



# Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 20 - Numéro 40

12 octobre 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

<b>1. Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers</b>	<b>7</b>
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
<b>2. Tribunal administratif des marchés financiers</b>	<b>11</b>
2.1 Rôle des audiences, décisions et autres publications du TMF	
2.2 Avis légaux de l'Autorité	
<b>3. Distribution de produits et services financiers</b>	<b>42</b>
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	
<b>4. Indemnisation</b>	<b>79</b>
4.1 Avis et communiqués	
4.2 Réglementation	
4.3 Autres consultations	
4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers	

4.5 Autres décisions	
<b>5. Institutions financières</b>	<b>85</b>
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	
<b>6. Marchés de valeurs et des instruments dérivés</b>	<b>93</b>
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	
<b>7. Bourses, chambres de compensation, organismes d'autorégulation et autres entités réglementées</b>	<b>260</b>
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	
<b>8. Section retirée</b>	<b>365</b>
8.1 Sous-section retirée	
8.2 Sous-section retirée	
8.3 Sous-section retirée	
8.4 Sous-section retirée	
<b>9. Régimes volontaires d'épargne-retraite</b>	<b>370</b>
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	
<b>10. Agents d'évaluation du crédit</b>	<b>375</b>
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](mailto:secretariatmf@tmf.gouv.qc.ca)

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
<b>13 octobre 2023 – 9 h 30</b>				
2023-008	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Marc Luc Guérin Younger Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	<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 au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/89616119550?pwd=eDFkTkxsMERoK3AzMEVRVIBueUVSUT09">https://us02web.zoom.us/j/89616119550?pwd=eDFkTkxsMERoK3AzMEVRVIBueUVSUT09</a></p> <p>ID de réunion : 896 1611 9550            Code secret : 681308</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>16 octobre 2023 – 9 h 30</b>				
2023-022	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Jean-Bernard Massé, 8868760 Canada Inc. et 9332-0547 Québec Inc. Parties intimées</p> <p>Banque canadienne impériale de commerce, Trust Banque Nationale, Banque TD, Caisse Populaire Desjardins et Banque de Montréal Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Marie-Andrée Mallette, avocate</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Avis de contestation des intimés suivant une décision rendue ex parte</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/89133006892?pwd=UzN4b2Q0aDdqeHVOSVZZalpzUVZkZz09">https://us02web.zoom.us/j/89133006892?pwd=UzN4b2Q0aDdqeHVOSVZZalpzUVZkZz09</a></p> <p>ID de réunion: 891 3300 6892 Code secret: 637740</p>
<b>17 octobre 2023 – 9 h 30</b>				
2019-003	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>9317-9687 Québec inc. Partie intimée</p> <p>Banque Scotia Partie mise en cause</p>	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de redressement</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/82469574256?pwd=YU9QL1ISUzJrMWdZRUC2MU8veW8rdz09">https://us02web.zoom.us/j/82469574256?pwd=YU9QL1ISUzJrMWdZRUC2MU8veW8rdz09</a></p> <p>ID de réunion : 824 6957 4256 Code secret : 666656</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>18 octobre 2023 – 9 h 30</b>				
2019-003	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  9317-9687 Québec inc. Partie intimée  Banque Scotia Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de redressement  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/82469574256?pwd=YU9QL1ISUzJrMWdZRUC2MU8veW8rdz09">https://us02web.zoom.us/j/82469574256?pwd=YU9QL1ISUzJrMWdZRUC2MU8veW8rdz09</a>  ID de réunion : 824 6957 4256 Code secret : 666656
<b>18 octobre 2023 – 14 h 00</b>				
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.	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription et de suspension d'inscription  Conférence préparatoire  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/88515616896?pwd=aGg5RFZsb0kyUWtyTHlWb0ExOFpaUT09">https://us02web.zoom.us/j/88515616896?pwd=aGg5RFZsb0kyUWtyTHlWb0ExOFpaUT09</a>  ID de réunion : 885 1561 6896 Code secret : 818362

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>19 octobre 2023 – 14 h 00</b>				
2023-013	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>14433793 Canada inc., personne morale légalement constituée, faisant affaire sous la raison sociale Le négociant publique Coinboost, Yannick Larocque Parties intimées</p> <p>Sylvain Desrosiers Parties intimées</p> <p>Groupe Gestyl concept inc., Banque Royale du Canada, Banque de Montréal, Banque Tangerine, Banque Laurentienne du Canada, Banque Laurentienne du Canada, Banque le Choix du Président, Banque Scotia, Banque Alterna et 9465-5602 Québec inc., personne morale légalement constituée, faisant affaire sous la raison sociale Le Monde de Tangerine Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.</p> <p>Battista Turcot Israel, s.e.n.c.</p>	Nicole Martineau	<p>Avis de contestation des intimés suivant une décision rendue <i>ex parte</i></p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>20 octobre 2023 – 9 h 30</b>				
2022-012	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Dominique Dufour Partie intimée</p> <p>Caisse Desjardins de Neigette et Mitis-Ouest, Banque Scotia Parties mises en cause</p>	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	<p>Accord sur la demande de levée partielle des ordonnances de blocage</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p> <p><b>Composez un numéro en fonction de votre emplacement</b>  <b>+1 438 809 7799 Canada</b></p>
<b>20 octobre 2023 – 14 h 00</b>				
2020-032	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées</p> <p>Mario Dubuc Partie intimée</p> <p>Procureur général du Québec Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Chiropoulos Avocats inc.</p> <p>Bernard, Roy (Justice - Québec)</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham)</p> <p>Conférence de gestion</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkYnJ2L1g5V1lram1NaW04QT09">https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkYnJ2L1g5V1lram1NaW04QT09</a></p> <p>ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>24 octobre 2023 – 9 h 30</b>				
2023-014	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Coinex Global Limited (Coinex), Coinex Global Limited (Coinex Canada), Coinex Global Limited (Coinex Estonie), Vino Global Limited et Haipo Yang Parties intimées</p>	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Christine Dubé	<p>Demande de pénalités administratives, de refus de dispense, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdiction de démarchage, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdiction d'opérations sur dérivés, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en dérivés et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87395299766?pwd=b3ROZnROQ3BQTlhJaGhJcVdtMXRCQT09">https://us02web.zoom.us/j/87395299766?pwd=b3ROZnROQ3BQTlhJaGhJcVdtMXRCQT09</a></p> <p>ID de réunion : 873 9529 9766 Code secret : 030346</p>
<b>24 octobre 2023 – 9 h 30</b>				
2023-018	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Gestion Access Coin inc. Partie intimée</p> <p>Thomas Lacharité Partie intimée</p> <p>Jean-Christophe Rocque, Elijah Hamel Limoges et Maël Bernardin Parties mises en cause</p> <p>Caisse Desjardins de Granby- Haute-Yamaska, Banque de Montréal, Binance Canada Asset Management inc et Wealthsimple inc. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Roy et Charbonneau, avocats</p> <p>Fontaine Panneton Bourassa Avocats</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Accord</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87374557754?pwd=RUs4bnRjbEIGWkY4aXBreE9OQmVxQT09">https://us02web.zoom.us/j/87374557754?pwd=RUs4bnRjbEIGWkY4aXBreE9OQmVxQT09</a></p> <p>ID de réunion: 873 7455 7754 Code secret: 945885</p>



NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>25 octobre 2023 – 9 h 30</b>				
2022-018	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Anthony Rail, Martin Dubé et Les solutions Simplyphi inc., anciennement dénommée Mineum inc. Parties intimées</p> <p>Fiset &amp; Associés Syndic inc es qualité de syndic de la faillite de Les solutions Simplyphi inc., anciennement dénommée Mineum inc. Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.</p>	<p>Antonietta Melchiorre</p>	<p>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</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/86273484717?pwd=Zy9FUWR1SFNPNjRkak5LajJWNHMvQT09">https://us02web.zoom.us/j/86273484717?pwd=Zy9FUWR1SFNPNjRkak5LajJWNHMvQT09</a></p> <p>ID de réunion : 862 7348 4717 Code secret : 398782</p>
<b>25 octobre 2023 – 9 h 30</b>				
2023-014	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Coinex Global Limited (Coinex), Coinex Global Limited (Coinex Canada), Coinex Global Limited (Coinex Estonie), Vino Global Limited et Haipo Yang Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p>	<p>Christine Dubé</p>	<p>Demande de pénalités administratives, de refus de dispense, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdiction de démarchage, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdiction d'opérations sur dérivés, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en dérivés et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87395299766?pwd=b3ROZnROQ3BQTlhJaGhJcVdtMXRCQT09">https://us02web.zoom.us/j/87395299766?pwd=b3ROZnROQ3BQTlhJaGhJcVdtMXRCQT09</a></p> <p>ID de réunion : 873 9529 9766 Code secret : 030346</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>26 octobre 2023 – 9 h 30</b>				
2021-026	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Roger Tremblay Partie intimée</p> <p>Services financiers Groupe Investors inc. et Services d'assurances I.G. inc. Parties mises en cause</p> <p>Curateur public du Québec Partie mise en cause</p> <p>Chambre de la sécurité financière Partie mise en cause</p> <p>Banque nationale du Canada Partie mise en cause</p> <p>Valmond Santerre, Officier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, Société de l'assurance automobile du Québec, FEUE H.D.B., F.S.A.B., Viviane Tremblay, Colette Tremblay et la Fondation de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Jacques Lapointe, Avocat</p> <p>Dentons Canada s.e.n.c.r.l.</p> <p>Me Laurie Bernier (Le Curateur public du Québec)</p> <p>Me Julie Piché (Chambre de la sécurité financière)</p> <p>Me Philippe Bergeron (Banque Nationale du Canada)</p>	<p>Antonietta Melchiorre</p>	<p>Demande d'ordonnance de blocage à l'égard du Curateur public du Québec</p> <p>Conférence de gestion</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/81290862341?pwd=TU1WK2VIUXdpeTFsN2U0cWZRcS94dz09">https://us02web.zoom.us/j/81290862341?pwd=TU1WK2VIUXdpeTFsN2U0cWZRcS94dz09</a></p> <p>ID de réunion : 812 9086 2341 Code secret : 167239</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>26 octobre 2023 – 14 h 00</b>				
2023-019	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Michael Ferreira Partie intimée</p> <p>Claude Veillette Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Woods s.e.n.c.r.l.</p> <p>Delegatus Services Juridiques Inc.</p>	Nicole Martineau	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>
2023-022	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Jean-Bernard Massé, 8868760 Canada Inc. et 9332-0547 Québec Inc. Parties intimées</p> <p>Banque canadienne impériale de commerce, Trust Banque Nationale, Banque TD, Caisse Populaire Desjardins et Banque de Montréal Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Marie-Andrée Mallette, avocate</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Avis de contestation des intimés suivant une décision rendue ex parte</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>27 octobre 2023 – 9 h 30</b>				
2023-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Coinex Global Limited (Coinex), Coinex Global Limited (Coinex Canada), Coinex Global Limited (Coinex Estonie), Vino Global Limited et Haipo Yang Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Christine Dubé	Demande de pénalités administratives, de refus de dispense, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdiction de démarchage, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdiction d'opérations sur dérivés, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en dérivés et de mesures propres au respect de la loi  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87395299766?pwd=b3ROZnROQ3BQTlhJaGhJcVdtMXRCQT09">https://us02web.zoom.us/j/87395299766?pwd=b3ROZnROQ3BQTlhJaGhJcVdtMXRCQT09</a>  ID de réunion : 873 9529 9766 Code secret : 030346
<b>30 octobre 2023 – 11 h 30</b>				
2022-022	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Grant Iranian Partie intimée  Soha Fadel et Centres hypothécaires Dominion Fidel Groupe Inc. Parties intimées	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 <a href="https://us02web.zoom.us/j/83755289165?pwd=Y3l6MUNHQIVsdEtxc1U5ak40N0FvUT09">https://us02web.zoom.us/j/83755289165?pwd=Y3l6MUNHQIVsdEtxc1U5ak40N0FvUT09</a>  ID de réunion : 837 5528 9165 Code secret : 046940

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>1er novembre 2023 – 9 h 30</b>				
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 Condomuniums inc. Banque Scotia, Banque Royale du Canada, Banque de Montréal et Desjardins Sécurité Financière Investissements inc. Parties mises en cause</p>	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalités administratives, de retrait des droits d'inscription, de radiation d'inscription, de levée de blocage, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/89684355456?pwd=R3gvdIZuVXVKWlprTjdSdjlMK05Wdz09">https://us02web.zoom.us/j/89684355456?pwd=R3gvdIZuVXVKWlprTjdSdjlMK05Wdz09</a></p> <p>ID de réunion : 896 8435 5456 Code secret : 822925</p>
<b>1er novembre 2023 – 14 h 00</b>				
2023-021	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Photis Peter Pascali, PyroGenèse Canada inc. et Alan Curleigh Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Osler, Hoskin &amp; Harcourt, s.e.n.c.r.l./s.r.l.</p>	Christine Dubé	<p>Demande en déclaration d'incapacité</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87364822189?pwd=Uit6cWFtenpnMFI4cThmc3R5NmxpUT09">https://us02web.zoom.us/j/87364822189?pwd=Uit6cWFtenpnMFI4cThmc3R5NmxpUT09</a></p> <p>ID de réunion : 873 6482 2189 Code secret : 086940</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>2 novembre 2023 – 9 h 30</b>				
2023-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Michel Beaudoin et 9083-9432 Québec inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Accord  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/86183713984?pwd=Trmw1Y0NYSnkrSGUyNldUTVNzd0t3QT09">https://us02web.zoom.us/j/86183713984?pwd=Trmw1Y0NYSnkrSGUyNldUTVNzd0t3QT09</a>  ID de réunion : 861 8371 3984 Code secret : 863410
<b>2 novembre 2023 – 14 h 00</b>				
2023-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Services financiers Wesley inc. Wesley Alexandre et Michel Roy Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Dussault De Blois Lemay Beauchesne Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription, de suspension d'inscription, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et de mesures propre au respect de la loi  Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a>  ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>7 novembre 2023 – 9 h 30</b>				
2022-023	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Jean-François Soucy, Groupe Courtier Expert inc. et Éric Asselin Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Hickson Noonan avocats</p>	<p>Nicole Martineau Antionietta Melchiorre</p>	<p>Demande de prolongation des mesures propres à assurer le respect de la loi</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/85695855254?pwd=ODD_SbjZDU1djUDZFWjl3VW5nS2Zndz09">https://us02web.zoom.us/j/85695855254?pwd=ODD_SbjZDU1djUDZFWjl3VW5nS2Zndz09</a></p> <p>ID de réunion : 856 9585 5254 Code secret : 687793</p>
<b>8 novembre 2023 – 9 h 30</b>				
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>Dany Bergeron et 9278-7381 Québec inc. Parties intimées</p> <p>Efstratios Gavriil (Sean Gabriel) Partie intimée</p> <p>Raymond Chabot administrateur provisoire inc. Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Pelletier &amp; cie avocats inc.</p> <p>M<sup>e</sup> Dominique Pion</p> <p>Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p>	<p>Antionietta 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 préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Ml9L_SmVHdTI2VWRHREZ5THlwUTNVUT09">https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Ml9L_SmVHdTI2VWRHREZ5THlwUTNVUT09</a></p> <p>ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>10 novembre 2023 – 13 h 30</b>				
2022-023	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Jean-François Soucy, Groupe Courtier Expert inc. et Éric Asselin Parties intimées</p> <p>Hickson Noonan Avocats, M<sup>e</sup> William Noonan et M<sup>e</sup> Frédéric Desgagné Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Hickson Noonan avocats</p> <p>Desjardins Riverin Avocats inc.</p>	<p>Nicole Martineau Antonietta Melchiorre</p>	<p>Demande en déclaration d'inhabilité</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/85695855254?pwd=ODdSbjZDU1djUDZFWjl3VW5nS2Zndz09">https://us02web.zoom.us/j/85695855254?pwd=ODdSbjZDU1djUDZFWjl3VW5nS2Zndz09</a></p> <p>ID de réunion : 856 9585 5254 Code secret : 687793</p>
<b>15 novembre 2023 – 9 h 30</b>				
2021-014	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Les services juridiques Start &amp; Co Inc.</p>	<p>Antonietta Melchiorre Christine Dubé</p>	<p>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</p> <p>Audience au fond</p> <p>Dans la salle d'audience Paul Fortugno</p>



NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>16 novembre 2023 – 9 h 30</b>				
2021-014	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Les services juridiques Start &amp; Co Inc.</p>	<p>Antonietta Melchiorre Christine Dubé</p>	<p>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</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/81374990963?pwd=V3dKRk1WcG8vUGlqZXYvbGJJQlZuUT09">https://us02web.zoom.us/j/81374990963?pwd=V3dKRk1WcG8vUGlqZXYvbGJJQlZuUT09</a></p> <p>ID de réunion : 813 7499 0963 Code secret : 478516</p>
<b>16 novembre 2023 – 9 h 30</b>				
2020-028	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Benoît Mercier Partie intimée</p> <p>Claude Duhamel Partie intimée</p> <p>Éric Marchant Partie intimée</p> <p>David Cournoyer Partie intimée</p> <p>Bertrand Lussier Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Dupuis Paquin avocats &amp; conseillers d'affaires Inc.</p> <p>Pelletier &amp; Cie Avocats inc.</p> <p>Noël &amp; Gauron Avocats</p> <p>Hackett Campbell Bouchard inc.</p>	<p>Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande en radiation d'allégations et retrait de pièces à l'encontre de la demande en arrêt de procédures et autres demandes préliminaires de l'intimé Benoit Mercier.</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/86323452913?pwd=ZmZuUEhqVkdDZHZHaitOV1NlUjgrdz09">https://us02web.zoom.us/j/86323452913?pwd=ZmZuUEhqVkdDZHZHaitOV1NlUjgrdz09</a></p> <p>ID de réunion : 863 2345 2913 Code : 685120</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>16 novembre 2023 – 14 h 00</b>				
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 <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6VW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6VW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>
<b>17 novembre 2023 – 9 h 30</b>				
2022-007	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Anfossi Tassé D'Avirro inc. et Mario D'Avirro Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de communication de documents</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/86353502092?pwd=Y29wUjBmU2R6Y0xSdFJFODAyVm81UT09">https://us02web.zoom.us/j/86353502092?pwd=Y29wUjBmU2R6Y0xSdFJFODAyVm81UT09</a></p> <p>ID de réunion : 863 5350 2092 Code : 320685</p>
<b>17 novembre 2023 – 9 h 30</b>				
2021-014	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Les services juridiques Start &amp; Co Inc.</p>	Antonieta Melchiorre Christine Dubé	<p>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</p> <p>Audience au fond</p> <p>Dans la salle d'audience Paul Fortugno</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>21 novembre 2023 – 9 h 30</b>				
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.	Antonietta Melchiorre 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  Audience au fond  Dans la salle d'audience Paul Fortugno
<b>22 novembre 2023 – 9 h 30</b>				
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.	Antonietta Melchiorre 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  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a data-bbox="1325 917 1940 974" href="https://us02web.zoom.us/j/81374990963?pwd=V3dKRk1WcG8vUGlqZXlYvbGJJQlZuUT09">https://us02web.zoom.us/j/81374990963?pwd=V3dKRk1WcG8vUGlqZXlYvbGJJQlZuUT09</a>  ID de réunion : 813 7499 0963 Code secret : 478516

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>23 novembre 2023 – 9 h 30</b>				
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.	Antonietta Melchiorre 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  Audience au fond  Mode de tenue de l'audience à déterminer.
<b>24 novembre 2023 – 9 h 30</b>				
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.	Antonietta Melchiorre 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  Audience au fond  Mode de tenue de l'audience à déterminer.
<b>27 novembre 2023 – 9 h 30</b>				
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 intérimaire des intimés en arrêt des procédures  Conférence préparatoire  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/89229624780?pwd=RCtPTFNUTUh0bDk2V3VXdzJtREhZUT09">https://us02web.zoom.us/j/89229624780?pwd=RCtPTFNUTUh0bDk2V3VXdzJtREhZUT09</a>  ID de réunion : 892 2962 4780 Code secret : 640061

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>27 novembre 2023 – 9 h 30</b>				
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.	Antonietta Melchiorre 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  Audience au fond  Mode de tenue de l'audience à déterminer.
<b>28 novembre 2023 – 9 h 30</b>				
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.	Antonietta Melchiorre 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  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a data-bbox="1325 889 1934 943" href="https://us02web.zoom.us/j/81374990963?pwd=V3dKRk1WcG8vUGlqZXlZbGJlZuUT09">https://us02web.zoom.us/j/81374990963?pwd=V3dKRk1WcG8vUGlqZXlZbGJlZuUT09</a>  ID de réunion : 813 7499 0963 Code secret : 478516

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>29 novembre 2023 – 9 h 30</b>				
2023-007	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Eliahou (Elio) Barchichat Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  El Masri avocat Inc.	Nicole Martineau Christine Dubé  Assesseurs : Claude Girard Jocelyne Charland	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  Audience au fond  Dans la salle d'audience Paul Fortugno  Pour un témoignage :  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/81099260966?pwd=UFVkJQk1hMmxuWFQySnIKbFY4YmZuZz09">https://us02web.zoom.us/j/81099260966?pwd=UFVkJQk1hMmxuWFQySnIKbFY4YmZuZz09</a>  ID de réunion : 810 9926 0966 Code secret : 415882
<b>30 novembre 2023 – 9 h 30</b>				
2023-007	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Eliahou (Elio) Barchichat Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  El Masri avocat Inc.	Nicole Martineau Christine Dubé  Assesseurs : Claude Girard Jocelyne Charland	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  Audience au fond  Dans la salle d'audience Paul Fortugno  Pour un témoignage :  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/81099260966?pwd=UFVkJQk1hMmxuWFQySnIKbFY4YmZuZz09">https://us02web.zoom.us/j/81099260966?pwd=UFVkJQk1hMmxuWFQySnIKbFY4YmZuZz09</a>  ID de réunion : 810 9926 0966 Code secret : 415882

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>1er décembre 2023 – 9 h 30</b>				
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.	Antonietta Melchiorre 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  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/81374990963?pwd=V3dKRk1WcG8vUGlqZXYvbGJJQZuUT09">https://us02web.zoom.us/j/81374990963?pwd=V3dKRk1WcG8vUGlqZXYvbGJJQZuUT09</a>  ID de réunion : 813 7499 0963 Code secret : 478516
<b>4 décembre 2023 – 9 h 30</b>				
2020-032	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Mihalís 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	Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham)  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkYnJ2L1g5V1lram1NaW04QT09">https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkYnJ2L1g5V1lram1NaW04QT09</a>  ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>5 décembre 2023 – 9 h 30</b>				
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	Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham)  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09">https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09</a>  ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097
<b>6 décembre 2023 – 9 h 30</b>				
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	Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham)  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09">https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09</a>  ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097



NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>7 décembre 2023 – 9 h 30</b>				
2020-032	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées</p> <p>Mario Dubuc Partie intimée</p> <p>Procureur général du Québec Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Chiropoulos Avocats inc.</p> <p>Bernard, Roy (Justice - Québec)</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham)</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkY6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09">https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkY6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09</a></p> <p>ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097</p>
<b>7 décembre 2023 – 14 h 00</b>				
2017-008	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Michel Plante Partie intimée</p> <p>SOLO International Inc. Partie intimée</p> <p>Frederick Langford Sharp Partie intimée</p> <p>Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>M<sup>e</sup> Marc R. Labrosse</p> <p>Langlois Avocats s.e.n.c.r.l</p> <p>LCM Avocats inc.</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>11 décembre 2023 – 9 h 30</b>				
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	Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham)  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09">https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09</a>  ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097
<b>12 décembre 2023 – 9 h 30</b>				
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	Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham)  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09">https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09</a>  ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>12 décembre 2023 – 9 h 30</b>				
2023-021	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Photis Peter Pascali, PyroGenèse Canada inc. et Alan Curleigh Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Osler, Hoskin & Harcourt, s.e.n.c.r.l./s.r.l.	Christine Dubé	Demande en déclaration d'inhabilité  Audience au fond  Mode de tenue d'audience à être déterminé
<b>13 décembre 2023 – 9 h 30</b>				
2020-032	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Mihalís 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	Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham)  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZlPQk0J6YnJ2L1g5V1lram1NaW04QT09">https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZlPQk0J6YnJ2L1g5V1lram1NaW04QT09</a>  ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097
<b>13 décembre 2023 – 9 h 30</b>				
2023-021	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Photis Peter Pascali, PyroGenèse Canada inc. et Alan Curleigh Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Osler, Hoskin & Harcourt, s.e.n.c.r.l./s.r.l.	Christine Dubé	Demande en déclaration d'inhabilité  Audience au fond  Mode de tenue d'audience à être déterminé

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>14 décembre 2023 – 9 h 30</b>				
2020-032	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées</p> <p>Mario Dubuc Partie intimée</p> <p>Procureur général du Québec Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Chiropoulos Avocats inc.</p> <p>Bernard, Roy (Justice - Québec)</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham)</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkYnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09">https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkYnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09</a></p> <p>ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097</p>
<b>19 décembre 2023 – 9 h 30</b>				
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>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>Fréchette avocats</p>	Christine Dubé	<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>Demande en arrêt de procédure de ROI Land Investment Ltd</p> <p>Audience <i>pro forma</i></p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/85713617999?pwd=ZG1xRWp6UkhUTG9BbXdiaDFqRTR6QT09">https://us02web.zoom.us/j/85713617999?pwd=ZG1xRWp6UkhUTG9BbXdiaDFqRTR6QT09</a></p> <p>ID de réunion : 857 1361 7999 Code : 264224</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>20 décembre 2023 – 9 h 30</b>				
2023-017	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Groupe Lodix inc. et Mathieu Barrette Parties intimées</p> <p>Danny Cloutier Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Donati Maisonneuve, S.E.N.C.R.L.</p> <p>Dussault De Blois Lemay Beauchesne Avocats</p>	Christine Dubé	<p>Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et de mesures propre au respect de la loi</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/85973025306?pwd=QU81OXIxWFNVZDluWVVKxd3lmc2pNZz09">https://us02web.zoom.us/j/85973025306?pwd=QU81OXIxWFNVZDluWVVKxd3lmc2pNZz09</a></p> <p>ID de réunion : 859 7302 5306 Code secret : 697865</p>
<b>6 février 2024 – 9 h 30</b>				
2023-004	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Stéphanie Dupuis Chabot inc., Stéphanie Dupuis-Chabot, Dave Leclerc et Gestion Force Consultant inc. Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>GBV avocats</p>	Christine Dubé  Asseseurs : David Mayrand Claude Girard	<p>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</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=VllweEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXF5SQ09">https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=VllweEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXF5SQ09</a></p> <p>ID de réunion : 886 7596 5701 Code : 478145</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>7 février 2024 – 9 h 30</b>				
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	Christine Dubé  Assesseurs : David Mayrand Claude Girard	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 au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=VllweEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXFSQT09">https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=VllweEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXFSQT09</a>  ID de réunion : 886 7596 5701 Code : 478145
<b>8 février 2024 – 9 h 30</b>				
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	Christine Dubé  Assesseurs : David Mayrand Claude Girard	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 au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=VllweEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXFSQT09">https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=VllweEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXFSQT09</a>  ID de réunion : 886 7596 5701 Code : 478145

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>9 février 2024 – 9 h 30</b>				
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	Christine Dubé  Assesseurs : David Mayrand Claude Girard	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 au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=VllweEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXFSQT09">https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=VllweEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXFSQT09</a>  ID de réunion : 886 7596 5701 Code : 478145

11 octobre 2023

## 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

#### Avis de publication

**Avis 31-364 du personnel des ACVM : *Rapport annuel 2022 du comité mixte des organismes de réglementation sur l'OSBI***

(Texte publié ci-dessous)



Canadian Securities Administrators  
Autorités canadiennes en valeurs mobilières

## Avis 31-364 du personnel des ACVM *Rapport annuel 2022 du comité mixte des organismes de réglementation sur l'OSBI*

Octobre 2023

### INTRODUCTION

Le présent avis est publié conjointement par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (**ACVM**) et l'Organisme canadien de réglementation des investissements (**OCRI**). Il s'agit du rapport annuel du comité mixte des organismes de réglementation (**CMOR**) sur l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement (**OSBI**).

Le CMOR est composé de représentants des ACVM et de l'OCRI. En 2022, les représentants désignés des ACVM étaient la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario et le Québec. Le CMOR comptait également des représentants des deux organismes d'autorégulation (**OAR**) qui ont fusionné le 1<sup>er</sup> janvier 2023 pour constituer l'OCRI, soit l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (**OCRCVM**) et l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (**ACFM**).

Le CMOR est d'avis que l'existence d'un service indépendant de règlement des différends qui soit équitable et efficace est importante pour la protection des investisseurs au Canada et essentielle à l'intégrité et à la confiance des marchés des capitaux. Le CMOR met tout en œuvre pour que les investisseurs bénéficient d'un mécanisme de règlement des différends efficace, accessible et équitable. Il rencontre régulièrement l'OSBI pour traiter d'enjeux de gouvernance, de questions opérationnelles et d'autres défis importants qui pourraient avoir une incidence sur l'efficacité du processus de règlement des différends.

Le présent avis a pour objet de fournir un aperçu du CMOR et des principales activités qu'il a menées en 2022.

## Contexte de l'établissement du CMOR

En mai 2014, l'entrée en vigueur de modifications apportées au *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (les **modifications**) a obligé tous les courtiers et conseillers inscrits à mettre les services de règlement des différends de l'OSBI à la disposition de leurs clients, sauf au Québec, où le régime de règlement des différends administré par l'Autorité des marchés financiers (l'**Autorité**) continuerait de s'appliquer. Au Québec, l'Autorité offre des services de règlement des différends aux clients des courtiers inscrits et des conseillers inscrits qui résident dans la province. Le régime québécois ne change pas, et les sociétés inscrites au Québec doivent informer leurs clients résidant dans la province de l'existence de ces services. Les investisseurs québécois peuvent néanmoins avoir recours aux services de l'OSBI pour les différends qui relèvent de son mandat plutôt qu'à ceux offerts par l'Autorité.

## PROTOCOLE D'ENTENTE / MODIFICATIONS

Parallèlement à l'adoption des modifications, les ACVM et l'OSBI ont signé un protocole d'entente qui prévoit un cadre de surveillance conçu pour veiller à ce que l'OSBI continue de respecter les normes établies par les ACVM<sup>1</sup>. Le protocole d'entente prévoit aussi un cadre permettant aux membres des ACVM et à l'OSBI de coopérer et de communiquer de manière constructive.

En 2015, le protocole d'entente a été modifié pour y ajouter l'Autorité à titre de signataire<sup>2</sup>. Celle-ci s'est ainsi ralliée à tous les autres membres des ACVM. La version modifiée vient également clarifier certaines dispositions, notamment celles portant sur l'échange d'information et l'obligation de procéder à une évaluation indépendante de l'OSBI<sup>3</sup>.

## MANDAT DU CMOR

Les autorités membres des ACVM et l'OSBI ont convenu avec les OAR de mettre sur pied le CMOR aux fins suivantes :

- faciliter une approche globale de l'échange d'information et surveiller le processus de règlement des différends dans l'objectif général de promouvoir la protection des investisseurs et leur confiance dans ce mécanisme externe;
- favoriser l'équité, l'accessibilité et l'efficacité du processus de règlement des différends;
- faciliter la communication et la consultation régulières entre les membres du CMOR et l'OSBI.

<sup>1</sup> Le protocole d'entente énonce les normes que l'OSBI devrait respecter sur les points suivants : gouvernance; indépendance et équité; processus d'exécution de certaines fonctions en temps opportun et de façon équitable; frais et coûts; ressources; accessibilité; systèmes et contrôles; principales méthodes; partage d'information; et transparence.

<sup>2</sup> L'Autorité a paraphé le protocole d'entente le 1<sup>er</sup> décembre 2015.

<sup>3</sup> Voir le protocole d'entente modifié et reformulé concernant la surveillance de l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement conclu entre les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et l'OSBI ([Amended and Restated Memorandum of Understanding concerning oversight of the Ombudsman for Banking Services and Investments among the Canadian Securities Administrators and OSBI](#), en anglais).

## Aperçu des activités du CMOR en 2022

En 2022, quatre réunions ordinaires ont été tenues : en mars, en juin, en septembre et en décembre. Le CMOR a tenu une réunion ponctuelle en mai, a rencontré le conseil d'administration de l'OSBI (le **conseil de l'OSBI**) en septembre et a échangé avec l'OSBI tout au long de l'année. Ces rencontres ont permis au CMOR d'être mis au fait de certains points par l'OSBI, comme le prévoit le protocole d'entente.

Figurent ci-après les questions traitées et approfondies par le CMOR, y compris celles dont l'OSBI lui a fourni un état actualisé tout au long de 2022 :

### 1. Évaluation indépendante de l'OSBI en 2021 :

Le protocole d'entente prévoit que les activités et les pratiques de l'OSBI dans le cadre de son mandat d'investissement doivent être évaluées indépendamment aux cinq ans. L'OSBI a remis l'*Évaluation indépendante de l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement – Mandat d'investissement pour 2021* (le **rapport sur le mandat d'investissement**) au CMOR en 2022, et l'a publié le 13 juin de la même année. Comme l'a fait remarquer le CMOR dans son rapport annuel de 2021, les évaluateurs indépendants ont, dans l'ensemble, constaté que l'OSBI respectait et dépassait ses obligations en vertu du protocole d'entente. Le rapport sur le mandat d'investissement présente 22 recommandations d'amélioration visant la gouvernance, les stratégies, les activités, la valeur ajoutée et la sensibilisation, dont celle que l'OSBI devrait être habilité à rendre des décisions exécutoires.

Comme il était indiqué dans le rapport annuel de 2021, des représentants du CMOR ont rencontré les évaluateurs indépendants en 2022 afin de discuter du rapport sur le mandat d'investissement. Le personnel de l'OSBI a fait le point régulièrement avec le CMOR sur l'avancement du processus d'évaluation, et une rencontre entre ce dernier et le conseil de l'OSBI a eu lieu le 28 septembre 2022 afin d'en apprendre davantage sur la position de l'OSBI concernant les constatations et les recommandations contenues dans le rapport sur le mandat d'investissement.

Le personnel de l'OSBI informe régulièrement le CMOR de la suite donnée par l'organisme au rapport sur le mandat d'investissement et à propos des plans d'action connexes. Ce dernier collabore avec l'OSBI et tient compte des commentaires des parties prenantes pour décider des suites à y donner.

### 2. Projet des ACVM de renforcer l'OSBI :

En 2022, le CMOR a été tenu informé tous les trimestres de l'avancement des travaux réglementaires menés par les ACVM en vue de renforcer le rôle de l'OSBI en tant que service indépendant de règlement de différends, notamment du progrès vers la création d'un cadre de pouvoir exécutoire pour l'OSBI qui soit équitable, efficient, accessible et plus proche des pratiques exemplaires d'autres ombudsmans de services financiers à l'international.

### 3. Surveillance continue des déclarations trimestrielles de l'OSBI, refus d'indemnisation et dédommagements pour des montants inférieurs à ceux recommandés par l'OSBI :

Le CMOR a continué de surveiller les données relatives aux plaintes en matière d'investissement, notamment les refus d'indemnisation et les dédommagements pour des montants inférieurs à ceux recommandés par l'OSBI, par l'examen des déclarations trimestrielles de ce dernier. Selon le CMOR, ces données peuvent, sous l'angle des risques, être parfois l'indication que les pratiques de traitement des plaintes d'une société posent problème ou faire douter qu'elle participe aux services de l'OSBI de bonne foi ou conformément à la norme de diligence applicable.

En 2022, aucun refus d'indemnisation n'a été publié.

Globalement, depuis l'exercice 2018 de l'OSBI, les clients ont reçu environ 1,6 million de dollars de moins que recommandé par l'OSBI. Le CMOR continue de s'en inquiéter. Pour les exercices 2018 à 2022 de l'OSBI, des 844 dossiers s'étant soldés par le versement d'un dédommagement pécuniaire, 42 (soit environ 5 %) mettant en cause 24 sociétés se sont réglés en deçà des recommandations de l'OSBI. Durant la même période, 10 des 24 sociétés ont conclu des règlements inférieurs à la recommandation de l'OSBI plus d'une fois. À la suite des efforts de suivi des autorités membres des ACVM et des OAR sur des cas de règlements inférieurs, deux de ces sociétés ont effectué des paiements supplémentaires aux clients dans trois cas en 2021 afin que les montants d'indemnisation soient conformes aux recommandations de l'OSBI.

Pour environ 57 % des dossiers à règlement inférieur, les recommandations dépassaient 50 000 \$. En moyenne, ces dossiers se sont réglés à 60 % du montant recommandé par l'OSBI. Lorsque l'OSBI recommandait une indemnisation de 50 000 \$ ou moins, le plaignant recevait en moyenne 8 373 \$ de moins que le montant recommandé. Et lorsqu'il en recommandait une supérieure à 50 000 \$, le plaignant recevait en moyenne 59 373 \$ de moins que recommandé.

Le CMOR n'ignore pas l'incidence que peuvent avoir sur les plaignants le refus des sociétés de dédommager leurs clients selon les recommandations de l'OSBI ou les dédommagements pour des montants moindres que ceux recommandés par l'OSBI. Les plaignants comptent sur l'OSBI pour obtenir une issue équitable à leur plainte grâce à un mécanisme de règlement des différends qui nécessite un engagement et des ressources de la part de toutes les parties. Lorsqu'une société refuse de dédommager un client ou lui verse un dédommagement d'un montant inférieur aux recommandations, le plaignant peut se sentir incapable de poursuivre l'affaire en raison du temps et des frais que cela implique, notamment pour se trouver un représentant légal et tenter une poursuite au civil contre la société. Les refus d'indemniser et les règlements pour des montants inférieurs aux recommandations minent la confiance dans l'équité et l'efficacité du mécanisme de règlement des différends pour les investisseurs.

Le CMOR continue de surveiller ce type de règlements et appuie les travaux actuellement menés par les ACVM afin d'habiliter l'OSBI à rendre des décisions exécutoires.

#### 4. Problèmes systémiques :

En vertu du protocole d'entente, le président du conseil de l'OSBI doit informer les membres des ACVM désignés de toute question qui aurait vraisemblablement des implications réglementaires importantes, notamment celles qui semblent toucher plusieurs clients d'une ou de plusieurs sociétés inscrites (les **problèmes systémiques**). En 2015, le CMOR a mis la dernière main à un protocole conclu avec l'OSBI qui définit les problèmes systémiques potentiels et énonce une approche réglementaire pour les traiter une fois qu'ils ont été signalés par l'OSBI dans le cadre du protocole d'entente. L'échange de renseignements sur les plaintes individuelles relatives à des problèmes systémiques permet d'évaluer si un problème systémique existe et de mesurer son incidence sur la personne inscrite en question, la catégorie d'inscription de celle-ci et/ou les investisseurs. Voir le [protocole de traitement des problèmes systémiques de l'OSBI et du CMOR](#) pour plus de renseignements.

En 2022, l'OSBI et le président du conseil de l'OSBI ont signalé un nouveau problème systémique au CMOR :

- Un courtier exécutant a reçu deux plaintes à propos d'un problème systémique touchant les investisseurs canadiens faisant l'acquisition de dérivés américains; il a résolu le problème peu après l'avoir découvert. Le problème a été renvoyé à l'OAR concerné, qui a conclu que seuls deux plaignants étaient visés.

Le CMOR a aussi été tenu informé au sujet d'un problème systémique signalé antérieurement :

- Un gestionnaire de portefeuille a été visé par de multiples plaintes selon lesquelles, dans de nombreux cas, il aurait sous-estimé et faussement présenté le risque de placement dans un fonds et négligé la tolérance au risque documentée des investisseurs. Le problème a été renvoyé à l'autorité membre des ACVM compétente, qui, à la suite d'un examen continu, a subordonné l'inscription de ce gestionnaire à des conditions en 2022.

#### 5. Tendances existantes et émergentes en matière de plaintes :

Le CMOR a travaillé de concert avec l'OSBI pour dégager et surveiller les tendances existantes et émergentes en ce qui a trait au volume de plaintes, ainsi qu'à la nature des plaintes reçues. L'OSBI a transmis trimestriellement au CMOR des données globales détaillées relatives aux produits, aux enjeux et aux résultats, de même que des résultats de cas dépersonnalisés et des résumés contribuant à l'identification de ces tendances.

En 2022, le CMOR a constaté une hausse des plaintes concernant les courtiers d'exercice restreint en lien avec les cryptoactifs. La plupart de ces cas (85 %) se rapportaient à des activités frauduleuses dans le cadre desquelles le client était amené, par la force ou la tromperie, à accepter qu'un tiers accède à son compte, et des cryptoactifs étaient ensuite transférés dans le portefeuille d'un tiers. À ce jour, l'OSBI a remarqué qu'en dépit des mises en garde des sociétés et de leurs mesures de prévention de la fraude, ces cas de fraude demeurent courants. Le CMOR continue de surveiller cette tendance et d'échanger, notamment avec l'OSBI, sur les façons d'en réduire les risques.

Au cours du dernier trimestre de 2022, le personnel de l'OSBI a indiqué au CMOR avoir observé une augmentation du volume des plaintes relatives aux organismes de placement collectif et à des enjeux de convenance qui semblait, selon lui, attribuable principalement aux conditions récentes de marché. Par exemple, l'OCRI a constaté un accroissement des plaintes relatives à des organismes de placement collectif à revenu fixe, dont certains ont récemment subi des pertes en raison des taux d'intérêt actuels. Le CMOR et l'OSBI continuent de suivre cette tendance.

En 2022, le CMOR a noté un fléchissement dans la tendance relevée précédemment des plaintes relatives aux courtiers offrant des services pour comptes sans conseils. Ces plaintes correspondaient à une hausse globale des comptes nouvellement ouverts et à des activités de négociation exercées en 2020 et 2021, les principales plaintes portant sur les marges, les erreurs de transactions et les problèmes de service liés aux plateformes de négociation. L'OCRI a tenu le CMOR au fait des efforts qu'il a déployés en lien avec cette augmentation. Le nombre de plaintes en la matière a considérablement diminué au cours de l'année.

#### **6. Examen et prise en considération des commentaires des parties prenantes :**

Le CMOR a reçu des commentaires des parties prenantes principalement à son adresse courriel réservée ([ContactJRC-CMOR@acvm-csa.ca](mailto:ContactJRC-CMOR@acvm-csa.ca)). Il discute régulièrement des commentaires reçus, envisage des façons d'améliorer l'efficacité de sa surveillance conformément à son mandat et met en place les changements nécessaires. Les commentaires débordant le mandat du CMOR et ses domaines de surveillance sont transférés à l'OSBI, au projet ou au comité ACVM pertinent ou encore à l'autorité concernée ou à l'OCRI aux fins d'examen.

#### **7. Communication avec le secteur au sujet du mécanisme de transfert des plaintes :**

Dans la poursuite d'un examen entamé en 2020, le CMOR a été informé que les sites Web de certaines sociétés inscrites présentaient le mécanisme de transfert de plaintes d'une façon floue ou pouvant entraîner de la confusion chez les investisseurs. Plus précisément, on n'y indiquait pas clairement que les clients ne sont pas tenus d'utiliser les services internes de transfert des plaintes de la société inscrite avant de faire appel à l'OSBI s'ils sont insatisfaits de la réponse de cette dernière à leur plainte. À la suite d'une communication d'un membre des ACVM et des OAR, toutes les sociétés contactées ont modifié leurs sites Web et les autres documents destinés aux investisseurs en conséquence.

#### **8. Projet de modification des exigences concernant les plaintes des clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler de l'OCRCVM :**

L'OCRCVM a fait le point avec le CMOR au sujet du projet de modification des règles des courtiers qui viendrait inscrire dans la réglementation les attentes entourant les faits devant lui être signalés et certaines pratiques exemplaires en matière de traitement des plaintes observées chez les courtiers ainsi qu'à l'échelle internationale. Il a reçu des commentaires des parties prenantes et a tenu le CMOR informé des étapes à venir.



### 9. Consultation sur le programme d'arbitrage de l'OCRCVM :

Le CMOR a examiné les recommandations adressées à l'OCRCVM par un groupe de travail externe mis sur pied afin de proposer des améliorations au programme d'arbitrage de l'organisme. Il a formulé ses commentaires au groupe de travail ainsi qu'à l'OCRCVM, notant au passage la complexité des mécanismes de traitement des plaintes en général, le risque de confusion chez les investisseurs, et l'incidence du chevauchement possible entre les réclamations qui peuvent être traitées soit par l'OSBI, soit dans le cadre du programme d'arbitrage de l'OCRCVM sur la prise de décision du consommateur. Ce dernier a publié les recommandations du groupe de travail aux fins de consultation publique en décembre 2022, et le CMOR est tenu au fait. L'OSBI a aussi fait part de ses préoccupations à ce dernier, notamment que l'application du programme d'arbitrage à des règlements de montants inférieurs ainsi qu'à des plaignants non représentés complexifierait le système de règlement des différends et susciterait de la confusion chez les investisseurs. Lors de la publication des recommandations, l'OCRCVM a encouragé les intervenants à aborder la question de la coexistence de son programme d'arbitrage et de l'OSBI au sein du cadre actuel de règlement des différends et a indiqué qu'il envisageait d'ouvrir le programme d'arbitrage uniquement aux réclamations dépassant le plafond d'indemnisation de l'OSBI, puisque conçu pour être une solution de rechange aux tribunaux axée sur les réclamations complexes et importantes.

### 10. Faits nouveaux au fédéral concernant le traitement externe des plaintes dans le secteur bancaire :

Le CMOR a discuté des principaux thèmes et commentaires tirés de la consultation fédérale portant sur les organismes externes de traitement des plaintes, et de la proposition du gouvernement fédéral d'introduire des modifications législatives afin de désigner une entité à but non lucratif comme organisme externe unique de traitement des plaintes unique dans le secteur bancaire. Le 30 juin 2022, le gouvernement fédéral a institué un nouveau cadre de protection des consommateurs de produits et services financiers au sein de la *Loi sur les banques* en vue de renforcer la procédure de traitement des plaintes des clients des banques. Ces modifications qui, entre autres choses, exigent des banques qu'elles traitent les plaintes formulées par les clients dans un délai de 56 jours, se sont traduites par une réduction de l'attrition des plaignants et, donc, par des volumes globaux de cas bancaires et d'investissement sans précédent pour l'OSBI. Ce dernier a également tenu le CMOR informé des initiatives mises en œuvre pour répondre à ces modifications, notamment la création d'une page Web renfermant de l'information sur les cas bancaires, en plus de publier, le 1<sup>er</sup> septembre 2022, l'*Évaluation indépendante de l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement (OSBI) Mandat bancaire*. Le CMOR a étudié ce rapport à titre informatif et continue de surveiller l'évolution de l'action fédérale concernant le traitement externe des plaintes dans le secteur bancaire.

## Réunion du CMOR avec le conseil d'administration de l'OSBI

---

Conformément au protocole d'entente, la réunion annuelle du CMOR et du conseil de l'OSBI a eu lieu le 28 septembre 2022. Outre les discussions générales sur les questions de fonctionnement et de gouvernance et sur l'efficacité des processus de l'OSBI, ont aussi été abordés les recommandations formulées dans le rapport sur le mandat d'investissement, surtout celles relatives au signalement des problèmes systémiques, les consultations publiques de l'OSBI prévues pour 2023 ainsi que les travaux en cours menés par les ACVM afin de renforcer le pouvoir de l'OSBI d'obtenir réparation pour les investisseurs.

## RAPPORT ANNUEL DE L'OSBI

---

Pour plus de renseignements sur l'OSBI, on peut consulter son [rapport annuel pour l'exercice terminé le 31 octobre 2022](#).

## COMMENTAIRES

---

Nous remercions les divers intervenants pour les commentaires qu'ils ont transmis à l'égard des rapports annuels antérieurs et nous accueillons les commentaires sur le dernier rapport annuel et sur toute question relative à la surveillance de l'OSBI par le CMOR. Prière de les faire parvenir à [ContactJRC-CMOR@acvm-csa.ca](mailto:ContactJRC-CMOR@acvm-csa.ca).

## QUESTIONS

Pour toute question concernant le présent avis du personnel des ACVM, prière de vous adresser à l'un des membres du personnel des ACVM suivants :

### **Antoine Bédard**

Directeur principal de l'assistance  
aux clientèles

**Autorité des marchés financiers**

418 525-0337, poste 2751

1 877 525-0337, poste 2751

[antoine.bedard@lautorite.qc.ca](mailto:antoine.bedard@lautorite.qc.ca)

### **Mark Wang**

Director, Capital Markets Regulation

**British Columbia Securities Commission**

604 899-6658

[mwang@bcsc.bc.ca](mailto:mwang@bcsc.bc.ca)

### **Meg Tassie**

Senior Advisor,  
Capital Markets Regulation

**British Columbia Securities Commission**

604 899-6819

[mtassie@bcsc.bc.ca](mailto:mtassie@bcsc.bc.ca)

### **Eniko Molnar**

Senior Legal Counsel, Market Regulation

**Alberta Securities Commission**

403 297-4890

[eniko.molnar@asc.ca](mailto:eniko.molnar@asc.ca)

### **Tyler Fleming**

Director, Investor Office

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

416 593-8092

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

### **Paola Cifelli**

Manager, Investor Office

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

416 263-7669

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

### **Carlin Fung**

Senior Accountant, Compliance and  
Registrant Regulation

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

416 593-8226

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

## 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
ALFARO	JOHN CARLO	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-09-23
ALKABBANI	BOUCHRA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-09-18
ASSI	SOPHIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-23
AZAZOGLU	FATIMA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-09-15
BEAUDRY BESSETTE	DAVID	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2023-10-06
BELIVEAU	LUC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-29
BILARDI	ELENA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2023-09-28
BILODEAU	VÉRONIC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-03
BOBON	STÉPHANIE HUGUETTE DENISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-29
BRUNEAU	JULIEN	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-09-18
CARUANA	CARMELO PATRICK	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2023-09-29
CHARBONNEAU	MELANIE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-10-03
CHARTRAND	MÉLANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-02
CLUSIAU	ALEXANDRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-25
COUTURE	MARIO	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-09-29
DEHBI	KAOUTAR	VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC.	2023-09-28
DESBOIS	ALAIN-OLIVIER	SVX	2023-09-30
DIMAKIS	NICK	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2023-10-03
DION	RICHARD	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2023-09-30
DUBÉ	ELAINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-29
DUBEAU	CARL	GESTION MD LIMITÉE	2023-09-29
DUCHESNE	CHARLES	IPC INVESTMENT CORPORATION	2023-10-02

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DUFRESNE	YVES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-09
DUPOIS	PHILLIP	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-30
EBADI	AHMAD MUSAWER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-28
FABI	MARTIN	MARCHES FINANCIERS MACQUARIE CANADA LTEE	2023-09-29
FLIBOTTE	SYLVAIN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2023-10-01
FORTIN	MICHELINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-03
GAUTHIER-DESMEULES	ANDRÉA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-30
GAVIRIA ORTEGA	DIANA MARCELA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-03
GINGUES	MANON	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2023-09-14
GOYETTE	MICHEL	SERVICES CONSEILS OPTIMISTA INC.	2023-10-05
GUINDO	ISMAËL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-02
HADDAD	MALIKA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-25
HELMI	ALEXANDRE ABRAHAM	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-10-03
HILILE	LARBI	ÉPARGNE C.S.T. INC.	2023-10-04
HOTTE	MYRIAM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-03
HOULE	NICOLE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-09-30
HUARD	ALEXANDRA	PLACEMENTS CIBC INC.	2023-09-25
HUPPÉ	NANCY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-29
JÉDIER	KATY STÉPHANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-04
LABRIE	SAMUEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-04
LAHAIE	LOUIS-CHARLES	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2023-09-29
LALLIER	LINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-10-04

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LAMBERT	MARIE-FRANCE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-10-03
LANCTOT	LOUIS-JAMES	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2023-09-18
LAPLANTE-CHARBONNEAU	SARAH LEE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-29
LAPOINTE	SOPHIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-10-02
LAROSE NUNEZ	ALEXANDRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-04
LAUFER	ANNIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-10-05
LEDUC	CAROLINE	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2023-10-03
LEDUC	JEAN-FRANCOIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-09-29
LEPAGE	PHILIPPE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-10-06
LEROUX	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-22
LESSARD	MARIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-29
LOUBIER	AUDREY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-03
MALBOEUF	CLAUDETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-29
MARQUES-CONDE	BRITTANY	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-10-02
MARTINEAU	GABRIEL	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-09-04
MCLAUGHLIN	ELIZABETH	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-09-04
MOKHENACHE	SARAH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-29
MORISSETTE	LINA	BMO NESBITT BURNS INC.	2023-09-29
NIGRO	ROSALBA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-09-29
PANTAZIS	JOHN	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2023-09-29
PELLETIER	SUZY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-29
PELLETIER	ANNE-SOPHIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-07
PHILIPPE	GABRIELLE YVONNE MONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-29
PINTO	LISA	BMO NESBITT BURNS INC.	2023-10-05



Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
PITTARO	JOHN	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-28
PITTARO	DAVID	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-28
PLOUFFE	JOËL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-30
PRIMEAU	LEONARD-CHRISTIAN RENE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2023-09-29
RENAUD	ANDRÉ	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2023-09-29
RICHARD	ISABELLE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2023-10-04
RIMOKH	SAMUEL	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2023-10-03
ROUMELIOTIS	DIMITRA	DEAN EVANS SERVICES AU CLIENT PRIVÉ INC.	2023-10-05
ROY	SYLVIANNE	PLACEMENTS CIBC INC.	2023-09-30
ROY	CAMILLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-30
SELLEN	SAMANTHA ASHLEY	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2023-10-05
SIMBANDUMWE	LYSE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-28
SMITH	GEORGE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-09-18
SOULEY	AFI SENA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-29
THÉROUX	NICOLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-02
THIBAUT	MADELEINE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-07-07
THIPHRAKESONE	NATHALIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-09-29
TURGEON-VACHON	BÉATRICE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-09-30
VACHON	NICOLAS	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2023-09-22
VAILLANCOURT	DANNY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-03
WANG	DI	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-10-06
YOUNG KUEN YIN	NELLY	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-10-03
ZHOU	YIQIN	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2023-09-28

**Conseillers**

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
TREMBLAY	SIMON	CWB GESTION DE PATRIMOINE	2023-10-03

**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
104300	BOUCHER, CLAUDE	1a	2023-10-04
105968	CARON, CHARLOTTE	1a	2023-10-05
107256	CIRCÉ, MÉLANIE	6a	2023-10-06
110287	DION, MICHAEL	1a	2023-10-06
110301	DION, RICHARD	2a	2023-10-05
110301	DION, RICHARD	1a	2023-10-05
110620	DOYON, STEVE	2a	2023-10-10
110620	DOYON, STEVE	1a	2023-10-10
112126	FERNANDEZ, NATALIO JR	1a	2023-10-05
113492	GAGNON, MICHAEL	2a	2023-10-04
115531	GRIMARD, ROGER	1a	2023-10-04
129340	RODRIGUE, MARIE	3a	2023-10-05
131000	SIMARD, RAYNALD	1a	2023-10-04
139536	ZIANI-BEY, MARTINE	5a	2023-04-10
140328	TERRIEN, LUCIE	5a	2023-10-05
157119	DUBEAU, CARL	2c	2023-10-06
162951	VANDAL, LYNE	4b	2023-06-29
163313	VINCENT, MANON	4b	2023-07-18
163418	MORIN, VALÉRIE	4a	2023-10-04
183691	CARLI, FRÉDÉRIC	1a	2023-10-04

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
194729	DESLONGCHAMPS, CATHERINE	6a	2023-10-06
196248	PEARSON, MANON	4b	2023-10-10
196256	RIVEST, YANNICK	6a	2023-10-04
197666	LEDUC, CAROLINE	6a	2023-10-04
200315	WILSON PROULX, GUILLAUME	1a	2023-10-04
200472	DEHBI, KAOUTAR	1a	2023-10-05
202058	FAUCHER, FRANCE	1b	2023-10-04
203331	BERTHIAUME, KAROL-ANN	3a	2023-10-10
210369	ALLARD, JULIE	1a	2023-10-05
213157	SERGERIE, CHRISTINE	5a	2023-04-13
217356	DORE, ROGER	1a	2023-10-04
220725	SHEEHAN, SAMANTHA	4b	2023-10-10
220904	LEMAY, ANNE-MARIE	5a	2023-10-10
222161	SLAMA, MERIEM	6a	2023-10-10
223734	VRANA, ALYSSA	4b	2022-12-06
227122	GRONDIN, BRYAN	1a	2023-10-10
229122	MONETTE, CHRISTOPHER	4b	2023-10-10
230348	PELLETIER-PAQUETTE, ALEXANDRE	3a	2023-10-04
233079	LAPRISE TAILLON, ANDRÉANNE	4b	2023-10-05
238871	DROUIN, CÉLINE	16a	2023-10-10
241011	NADEAU, CATHERINE	1a	2023-10-04
242459	FOURNIER, MAUDE	1a	2023-10-10
245311	FAVA, MALCOM PATRICK	4b	2023-10-06
246022	FILION, JONATHAN	1a	2023-10-10
247271	BEAUCHAMP, SAMUEL	1a	2023-10-06
247376	SUN, KAI	1a	2023-10-10
247963	SEKKAT, LUCAS	1a	2023-10-04
250077	HANDFIELD, FLORA	4b	2023-10-04
250632	LONGTIN, ÉMILIE	5a	2023-10-04
251185	RICHER, MICKEL	1a	2023-10-10
251242	WANAT, EVA	4b	2023-10-06
255329	METANGMO, PHILIPPE AIME	4b	2023-10-10
256198	VAILLANCOURT, DENIS	1a	2023-10-05
256581	MELIKIAN, GARO	1a	2023-10-05
257878	LABBÉ, JEAN-FRANÇOIS	1a	2023-10-10
259153	MEGNINOU, ADIVIGNON JEAN ARNOLD	3b	2023-10-10

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
259514	GUARNEROS PERALTA, SARA DANIELA	3b	2023-10-04

### Non-renouvellement

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 n'a pas été renouvelée à la date d'échéance. 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 d'annulation de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une remise en vigueur 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 mentionnée ci-dessous 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 d'annulation
125549	PAIEMENT, MARC	1a	2023-10-01
125574	PAINCHAUD, JOHANNE	6a	2023-10-01
125765	PAQUETTE, JOSÉE	1a	2023-10-01
125783	PAQUETTE, PIERRE	1a	2023-10-01
125783	PAQUETTE, PIERRE	2b	2023-10-01
125787	PAQUETTE, RAYNALD	4a	2023-10-01
125821	PAQUIN, JULIE	6a	2023-10-01
125829	PAQUIN, MARIO	4c	2023-10-01
125937	PARE, GILLES	1a	2023-10-01
125950	PARÉ, JOAN	6a	2023-10-01
125996	PARENT-TREMBLAY, DOMINIQUE	4a	2023-10-01
126022	PARENT, MICHEL	1a	2023-10-01
126334	PELLETIER, ANN	6a	2023-10-01
126425	PELLETIER, MANON	4a	2023-10-01
126465	PELLETIER, RENÉ	2a	2023-10-01
126465	PELLETIER, RENÉ	1a	2023-10-01
126479	PELLETIER, SIMON	1a	2023-10-01
126479	PELLETIER, SIMON	2a	2023-10-01
126533	PEPIN, GILBERT	1a	2023-10-01
126533	PEPIN, GILBERT	2a	2023-10-01
126639	PERREault, LINE	6a	2023-10-01
126779	PESANT, JACQUES	1a	2023-10-01
126784	PESCE, ELISABETTA	6a	2023-10-01
127121	PINSONNEAULT, CLAUDE	4a	2023-10-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
127128	PINSONNEAULT, YVON	4a	2023-10-01
127163	PITRE, PIERRE	1b	2023-10-01
127184	PLAMONDON, ÉRIC	1a	2023-10-01
127226	PLANTE, DENIS	1a	2023-10-01
127226	PLANTE, DENIS	2a	2023-10-01
127245	PLANTE, JOSÉE	3b	2023-10-01
127261	PLANTE, MICHEL	1a	2023-10-01
127261	PLANTE, MICHEL	4a	2023-10-01
127265	PLANTE, NORMAN	4a	2023-10-01
127266	PLANTE, PATRICK	1a	2023-10-01
127266	PLANTE, PATRICK	2a	2023-10-01
127290	PLOUFFE, JACQUES	4a	2023-10-01
127418	POIRIER, PIERRE	1a	2023-10-01
127425	POIRIER, ROBERT	1a	2023-10-01
127589	POTVIN, MARIE-CHANTALE	4a	2023-10-01
127667	POULIN, MARCO	3b	2023-10-01
127700	POULIN, SERGE	1a	2023-10-01
127700	POULIN, SERGE	6a	2023-10-01
128217	RACINE, FRANCINE	6a	2023-10-01
128226	RACINE, JULIE	5a	2023-10-01
128250	RACZKA, URSZULA	1a	2023-10-01
128391	RAVARY, MICHEL	4a	2023-10-01
128544	RENAUD, ANDRÉ	2a	2023-10-01
128544	RENAUD, ANDRÉ	1a	2023-10-01
128680	RICCARDI, PETER	4a	2023-10-01
128698	RICHARD, ANNIE	6a	2023-10-01
128709	RICHARD, DANIS	1b	2023-10-01
128914	RIOUX-BLAIS, NICOLAS	16a	2023-10-01
128930	RIVARD, JOSETTE	6a	2023-10-01
129055	ROBERT, JOCELYN	4a	2023-10-01
129055	ROBERT, JOCELYN	1a	2023-10-01
129103	ROBERTSON, YVES	1a	2023-10-01
129238	ROCHEFORT, JEAN	1a	2023-10-01
129238	ROCHEFORT, JEAN	2a	2023-10-01
129259	ROCHELEAU, SYLVIE	6a	2023-10-01
129591	ROUSSEAU, MARC	2a	2023-10-01
129591	ROUSSEAU, MARC	1a	2023-10-01
129599	ROUSSEAU, PATRICIA	1a	2023-10-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
129696	ROY, CHANTAL	3b	2023-10-01
129722	ROY, DENIS	1a	2023-10-01
129774	ROY, ISABELLE	3a	2023-10-01
129952	ROYER, GINETTE	1a	2023-10-01
130055	RYAN, NATHALIE	6a	2023-10-01
135626	ROBERT, CAROLE	3b	2023-10-01
135733	RENÉ, MARIE-CLAUDE	1a	2023-10-01
136772	PRÉMONT, CHRISTINE	5b	2023-10-01
136883	RIVARD, ALAIN	2a	2023-10-01
136883	RIVARD, ALAIN	1a	2023-10-01
137258	RICHARD, DANY	1b	2023-10-01
137507	ROBERGE, JOSÉE	5a	2023-10-01
139216	ROCH, MARIE-JOSÉE	5a	2023-10-01
139319	POULIN, JOHANNE	5a	2023-10-01
139384	RUFFOLO, EMILIA	5a	2023-10-01
139637	ROY, JOCELYNE	5a	2023-10-01
140102	PARENT, GASTON	5a	2023-10-01
140207	POTTER, KATHLEEN	5a	2023-10-01
140229	RICHARD, ALEXANDRE	2a	2023-10-01
140229	RICHARD, ALEXANDRE	1a	2023-10-01
140963	RAMSAY, MICHAEL	1a	2023-10-01
140975	RIOPEL, LUCIE	5a	2023-10-01
141020	ROY, NATHALIE	3b	2023-10-01
141545	POIRIER, LINDA	4a	2023-10-01
142740	PRONOVOST, SERGE	5a	2023-10-01
145777	PELLERIN, LYNE	6a	2023-10-01
146770	RAKOTONJANAHARY, MIREILLE	6a	2023-10-01
146770	RAKOTONJANAHARY, MIREILLE	1a	2023-10-01
147100	PICHÉ, NATHALIE	3a	2023-10-01
148057	PRIMEAU, STÉPHANIE	6a	2023-10-01
148832	ROWLEY, FRANÇOIS	3b	2023-10-01
149275	ROY, MÉLANIE	3b	2023-10-01
150827	PELLETIER, MARIE-JOSÉE	4b	2023-10-01
152438	RICHARD, LINE	3a	2023-10-01
155316	POIRIER, JEAN-PHILIPPE	4a	2023-10-01
156186	ROY, NORMAND	1a	2023-10-01
156186	ROY, NORMAND	2a	2023-10-01
156384	PAYEUR, VÉRONIQUE	5a	2023-10-01



Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
156659	PERREAULT, ÉRIC	6a	2023-10-01
156659	PERREAULT, ÉRIC	2c	2023-10-01
157310	ROBERT, DOMINIQUE	4a	2023-10-01
157770	PONZI, LINDA	4a	2023-10-01
160225	PROULX, ANNICK	4b	2023-10-01
160675	PASTOR, PASCAL	6a	2023-10-01
160810	RODRIGUE, LUCIE	5a	2023-10-01
161374	PILOTE, MANON	3a	2023-10-01
162311	PROULX, JACQUELINE	4a	2023-10-01
163540	POIRIER, DOMINIC	5a	2023-10-01
164783	POULIN, RACHEL	1a	2023-10-01
167359	RODRIGUEZ, LEE	1a	2023-10-01
167802	PAQUETTE, ANICK	4b	2023-10-01
168521	PICARD-SOUCY, JENNIFER	5a	2023-10-01
169361	PAGEAU, RITA	1a	2023-10-01
171450	PÉPIN, SUZANNE	4c	2023-10-01
172713	RUSU, MONICA SANDA	1a	2023-10-01
173237	ROUSSEL, GEELY	1a	2023-10-01
173615	RATELLE, JEAN-GUY	1a	2023-10-01
174426	RODRIGUE, CHRISTIAN	5b	2023-10-01
174544	ROBICHAUD, STÉPHANE	4b	2023-10-01
176120	PRÉVOST, DAVID	1a	2023-10-01
176570	PAQUIN, HUGO	3a	2023-10-01
177776	POISSANT, MARTIN	1a	2023-10-01
180433	POIRIER, LUCIE	4a	2023-10-01
180732	QUENNEVILLE, MICHEL	2b	2023-10-01
180825	PICHARDO-GUZMAN, RONNY	1a	2023-10-01
180825	PICHARDO-GUZMAN, RONNY	6a	2023-10-01
181070	PARKER, JASON	1a	2023-10-01
182182	PAQUET, CAROLINE	1a	2023-10-01
182407	POITRAS, JEAN-RENÉ	4a	2023-10-01
182663	ROGERS, PETER ROBERT	4c	2023-10-01
182783	PONCIN, AMBROISE	1a	2023-10-01
186877	PAQUIN, BRUNO	3b	2023-10-01
187920	PRIMEAU, CHANTAL	4b	2023-10-01
188894	PARADIS, MARIE-CLAUDE	4b	2023-10-01
190991	RIOUX-BEAULIEU, MARTIN	1a	2023-10-01
191418	RUELLAND-LAPOINTE, FRANCIS	4a	2023-10-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
191619	RETCHKIMAN CORONA, MANUEL	1a	2023-10-01
192045	PERRAULT, FRANCINE	1a	2023-10-01
192229	ROBITAILLE, NADINE	1a	2023-10-01
194131	RÉGIS, MARJOLAINE	1a	2023-10-01
195283	QUINTAS, DAVID	1a	2023-10-01
195518	RODI, FRANCESCA	1a	2023-10-01
195852	POLLICE, KATHRYN	6a	2023-10-01
195926	ROBERGE, FRANÇOIS	3a	2023-10-01
196382	PAIEMENT, CHARLES-EMILE	6a	2023-10-01
196909	RUSINEK, BRANDON	6a	2023-10-01
202346	POUSSARD, YVES	1a	2023-10-01
202693	PITRE, MARIE-EVE	3b	2023-10-01
203040	RATTE, DANIEL	1a	2023-10-01
205516	RAMPADO, ALICIA	3a	2023-10-01
205910	PÉRIGNY, CLAUDINE	4b	2023-10-01
207125	PARADIS, AUDREY	3b	2023-10-01
207170	PHILIPPE-FORTIN, JAVIER	1a	2023-10-01
207624	PARADIS, GUILLAUME	1a	2023-10-01
207699	PION, ELIANE	1a	2023-10-01
208570	QUIRION, CHARLES	2a	2023-10-01
208570	QUIRION, CHARLES	1a	2023-10-01
208993	PHARAND, PASCALE	16a	2023-10-01
209147	PAQUETTE, KARINE	1a	2023-10-01
209572	RICHARD, GABRIELLE	5a	2023-10-01
209824	PARISI, ROBERTO	16a	2023-10-01
211599	RUEGSEGGER, DAVID	4b	2023-10-01
211761	POULIN, JOSEPH	E	2023-10-01
211761	POULIN, JOSEPH	4a	2023-10-01
211802	RIGANO, RAPHAËL	6a	2023-10-01
211833	PEREZ, MARIE-PIER	3b	2023-10-01
212448	PROULX, MATHIEU	1a	2023-10-01
213015	PICARD, CLAUDINE	1a	2023-10-01
213623	PAPILLON, DANY	1b	2023-10-01
213809	ROBITAILLE, CATHERINE	1a	2023-10-01
213901	PETIOTE, DAVID	6a	2023-10-01
215003	ROY-GAGNON, JOEY	3b	2023-10-01
215010	RICHARD, FREDERIC	4c	2023-10-01
215615	ROJAS GOMEZ, MILTON MARINO	1a	2023-10-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
215663	RACINE-BÉLISLE, CAROL ANNE	4a	2023-10-01
216437	PELLETIER, KARINE	1a	2023-10-01
217360	PAPADAKOS, PETER	1a	2023-10-01
217762	RACINE-BERTHIAUME, SOPHIE	3b	2023-10-01
218417	PAWSEY, KATHERINE	3c	2023-10-01
218511	PELLETIER LAURIN, JESSY	1a	2023-10-01
218603	PATANIAN, ELIE RAFFI	6a	2023-10-01
218951	RHEAUME-ROY, CATHERINE	1a	2023-10-01
219095	RICHARD, GABRIEL	1a	2023-10-01
220672	RUDAKENGA, ALAIN	2b	2023-10-01
220838	RIPA, MARIA LUISA	1a	2023-10-01
220992	PLANTE, MARCO	1a	2023-10-01
221350	RACINE, MYRIAM	2a	2023-10-01
221350	RACINE, MYRIAM	1a	2023-10-01
221965	PELLETIER, JUSTINE	6a	2023-10-01
222120	PLEVANO, ALBERTO	2a	2023-10-01
222120	PLEVANO, ALBERTO	1a	2023-10-01
222284	PELLETIER-LAURIN, SANDRA	5a	2023-10-01
222773	ROBITAILLE, CLAUDIA	1a	2023-10-01
223090	PRÉFONTAINE, LOUIS	4b	2023-10-01
223430	PLOURDE, ANTHONY	1a	2023-10-01
223910	PACIUS, LUCIE	3b	2023-10-01
224361	RIOPEL, NATHALIE	4a	2023-10-01
224520	PARSONS, JAMES	3b	2023-10-01
224618	PARE, PIERRE- ALEXANDRE	3b	2023-10-01
224683	PARENTEAU, SYLVAIN	1a	2023-10-01
225291	PLANTE, GUY	1a	2023-10-01
226082	PAUL, IMRAN	1a	2023-10-01
226265	PAQUETTE, DANAÉ	6a	2023-10-01
226929	POMILIO, NADINE	16a	2023-10-01
228304	PETRIN, SAMUEL	1a	2023-10-01
228308	RIDDELL, CHRISTOPHER	1a	2023-10-01
228990	POULIN, MATHIEU	2a	2023-10-01
228990	POULIN, MATHIEU	1a	2023-10-01
229103	PAWLAK, SARA	1b	2023-10-01
229311	ROUABHIA, RANIA	1a	2023-10-01
229704	PEMBELE, STEPHANIE	1a	2023-10-01
229790	RHÉAUME, LOUIS-PHILIPPE	4b	2023-10-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
230486	PROULX-CANTIN, CATHERINE	5a	2023-10-01
231117	PIERRE, JEAN-BRUNEL	1a	2023-10-01
231135	POMERLEAU, JEAN MICHAEL	4b	2023-10-01
231163	POIRIER, JANIE	3b	2023-10-01
232062	PLANTE, ANTHONY	1a	2023-10-01
232259	RAVANKHAH, MOHSEN	3b	2023-10-01
232260	RIOUX, MARIE-LISE	1a	2023-10-01
232389	PÉRIARD-PICHÉ, KEVIN	1a	2023-10-01
232457	POIRÉ, JEAN-FÉLIX	1a	2023-10-01
232957	ROBITAILLE DELISLE, AMELIE-KIM	5b	2023-10-01
232967	PERRON, ISABELLE	1a	2023-10-01
233083	PEREZ-HENLEY, JOSEE	4b	2023-10-01
233089	ROSE-ROSS, KELLY-ANN	4a	2023-10-01
233167	PELLETIER, JULIE	1a	2023-10-01
233250	REINOSO MARTINEZ, HADI MIRZA	1a	2023-10-01
233281	ROBILLARD-LAVIGUEUR, JOANNIE	3b	2023-10-01
233383	PETIT, MAXIME	3b	2023-10-01
233556	PIERRE LOUIS, NADEGE	1a	2023-10-01
233769	PIERRE, GLENDA NADÈGE	16a	2023-10-01
234884	PENG, ZHI BING	16a	2023-10-01
235242	ROMANO, ROBERT	16a	2023-10-01
235696	PARADIS, LUCIE	16a	2023-10-01
236141	PETIT, NATHALIE	16a	2023-10-01
237272	PATAS, MARIANA	16a	2023-10-01
237285	PORTELANCE-HOULE, CLOÉ	16a	2023-10-01
237707	ROUTHIER, ANTOINE	16a	2023-10-01
239186	PAQUIN-LEMAY, MAUDE	5b	2023-10-01
239231	POIRIER, SAMUEL	4b	2023-10-01
239643	RENE, JEAN RAMSES	1a	2023-10-01
239722	PASQUINI, ELIANA	1a	2023-10-01
239757	POITRAS, NANCY	16a	2023-10-01
239790	PETIT, SONIA	3b	2023-10-01
239792	RUBIO RUBIO, FRANCISCO	16a	2023-10-01
239881	PALADIN, CATHERINE	3b	2023-10-01
240134	POIRIER, MARIE-EVE	1a	2023-10-01
240892	RIVEST-CASSABON, MÉLISSA	1a	2023-10-01
240916	ROY, KARINE	1a	2023-10-01
241039	ROUSSEAU, MAUDE	4b	2023-10-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
241283	POULIN, SAMUEL	1a	2023-10-01
241460	QUACH, ROBERT	6a	2023-10-01
241948	POIRIER, SARAH	1a	2023-10-01
242426	RAY, MATTHEW	2a	2023-10-01
242426	RAY, MATTHEW	1a	2023-10-01
242454	PARE GRATTON, TEFFANY	1a	2023-10-01
242781	PAGÉ, CÉDRICK	1a	2023-10-01
242849	POTVIN, SEBASTIEN	1a	2023-10-01
242938	RAVEN, RYAN	2c	2023-10-01
243281	ROY HENRICHON, NOÉMIE	4b	2023-10-01
243359	ROUSSEAU, JEAN CHRISTOPHE	1a	2023-10-01
243628	PETITCLERC, JORDANE	4b	2023-10-01
243740	PHLIPS, XAVIER	3b	2023-10-01
243790	ROCHON, JOSEE	4a	2023-10-01
244523	RAYMOND, SÉBASTIEN	16a	2023-10-01
244625	ROBERGE, LAURIE	4b	2023-10-01
244635	PAPACHRISTOPOULOS, MARY	1a	2023-10-01
244666	ROBITAILLE, PRISCILIA	1a	2023-10-01
244751	PEDRO, REBEL JOY	1a	2023-10-01
244938	POULIN, JEAN FRANÇOIS	16a	2023-10-01
245012	POIRÉ, ANTOINE	2a	2023-10-01
245012	POIRÉ, ANTOINE	1a	2023-10-01
245046	PETIT, ISABELLE	1a	2023-10-01
245402	ROUSSEAU, SABRINA	1a	2023-10-01
245572	PLANOJEVIC, STEFAN	1a	2023-10-01
245811	RAMAIAH, TANUJA	1a	2023-10-01
246136	PAYETTE, GABRIELLE	3b	2023-10-01
246148	PEREZ, PAVEL	1a	2023-10-01
246501	PACHECO ESPER, SANTIAGO	4b	2023-10-01
246574	ROBERTSON, COREY	3b	2023-10-01
246619	RAMARATNAM, PRATHIEVE	1a	2023-10-01
246910	POULIOT, SARAH-LOUISE	1a	2023-10-01
246980	RAUSSIN, FLORENCE	1a	2023-10-01
247203	PRÉFONTAINE, CHARLES	1a	2023-10-01
247254	ROY, MARTIN	16a	2023-10-01
247255	RICHARD, PATRICK	4c	2023-10-01
247384	PELLETIER, CHRISTOPHE	1a	2023-10-01
247478	REVEILHAC JAUFFRET, SÉBASTIEN	3b	2023-10-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
247486	RICCHETTI, GABRIELLE	16a	2023-10-01
247603	RODRIGUE, YOAN	1a	2023-10-01
247690	PIQUETTE, GABRIEL	1a	2023-10-01
247784	POULIN, PIERRE LUC	1a	2023-10-01
247807	POULIN, MIGUEL	1a	2023-10-01
247864	ROBIO, ELMEHDI	3b	2023-10-01
247948	RANGER, MARC	1a	2023-10-01
248562	REZAYI, SIDIQA	1a	2023-10-01
248839	PINTO, AARON	1a	2023-10-01
248956	RONDEAU, MARIE-NOËLLE	16a	2023-10-01
249065	RINFRET-CARRIÈRE, WILLIAM	4b	2023-10-01
249710	ROBERT, EVELYNE	16a	2023-10-01
250046	POLIN, MOHAMMAD JAVED	4b	2023-10-01
250185	PEREZ MONTERROSA, CARLOS RAFAEL	3b	2023-10-01
250213	ROCHDI, LAILA	1a	2023-10-01
250255	PELOSSE, VALERIE	1a	2023-10-01
250395	PHONG, ALICIA	3b	2023-10-01
250489	PELLERIN, PIERRE	1a	2023-10-01
250798	PHOMMACHANH, VANESSA	3b	2023-10-01
250880	RANDOLL, KEVIN	4b	2023-10-01
250902	RICHARD, BIANCO	16a	2023-10-01
251396	POPOV, IONUT OCTAVIAN	1a	2023-10-01
251530	POTVIN, MAYLISSA	1a	2023-10-01
251611	RIENDEAU, SYLVAIN	5b	2023-10-01
251696	REYES, PAULA	1a	2023-10-01
252075	RAZA, ALI	1a	2023-10-01
252153	RAYMOND, CYNTHIA	1a	2023-10-01
252332	ROUSSEAU, ANTOINE	1a	2023-10-01
252385	RICHARD, MONICA	3b	2023-10-01
252386	PAULINO-HERNANDEZ, CHRISTOPHER JACOB	1a	2023-10-01
252445	PARENTEAU-GOUDREAU, SIMON-PIERRE	1a	2023-10-01
252545	PROULX, KATHRINE	1a	2023-10-01
252972	RIVARD-DUHAIME, DAREN	5b	2023-10-01
253077	PIERRE-LOUIS, EMMANUELLA-ROBERTA	1a	2023-10-01
253115	PELLERIN, JULIE	6a	2023-10-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
253250	PARENT, SABRINA	3b	2023-10-01
253251	RUSU, VLAD CEZAR	3b	2023-10-01
253375	QUIZZAGAN, JENELYN	1a	2023-10-01
253405	RAJOTTE, KARINE	1a	2023-10-01
253437	PICARD, MARIE CHRISTINE	1a	2023-10-01
253500	PROULX, GABRIELLE	4b	2023-10-01
253517	PITTS, EMANUEL	1a	2023-10-01
253537	POUDAMA, LOTIYÉ ELISÉE	1a	2023-10-01
253543	ROBERT, MÉLISSA	4c	2023-10-01
253586	PAINCHAUD, SIMON	1b	2023-10-01
253837	RODIET BERTRAND, ALINE MARGUERITE GHISLAINE	1a	2023-10-01
253845	PLANTE, PHILIPPE	16a	2023-10-01
253849	RÉGIMBALD, NICOLAS	1a	2023-10-01
253899	POTVIN, SABRINA	1a	2023-10-01
253905	PARENT-GAGNON, ÉTIENNE	1a	2023-10-01
253950	PARR, MITCHELL EMERSON	1a	2023-10-01
253980	PENUELA, ISABELLA	1a	2023-10-01
254097	RAINVILLE, ELISABETH	16a	2023-10-01
254138	PELLETIER, FRANCIS	1b	2023-10-01
254204	ROY, MARIE-FRANCE	16a	2023-10-01
254484	QUIRION, ANDRÉANE	3b	2023-10-01
254487	POULIN, NAIM	1b	2023-10-01
254497	RIVERA CHANG, DANIEL	1a	2023-10-01
255092	RÉHEL, NATACHA	1a	2023-10-01
255201	ROY-LEMAY, JORDAN	3b	2023-10-01
255214	ROBILLARD, JULIE	1a	2023-10-01
255607	PEPIN, THOMAS	1a	2023-10-01
256088	PHAN, THI TU TRINH	16a	2023-10-01
256248	PORTEJOIE, THOMAS	5b	2023-10-01
256287	ROY, MARTIN	3b	2023-10-01
256350	PAINCHAUD, OLIVIER	1a	2023-10-01
256642	RAZINE, MOHAMED AMINE	3b	2023-10-01
256869	RIUZ HIDALGO, JOSE DAVID	3b	2023-10-01
256894	POIRIER, FRANCIS	6a	2023-10-01
257202	PARADIS, KATHERINE	5b	2023-10-01
257540	ROBITAILLE, RAFAEL	1a	2023-10-01
257574	POTVIN, NADIA	4b	2023-10-01
257652	PELLERIN, OLIVIER	1a	2023-10-01

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date d'annulation
257881	PARADIS-LEVESQUE, WILLIAM	3b	2023-10-01
258918	ROSE, MICHAEL OSKAR	1a	2023-10-01
258983	PERRON, SAMUEL	1a	2023-10-01
259213	PESANT CARRIER, CAMILLE	3b	2023-10-01
259214	POIRIER-ROY, ARTHUR	1b	2023-10-01
259284	REYES PAULINO, ROBINSON ELIGIO	1a	2023-10-01



### 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
RAYMOND JAMES LTD.	ROUSSEAU	RICHARD GILLES	2023-09-29

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501330	CHARLOTTE CARON	Assurance de personnes	2023-10-05
502023	MARC TREMBLAY	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2023-10-05
504262	RAYNALD SIMARD	Assurance de personnes	2023-10-04
506398	MICHAEL DION	Assurance de personnes	2023-10-06
512380	NATALIO JR. FERNANDEZ	Assurance de personnes	2023-10-05
512399	GESTION FINANCIÈRE INTÉGRALE INC.	Assurance de personnes Planification financière Assurance collective de personnes	2023-10-04
600257	SERVICES FINANCIERS GPE INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2023-10-06
601784	GROUPE ARTHA INC.	Assurance de dommages (courtier)	2023-10-04
602323	ROGER DORE	Assurance de personnes	2023-10-04
603744	SARAH-ÈVE COUTURIER	Assurance de personnes	2023-10-04
603800	JIANG DU	Assurance de personnes	2023-10-05
604436	LA SOCIETE IMMOBILIERE M.C.M INC.	Courtage hypothécaire	2023-10-04
606413	DANY CHIASSON	Assurance de personnes	2023-10-05
606533	GUILLAUME WILSON PROULX	Assurance de personnes	2023-10-04
606785	FRÉDÉRIK BESSETTE	Assurance de personnes	2023-10-06

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

**Courtiers**

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	GOWIGATI	BENOIT	2023-10-10

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

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
	MCA CROSS BORDER CAPITAL INC.	Alexander Dubrovsky	Gestionnaire de portefeuille	2023-10-06
608199	GESTION NATHALIE LAPOINTE INC.	Nathalie Lapointe	Courtage hypothécaire	2023-10-04
608201	PIERRE DE SERRES SERVICES FINANCIERS INC.	Pierre De Serres	Assurance de personnes	2023-10-05
608202	CBRE CAPITAL (CANADA) INC.	Charles Benoît Parent	Courtage hypothécaire	2023-10-05
608204	SERVICES FINANCIERS MARC TREMBLAY INC.	Marc Tremblay	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2023-10-05
608206	ACCELERANT AGENCY CANADA LTD.	Yves Daigneault	Assurance de dommages (courtier)	2023-10-06
608207	9496-8856 QUÉBEC INC.	Marie-Claude Chartrand	Assurance de dommages (courtier)	2023-10-06

### 3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

### 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 4.

## Indemnisation

---

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

## 4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.



### 4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

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

Aucune information.

## 4.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 5.

## Institutions financières

---

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

## 5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

### 5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

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

Aucune information.



## 5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

## 5.6 PROTECTION DES DÉPÔTS

Aucune information.

## 5.7 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 6.

## Marchés de valeurs et des instruments dérivés

---

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

## 6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

### Avis de publication

#### **Avis 31-364 du personnel des ACVM : *Rapport annuel 2022 du comité mixte des organismes de réglementation sur l'OSBI***

(Texte de l'avis publié à la section 3.1 du présent bulletin)

## 6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Aucune information.

### 6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

## 6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

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

### 6.4.1 Émetteurs assujettis

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

#### 271.13 RVM

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

#### 271.15 RVM

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

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

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

Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
FUSE BATTERY METALS INC.	2023-IC-1058423	2023-10-03	0,00 \$
INTELLIPHARMACEUTICS INTERNATIONAL INC.	2023-IC-1058642	2023-10-03	10 000,00 \$
SOUTHGOBI RESOURCES LTD.	2023-IC-1058068	2023-10-03	0,00 \$



## 6.4.2 Initiés

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

### 271.14.

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

### 271.15.

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

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

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

Nom de l'initié	Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
-----------------	----------	--------------	------------------	----------------

Aucune information.

## 6.4.3 Décisions de révision

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

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

### 6.4.3.1 Émetteurs assujettis

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

<b>Émetteur</b>	<b>No référence</b>	<b>Date de décision</b>	<b>Montant imposé initialement</b>	<b>Montant révisé</b>
-----------------	---------------------	-------------------------	------------------------------------	-----------------------

Aucune information.

#### 6.4.3.2 Initiés

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

<b>Émetteur</b>	<b>No référence</b>	<b>Date de décision</b>	<b>Montant imposé initialement</b>	<b>Montant révisé</b>
-----------------	---------------------	-------------------------	------------------------------------	-----------------------

Aucune information.

## 6.5 INTERDICTIONS

Aucune information.

## 6.6 PLACEMENTS

### 6.6.1 Visas de prospectus

#### 6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
PORTEFEUILLE FDP OBLIGATIONS MUNICIPALES	5 octobre 2023	Québec - Ontario - Nouveau-Brunswick
DELTA 9 CANNABIS INC.	5 octobre 2023	Manitoba

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

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

#### 6.6.1.2 Prospectus définitifs

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
FONDS IA CLARINGTON MONDIAL À REVENU FIXE AVANTAGE	5 octobre 2023	Québec - Colombie-Britannique - Alberta
FONDS IA CLARINGTON MONDIAL D'ACTION AVANTAGE		- Saskatchewan - Manitoba - Ontario
FONDS IA CLARINGTON MONDIAL MACRO AVANTAGE		- Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terre-Neuve-et-Labrador</li> <li>- Territoires du Nord-Ouest</li> <li>- Yukon</li> <li>- Nunavut</li> </ul>
ECN CAPITAL CORP.	5 octobre 2023	Ontario
EMERA INCORPORATED	4 octobre 2023	Nouvelle-Écosse
FNB ACTIF D' ACTIONS AMÉRICAINES DYNAMIQUE	5 octobre 2023	Ontario
FNB ACTIF D' ACTIONS MONDIALES PRODUCTIVES DE REVENU DYNAMIQUE		
FNB ACTIF D' OBLIGATIONS CANADIENNES DYNAMIQUE		
FNB ACTIF D' OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES DE QUALITÉ DYNAMIQUE		
PORTEFEUILLE FNB ACTIF DE CROISSANCE DYNAMIQUE	5 octobre 2023	Ontario
PORTEFEUILLE FNB ACTIF DE REVENU DYNAMIQUE		
PORTEFEUILLE FNB ACTIF ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE		
PORTEFEUILLE FNB ACTIF PRUDENT DYNAMIQUE		

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

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

#### 6.6.1.3 Modifications de prospectus

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS TOTALES AMÉRICAINES (COUVERT EN \$ CA) VANGUARD	4 octobre 2023	Ontario
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS TOTALES MONDIALES HORS ÉTATS-UNIS (COUVERT EN \$ CA) VANGUARD		
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS TOTALES MONDIALES (COUVERT EN \$ CA) VANGUARD		
FONDS CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE BLUEWATER	4 octobre 2023	Ontario
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES MACKENZIE BETTERWORLD		
FONDS D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE BETTERWORLD		
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS MACKENZIE		
FONDS ÉQUILBRÉ DE DURABILITÉ MONDIALE MACKENZIE		
PORTEFEUILLE ÉQUILBRÉ SYMÉTRIE		
PORTEFEUILLE FNB REVENU PRUDENT MACKENZIE		
FONDS D'ARBITRAGE DE FUSIONS MONDIAL OAK HILL NEXPOINT	4 octobre 2023	Ontario
FONDS D'ARBITRAGE DE FUSIONS MONDIAL OAK HILL NEXPOINT PLUS		
FONDS PRIVÉ DE PLACEMENTS ALTERNATIFS PROFIL	5 octobre 2023	Manitoba
MACKENZIE FUTUREPATH CANADIAN SUSTAINABLE EQUITY FUND	4 octobre 2023	Ontario
MANDAT DE GESTION D' ACTIONS CANADIENNES	5 octobre 2023	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
MANDAT DE GESTION D' ACTIONS AMÉRICAINES		
MANDAT DE GESTION D' ACTIONS INTERNATIONALES		
MANDAT DE GESTION DE TITRES À REVENU FIXE		
MANDAT ÉQUILIBRÉ DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF		
MANDAT CROISSANCE ÉQUILIBRÉ DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF		
MANDAT ÉQUILIBRÉ PRUDENT DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF		
MANDAT PRUDENT DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF		
MANDAT DE REVENU PRUDENT DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF		
MANDAT D' ACTIONS DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF		
MANDAT CROISSANCE DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF		
MANDAT DE REVENU DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF		
MANDAT ÉQUILIBRÉ NEUTRE DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF		
CATÉGORIE DE GESTION D' ACTIONS CANADIENNES		
CATÉGORIE DE GESTION D' ACTIONS AMÉRICAINES		
CATÉGORIE DE GESTION D' ACTIONS INTERNATIONALES		
CATÉGORIE DE GESTION DE TITRES À REVENU FIXE		
CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF		
CATÉGORIE DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF		
CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE PRUDENTE DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
CATÉGORIE PRUDENTE DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF		
CATÉGORIE DE REVENU PRUDENTE DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF		
CATÉGORIE D' ACTIONS DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF		
CATÉGORIE CROISSANCE DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF		
CATÉGORIE DE REVENU DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF		
CATÉGORIE ÉQUILBRÉE NEUTRE DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF		

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

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

#### 6.6.1.4 Dépôt de suppléments

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

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 juillet 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 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	31 juillet 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	31 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	31 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	31 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	31 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	31 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	31 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	31 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	31 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	31 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	31 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	31 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	31 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	31 juillet 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	31 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	31 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	31 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	31 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 août 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 août 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 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	14 août 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 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 août 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 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	18 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	18 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	18 août 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 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 août 2023	7 octobre 2022



Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 août 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 août 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	31 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	31 août 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	31 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	31 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	31 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	31 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	31 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	31 août 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	5 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	5 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	5 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	5 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	7 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	7 septembre 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	7 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	7 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	7 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	7 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	11 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	11 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	11 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	11 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	11 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	11 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	11 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	11 septembre 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	11 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	11 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	11 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	11 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	11 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	11 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	14 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	14 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	14 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	14 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	14 septembre 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	14 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	14 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	14 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	18 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	18 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	18 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	18 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	18 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	18 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	18 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	18 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	18 septembre 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	18 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	18 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	18 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	18 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	18 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	18 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	18 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	18 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	18 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	20 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 septembre 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 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	20 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	25 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	25 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	25 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	25 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	25 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	25 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	25 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	25 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	25 septembre 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	25 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	25 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	25 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	25 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 septembre 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 septembre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 octobre 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 octobre 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	5 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	5 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	5 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	5 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	5 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	5 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	5 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	5 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE DE MONTRÉAL	25 août 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	25 août 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	25 août 2023	25 mai 2023

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE DE MONTRÉAL	25 août 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	25 août 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	28 août 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	28 août 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	28 août 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	28 août 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	29 août 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	29 août 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	29 août 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	30 août 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	30 août 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	30 août 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	30 août 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	31 août 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	31 août 2023	25 août 2021
BANQUE DE MONTRÉAL	31 août 2023	25 mai 2023

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE DE MONTRÉAL	31 août 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	31 août 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	31 août 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	31 août 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	31 août 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	1 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	1 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	1 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	1 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	1 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	5 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	5 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	5 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	5 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	6 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	6 septembre 2023	25 mai 2023

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE DE MONTRÉAL	6 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	6 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	7 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	7 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	7 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	8 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	11 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	11 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	11 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	11 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	11 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	11 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	11 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	12 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	12 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	12 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	12 septembre 2023	25 mai 2023



Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE DE MONTRÉAL	12 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	12 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	12 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	12 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	12 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	13 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	13 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	13 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	13 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	13 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	13 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	13 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	14 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	14 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	14 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	14 septembre 2023	25 mai 2023

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE NATIONALE DU CANADA	26 septembre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	26 septembre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	26 septembre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	26 septembre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	26 septembre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	26 septembre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	26 septembre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	27 septembre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	28 septembre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	28 septembre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	28 septembre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	28 septembre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	29 septembre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	29 septembre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	29 septembre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	29 septembre 2023	29 juin 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE NATIONALE DU CANADA	29 septembre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	3 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	3 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	3 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	3 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	3 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	4 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	4 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	4 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	4 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	4 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	4 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	5 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	5 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	5 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	5 octobre 2023	29 juin 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE NATIONALE DU CANADA	5 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	5 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	5 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	5 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	6 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	6 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	1 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	1 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	1 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	1 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	1 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	1 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	5 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	5 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	6 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	6 septembre 2023	25 mars 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE ROYALE DU CANADA	6 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	6 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	6 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	7 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	7 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	7 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	7 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	7 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	8 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	8 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	8 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	8 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	8 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	11 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	11 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	13 septembre 2023	25 mars 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE ROYALE DU CANADA	13 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	13 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	14 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	14 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	14 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	14 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	15 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	15 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	21 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	21 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	25 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	26 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	28 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	28 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	29 septembre 2023	25 mars 2022
CARS AND PARS PROGRAMME	20 septembre 2023	20 septembre 2023

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
CARS AND PARS PROGRAMME	20 septembre 2023	20 septembre 2023
CARS AND PARS PROGRAMME	20 septembre 2023	20 septembre 2023
CARS AND PARS PROGRAMME	20 septembre 2023	20 septembre 2023
CARS AND PARS PROGRAMME	22 septembre 2023	20 septembre 2023
CARS AND PARS PROGRAMME	27 septembre 2023	20 septembre 2023
CARS AND PARS PROGRAMME	27 septembre 2023	20 septembre 2023
CARS AND PARS PROGRAMME	4 octobre 2023	20 septembre 2023
CARS AND PARS PROGRAMME	4 octobre 2023	20 septembre 2023
CURALEAF HOLDINGS, INC. (FORMERLY LEAD VENTURES INC.)	30 septembre 2023	30 décembre 2022
ENBRIDGE INC.	26 septembre 2023	5 septembre 2023
ENBRIDGE GAS INC.	4 octobre 2023	13 septembre 2023
ENBRIDGE GAS INC.	4 octobre 2023	13 septembre 2023
ENBRIDGE GAS INC.	4 octobre 2023	13 septembre 2023
LA BANQUE DE NOUVELLE – ECOSSE	26 septembre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE – ECOSSE	26 septembre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE – ECOSSE	26 septembre 2023	4 mars 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
LA BANQUE DE NOUVELLE – ECOSSE	27 septembre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE – ECOSSE	27 septembre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE – ECOSSE	27 septembre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE – ECOSSE	28 septembre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE – ECOSSE	28 septembre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE – ECOSSE	28 septembre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE – ECOSSE	29 septembre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	3 octobre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	3 octobre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	3 octobre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	3 octobre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	4 octobre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	4 octobre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	4 octobre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	4 octobre 2023	4 mars 2022



Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	5 octobre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	5 octobre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	5 octobre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	5 octobre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	5 octobre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	5 octobre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	5 octobre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	6 octobre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	6 octobre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	6 octobre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	9 août 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	9 août 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	9 août 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	15 août 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	15 août 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	15 août 2023	9 août 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	16 août 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	16 août 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	16 août 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	16 août 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	17 août 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	17 août 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	17 août 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	17 août 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	17 août 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	18 août 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	18 août 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	18 août 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	22 août 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	24 août 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	30 août 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	30 août 2023	9 août 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	31 août 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	1 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	4 octobre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	4 octobre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	6 octobre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	6 octobre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	6 octobre 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.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

### 6.6.2 Dispenses de prospectus

Aucune information.

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

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

### 6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

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

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

Depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2015, l'information sur les placements avec dispense est présentée sous un nouveau format.

#### SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
BANQUE NATIONALE DU CANADA	2023-09-25	1 088 802 \$
BANQUE NATIONALE DU CANADA	2023-09-25	1 360 000 \$
BANQUE ROYALE DU CANADA	2023-09-27	2 000 000 \$
BOXABL INC.	2023-09-29	95 410 \$
BROOKFIELD PROPERTY FINANCE ULC	2023-02-13	500 000 000 \$
CANOE GLOBAL PRIVATE EQUITY FUND	2023-09-29	2 313 471 \$
CAPITAL DIRECT I INCOME TRUST	2023-09-29	1 198 478 \$
CHRISTINA LAKE CANNABIS CORP.	2023-09-25	750 000 \$
DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC.	2023-09-25	299 883 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC.	2023-09-25	299 934 000 \$
DIAMENTIS INC.	2023-10-03	100 000 \$
FIDUCIE DE CRÉDIT PRIVÉ AGF SAF	2023-09-29	2 452 947 \$
FONDS D'HYPOTHÈQUES COMMERCIALES ACM	2023-09-30	42 506 589 \$
FONDS D'ÉQUITÉ LE FOODCOURT I	2023-09-26	63 713 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2021-10-12	167 113 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2021-10-26	77 233 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2021-11-26	437 555 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2021-12-24	739 584 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2022-01-18	131 851 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2022-03-11	405 322 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2022-04-19	654 519 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2022-04-30	514 804 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2022-07-29	185 637 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2022-09-13	191 506 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2022-09-28	113 690 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2022-10-11	67 320 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2022-10-11	244 243 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2022-10-27	447 172 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2022-11-08	169 375 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2022-11-16	297 552 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2022-11-29	185 780 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2022-12-21	373 879 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2023-01-30	110 283 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2023-02-28	377 487 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2023-03-14	545 029 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2023-03-27	193 968 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2023-04-24	271 985 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2023-04-25	181 686 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2023-04-28	56 372 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2023-06-22	44 330 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2023-06-28	33 840 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2023-07-10	70 500 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2023-07-26	341 709 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2023-08-09	96 482 \$
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2023-08-21	212 327 \$
FONDS MVMT CAPITAL	2023-09-26	1 032 560 \$
GREEN RIVER GOLD CORP.	2021-10-13	175 806 \$
GREEN RIVER GOLD CORP.	2021-10-25	175 630 \$
GREEN RIVER GOLD CORP.	2021-11-05	108 000 \$
GREEN RIVER GOLD CORP.	2021-11-25	114 905 \$
GREEN RIVER GOLD CORP.	2021-12-31	326 575 \$
GREEN RIVER GOLD CORP.	2022-01-27	229 950 \$
GREEN RIVER GOLD CORP.	2022-02-14	442 489 \$
HARRYS MANUFACTURING INC. (FORMERLY, WESTRIDGE RESOURCES INC.)	2023-09-29	119 970 \$
ICM CRESCENDO MUSIC ROYALTY FUND	2023-09-29	2 034 163 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
ICM PROPERTY PARTNERS TRUST	2023-09-29	3 500 618 \$
INTERRA COPPER CORP.	2023-09-29	397 000 \$
INVICO DIVERSIFIED INCOME FUND	2023-09-27	5 365 529 \$
KLAVIYO, INC.	2023-09-20	8 785 260 \$
LES SERVICES FINANCIERS CATERPILLAR LIMITÉE	2023-09-25	275 955 840 \$
LEVANTE LIVING TRUST	2021-10-21	2 282 330 \$
LEVANTE LIVING TRUST	2021-11-18	1 070 671 \$
LEVANTE LIVING TRUST	2021-12-16	964 016 \$
LEVANTE LIVING TRUST	2022-01-20	1 204 510 \$
LEVANTE LIVING TRUST	2022-02-17	2 292 772 \$
LEVANTE LIVING TRUST	2022-03-17	1 565 926 \$
LEVANTE LIVING TRUST	2022-04-21	2 080 900 \$
MAPLEBEAR INC.	2023-09-21	25 079 914 \$
MARBLE FINANCIAL INC.	2023-09-28	827 382 \$
NEXT EDGE PRIVATE DEBT FUND	2023-09-29	1 315 196 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
NORTHLEAF SENIOR PRIVATE CREDIT LP	2023-09-30	25 949 000 \$
NORTHSTAR GOLD CORP.	2023-10-05	96 952 \$
OURCROWD (INVESTMENT IN FLASHCFEE) L.P.	2023-10-03	18 612 \$
PURCANN PHARMA INC	2023-09-11	500 000 \$
REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO	2023-09-14	53 663 740 \$
RESSOURCES CERRO DE PASCO INC. (ANCIENNEMENT LES PROPRIÉTÉS GENIUS LTÉE)	2023-09-29 au 2023-10-06	667 000 \$
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2023-09-29	300 000 000 \$
SAF VAMOS CIP LP	2023-09-29	45 000 000 \$
SEAPORT VACATION FUND TRUST	2023-09-25 au 2023-10-05	334 737 \$
SECURE CAPITAL MIC INC.	2023-10-03 au 2023-10-10	601 453 \$
SILVER CROWN ROYALTIES INC.	2023-10-06	720 500 \$
SKYLINE CLEAN ENERGY FUND	2023-09-25 au 2023-09-27	3 575 465 \$
STELMINE CANADA LTEE	2021-10-15	514 000 \$
STELMINE CANADA LTEE	2021-11-05	1 576 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
STELMINE CANADA LTEE	2021-12-09	2 500 000 \$
STELMINE CANADA LTÉE	2022-12-20	933 254 \$
THE PYURE COMPANY INC.	2023-06-01	36 802 \$
THE51 VENTURES FUND II LP	2023-09-30	813 800 \$
TRANSCAT, INC.	2023-09-25	959 809 \$
TREZ CAPITAL PRIME TRUST	2023-09-25 au 2023-09-28	303 538 \$
TREZ CAPITAL PRIVATE REAL ESTATE FUND TRUST	2023-09-29 au 2023-10-04	1 940 449 \$
TREZ CAPITAL YIELD TRUST	2023-09-25 au 2023-09-29	1 674 286 \$
TREZ CAPITAL YIELD TRUST US (CANADIAN \$)	2023-09-25 au 2023-09-29	6 023 689 \$
VERIPATH FARMLAND LP	2023-09-29	1 595 250 \$
VINERGY CAPITAL INC. (FORMERLY, VINERGY CANNABIS CAPITAL INC.)	2023-10-03	1 250 000 \$
WESTBORO MORTGAGE INVESTMENT TRUST	2023-09-29	1 152 560 \$

## SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
-------------------	-------------------	----------------------------

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****Planet 13 Holdings Inc. (l'« émetteur »)  
Demande de dispense**

Vu la demande présentée par l'émetteur auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 28 septembre 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, la *Norme canadienne 71-101 Régime d'information multinational*, RLRQ, V-1.1, r. 36 (la « Norme RIM ») 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 provisoire RIM que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 2 octobre 2023, le prospectus définitif RIM, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

« suppléments établissant les placements au cours du marché » : les suppléments de prospectus préalable relatifs au prospectus qui établiront les placements au cours du marché;

Vu l'acte d'autorisation de signature de certains actes, documents ou écrits pris en vertu de l'article 24.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 et les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de cette même loi;

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti dans toutes les provinces du Canada;
2. L'émetteur est assujéti à la Loi de 1934 et se conforme à celle-ci;
3. L'émetteur est un émetteur américain qui souhaite placer ses titres en vertu de la Norme RIM;
4. L'émetteur compte effectuer un placement au cours du marché;
5. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, l'émetteur peut placer ses titres auprès de souscripteurs québécois;
6. Un émetteur qui entend procéder au placement de ses titres au Québec est tenu d'établir un prospectus;
7. 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;
8. 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 29 septembre 2023.

Marie-Claude Brunet-Ladrie  
Directrice de la surveillance des émetteurs et initiés

Décision n° : 2023-FS-1058340

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

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

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

Aucune information.

## 6.8 OFFRES PUBLIQUES

Aucune information.

## 6.9 INFORMATION SUR LES VALEURS EN CIRCULATION

Aucune information.

## 6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.



## 6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

**ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION****RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
GOODFELLOW INC.	2023-08-31
MINES D'OR ET DE CUIVRE NEWBASKA LTÉE	2023-09-30
QUINCAILLERIE RICHELIEU LTÉE	2023-08-31
TILRAY BRANDS, INC.	2023-08-31
VELAN INC.	2023-08-31

**ÉTATS FINANCIERS ANNUELS**

	Date du document
GOLIATH RESOURCES LIMITED	2023-06-30
RED PINE EXPLORATION INC.	2023-07-31

**RAPPORTS ANNUELS**

	Date du document
GOLIATH RESOURCES LIMITED	2023-06-30
RED PINE EXPLORATION INC.	2023-07-31

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

	Date du document
CAPHA PHARMACEUTICALS INC.	
CHURCHILL 10 DEBENTURE CORP.	

*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*

Date du document

CHURCHILL 11 DEBENTURE CORP.

ESSENTIAL ENERGY SERVICES LTD.

INTELGENX TECHNOLOGIES CORP.

*NOTICE ANNUELLE*

Date du document

AUCUNE INFORMATION DISPONIBLE

*AVIS D'EMPLOI DU PRODUIT*

Date du document

AUCUNE INFORMATION DISPONIBLE

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

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

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

**AVIS**

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

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>01 Communique Laboratory Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Cheung, Andrew	4	O	2023-09-30	D	52 - Expiration d'options	(330 000)	0.1000	ON
Loo, Gee Gee	5	O	2023-09-30	D	52 - Expiration d'options	(50 000)	0.1000	ON
Stringer, Brian	5	O	2023-10-05	D	52 - Expiration d'options	(300 000)	0.1000	ON
Train, William, Archibald	4	O	2023-10-05	D	52 - Expiration d'options	(50 000)	0.1000	ON
<b>1317774 B.C. Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
PENN Entertainment, Inc. 1317769 B.C. Ltd.	3 PI	O	2023-10-04	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10		ON
<b>Abaxx Technologies Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crumb, Joshua Dale	4	O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	6.8000	ON
		O	2023-05-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(7 824 124)		ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Crumb, Joshua Dale	4	O	2023-05-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(69 093)		ON
Fray, Steve	5	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 210	6.9900	ON
<i>Options</i>								
Crumb, Joshua Dale	4	O	2023-05-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(206 667)		ON
<b>Aben Minerals Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Trimble, Riley	4	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0900	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Trimble, Riley	4	O	2023-08-11	D	55 - Expiration de bons de souscription	(7 500)	1.0000	BC
<b>Ackroo Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jagt, Jeremy	4	O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	210 000	0.0800	ON
<b>Adastra Holdings Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Forbes, Michael	4, 5							
MDC Forbes Inc.	PI	O	2023-10-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.2300	BC
		O	2023-10-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	0.2300	BC
<b>Aduro Clean Technologies Inc.</b>								
<i>Options</i>								
appelman, eric simon petrus	5	O	2023-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-09-12	D	50 - Attribution d'options	400 000		BC
<b>Advantage Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Advantage Energy Ltd.	1	O	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 489 320	9.4294	AB
		O	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 304 190)	9.4100	AB
Belenkie, Michael	4, 5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 814	9.3131	AB
Blackwood, Donald Craig	5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 350	9.3131	AB
Bokenfohr, Neil	5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 270	9.3131	AB
Keyser, Geoffrey	5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 108	9.3131	AB
Quaife, John	5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 110	9.3131	AB
Sterna, David	5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 108	9.3131	AB
Tisdale, Darren	5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 108	9.3131	AB
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Angevine, Jill Terilee	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	615		AB
Balog, Stephen	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	850		AB
Choate, Deirdre Mary	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	280		AB
Clague, Donald M.	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	559		AB
Haggis, Paul	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	559		AB
MacDonald, Norman	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	280		AB
Mah, Andy	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	280		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
Porteur inscrit								
McArdle, Janine Marie	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	593		AB
<b>Africa Oil Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Quinn, Oliver	5	O	2023-09-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 750	2.6770	BC
Tucker, Roger Morris	4, 5	O	2023-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	125 000	2.5842GBP	BC
<b>Akita Drilling Ltd.</b>								
<i>Actions sans droit de vote</i>								
Reynolds, Darcy	5	O	2023-10-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	845	1.7100	AB
<b>Alamos Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Bostwick, Christopher John	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	147		ON
Chavez - Martinez, Mario Luis	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3		ON
Elhaj, Khalid	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16		ON
Engelstad, Nils Frederik Jonas	5, 8	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1		ON
Fisher, Gregory S.	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	64		ON
Fitzgerald, John Michael	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	22		ON
Guimond, Luc	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8		ON
Lichowit, Nicole Marie	5	O	2023-10-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
McCluskey, John	4, 5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	84		ON
Parsons, Scott Kyle	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	93		ON
Parsons, Scott Russell Gordon	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8		ON
PAULSE, ADRIAN	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	55		ON
Tang, Grace	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9		ON
Thompson, Rebecca	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16		ON
Webster, Colin	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	54		ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Ellingham, Elaine	4	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	204		ON
Fleck, David Alexander	4	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	353		ON
Gower, David Patrick	4	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	338		ON
Kennedy, Claire Marie Catherine	4	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	327		ON
Mercier, Monique	4	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	159		ON
Murphy, Paul	4	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	548		ON
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	258		ON
Usmar, Shaun Alleyne	4	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13		ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Bostwick, Christopher John	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	49		ON
Chavez - Martinez, Mario Luis	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	37		ON
Elhaj, Khalid	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	90		ON
Engelstad, Nils Frederik Jonas	5, 8	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	38		ON
Fisher, Gregory S.	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	39		ON
Fitzgerald, John Michael	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	46		ON
Guimond, Luc	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	172		ON
Lichowit, Nicole Marie	5	O	2023-10-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
McCluskey, John	4, 5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	238		ON
Parsons, Scott Kyle	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	46		ON
Parsons, Scott Russell Gordon	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	63		ON
PAULSE, ADRIAN	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	24		ON
Sherry, Lynsey Suzanne	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5		ON
Tang, Grace	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	89		ON
Thompson, Rebecca	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	31		ON
Webster, Colin	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36		ON
<i>Droits Rights Performance Share Units</i>								
Bostwick, Christopher John	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	152		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Chavez - Martinez, Mario Luis	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	147		ON
Elhaj, Khalid	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55		ON
Engelstad, Nils Frederik Jonas	5, 8	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	147		ON
Fisher, Gregory S.	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	152		ON
Fitzgerald, John Michael	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	191		ON
Guimond, Luc	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	117		ON
Lichowit, Nicole Marie	5	O	2023-10-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
McCluskey, John	4, 5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	730		ON
Parsons, Scott Kyle	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	147		ON
Parsons, Scott Russell Gordon	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	106		ON
PAULSE, ADRIAN	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	96		ON
Sherry, Lynsey Suzanne	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9		ON
Tang, Grace	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22		ON
Thompson, Rebecca	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	97		ON
Webster, Colin	5	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	143		ON
<b>Options</b>								
Lichowit, Nicole Marie	5	O	2023-10-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Alerio Gold Corp. (formerly, Project One Resources Ltd.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mohan, Chatradharae	3							
Goldeneye Capital Ltd.	PI	O	2023-10-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500 000)	0.0200	BC
		O	2023-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300 000)	0.0200	BC
<b>Algoma Steel Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Galey, Shawn Blair Thomas	5	O	2021-10-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-09-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	235 232	9.2121	ON
<i>Remplacement LTIP Awards</i>								
Galey, Shawn Blair Thomas	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21 997		ON
		O	2023-09-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(235 232)	9.2121	ON
		O	2023-09-29	D	59 - Exercice au comptant	(271 195)	9.2121	ON
<b>Algonquin Power &amp; Utilities Corp.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Barnes, Melissa Stapleton	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 563	8.5181	ON
Chande, Ameer	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 563	8.5181	ON
Goldberg, Daniel S.	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 643	8.5181	ON
Huskilson, Christopher	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 984	8.5181	ON
Laney, Randy David	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 563	8.5181	ON
Moore, Kenneth	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 853	8.5181	ON
Saidi, Masheed Hegi	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 563	8.5181	ON
Samil, Dilek	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 143	8.5181	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Huskilson, Christopher	4	O	2020-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	107 614	8.5181	ON
<b>Alimentation Couche-Tard Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	1	O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	139 000	71.9141	QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	138 700	72.0838	QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	28 500	72.3617	QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	139 300	71.7822	QC
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	209 100	71.7184	QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	212 500	70.5728	QC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	211 500	70.8590	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	212 500	70.5340	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	214 900	69.7941	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	185 200	70.1748	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	141 000	70.8897	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	142 900	69.9535	QC
		O	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 691 200)		QC
<b>Alliance Mining Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anderson, Christopher Ross	5	O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	0.1050	BC
<b>Allied Gold Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Marrone, Peter	4, 5	O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	4.4500	BC
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 900	4.1000	BC
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	4.1966	BC
<b>AltaGas Ltd.</b>								
<i>Droits Restricted Units (RU)</i>								
Bushfield, Corine Renae Knight	5	O	2023-10-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 480		AB
<b>Altus Group Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Altus Group Limited	1	O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	51.9600	ON
		O	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(9 000)		ON
<b>ALX Resources Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stanyer, Warren William	4	O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0300	BC
<b>Ameago Capital Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Atkinson, Fraser	4	O	2023-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2500	BC
		O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.2500	BC
		O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.2500	BC
<b>American Future Fuel Corporation (formerly Future Fuel Corporation)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goranson, William Paul	6	O	2022-05-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>American Potash Corp. (formerly New Tech Minerals Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Greig, John Angus	3	O	2023-09-25	I	54 - Exercice de bons de souscription	800 000	0.0750	BC
JAG Holdings Ltd.	PI							
<i>Bons de souscription</i>								
Greig, John Angus	3	O	2023-09-25	I	54 - Exercice de bons de souscription	(800 000)		BC
JAG Holdings Ltd.	PI							
<b>AmmPower Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aberdeen International Inc.	3	O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(255 500)		BC
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(95 500)		BC
Moreno, Luisa de Fatima Furtado	4	O	2021-12-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	150 000		BC
<i>Restricted Stock Units</i>								
Moreno, Luisa de Fatima Furtado	4	O	2023-07-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(150 000)		BC
<b>Andlauer Healthcare Group Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Andlauer Healthcare Group Inc.	1	O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	40.8895	ON
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	40.6887	ON
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	40.7662	ON
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	40.9354	ON
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.0000	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	7 205	40.9919	ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	7 205	40.6774	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	7 205	40.2800	ON



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	7 205	39.3454	ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	7 205	40.5006	ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	7 205	40.8266	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Ambrose, Ronalee Hope	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	658		ON
Jelley, Peter	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	627		ON
Joyce, Cameron	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	470		ON
Schlett, Joseph	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	564		ON
Sutherland, Evelyn Louise	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	580		ON
Wellner, Thomas Gordon	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	565		ON
<b>Anteros Metals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fisher, Trumbull Grant	5	O	2022-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Keats, Wesley Frederick G.	4	O	2022-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Kennedy, Chad William Clayton	4	O	2022-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Morrison, Christopher John	4	O	2022-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<i>Options</i>								
Fisher, Trumbull Grant	5	O	2022-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<b>ApartmentLove Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sur, Frank	4	O	2023-09-27	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	166 666	0.1500	AB
<i>Bons de souscription</i>								
Sur, Frank	4	O	2022-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-09-27	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	83 333		AB
<b>ARCpoint Inc. (formerly RSI International Systems Inc)</b>								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Ho, Adam Blaine	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	275 000		BC
Tong, Jason	5	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	280 000		BC
<i>Options</i>								
Constantine, John	4, 5, 3	O	2023-10-02	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.2500	BC
He, Zelong (Roger)	4	O	2023-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-02	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.2500	BC
Ho, Adam Blaine	4	O	2023-10-02	D	50 - Attribution d'options	650 000		BC
Keys, David	4	O	2023-10-02	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.2500	BC
Mann, Robert	5	O	2023-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-02	D	50 - Attribution d'options	350 000	0.2500	BC
Mirando, Felix	4, 3	O	2023-10-02	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.2500	BC
<b>Argonaut Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nicholls, Owen Glenn	5	O	2023-09-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Aritzia Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Aritzia Inc.	1	O	2023-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	25.0200	BC
		O	2023-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	24.7400	BC
		O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	24.8600	BC
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	51 200	25.0500	BC
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	24.7700	BC
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	23.3600	BC
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	23.6700	BC
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	23.9200	BC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	51 100	24.1500	BC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	23.2200	BC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	22.9200	BC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	22.8000	BC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	40 941	22.7900	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	22.7400	BC
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	22.6700	BC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	22.0800	BC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	21.8500	BC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	52 700	22.1600	BC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	21.5900	BC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	21.4400	BC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(355 941)		BC
Morgan, Philippa (Pippa)	5	O	2023-10-06	D	51 - Exercice d'options	15 099		BC
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 099)	22.8500	BC
<b>Options</b>								
Morgan, Philippa (Pippa)	5	O	2023-10-06	D	51 - Exercice d'options	(15 099)		BC
<b>Artis Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Actions privilégiées Series E</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	17.0532	MB
<i>Actions privilégiées Series I</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	17.4895	MB
<i>Deferred Units</i>								
Irwin, Heather-Anne	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 163	6.4600	MB
Rodney, Benjamin Ryan	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 567	6.4600	MB
Shaikh, Mazhar H. (Mike)	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 379	6.4600	MB
Tammer, Aida Evelyn	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 497	6.4600	MB
Wigmore, Elisabeth Shirley	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 031	6.4600	MB
Zucker, Lauren	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 109	6.4600	MB
<b>Asante Gold Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Swanepoel, Eben	5	O	2022-09-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-04	D	51 - Exercice d'options	50 000	0.7500	BC
<i>Options</i>								
Swanepoel, Eben	5	O	2023-10-04	D	51 - Exercice d'options	(50 000)		BC
<b>Asian Television Network International Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
CHANDRASEKAR, SUBRAHMAN	4, 5	O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.0950	ON
		O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1000	ON
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	0.1250	ON
<b>Aston Bay Holdings Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ullrich, Thomas David	4	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500 000	0.0725	ON
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	445 000	0.0700	ON
<b>Astra Exploration Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Miller, Brian Claude	4, 5	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1000USD	BC
<b>ATS Corporation (formerly ATS Automation Tooling Systems Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Emery, Steve	5	O	2023-09-28	D	51 - Exercice d'options	10 000	12.7700	ON
		O	2023-09-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	58.4198	ON
<i>Options</i>								
Emery, Steve	5	O	2023-09-28	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	12.7700	ON
<b>Augusta Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Warke, Richard William Augusta Investments Inc.	4, 3 PI	O	2023-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.6600	
<b>Austin Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Higgs, Dennis	4, 5	O	2023-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	340	0.7466USD	BC
		O	2023-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 887	0.7500USD	BC
Ubex Capital Inc.	PI	O	2023-06-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.8500USD	BC
<b>Options</b>								
Higgs, Darcy Alan	5, 3	O	2023-10-02	D	50 - Attribution d'options	125 000		BC
Higgs, Dennis	4, 5	O	2023-10-02	D	50 - Attribution d'options	250 000		BC
<b>Avicanna Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Azadian, Aras	4, 5	O	2022-01-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	1.2500	ON
		O	2022-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	186 098	0.3200	ON
		O	2022-06-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	168 570	0.3500	ON
<b>AVINO SILVER &amp; GOLD MINES LTD.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Andrews, Ronald D.	4	O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.6500	BC
		O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.6400	BC
West Wind Property Inc.	PI	O	2023-10-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.6500	BC
		O	2023-10-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.6400	BC
<b>Axis Auto Finance Inc.</b>								
<b>Bons de souscription</b>								
Westlake Services, LLC	3	O	2023-09-11	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	4 455 000		ON
		M	2023-09-11	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	5 940 000		ON
<b>Débetures</b>								
Westlake Services, LLC	3	O	2023-09-11	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 990 000.00		ON
		M	2023-09-11	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 1 320 000.00		ON
<b>AYA OR &amp; ARGENT INC.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Ball, Alex	5	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(29 200)	7.0000	QC
<b>Droits DSU</b>								
Garoute, Natacha	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 158	7.2059	QC
Grou, Yves	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 591	7.2059	QC
Hambrecht, Jurgen	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 418	7.2059	QC
Martin (spouse Nederveen), Eloise Christiane Daniele	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 331	7.2059	QC
Sofronis, Nikolaos	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 418	7.2059	QC
Taub, Robert	4, 3	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 846	7.2050	QC
Torkia Lagace, Annie	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 071	7.2059	QC
<b>Aztec Minerals Corp.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Dyakowski, Simon Christopher	4, 5	O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1850	BC
<b>B2Gold Corp.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Dushnisky, Kelvin Paul Michael	4	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	3.9700	BC
<b>Droits Cash Settled</b>								
Kelly, Liane Catherine	4	O	2023-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 701	3.9500	BC
<b>Droits Deferred Share Units</b>								
Johnson, George	4	O	2023-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 701	3.9500	BC
<b>Droits DSU's (cash settled)</b>								
Pankratz, Lisa Marie	4	O	2023-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 968	3.9500	BC
<b>Backstageplay Inc. (formerly Oramerics Corp.)</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
White, Scott Fulton	4	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	83 000	0.0800	BC
<b>Ballard Power Systems Inc.</b>								
<b>Parts Deferred Share Units</b>								
Bayless, Kathleen Ann	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 770	5.0000	BC
Hayhurst, Douglas Palmer	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 350	5.0000	BC
Mühlhäuser, Hubertus Michael	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 205	5.0000	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Neese, Marty Tucker	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 987	5.0000	BC
Roche, James Norman	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 987	5.0000	BC
Woodruff, Janet Patricia	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 205	5.0000	BC
<b>Banxa Holdings Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Di Cosmo, Damien	5	O	2023-09-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 536	0.8100	BC
<b>Banyan Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires Class "A"</i>								
Rutt, David	4, 5, 3	O	2023-10-04	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 000)	0.3050	AB
		O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.3050	AB
<b>Barksdale Resources Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Blasutti, Darren John	4	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 293	0.5000	BC
McRae, Peter	4	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 541	0.5000	BC
Welyki, Terri Anne	5	O	2023-10-05	D	51 - Exercice d'options	98 300	0.5000	BC
<i>Options</i>								
Blasutti, Darren John	4	O	2023-10-06	D	51 - Exercice d'options	(9 500)	0.5000	BC
McRae, Peter	4	O	2023-10-06	D	51 - Exercice d'options	(70 100)	0.5000	BC
Welyki, Terri Anne	5	O	2023-10-05	D	51 - Exercice d'options	(98 300)	0.5000	BC
<b>BCE Inc.</b>								
<i>Actions privilégiées Series AA</i>								
BCE Inc.	1	O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	15.8029	QC
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	15.7600	QC
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	15.7500	QC
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	15.5864	QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	15.4642	QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	15.2978	QC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	15.2890	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	15.3195	QC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	15.3969	QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	15.3805	QC
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	15.2828	QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	15.2347	QC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	15.1943	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.2450	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	15.1970	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 900)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(2 200)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 800)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(2 300)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(2 100)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 900)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 900)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 800)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 700)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(2 100)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(2 300)		QC
<i>Actions privilégiées Series AB</i>								
BCE Inc.	1	O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	17.8347	QC
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	900	17.8100	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	17.6953	QC
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	17.6812	QC
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	17.6729	QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	17.7300	QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	17.4429	QC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	17.4479	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	17.4520	QC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	17.6750	QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	500	17.6540	QC
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	50 600	17.7000	QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	17.7225	QC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	400	17.7300	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	17.7336	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 700)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(900)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 700)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 700)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(50 600)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)		QC
<i>Actions privilégiées Series AC</i>								
BCE Inc.	1	O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	400	16.3500	QC
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	500	15.9720	QC
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	15.9500	QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	400	15.8500	QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	700	16.1014	QC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	600	15.7050	QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	900	15.8500	QC
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	700	15.6800	QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	800	15.5175	QC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	600	15.5400	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	800	15.6538	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	500	15.6540	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(600)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(900)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(600)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		QC
<i>Actions privilégiées Series AD</i>								
BCE Inc.	1	O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	300	17.7500	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	200	17.7100	QC
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	600	17.6400	QC
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	600	17.6350	QC
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	900	17.5489	QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	17.5130	QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	17.3855	QC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	700	17.3471	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	17.3977	QC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	17.5245	QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	17.5200	QC
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	800	17.5763	QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	17.6070	QC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	700	17.5429	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	25 800	17.5311	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	900	17.5478	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(300)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(600)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(600)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(900)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(25 800)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(900)		QC
<i>Actions privilégiées Series AE</i>								
BCE Inc.	1	O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	200	17.6750	QC
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	17.6975	QC
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	800	17.5463	QC
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	400	17.4725	QC
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	700	17.4614	QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	17.4475	QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	700	17.3200	QC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	17.2536	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	17.2558	QC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	17.3009	QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	17.3558	QC
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	500	17.3380	QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	900	17.4344	QC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	17.3417	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	900	17.3722	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	17.3475	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(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
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(900)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(900)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)		QC
<i>Actions privilégiées Series AF</i>								
BCE Inc.	1	O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	15.7800	QC
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	15.5700	QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	800	15.5000	QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	500	15.4750	QC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.3160	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	900	15.2811	QC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	400	15.3125	QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	200	15.4000	QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	400	15.2275	QC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.2800	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	15.4055	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(900)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)		QC
<i>Actions privilégiées Series AG</i>								
BCE Inc.	1	O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	200	14.4900	QC
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	200	14.4700	QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	500	14.3400	QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	400	14.2000	QC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	500	14.1300	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	300	14.1800	QC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	300	14.2500	QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	800	14.2213	QC
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	14.1918	QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	14.2150	QC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	300	14.2233	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	700	14.2457	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(300)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(300)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)		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
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(300)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		QC
<i>Actions privilégiées Series AH</i>								
BCE Inc.	1	O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	200	17.7500	QC
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	17.6670	QC
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	300	17.6600	QC
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	17.6100	QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	500	17.5260	QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	400	17.3600	QC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	700	17.3357	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	17.3170	QC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	500	17.3800	QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	400	17.4100	QC
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	600	17.3867	QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	17.4320	QC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	700	17.3629	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	400	17.3775	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(300)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(600)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		QC
<i>Actions privilégiées Series AI</i>								
BCE Inc.	1	O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	14.4000	QC
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	300	14.4000	QC
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	14.3390	QC
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	14.2680	QC
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	500	14.2640	QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	100	14.1900	QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	800	14.1225	QC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	600	14.0667	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	900	14.1000	QC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	500	14.1200	QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	14.1440	QC
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	200	14.1500	QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	500	14.1460	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	200	14.1700	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	100	14.1500	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(300)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(600)		QC



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(900)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		QC
<i>Actions privilégiées Series AJ</i>								
BCE Inc.	1	O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	100	17.6800	QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	700	17.5557	QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	500	17.3660	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	17.3300	QC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	200	17.5200	QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	17.5840	QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	100	17.4700	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	17.5920	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	100	17.5800	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		QC
<i>Actions privilégiées Series AK</i>								
BCE Inc.	1	O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	13.6269	QC
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	51 200	13.6310	QC
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	13.5944	QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	13.5088	QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	13.4123	QC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	13.2697	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	13.3675	QC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	13.3938	QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	13.5344	QC
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	13.5750	QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	13.6012	QC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	13.5357	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	13.6100	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	13.6674	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 900)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(51 200)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 600)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(2 600)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 100)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 600)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 600)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(2 900)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 600)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 500)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 300)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 900)		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								
<i>Actions privilégiées Series AL</i>								
BCE Inc.	1	O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	100	15.5500	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	16.1250	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
<i>Actions privilégiées Series AM</i>								
BCE Inc.	1	O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	50 600	14.1904	QC
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	14.1200	QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	900	14.0722	QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	14.0663	QC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	300	13.9200	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	600	13.9133	QC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	700	13.9086	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	13.9700	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(50 600)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(900)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 900)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(300)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(600)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)		QC
<i>Actions privilégiées Series AN</i>								
BCE Inc.	1	O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	200	16.6450	QC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	16.5740	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	300	16.4500	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	200	16.4000	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(300)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		QC
<i>Actions privilégiées Series R</i>								
BCE Inc.	1	O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	14.5480	QC
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	800	14.5100	QC
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	700	14.4257	QC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	100	14.2100	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	500	14.2000	QC
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	600	14.3200	QC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	400	14.1725	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	300	14.2500	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	400	14.2125	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(600)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(300)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		QC
<i>Actions privilégiées Series S</i>								
BCE Inc.	1	O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	17.5000	QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	17.7800	QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	17.4450	QC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	17.4500	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
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
<i>Actions privilégiées Series T</i>								
BCE Inc.	1	O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	400	17.0800	QC
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	17.0820	QC
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	16.9833	QC
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	16.9800	QC
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	700	16.8800	QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	800	16.8138	QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	600	16.7917	QC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	16.6396	QC
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	16.6967	QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	16.5800	QC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	400	16.5500	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	400	16.6900	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(600)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 600)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		QC
<i>Actions privilégiées Series Y</i>								
BCE Inc.	1	O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	800	17.7650	QC
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	17.7167	QC
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	700	17.6057	QC
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	700	17.7057	QC
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	400	17.5300	QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	900	17.5122	QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	17.3569	QC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	800	17.3188	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	17.3275	QC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	17.3967	QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	900	17.4622	QC
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	800	17.5000	QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	700	17.5057	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	17.5300	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(900)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(900)		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
<b>Bear Creek Mining Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
McLeod-Seltzer, Catherine	4, 5	O	2023-10-05	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	300 000	0.2700	BC
<i>Bons de souscription</i>								
McLeod-Seltzer, Catherine	4, 5	O	2023-10-05	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	300 000	0.0800	BC
<b>Benz Mining Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Cranston, Evan Alexander George	4, 5							
Konkera Holdings Pty Ltd t/a Konkera Corporate	PI	O	2023-10-02	I	52 - Expiration d'options	(800 000)	0.6400	BC
Williams, Peter Kym	4							
Torr Family Pty Ltd	PI	O	2023-10-02	I	52 - Expiration d'options	(500 000)	0.6400	BC
<b>Big Pharma Split Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A Shares</i>								
Big Pharma Split Corp.	1	O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400		ON
		O	2023-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		ON
<b>BioSyent Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Andrews, Larry	4	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 123)		ON
		O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 061	7.8600	ON
Lockhard, Peter Douglas	4	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 297)		ON
		O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 148	7.8600	ON
<b>Birchcliff Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Birchcliff Energy Ltd.	1	O	2023-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	124 200	7.3708	AB
		O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	38 400	7.3720	AB
Carlsen, Christopher Andrew	5							
Wellington-Altus - Joint Margin	PI	O	2023-10-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 700	7.4100	AB
PROCTOR, CAMERON MACLEAN	4							
RBC - Investment Account	PI	O	2023-10-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
RBC - RSP	PI	O	2023-10-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Tonken, Aaron Jeffery	4, 5							
BMO Nesbitt Burns Inc. - TFSA	PI	O	2023-10-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	7.3100	AB
Tran, Hue	5							
CIBC Investors Edge_CASH	PI	O	2023-10-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 816	7.2500	AB
RBC Direct Investing_Cash	PI	O	2023-10-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	522	7.2600	AB
RBC Direct Investing_RRSP	PI	O	2023-10-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	56	7.2800	AB
van der Werken, Theo	5							
Richardson Wealth_Cash	PI	O	2023-02-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(5 750)		AB
Richardson Wealth_Joint Cash	PI	O	2023-02-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 330)		AB
Richardson Wealth_RRSP	PI	O	2023-02-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(7 200)		AB
Richardson Wealth_Spouse RRSP	PI	O	2023-02-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 110)		AB
Richardson Wealth_Spouse TFSA	PI	O	2023-02-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(5 903)		AB
Richardson Wealth_TFSA	PI	O	2023-02-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(13 300)		AB
Wellington-Altus_Cash	PI	O	2022-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-02-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	5 750		AB
Wellington-Altus_Joint Cash	PI	O	2022-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-02-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	2 330		AB
		O	2023-10-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 878	7.2760	AB
Wellington-Altus_RRSP	PI	O	2022-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-02-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	7 200		AB
Wellington-Altus_Spouse RRSP	PI	O	2022-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-02-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 110		AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Wellington-Altus_Spouse TFSA	PI	O	2022-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-02-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	5 903		AB
Wellington-Altus_TFSA	PI	O	2022-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-02-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	13 300		AB
<b>Blackwolf Copper and Gold Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Giustra, Frank	3							
Fiore Financial Corporation	PI	O	2023-10-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.2230	BC
		O	2023-10-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.2140	BC
<b>Bombardier Inc.</b>								
<i>Deferred Stock Units/Unités d'actions différées</i>								
Bissonnette, Joanne	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	582	46.2215	QC
Bombardier, Charles	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	582	46.2215	QC
Damen, Rose Maria Louise	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 164	46.2215	QC
Fontaine, Diane	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 164	46.2215	QC
Foo, Ji-Xun	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	582	46.2215	QC
Giard, Diane	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 346	46.2215	QC
Graham, Anthony R.	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 273	46.2215	QC
Oberhelman, Douglas R.	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	582	46.2215	QC
Rogers-Hixon, Melinda M.	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 237	46.2215	QC
Sprunk, Eric	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 164	46.2215	QC
<b>Bonterra Energy Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Oliver, Patrick George	4, 5	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	6.6300	AB
<b>Bonterra Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gonzalez, Cesar	4, 5	O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.2000	BC
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2000	BC
<b>Brookfield Asset Management Ltd.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Coutu, Marcel R.	4	O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 249	33.3400USD	ON
		O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	312	33.3400USD	ON
Garfield, Olivia Ruth	4	O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 099	33.3400USD	ON
		O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	48	33.3400USD	ON
Gilbert, Nilizandr Elizabeth Margaret	4	O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	974	33.3400USD	ON
		O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	23	33.3400USD	ON
Johnson, Keith Bryon	4							
SCHF DSU, LLC	PI	O	2023-09-29	I	56 - Attribution de droits de souscription	2 062	33.3400USD	ON
		O	2023-09-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	48	33.3400USD	ON
Kirkby, Allison	4	O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	680	33.3400USD	ON
		O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11	33.3400USD	ON
Noble, Diana Georgina	4							
Kirkos Partners	PI	O	2023-09-29	I	56 - Attribution de droits de souscription	655	33.3400USD	ON
		O	2023-09-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	33.3400USD	ON
Rai, Satish Chander	4	O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 874	33.3400USD	ON
		O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	19	33.3400USD	ON
<b>Brookfield Business Corporation</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Exchangeable</i>								
Hamill, David John	4							
Auraway Pty Ltd.	PI	O	2023-02-01	I	97 - Autre	(1 300)		BC
<b>Brookfield Business Partners L.P.</b>								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Hamill, David John	4							
Auraway Pty Ltd.	PI	O	2023-10-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	14.5400USD	ON
<b>Brookfield Corporation (formerly Brookfield Asset Management)</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Inc.)</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Allan, Elyse	4	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	108	31.2700USD	ON
		O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	999	31.2700USD	ON
Blidner, Jeffrey Miles	4, 5	O	2023-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 516	33.6500USD	ON
		O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 576	31.2700USD	ON
Braly, Angela F.	4	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	133	31.2700USD	ON
		O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 199	31.2700USD	ON
Fukakusa, Janice Rose	4	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	40	31.2700USD	ON
		O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 279	31.2700USD	ON
Kempston Darkes, V. Maureen	4	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	148	42.4700	ON
		O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	81	31.2700USD	ON
		O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 059	31.2700USD	ON
Marks, Howard Stanley	4	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	42	31.2700USD	ON
		O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 999	31.2700USD	ON
McKenna, Frank	4	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	333	42.4700	ON
		O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	421	31.2700USD	ON
		O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 797	31.2700USD	ON
Miranda Robredo, Rafael	4	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	90	31.2700USD	ON
		O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 199	31.2700USD	ON
O'Donnell, Augustine Thomas	4	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	42.4700	ON
		O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	154	31.2700USD	ON
		O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 119	31.2700USD	ON
Olayan, Hutham Suliman	4	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	29	31.2700USD	ON
		O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 999	31.2700USD	ON
Taylor, Diana	4	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	40	42.4700	ON
		O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	204	31.2700USD	ON
		O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 118	31.2700USD	ON
<b>Brookfield Renewable Partners L.P.</b>								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Brookfield Renewable Partners L.P.	1	O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	19 800	34.2529	ON
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.9457	ON
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	32.7897	ON
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	33.3104	ON
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	22 900	33.6590	ON
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	33.6994	ON
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.8678	ON
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.9365	ON
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	14 800	34.7033	ON
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	35.1485	ON
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	35.3307	ON
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	35.0707	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	35.0316	ON
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	19 400	34.5039	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	19 000	34.4924	ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	13 300	34.7038	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	11 600	34.8158	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	33.2407	ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	31.0478	ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	29.6594	ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(385 500)		ON
<b>BRP Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
BRP Inc.	1	O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	24 400	106.2576	QC
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	103.7046	QC



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	25 300	102.6046	QC
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	25 500	101.7049	QC
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	25 700	100.9697	QC
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	25 800	100.3954	QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	25 400	102.1965	QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	25 500	101.6203	QC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	25 500	102.3378	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	25 100	103.4559	QC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	24 900	104.1524	QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	25 200	103.0059	QC
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	25 100	103.5459	QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	25 700	101.0294	QC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	25 700	100.7928	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	25 900	100.2826	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	26 100	99.6150	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	26 300	98.8005	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	25 900	100.3359	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	25 200	102.8563	QC
		O	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(509 200)		QC
<b>Bullet Exploration Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wilson, Allen W	4	O	2023-09-22	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 333 333)		AB
<b>BURCON NUTRASCENCE CORPORATION</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vassallo, John	4	O	2023-09-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Calibre Mining Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gallo, Thomas	5	O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	1.2600	BC
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	1.2800	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Hurst, Douglas	4	O	2023-09-29	D	54 - Exercice de bons de souscription	113 000	0.9500	BC
		O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	113 000	0.9500	BC
<b>Canaccord Genuity Group Inc.</b>								
<i>Droits Director Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Auerbach, Michael B,	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 739	8.2171	BC
Freedman, Amy Leanne	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 739	8.2171	BC
Lyons, Terrence	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 739	8.2171	BC
O'Connor, Jo-Anne Carol Alice	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 739	8.2171	BC
Phillips, Rodney Alan	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 739	8.2171	BC
<b>Canada Goose Holdings Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Canada Goose Holdings Inc.	1	O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	45 228	22.1100	ON
		O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	(45 228)		ON
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	45 776	21.4800	ON
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	(45 776)		ON
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	46 476	21.5200	ON
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	(46 476)		ON
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	47 724	20.9500	ON
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	(47 724)		ON
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	47 896	20.8800	ON
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(47 896)		ON
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	47 966	20.8500	ON
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(47 966)		ON
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	48 957	20.4300	ON
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	(48 957)		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	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	48 718	20.5300	ON
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(48 718)		ON
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	47 758	20.9400	ON
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(47 758)		ON
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	47 070	21.2400	ON
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(47 070)		ON
<b>Canada Jetlines Operations Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires Common &amp; Variable Voting Shares</i>								
Global Crossing Airlines Group Inc.	3	O	2023-10-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 000 000	0.1300	BC
Goersch, Brigitte	4	O	2023-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	75 000	0.1250	BC
Jetstream Aviation Inc.	3	O	2023-10-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Singh, Gurdev	6							
Jetstream Aviation Inc.	PI	O	2023-10-05	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Global Crossing Airlines Group Inc.	3	O	2023-10-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 000 000)	0.1300	BC
		O	2023-10-03	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 000 000)		BC
Goersch, Brigitte	4	O	2023-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(75 000)	0.1250	BC
<b>Canada Nickel Company Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Tranquilla, Desmond John	5	O	2023-09-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Tranquilla Consulting Inc.	PI	M	2023-09-06	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Tranquilla, Desmond John	5	O	2023-09-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Tranquilla Consulting Inc.	PI	M	2023-09-06	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Canada Rare Earth Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fretwell, Gordon	4	O	2023-09-29	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 589 000		BC
Moore, Tracy Allin	4	O	2020-03-26	D	51 - Exercice d'options	2 000 000		BC
		O	2023-09-29	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	357 666		BC
		O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	70 000	0.0300	BC
MCSI Capital Corp.	PI	M	2020-03-26	C	51 - Exercice d'options	2 000 000		BC
		O	2023-09-29	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 000 000		BC
<b>Canadian Copper Inc. (formerly, Melius Metals Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Quick, Simon	5	O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 285	0.1050	ON
		O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 428	0.1050	ON
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	0.1000	ON
<b>Canadian Natural Resources Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Best, Catherine May	4							
Savings Plan	PI	O	2023-10-03	I	46 - Contrepartie de services	512	85.4400	AB
Froc, Jay Ellery	5	O	2023-10-10	D	51 - Exercice d'options	5 000	64.1500	AB
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	88.3000	AB
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 370)	88.6500	AB
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 130)	88.6800	AB
Giggs, Dwayne Frederick	5	O	2023-10-10	D	51 - Exercice d'options	1 126	40.1200	AB
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 126)	88.6800	AB
Laut, Stephen W.	4	O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	512	85.4400	AB
Raczynski, Warren Paul	5	O	2023-10-10	D	51 - Exercice d'options	2 000	29.3200	AB
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	88.6200	AB
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	88.5800	AB
<i>Options</i>								
Froc, Jay Ellery	5	O	2023-10-10	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	64.1500	AB
Giggs, Dwayne Frederick	5	O	2023-10-10	D	51 - Exercice d'options	(1 126)	40.1200	AB
Raczynski, Warren Paul	5	O	2023-10-10	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	29.3200	AB



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Cannabix Technologies Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Attariwala, Rajpaul	4	O	2023-10-03	D	50 - Attribution d'options	500 000		BC
Clarke, Thomas William	4	O	2023-09-26	D	50 - Attribution d'options	75 000	0.3500	BC
		M	2023-10-03	D	50 - Attribution d'options	75 000	0.3500	BC
Mlait, Ravinder	4	O	2023-10-03	D	50 - Attribution d'options	675 000	0.3500	BC
<b>Cannara Biotech Inc.</b>								
<i>Options</i>								
BEN MOUSSA, ISSAM EDDINE	5	O	2023-09-10	D	50 - Attribution d'options	70 000		BC
<b>Capitan Silver Corp. (formerly Capitan Mining Inc.)</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Staude, John-Mark Gardner	4	O	2021-04-03	D	55 - Expiration de bons de souscription	(64 850)	0.2200	BC
<b>Caravan Energy Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Glazier, Reagan	5	O	2023-09-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Cardinal Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brussa, John Albert RRSP	4 PI	O	2023-10-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	6.9000	AB
<b>Cathedral Energy Services Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brown, Ian Stephen	4	O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(37 800)	0.8600	AB
Cathedral Energy Services Ltd.	1	O	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 590 000	0.9208	AB
		O	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 590 000)		AB
<i>Options</i>								
Brown, Ian Stephen	4	O	2023-10-10	D	51 - Exercice d'options	(37 800)	0.1200	AB
<b>Cenovus Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cenovus Energy Inc.	1	O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	365 000	27.8400	AB
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	(365 000)		AB
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	660 000	27.6800	AB
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	(660 000)		AB
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	969 100	27.4000	AB
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(969 100)		AB
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	335 900	26.7500	AB
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(335 900)		AB
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	220 000	26.9400	AB
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(220 000)		AB
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	215 000	26.9400	AB
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(215 000)		AB
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	417 600	27.4500	AB
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(417 600)		AB
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	457 100	28.0800	AB
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(457 100)		AB
<b>Centerra Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Centerra Gold Inc.	1	O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	52 700	8.0900	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	432 700	7.3878	ON
		O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)		ON
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(24 900)		ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(306 300)		ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(128 400)		ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Kei, Wendy Wai Ting	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 478	6.7000	ON
Wright, Paul Nicholas	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 549	6.7000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Connor, Richard Webster	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 309	6.7000	ON
Parrett, Michael S.	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 462	6.7000	ON
Perron, Jacques	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 309	6.7000	ON
Pressler, Sheryl	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 309	6.7000	ON
Yurkovich, Susan L.	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 549	6.7000	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Timpano, Héléne	5	O	2023-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 620		ON
		M	2023-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 260		ON
<b>CENTR Brands Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chima, Arjan Jagiit	4, 5	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1850	BC
<b>Century Lithium Corp. (formerly Cypress Development Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
WILLOUGHBY, WILLIAM WESLEY	4, 5	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	0.6200	BC
<b>CES Energy Solutions Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Armour III, Spencer Davis	4	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 942	3.8844	AB
Aulicino, Anthony Michael	5	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	63 362	3.8844	AB
		O	2023-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(63 362)	3.6440	AB
Baxter, Richard Lee	5	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	63 362	3.8844	AB
		O	2023-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(63 362)	3.6440	AB
CES Energy Solutions Corp.	1	O	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	4 646 600	3.8900	AB
		O	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 616 600)	3.8900	AB
Cosby, Stella	4	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 942	3.8844	AB
		O	2023-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 692)	3.6440	AB
Disney, Vernon James	5	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	63 362	3.8844	AB
		O	2023-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(63 362)	3.6440	AB
Hardacre, Ian Donald	4	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 942	3.8844	AB
		O	2023-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 692)	3.6440	AB
Hooks, John Michael	4	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 942	3.8844	AB
		O	2023-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 692)	3.6440	AB
Kitagawa, Kyle	4	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 942	3.8844	AB
		O	2023-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 692)	3.6440	AB
Scherman, Philip	4	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 942	3.8844	AB
Wright, Edwin Joseph	4	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 942	3.8844	AB
Zinger, Kenneth Earl	5	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	84 483	84483.0000	AB
		M	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	84 483	3.8844	AB
		O	2023-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1)	3.6440	AB
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(29 000)	3.6100	AB
		O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	3.7300	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Armour III, Spencer Davis	4	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 942)	3.8844	AB
Aulicino, Anthony Michael	5	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(63 362)	3.8844	AB
Baxter, Richard Lee	5	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(63 362)	3.8844	AB
Cosby, Stella	4	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 942)	3.8844	AB
Disney, Vernon James	5	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(63 362)	3.8844	AB
Hardacre, Ian Donald	4	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 942)	3.8844	AB
Hooks, John Michael	4	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 942)	3.8844	AB
Kitagawa, Kyle	4	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 942)	3.8844	AB
Scherman, Philip	4	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 942)	3.8844	AB
Wright, Edwin Joseph	4	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 942)	3.8844	AB
Zinger, Kenneth Earl	5	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(84 483)	3.8844	AB
<b>CGI inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe A</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 CGI inc.	1	O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	140.0000	QC
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	35 800	139.6042	QC
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	35 900	139.0418	QC
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)		QC
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	35 800	139.4867	QC
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(35 800)		QC
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	15 700	139.6266	QC
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(35 900)		QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	35 800	139.6495	QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	(35 800)		QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	35 700	139.6371	QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(15 700)		QC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	9 900	139.8755	QC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(35 800)		QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	139.9851	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(35 700)		QC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	(9 900)		QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	(4 500)		QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	26 500	134.5432	QC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	134.9058	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	134.9411	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(26 500)		QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	34 200	133.6190	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	34 300	133.6297	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	133.3598	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(34 200)		QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	33 550	134.4216	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(34 300)		QC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Aerath, Rakesh Venugopal	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 758	134.3800	QC
Baticle, Jean-Michel	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 356	134.3800	QC
Boulanger, François	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 795	134.3800	QC
de Groot, Dirk Anton	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 167	134.3800	QC
de Savanelle de Grandmaison, Caroline	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 084	134.3800	QC
Dube, Benoit	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 158	134.3800	QC
Godin, Julie	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 302	134.3800	QC
Godin, Serge	4, 3	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	79 872	134.3800	QC
Hurlebaus, Timothy	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 181	99.4000USD	QC
Lahteenmaa, Leena-Mari	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 194	134.3800	QC
Linder, Kevin Morris	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 942	134.3800	QC
Mango, Stephanie Anne	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 573	99.4000USD	QC
MCGEEHAN, TARA	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 873	134.3800	QC
Perron, Steve	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 009	134.3800	QC
Schindler, George Donald	4, 5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	71 607	99.4000USD	QC
Vigeant, Guy	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 373	134.3800	QC
<b>Champion Iron Limited</b>								
<i>Actions ordinaires Ordinary Shares (as per Australian securities law)</i>								
O'Keeffe, William Michael	4							
CIP Subsidiary Pty Ltd.	PI	O	2014-03-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Prospect AG Trading Pty Ltd ATF O'Keeffe Family A/C	PI	O	2014-03-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2014-03-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M'	2014-03-31	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
<b>Porteur inscrit</b>								
<i>Droits Performance Share Units (PSU)</i>								
Belleau, Alexandre	5	O	2023-10-06	D	59 - Exercice au comptant	(15 097)		ON
Boucratie, Steve	5	O	2023-10-06	D	59 - Exercice au comptant	(15 097)		ON
Cataford, David	4, 5	O	2023-10-06	D	59 - Exercice au comptant	(135 871)		ON
Marcotte, Michael	5	O	2023-10-06	D	59 - Exercice au comptant	(7 548)		ON
<b>Choice Properties Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Droits Deferred Units</i>								
Cross, L. Jay	4	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	400		ON
		O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 908		ON
Currie, Gordon Andrew McDonald	4, 6	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	352		ON
		O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 242		ON
Eadie, Graeme McAlilster	4	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	938		ON
		O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 242		ON
Kazarian, Diane Ann	4	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	132		ON
		O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 908		ON
Kinsley, Karen	4	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	809		ON
		O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 281		ON
Latimer, Robert Michael	4	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	778		ON
		O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 888		ON
Lockhart, Nancy	4, 6	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	611		ON
		O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 888		ON
Ponder, Dale Rosa Winnifred	4	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	615		ON
		O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 908		ON
Tang, Qi	4	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	19		ON
		O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 908		ON
Weston, Willard Galen Garfield	6	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 339		ON
Wright, Cornell	4, 7, 6	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	155		ON
		O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 652		ON
<b>CI Financial Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Holland, William Thomas WH Corp.	4 PI	O	2023-10-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 000	14.8590	ON
<b>Ciscom Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gaynor, Paul Raymond Whittaker Inc.	4 PI	O	2023-10-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.3250	ON
<b>Clarke Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Armoyan, Sime G2S2 Capital Inc.	3 PI	O	2023-10-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	13.4390	NS
		O	2023-10-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 200	13.4400	NS
<b>Clean Air Metals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chin, Kelsey	5	O	2023-10-04	D	36 - Conversion ou échange	42 666		ON
Gallagher, James Elvin	4	O	2023-10-04	D	36 - Conversion ou échange	111 111		ON
Heggie, Geoffrey John	5	O	2023-10-04	D	36 - Conversion ou échange	33 333		ON
<i>RSU / DSU</i>								
Chin, Kelsey	5	O	2023-10-04	D	36 - Conversion ou échange	(42 666)		ON
Gallagher, James Elvin	4	O	2023-10-04	D	36 - Conversion ou échange	(111 111)		ON
Heggie, Geoffrey John	5	O	2023-10-04	D	36 - Conversion ou échange	(33 333)		ON
<b>Cloud DX Inc. (formerly Roosevelt Capital Group Inc.)</b>								
<i>Débetures convertibles</i>								
Zachos, Constantine	4	O	2021-04-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-09-08	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 485 000.00	1000.0000	ON
<b>CloudMD Software &amp; Services Inc. (formerly Premier Health</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Group Inc.)</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Hannay, Alfred Duncan	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	101 232		BC
<b>Coast Copper Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Thiessen, Tim	5	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0500	BC
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0500	BC
<b>Coelacanth Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vermilion Energy Inc.	3	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 500	0.8486	AB
		O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.8381	AB
<b>Cogeco Communications Inc.</b>								
<i>Performance Share Units / Unite d'action performance</i>								
Jetté, Philippe	5	O	2020-11-06	D	35 - Dividende en actions	43	90.3200	QC
		M	2020-11-06	D	35 - Dividende en actions	96	90.3200	QC
		M'	2020-11-06	D	35 - Dividende en actions	29	90.3200	QC
		O	2021-11-15	D	35 - Dividende en actions	73	101.2800	QC
		M	2021-11-15	D	35 - Dividende en actions	41	101.2800	QC
		M'	2021-11-15	D	35 - Dividende en actions	74	101.2800	QC
		O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	272	112.7100	QC
		M	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	41	112.7100	QC
		M'	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	74	112.7100	QC
		O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	558	89.3900	QC
		M	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	474	89.3900	QC
		M'	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	435	89.3900	QC
		M''	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	437	89.3900	QC
		O	2019-12-31	D	99 - Correction d'information	(12 014)		QC
		M	2019-12-31	D	99 - Correction d'information	12 014		QC
		M'	2019-12-31	D	99 - Correction d'information	(12 014)		QC
		M''	2019-12-31	D	99 - Correction d'information	12 014		QC
		M'''	2019-12-31	D	99 - Correction d'information	(12 014)		QC
<b>Coho Collective Kitchens Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Yam, Michael	5	O	2022-11-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 500	12500.0000	BC
<i>Droits Restricted Share Units (RSU)</i>								
Yam, Michael	5	O	2023-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 500)		BC
<b>Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canadian National Railway Company	1	O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	126 284	153.0670	QC
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	(126 284)		QC
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	126 154	153.2245	QC
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	(126 154)		QC
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	128 413	150.5294	QC
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(128 413)		QC
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	130 244	148.4135	QC
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(130 244)		QC
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	131 223	147.3059	QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	(131 223)		QC
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	130 439	148.1912	QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(130 439)		QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	130 195	148.4694	QC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(130 195)		QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	129 191	149.6225	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(129 191)		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	124 666	155.0534	QC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	(124 666)		QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	123 162	156.9472	QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	(123 162)		QC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	123 403	156.6404	QC
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(123 403)		QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	126 223	153.1416	QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(126 223)		QC
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	125 859	153.5837	QC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(125 859)		QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	128 860	150.0071	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(128 860)		QC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	130 489	148.1346	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(130 489)		QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	129 240	149.5659	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(129 240)		QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	129 599	149.1515	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(129 599)		QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	131 819	146.6398	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(131 819)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	130 692	147.9045	QC
		O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	(130 692)		QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	131 274	147.2484	QC
		O	2023-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	(131 274)		QC
<b>Compagnie Pétrolière Impériale Ltée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Exxon Mobil Corporation	3							
Roytor & Co.	PI	O	2023-10-03	I	38 - Rachat ou annulation	(627 579)	81.7800	AB
		O	2023-10-04	I	38 - Rachat ou annulation	(627 579)	78.6100	AB
		O	2023-10-05	I	38 - Rachat ou annulation	(627 580)	77.7700	AB
		O	2023-10-06	I	38 - Rachat ou annulation	(627 579)	78.3400	AB
Imperial Oil Limited	1	O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	84 004	78.8609	AB
		O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	(84 004)	78.8609	AB
		O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	192 324	78.8100	AB
		O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	(192 324)	78.8100	AB
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	84 004	79.0296	AB
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	(84 004)	79.0296	AB
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	192 325	78.7900	AB
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	(192 325)	78.7900	AB
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	84 004	78.9023	AB
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	(84 004)	78.9023	AB
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	192 324	79.1600	AB
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	(192 324)	79.1600	AB
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	84 004	79.0798	AB
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	(84 004)	79.0798	AB
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	192 324	78.7100	AB
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	(192 324)	78.7100	AB
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	84 004	79.1763	AB
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(84 004)	79.1763	AB
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	192 325	79.0100	AB
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(192 325)	79.0100	AB
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	84 004	79.1336	AB
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(84 004)	79.1336	AB
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	192 324	78.1900	AB
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(192 324)	78.1900	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
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	84 004	79.3296	AB
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	(84 004)	79.3296	AB
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	192 324	79.3600	AB
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	(192 324)	79.3600	AB
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	84 004	79.1276	AB
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(84 004)	79.1276	AB
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	192 324	78.7100	AB
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(192 324)	78.7100	AB
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	84 004	80.4104	AB
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(84 004)	80.4104	AB
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	192 325	80.7800	AB
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(192 325)	80.7800	AB
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	84 004	80.7528	AB
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(84 004)	80.7528	AB
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	192 324	80.0300	AB
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(192 324)	80.0300	AB
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	84 004	79.7899	AB
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	(84 004)	79.7899	AB
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	192 324	79.2700	AB
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	(192 324)	79.2700	AB
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	84 004	78.5533	AB
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	(84 004)	78.5533	AB
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	192 325	78.6300	AB
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	(192 325)	78.6300	AB
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	84 004	78.5678	AB
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(84 004)	78.5678	AB
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	192 324	78.2600	AB
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(192 324)	78.2600	AB
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	84 004	78.3210	AB
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(84 004)	78.3210	AB
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	192 324	77.8400	AB
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(192 324)	77.8400	AB
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	274 116	79.1046	AB
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(274 116)	79.1046	AB
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	627 579	78.7700	AB
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(627 579)	78.7700	AB
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	274 116	80.4002	AB
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(274 116)	80.4002	AB
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	627 580	81.1500	AB
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(627 580)	81.1500	AB
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	274 116	81.7004	AB
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(274 116)	81.7004	AB
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	627 579	81.6300	AB
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(627 579)	81.6300	AB
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	274 116	83.9391	AB
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(274 116)	83.9391	AB
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	627 579	84.3400	AB
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(627 579)	84.3400	AB
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	274 116	84.3586	AB
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(274 116)	84.3586	AB
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	627 579	83.9800	AB
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(627 579)	83.9800	AB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	274 116	83.7785	AB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(274 116)	83.7785	AB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	627 580	83.6600	AB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(627 580)	83.6600	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Cornhill, David Wallace	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	418		AB
Driscoll, Sharon Ruth	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	334		AB
Floren, John Nils	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	334		AB
Goldberg, Gary John	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	334		AB
Hubbs, Miranda C.	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	439		AB
<b>Computer Modelling Group Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dedeluk, Kenneth Michael	4	O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 900)		AB
		M	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 900)	8.5500	AB
		O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	8.5500	AB
		O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	8.6500	AB
		O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	8.7000	AB
		O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	8.7500	AB
		O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	9.0000	AB
RRSP	PI	O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	9.2500	AB
		O	2023-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 300)	9.3900	AB
		O	2023-10-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	9.5000	AB
		O	2023-10-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	9.4500	AB
<b>Condor Gold plc</b>								
<i>Options</i>								
Cheatle, Andrew Mark	4	O	2023-09-23	D	52 - Expiration d'options	(75 000)	0.4200GBP	ON
Child, Mark Lucian	4, 5	O	2023-09-23	D	52 - Expiration d'options	(800 000)	0.4200GBP	ON
Crawford, Gerald David	5	O	2023-09-23	D	52 - Expiration d'options	(70 000)	0.4200GBP	ON
Mellon, James	4	O	2023-09-23	D	52 - Expiration d'options	(150 000)	0.4200GBP	ON
<b>Consolidated Uranium Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Williams, Philip	4, 5	O	2023-09-29	D	51 - Exercice d'options	106 000	0.7100	ON
<i>Options</i>								
Williams, Philip	4, 5	O	2023-09-29	D	51 - Exercice d'options	(106 000)	0.7100	ON
<b>Constellation Software Inc.</b>								
<i>Déventures - Subordinated Floating Rate, Series 1 due March 31, 2040</i>								
Symons, Barry Alan	5							
IA Securities	PI	O	2006-06-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 165 000.00		ON
IA Securities - Spouse's account	PI	O	2006-06-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 500 000.00		ON
IA Securities Family Trust	PI	O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 1 000 000.00		ON
IA Securities RRSP	PI	O	2006-06-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 165 000.00		ON
<b>Converge Technology Solutions Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Converge Technology Solutions	1	O	2023-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.7200	ON
		O	2023-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.7300	ON
		O	2023-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	600	2.7400	ON
		O	2023-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.7450	ON
		O	2023-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	2.7500	ON
		O	2023-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	700	2.7550	ON
		O	2023-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	2.7600	ON
		O	2023-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.7700	ON
		O	2023-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.7900	ON
		O	2023-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.7400	ON
		O	2023-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.7600	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	2023-08-29	D	38 - Rachat ou annulation	(166 900)		ON
		M	2023-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(166 900)		ON
		O	2023-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.7800	ON
		O	2023-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	500	2.7900	ON
		O	2023-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.8000	ON
		O	2023-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	2.8100	ON
		O	2023-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	2.8200	ON
		O	2023-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	2.8300	ON
		O	2023-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	2.8400	ON
		O	2023-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.8500	ON
		O	2023-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.8550	ON
		O	2023-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.8700	ON
		O	2023-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.8500	ON
		O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	2.8300	ON
		O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	8 200	2.8400	ON
		O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	2.8500	ON
		O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	600	2.8600	ON
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	7 800	2.8300	ON
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	5 800	2.8400	ON
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	500	2.8500	ON
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	400	2.8600	ON
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.8000	ON
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	2.8100	ON
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	900	2.8200	ON
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	10 200	2.8300	ON
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.8400	ON
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.7700	ON
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	400	2.7800	ON
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	2.7900	ON
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	2.8000	ON
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	700	2.8100	ON
		O	2022-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	2.8200	ON
		O	2022-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	2.8200	ON
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	2.8200	ON
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	2.8300	ON
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.8400	ON
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	400	2.8500	ON
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	700	2.8600	ON
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	2.8200	ON
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	2.8300	ON
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	2.8400	ON
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	2.8500	ON
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	2.8600	ON
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	2.8800	ON
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	2.8700	ON
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.9200	ON
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.9300	ON
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.9400	ON
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	600	2.9500	ON
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	2.9600	ON
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	5 300	2.9700	ON
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	2.9800	ON
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	300	3.0000	ON
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	2.9100	ON
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	2.9150	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	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	6 200	2.9200	ON
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	2.9300	ON
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	400	2.9400	ON
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.9500	ON
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.8800	ON
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	700	2.8900	ON
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	2.9000	ON
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	2.9200	ON
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	600	2.9300	ON
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	400	2.9400	ON
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.9050	ON
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.9600	ON
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	2.9700	ON
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	2.9800	ON
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	2.9900	ON
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	3.0000	ON
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	700	2.9800	ON
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	2.9900	ON
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.9950	ON
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	7 700	3.0000	ON
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.9200	ON
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	900	2.9300	ON
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	2.9400	ON
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	2.9500	ON
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	2.9600	ON
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	2.9800	ON
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	2.9900	ON
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	400	2.9300	ON
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	2.9400	ON
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.9500	ON
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	400	2.9600	ON
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	400	2.9700	ON
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	6 400	2.9800	ON
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	2.9900	ON
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	300	3.0000	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	2.8600	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	500	2.8700	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	600	2.9100	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.9200	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	2.9300	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	500	2.9400	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.9700	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	2.9800	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.9900	ON
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.7600	ON
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	2.7700	ON
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	10 100	2.7800	ON
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.7900	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.7700	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.7800	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.7900	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	500	2.8000	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	900	2.8100	ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	800	2.7500	ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	2.7800	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	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.7900	ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	800	2.8000	ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	700	2.8100	ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	2.8200	ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	2.8300	ON
		M	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	2.8300	ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	2.8400	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	2.7300	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	2.7400	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	2.7500	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	2.7600	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	500	2.7800	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.7900	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	2.8000	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.8100	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.8200	ON
		O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	(221 800)		ON
Kamboj, Avjit	5	O	2023-10-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8 227	2.8250	ON
Reid, Cory	5	O	2023-10-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 689	2.8250	ON
<b>Copper Road Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
timmons, john	4, 5	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.0700	ON
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1000	ON
<b>CordovaCann Corp. (formerly LiveReel Media Corporation)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Higham, Benjamin Thomas	4	O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1750	ON
<b>Corporation Fiera Capital</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
FIERA CAPITAL S.E.C.						(28 709)	5.3867	QC
Petty, Robert	5	O	2023-09-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
ADI Holdings	PI	O	2023-09-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
RA Asia Holdings	PI	O	2023-09-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
RDP Holdings	PI	O	2023-09-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>CoTec Holdings Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Conlon, John	4	O	2023-10-11	D	90 - Changements relatifs à la propriété	2 380 952		BC
		O	2023-10-11	D	99 - Correction d'information	(826 952)		BC
1662287 Ontario Inc.	PI	O	2023-10-11	I	99 - Correction d'information	(114 780)		BC
Webcon Equipment Inc.	PI	O	2023-10-11	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 380 952)		BC
Jonker, Abraham	5							
Martha Jonker	PI	O	2023-10-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.7700	BC
		O	2023-10-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 500	0.7800	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Conlon, John	4							
1662287 Ontario Inc.	PI	O	2015-05-31	I	55 - Expiration de bons de souscription	(571 500)		BC
<i>Options</i>								
Conlon, John	4	O	2013-06-24	D	52 - Expiration d'options	(500 000)		BC
		O	2023-09-15	D	52 - Expiration d'options	(1 000 000)		BC
<b>Crescent Point Energy Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jackson, Michael Sidney	4	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 943		AB
		O	2023-10-02	D	97 - Autre	(1 413)		AB
Munroe, Barbara Elaine	4	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	22 517		AB
		O	2023-10-02	D	97 - Autre	(10 809)		AB
<i>Deferred 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
Porteur inscrit								
Craddock, James Elbert	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 406		AB
Dielwart, John Patrick	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 019		AB
Koury, Jennifer	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 406		AB
Langlois, Francois	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 198		AB
Munroe, Barbara Elaine	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 240		AB
Stadnyk, Myron Maurice	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 109		AB
Wight, Mindy Aileen	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 930		AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Jackson, Michael Sidney	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 407		AB
		O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 943)		AB
Munroe, Barbara Elaine	4	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 517)		AB
<b>Crescita Therapeutics Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crescita Therapeutics Inc.	1	O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	0.6800	ON
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	3 661	0.7000	ON
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 661	0.6800	ON
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	3 661	0.7100	ON
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	306 500	0.6800	ON
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 661	0.7000	ON
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	3 661	0.7000	ON
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	3 661	0.6700	ON
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	0.6700	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	0.6700	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	3 661	0.6900	ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 661	0.6900	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	3 661	0.6900	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	3 661	0.6700	ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	0.6700	ON
		O	2023-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	(355 110)		ON
<b>Crew Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
BOWMAN, JAMIE	5	O	2023-10-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	113 049	5.4740	AB
		O	2023-10-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 525	5.4740	AB
		O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(65 274)	5.4740	AB
<i>Performance Awards</i>								
BOWMAN, JAMIE	5	O	2023-10-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(58 575)		AB
<i>Restricted Awards</i>								
BOWMAN, JAMIE	5	O	2023-10-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 525)		AB
<b>Curaleaf Holdings, Inc. (formerly Lead Ventures Inc.)</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Bodner, Michelle	4	O	2023-10-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 746		BC
Derby, Peter	4	O	2023-10-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 089		BC
Grover, Jaswinder	4	O	2023-10-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 089		BC
Johansson, Karl	4	O	2023-10-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 089		BC
Jordan, Boris Alexis	4, 5, 3	O	2023-10-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	160 595		BC
Kahn, Mitchell Phillip	4	O	2023-10-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 089		BC
Lusardi, Joseph	4, 5	O	2023-10-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	80 297		BC
		O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(39 361)	3.9590	BC
Shah, Shasheen	4	O	2022-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 746		BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Bodner, Michelle	4	O	2023-10-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 746)		BC
Derby, Peter	4	O	2023-10-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 089)		BC
Grover, Jaswinder	4	O	2023-10-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 089)		BC
Johansson, Karl	4	O	2023-10-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 089)		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Jordan, Boris Alexis	4, 5, 3	O	2023-10-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(160 595)		BC
Kahn, Mitchell Phillip	4	O	2023-10-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 089)		BC
Lusardi, Joseph	4, 5	O	2023-10-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(80 297)		BC
Shah, Shasheen	4	O	2023-10-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 746)		BC
<b>Currency Exchange International, Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Johnson, Christopher Jon	5	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	668	14.7200USD	ON
<b>Danavation Technologies Corp. (formerly, Wolf's Den Capital Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Harvey, T. Sean	3	O	2022-08-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2022-08-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Heather Mary Mills	PI	O	2022-08-26	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2022-08-26	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Danavation Technologies Corp. (formerly, Wolf's Den Capital Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Harvey, T. Sean	3	O	2023-04-14	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 000 000	0.2000	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Harvey, T. Sean	3	O	2023-04-14	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 000 000	0.3000	BC
<b>DataMetrex AI Limited (previously, Everfront Ventures Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gunter, Jerry Marshall	5	O	2023-09-29	D	51 - Exercice d'options	1 000 000	0.0800	ON
		O	2023-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(694 000)	0.0850	ON
		O	2023-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	0.0650	ON
		O	2023-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	0.0600	ON
		O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	0.0600	ON
		O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	0.0650	ON
Park, Chan	4	O	2023-05-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-09-30	D	51 - Exercice d'options	500 000	0.0800	ON
<i>Options</i>								
Gunter, Jerry Marshall	5	O	2023-09-29	D	51 - Exercice d'options	(1 000 000)	0.0800	ON
Park, Chan	4	O	2023-05-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-09-30	D	51 - Exercice d'options	(500 000)	0.0800	ON
<b>DECISIVE DIVIDEND CORPORATION</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Decisive Dividend Corporation	1	O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	6.9700	BC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	300	6.9700	BC
		O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	(2 300)	6.9700	BC
Pirie, Timothy James	4	O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	195	7.6500	BC
Propsect Energy Services Ltd	PI	O	2023-10-04	I	54 - Exercice de bons de souscription	1 500	4.9400	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Pirie, Timothy James	4							
Propsect Energy Services Ltd	PI	O	2023-10-04	I	54 - Exercice de bons de souscription	(1 500)	4.9400	BC
<b>Défense Therapeutique Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cesarone, Carrie	5	O	2023-10-09	D	51 - Exercice d'options	50 000	1.2500	BC
Meagher, Patrick Joseph	4, 5	O	2023-10-09	D	51 - Exercice d'options	20 000	1.2500	BC
<i>Options</i>								
Cesarone, Carrie	5	O	2023-10-09	D	51 - Exercice d'options	(50 000)		BC
		O	2023-10-06	D	50 - Attribution d'options	100 000		BC
Grauer, Daniel Kwin	4	O	2023-10-06	D	50 - Attribution d'options	200 000		BC
Meagher, Patrick Joseph	4, 5	O	2023-10-09	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	1.2500	BC
		O	2023-10-09	D	52 - Expiration d'options	(180 000)	1.2500	BC
Plouffe, Sébastien	4, 5	O	2023-10-06	D	50 - Attribution d'options	800 000		BC

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	acquis		
Initié		ration	l'opération		de l'opération	ou aliénés		
Porteur inscrit						(400 000)		BC
<b>Denarius Metals Corp. (formerly Denarius Silver Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Iacono, Serafino	4							
Brockville International Holdings	PI	O	2023-10-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 500	0.3794	BC
<b>Denison Mines Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
McDonald, Gabriel Ernst	5	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)		ON
<b>Desert Mountain Energy Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stout, Weldon	4	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.2700USD	BC
<b>Deveron Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Patterson, Greg	4	O	2022-05-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
27396130 Ontario Inc.	PI	O	2022-05-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Débitures convertibles</i>								
Patterson, Greg	4							
27396130 Ontario Inc.	PI	O	2022-05-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Patterson, Greg	4	O	2022-05-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Dexterra Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dexterra Group Inc.	1	O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	6 100	5.7841	ON
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	6 100	5.7392	ON
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	6 100	5.6632	ON
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	5 800	5.7122	ON
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	5.7593	ON
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	5.7522	ON
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	5.7320	ON
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	5.7888	ON
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	5.7800	ON
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	5.8343	ON
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	5.7842	ON
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	5 300	5.8992	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	6 100	5.8600	ON
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	6 100	5.7698	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	5 300	5.7506	ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	5.8520	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	6 100	5.7759	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	5.8068	ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	5.7408	ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	6 100	5.7903	ON
		O	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(104 600)		ON
<b>Dialogue Technologies de la Santé Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beauchamp, Norma	4	O	2023-10-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(19 246)	5.1500	QC
Desmarais, Paul III	4							
Portag3 Ventures II Investments LP	PI	O	2023-10-03	C	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(5 242 699)	5.1500	QC
Portag3 Ventures LP	PI	O	2023-10-03	C	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(211 856)	5.1500	QC
Guillemette, Jean-Nicolas	5	O	2023-10-03	D	51 - Exercice d'options	317 348		QC
		O	2023-10-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(39 222)	5.1500	QC



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Habib, Cherif	4, 5	O	2023-10-03	D	51 - Exercice d'options	366 753		QC
		O	2023-10-03	D	51 - Exercice d'options	331 541		QC
		O	2023-10-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(1 674 596)	5.1500	QC
HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS	3	O	2023-10-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(6 573 194)	5.1500	QC
Mansuri, Navaid	5	O	2023-10-03	D	51 - Exercice d'options	191 109		QC
		O	2023-10-03	D	51 - Exercice d'options	74 813		QC
		O	2023-10-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(23 806)	5.1500	QC
Smirnov, Alexis	5	O	2023-10-03	D	51 - Exercice d'options	73 351		QC
		O	2023-10-03	D	51 - Exercice d'options	85 000		QC
		O	2023-10-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(1 320 799)	5.1500	QC
Sun Life Assurance Company of Canada	3	O	2023-10-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	50 567 876		QC
<b>Bons de souscription</b>								
Sun Life Assurance Company of Canada	3	O	2023-10-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(3 823 097)		QC
<b>Droits Deferred Share Units</b>								
HODGSON, Timothy Edward	4	O	2023-10-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(16 601)		QC
<b>Droits Performance Share Units</b>								
Guillemette, Jean-Nicolas	5	O	2023-10-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(51 927)		QC
Habib, Cherif	4, 5	O	2023-10-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(66 523)		QC
Mansuri, Navaid	5	O	2023-10-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(51 927)		QC
Smirnov, Alexis	5	O	2023-10-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(46 126)		QC
<b>Options</b>								
Beauchamp, Norma	4	O	2023-10-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(19 167)		QC
Guillemette, Jean-Nicolas	5	O	2023-10-03	D	51 - Exercice d'options	(317 348)	1.0700	QC
		O	2023-10-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(359 797)		QC
Habib, Cherif	4, 5	O	2023-10-03	D	51 - Exercice d'options	(366 753)	1.0700	QC
		O	2023-10-03	D	51 - Exercice d'options	(331 541)	1.4700	QC
		O	2023-10-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(84 772)		QC
Lepage, Paul	4	O	2023-10-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(40 000)		QC
Mansuri, Navaid	5	O	2023-10-03	D	51 - Exercice d'options	(191 109)	1.0700	QC
		O	2023-10-03	D	51 - Exercice d'options	(74 813)	1.4700	QC
		O	2023-10-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(156 459)		QC
Smirnov, Alexis	5	O	2023-10-03	D	51 - Exercice d'options	(73 351)	1.0700	QC
		O	2023-10-03	D	51 - Exercice d'options	(85 000)	1.4700	QC
		O	2023-10-03	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(59 183)		QC
<b>Direct Communication Solutions, Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Placzek, Eric	5	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	140	1.0600	
<b>Discovery Silver Corp.</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires</i>								
Esplin, Anthony Ian	5	O	2023-01-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	352 113		ON
<b>Dividend 15 Split Corp.</b>								
<i>Class A Shares</i>								
Dividend 15 Split Corp.	1	O	2023-09-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	250 000	3.9822	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(250 000)		ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	250 000	3.9612	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(250 000)		ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	250 000	4.0373	ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(250 000)		ON
<b>Dividend 15 Split Corp. II</b>								
<i>Actions privilégiées</i>								
Dividend 15 Split Corp. 11	1	O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	46 900	9.7271	ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(46 900)		ON
<i>Class A Shares</i>								
Dividend 15 Split Corp. 11	1	O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	69 400	2.9548	ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(69 400)		ON
<b>Docebo Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Docebo Inc.	1	O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	10 124	59.3027	ON
		O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	59.4700	ON
		O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	59.3900	ON
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	10 624	58.6075	ON
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	58.1300	ON
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	200	58.3700	ON
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	10 924	55.0905	ON
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	10 924	55.3584	ON
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	10 824	55.1215	ON
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	100	55.4600	ON
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	9 824	54.0258	ON
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	53.8300	ON
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	54.1120	ON
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	10 824	55.2458	ON
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	100	55.3000	ON
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	9 724	55.8495	ON
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	700	55.4143	ON
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	55.4713	ON
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	400	55.3400	ON
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	10 724	56.4943	ON
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	200	56.7300	ON
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	10 124	55.0904	ON
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	600	54.7867	ON
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	200	54.3744	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	10 324	55.7341	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	100	55.7500	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	200	55.7550	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	100	55.7200	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	100	55.9600	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	100	55.7151	ON
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	10 424	53.7631	ON
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	400	53.7500	ON
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	100	53.2235	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	10 724	53.2441	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	200	53.3048	ON



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	10 724	52.6860	ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	53.0900	ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	53.1519	ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	10 024	54.6073	ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	100	54.9320	ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(185 045)		ON
<b>Dollarama Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rossy, Neil George	4, 5	O	2023-10-04	D	51 - Exercice d'options	60 000	30.1967	QC
		O	2023-10-04	D	51 - Exercice d'options	180 000	37.3567	QC
<i>Options</i>								
Rossy, Neil George	4, 5	O	2023-10-04	D	51 - Exercice d'options	(60 000)	30.1967	QC
		O	2023-10-04	D	51 - Exercice d'options	(180 000)	37.3567	QC
<b>Dore Copper Mining Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ocean Partners Holdings Limited	3							
Ocean Partners UK Limited	PI	O	2023-10-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 142 500	0.1505	ON
<b>Dream Industrial Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts</i>								
Cooper, Michael	4, 7							
Sweet Dream Corp.	PI	O	2023-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800 000)	13.0200	ON
<b>Dundee Precious Metals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dundee Precious Metals Inc.	1	O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	59 690	8.1900	ON
		M	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	59 690	8.1900	ON
		M'	2023-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	59 690	8.1900	ON
		O	2023-10-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	59 538	8.2200	ON
		M	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	59 538	8.2200	ON
		O	2023-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 271	8.1200	ON
		M	2023-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	60 271	8.1200	ON
		O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	(561 400)		ON
		O	2023-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	(172 013)		ON
		O	2023-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	(59 538)		ON
		O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	(60 271)		ON
		O	2023-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	60 503	8.0800	ON
		O	2023-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	59 611	8.2100	ON
<b>E Automotive Inc. d/b/a E Inc.</b>								
<i>DSU</i>								
Chapnik, Jason	4, 5, 3	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 789		ON
Lane, Michael	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	845		ON
McConkey, Bob	4, 3	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 352		ON
Spooner, Steven Edward	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 704		ON
<b>E3 Lithium Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pantazopoulos, John	4	O	2023-10-10	D	51 - Exercice d'options	50 000	1.3800	AB
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60 000)	3.0500	AB
Varshney, Peeyush Kumar	4	O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	3.4300	AB
<i>Options</i>								
Pantazopoulos, John	4	O	2023-10-10	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	1.3800	AB
<b>Eagle Bay Resources Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bellefleur, Jody	5	O	2023-09-13	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	65 000	0.0250	BC
Charland, Sean	5	O	2023-08-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-03	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	37 500	0.0200	BC
<b>Eagle Plains Resources Ltd.</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires</i>								
Termuende, Timothy Jay	4, 5	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1200	BC
<b>ECN Capital Corp.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Goldman, Carol Elizabeth	4	O	2023-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 213	2.3000	ON
Lovatt, William Wayne	4	O	2023-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12 498	2.3000	ON
Martin, Karen Lynne	4	O	2023-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 292	2.3000	ON
Morris, David Dyson	4	O	2023-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 876	2.3000	ON
Stoyan, Paul James	4	O	2023-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 380	2.3000	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Barry, James	5	O	2023-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	684	2.3000	ON
Heidelberg, Matthew	5	O	2023-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 662	2.3000	ON
Hudson, Steven Kenneth	4, 5	O	2023-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 998	2.3000	ON
LEPORE, MICHAEL SHANE	5	O	2023-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 278	2.3000	ON
Menard, John Phillip	5	O	2023-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	70	2.3000	ON
Nelson, Matthew	7	O	2023-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 720	2.3000	ON
Vaitonis, Algis	5	O	2023-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	626	2.3000	ON
WIMSATT, JOHN	5	O	2023-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 568	2.3000	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Barry, James	5	O	2023-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	75	2.3000	ON
Heidelberg, Matthew	5	O	2023-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	567	2.3000	ON
Hudson, Steven Kenneth	4, 5	O	2023-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 713	2.3000	ON
LEPORE, MICHAEL SHANE	5	O	2023-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 752	2.3000	ON
Vaitonis, Algis	5	O	2023-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	567	2.3000	ON
WIMSATT, JOHN	5	O	2023-10-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	417	2.3000	ON
<b>Eldorado Gold Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Eldorado Gold Corporation	1							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2023-10-06	I	38 - Rachat ou annulation	10 000	12.2152	BC
<b>Electric Metals (USA) Limited (formerly, Nevada Silver Corporation)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Durbin, Steve	4, 3							
Green Mineral Investors LLC	PI	O	2023-10-06	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	14 255 319	0.2350	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Durbin, Steve	4, 3							
Green Mineral Investors LLC	PI	O	2023-10-06	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	14 255 319		ON
<b>Element Fleet Management Corp. (formerly Element Financial Corporation)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Element Fleet Management Corp.	1	O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	87 807	20.4993	ON
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	(87 807)		ON
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	29 401	20.4070	ON
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(29 401)		ON
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	29 440	20.3797	ON
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(29 440)		ON
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	29 453	20.3710	ON
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	(29 453)		ON
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	29 968	20.0212	ON
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(29 968)		ON
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	30 132	19.9123	ON
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(30 132)		ON
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	29 954	20.0306	ON
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(29 954)		ON
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	30 226	19.8500	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
						(30 226)		ON
						30 623	19.5934	ON
						(30 623)		ON
						30 291	19.8060	ON
						(30 291)		ON
						30 401	19.7360	ON
						(30 401)		ON
						25 670	19.4744	ON
						(25 670)		ON
						25 896	19.3076	ON
						(25 896)		ON
						26 003	19.2275	ON
						(26 003)		ON
						25 736	19.4276	ON
						(25 736)		ON
<b>Elemental Altus Royalties Corp. (formerly Elemental Royalties Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bell, Frederick Augustus Ronald Peter McMillan	4, 5	O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	1.1300	BC
		O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	1.0600	BC
<b>enCore Energy Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goranson, William Paul	4, 5	O	2023-10-10	D	54 - Exercice de bons de souscription	11 250	1.8000	BC
Harris, William	4	O	2023-10-04	D	54 - Exercice de bons de souscription	3 333	1.8000	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Goranson, William Paul	4, 5	O	2023-10-10	D	54 - Exercice de bons de souscription	(11 250)	1.8000	BC
Harris, William	4	O	2023-10-04	D	54 - Exercice de bons de souscription	(3 333)	1.8000	BC
<b>Endurance Gold Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boyd, Robert T.	4, 5	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.2050	BC
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	0.2000	BC
Cooper Jack Investments	PI	O	2023-10-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.2000	BC
<b>Enerflex Ltd.</b>								
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>								
Assing, Fernando Rafael	4	O	2023-09-30	D	46 - Contrepartie de services	8 666	7.7400	AB
Cormier Jackson, Maureen Ellen	4	O	2023-09-30	D	46 - Contrepartie de services	3 046	7.7400	AB
Cox, Joanne Linette	4	O	2023-08-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-09-30	D	46 - Contrepartie de services	5 040	7.7400	AB
Dunn, William Byron	4	O	2023-09-30	D	46 - Contrepartie de services	9 229	7.7400	AB
FOLSE, Laura Waters	4	O	2023-09-30	D	46 - Contrepartie de services	6 804	7.7400	AB
Gouin, James Christopher	4	O	2023-09-30	D	46 - Contrepartie de services	4 845	7.7400	AB
Hale, Mona	4	O	2023-09-30	D	46 - Contrepartie de services	8 816	7.7400	AB
Reinhart, Kevin Jerome	4	O	2023-09-30	D	46 - Contrepartie de services	11 591	7.7400	AB
Villegas, Juan Carlos	4	O	2023-09-30	D	46 - Contrepartie de services	8 902	7.7400	AB
Weill, Michael	4	O	2023-09-30	D	46 - Contrepartie de services	4 845	7.7400	AB
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Gray, Rodney	5	O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(65 476)		AB
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Gray, Rodney	5	O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(65 476)		AB
<b>Energy Plug Technologies Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stearman, Fred	4, 5	O	2023-09-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Bons de souscription</i>								
Stearman, Fred	4, 5	O	2023-09-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit Stearman, Fred	4, 5	O	2023-09-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Entreprises Minières Globex Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Globex Mining Enterprises Inc.	1	O	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(11 000)		ON
<b>Enyo Strategic Mining Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sarjeant, Paul Thomson	4	O	2023-09-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2023-09-15	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	3 125		
<i>Options</i>								
Klaimanee, Tuangphak	5	O	2023-09-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
LI, BO	4	O	2023-09-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Li, Changxian	4	O	2023-09-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Sanabria, Raul	4	O	2023-09-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Sarjeant, Paul Thomson	4	O	2023-09-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2023-09-15	D	50 - Attribution d'options	138 378		
Walker, James	4	O	2023-09-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<b>EQB Inc. (formerly Equitable Group Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Moor, Andrew	5	O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	73.8900	ON
		O	2023-10-04	D	51 - Exercice d'options	20 000	35.8400	ON
<i>Options Options granted</i>								
Moor, Andrew	5	O	2023-10-04	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	35.8400	ON
<b>Essential Energy Services Ltd.</b>								
<i>Droits RSU</i>								
Amundson, Garnet K.	4, 5	O	2023-10-06	D	59 - Exercice au comptant	(947 368)	0.3900	AB
NEWMAN, JEFFREY BURT	5	O	2023-10-06	D	59 - Exercice au comptant	(394 737)	0.3900	AB
PERASALO, KAREN DENISE	5	O	2023-10-06	D	59 - Exercice au comptant	(394 737)	0.3900	AB
<b>EverGen Infrastructure Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Betts, James	5	O	2023-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 667		BC
Sean, Hennessy	5	O	2023-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 705		BC
Zajtmann, Mischa	5	O	2023-09-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	2.5760	BC
		O	2023-03-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 761		BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Betts, James	5	O	2023-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 667)		BC
Sean, Hennessy	5	O	2023-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 667)		BC
Zajtmann, Mischa	5	O	2021-08-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-02-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 165		BC
		O	2023-03-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 389)		BC
<b>Evergold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Greig, Charles James	4							
C J Greig Holdings Ltd.	PI	O	2022-08-23	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-09-29	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	500 000	0.0550	ON
walcott, peter alexander eyre	4	O	2023-10-04	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	458 334	0.0600	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Greig, Charles James	4							
C J Greig Holdings Ltd.	PI	O	2022-08-23	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-09-29	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	500 000		ON
walcott, peter alexander eyre	4	O	2019-09-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Everyday People Financial Corp. (formerly Justify Capital Corp.)</b>								
<i>Restricted Share Units</i>								
Berlingo, Renata Patricia	5	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		AB
Glombick, Adelhardt Hermann	5	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000		AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Wagner, Darren David Colin	5	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		AB
<b>Exelerate Capital Corp. (formerly Exelerate Health Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boyd, Michael Manford	4	O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 000	0.0350	BC
		O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0400	BC
Kohler, Mark William	4, 5	O	2023-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0450	BC
		O	2023-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0450	BC
		O	2023-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0400	BC
<b>Exploration Puma Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robillard, Marcel	4, 5	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1400	QC
<b>Exro Technologies Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Copes, Rodney James	4	O	2022-05-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-10-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 349		AB
Johnsson, Terence	4	O	2023-10-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 349		AB
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Copes, Rodney James	4	O	2023-10-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 349)		AB
Johnsson, Terence	4	O	2023-10-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 349)		AB
<b>Extendicare Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Extendicare Inc.	1	O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	6.1749	ON
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	21 500	6.2857	ON
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	27 000	6.2601	ON
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	6.1607	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	6.2070	ON
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	6.1797	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	6.1435	ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	6.1531	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	24 800	6.1210	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	6.0643	ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	35 900	6.0815	ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	36 281	6.1045	ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(248 300)		ON
<b>Fairfax Financial Holdings Limited</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Fairfax Financial Holdings Limited	1	O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
<b>Fairfax India Holdings Corporation</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Fairfax India Holdings Corporation	1	O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	935 852	13.0000USD	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	101 700	12.9500USD	ON
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(935 852)		ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(101 700)		ON
<b>FansUnit Entertainment Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Moore, Graeme	5	O	2023-09-28	D	36 - Conversion ou échange	25 000		BC
<i>Droits Restricted Share Units (RSU)</i>								
Moore, Graeme	5	O	2023-09-28	D	36 - Conversion ou échange	(25 000)		BC
<b>Faraday Copper Corp. (formerly Copperbank Resources Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bissig, Thomas	4	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 400	0.6800	BC
<b>Fathom Nickel Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Porter, Douglas Martin	5	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	0.1800	AB
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1650	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Financière Sun Life inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Jacques Jr.	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	89	66.6443	ON
Harris, M. Marianne	4	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	78	65.9580	ON
Sun Life Financial	1	O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	279 300	66.5400	ON
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	231 700	66.7700	ON
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	162 100	66.4700	ON
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	107 700	66.8200	ON
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	138 300	66.9200	ON
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	161 600	67.6700	ON
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	67 300	67.9800	ON
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	130 900	67.9300	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	84 300	67.9400	ON
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	221 900	67.0800	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	111 600	67.1900	ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	91 900	66.9100	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	140 900	66.5100	ON
		O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	(176 300)		ON
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(974 900)		ON
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(408 100)		ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(444 100)		ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(566 300)		ON
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	233 400	66.5800	ON
<b>Firm Capital Mortgage Investment Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mair, Jonathon	4, 5	O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	9.5300	ON
Sufit Inc.	PI	O	2011-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	9.4530	ON
<b>First Capital Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
First Capital Real Estate Investment Trust	1	O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	13.4100	ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)		ON
<b>First National Financial Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
FNSC Holdings Inc.	3	O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	718	34.8600	ON
		O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 053	34.8300	ON
		O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 629	34.8500	ON
Smith Financial Corporation	3	M	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 629	34.8600	ON
		O	2023-10-03	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(718)	34.8200	ON
		O	2023-10-03	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(38 053)	34.8200	ON
		O	2023-10-04	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(2 629)	34.8500	ON
		M	2023-10-04	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(2 629)	34.8600	ON
		M'	2023-10-04	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(2 629)	34.8500	ON
Smith, Stephen	4, 7							
FNSC Holdings Inc.	PI	O	2023-10-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	718	34.8600	ON
		O	2023-10-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 053	34.8300	ON
		O	2023-10-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 629	34.8500	ON
		M	2023-10-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 629	34.8600	ON
Smith Financial Corporation	PI	O	2023-10-03	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(718)	38.8600	ON
		O	2023-10-03	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(38 053)	34.8500	ON
		O	2023-10-04	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(2 629)	34.8500	ON
<b>First Tellurium Corp. (Formerly Deer Horn Capital Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Docherty, Tyrone Mark	4	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1050	BC
		O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1100	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	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1100	BC
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1100	BC
<b>Flow Capital Corp. (formerly LOGiQ Asset Management Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Denny, Michael John	5	O	2023-09-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	53 857	0.5570	ON
<b>Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Global Real Asset Fund	1	O	2023-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	7.2200	ON
		O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	7.1587	ON
<b>Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels Canadien</b>								
<i>Droits Restricted Unit Rights</i>								
Brailovski, Roman	5	O	2023-10-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 651	45.4100	ON
<b>Fonds de placement immobilier PRO</b>								
<i>Parts</i>								
Collingwood Investments Incorporated	3	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 700)		QC
		O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 300)		QC
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 300)		QC
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 700)		QC
<b>FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD</b>								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3 PI	O	2023-10-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 626	13.9000	ON
		O	2023-10-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 626)	13.9000	ON
		O	2023-10-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	14.1300	ON
<b>Foraco International SA</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Foraco International SA	1	O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	2 542	1.8400	ON
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	18 100	1.9500	ON
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	2 542	1.9000	ON
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	33 500	1.9500	ON
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 542	1.9500	ON
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 542	1.9000	ON
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	2 542	1.9300	ON
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 542	1.9100	ON
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	51 700	1.9693	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 542	1.9300	ON
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	2 542	1.9000	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	2 542	1.9100	ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 542	1.9000	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 542	1.9000	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 542	1.8900	ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 542	1.9000	ON
<b>Foran Mining Corporation</b>								
<i>Options</i>								
Carswell, Erin Amy	5	O	2023-05-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-11	D	50 - Attribution d'options	150 000	3.5400	BC
<b>Forsys Metals Corp</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leonardo Trust	3							
Leonardo Global Trading Ltd.	PI	O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)	0.7000	ON
		O	2023-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 500)	0.7100	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Fort St. James Nickel Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mitton, Gerald Alexander	3							
Darroch Holdings Ltd.	PI	O	2023-10-04	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 000 000	0.0600	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Mitton, Gerald Alexander	3							
Darroch Holdings Ltd.	PI	O	2023-10-04	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 000 000		BC
<b>Fortuna Silver Mines Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Laing, David Charles	4	O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.8450	BC
<b>Fox River Resources Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lotan, David	4							
Lotan Holdings Inc.	PI	O	2023-10-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.1900	ON
		O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.2100	ON
<b>FPX Nickel Corp. (formerly First Point Minerals Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Patterson, Keith Mark	5	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.3850	BC
<b>Fremont Gold Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brown, William Richard	5	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 000	0.0850	BC
<b>Frontera Energy Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Arevalo Vergara, Ivan Dario	5	O	2023-09-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	10.7500	AB
		O	2023-09-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 900)	10.6286	AB
		O	2023-09-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 300)	10.7698	AB
		O	2023-09-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 700)	10.7650	AB
<b>G2 Goldfields Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Marrelli, Carmelo	5							
Ocham's Razor Capital Limited	PI	O	2021-07-27	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 600	0.7833	ON
<b>GDI Services aux immeubles inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Blanchet, Suzanne	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	779	38.5000	QC
		M	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 103	38.5000	QC
Boychuk, Michael T.	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	954	38.5000	QC
		M	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 279	38.5000	QC
McGuire, Robert Joseph	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	325	38.5000	QC
		M	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 103	38.5000	QC
Ristic, Anne Louise	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	844	38.5000	QC
		M	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 168	38.5000	QC
Roy, Richard G	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	779	38.5000	QC
		M	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 103	38.5000	QC
Youngman, Carl	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	779	38.5000	QC
		M	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 103	38.5000	QC
<b>Gear Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wyma, Bindu	4	O	2023-10-04	D	51 - Exercice d'options	18 400	0.2300	AB
		O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 400)	0.8700	AB
<i>Options</i>								
Wyma, Bindu	4	O	2023-10-04	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	0.2300	AB
<b>General Assembly Holdings Limited</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Always Hard Mettle LLC	3	O	2023-09-29	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
<b>Porteur inscrit</b>								
Juma, Khaleed	6	O	2023-09-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Always Hard Mettle LLC	PI	O	2023-09-29	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Meyer, Alexandra Grace	6	O	2023-09-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Always Hard Mettle LLC	PI	O	2023-09-29	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Gensource Potash Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anderson, Alton Duane	4, 5	O	2023-10-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	150 000	0.1500	SK
Brownlee, Wayne Richard	4	O	2023-10-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	3 333 333	0.1500	SK
Dyer, Stephen G.	4	O	2023-10-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	800 000	0.1500	SK
Ferguson, Michael John	4, 5	O	2023-10-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	166 667	0.1500	SK
O'Shea, Amy	4							
Square West Capital LLC	PI	O	2020-04-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
		O	2023-10-02	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	180 255	0.1500	SK
Theoret, T. Robert	5	O	2023-10-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	133 333	0.1500	SK
<i>Bons de souscription</i>								
Anderson, Alton Duane	4, 5	O	2023-10-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	150 000		SK
Brownlee, Wayne Richard	4	O	2023-10-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	3 333 333		SK
Dyer, Stephen G.	4	O	2023-10-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	800 000		SK
Ferguson, Michael John	4, 5	O	2023-10-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	166 667		SK
O'Shea, Amy	4							
Square West Capital LLC	PI	O	2020-04-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
		O	2023-10-02	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	180 255		SK
Theoret, T. Robert	5	O	2023-10-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	133 333		SK
<b>George Weston Limitee</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Weston, Willard Galen Garfield	4, 5, 3							
Wittington Holdings Inc.	PI	O	2001-06-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-02	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	66 500	150.6300	ON
Wittington Investments, Limited	PI	O	2023-10-02	I	38 - Rachat ou annulation	(8 069)	151.4400	ON
		O	2023-10-03	I	38 - Rachat ou annulation	(13 518)	151.3400	ON
		O	2023-10-04	I	38 - Rachat ou annulation	(11 906)	152.7800	ON
<b>GFL Environmental Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Chiesa, Dino	4	O	2023-10-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 358		ON
Konkle, Violet	4	O	2023-10-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 317		ON
Levy, Sandra Elizabeth	4	O	2023-10-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 358		ON
McDONALD, JESSICA	4	O	2023-10-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 358		ON
Nayar, Arun	4	O	2023-10-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 358		ON
Poole, Lonnie Craven, III	4	O	2023-10-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 358		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Dovigi, Patrick Joseph	4, 5, 3	O	2020-03-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	787 154		ON
<b>Gibson Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kazarian, Diane Ann	4							
Diane Kazarian - RRSP	PI	O	2023-10-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	19.1700	AB
<i>Deferred Share Units</i>								
Bloom, Douglas Palmer	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 029	19.7100	AB
Brown, Sean	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 839	19.7100	AB
Cleary, James Joseph	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 000	19.7100	AB
Cotte, Judy Elizabeth	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 219	19.7100	AB
DeGruchy, Kyle John	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 630	19.7100	AB
Dutton, Heidi	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 029	19.7100	AB
Estey, James	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 102	19.7100	AB
Festival, John Larry	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 029	19.7100	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
Porteur inscrit								
Kazarian, Diane Ann	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 282	19.7100	AB
Montana, Margaret Cahill	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 743	19.7100	AB
Saif, Omar Ali Khan	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 462	19.7100	AB
SPAULDING, STEVEN R.	4, 5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 448	19.7100	AB
WILSON, SEAN	7	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 462	19.7100	AB
<b>Givex Corp. (formerly, Givex Information Technology Group Limited)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Givex Corp.	1	O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	0.4800	ON
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	0.4600	ON
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	0.4400	ON
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	5 602	0.4400	ON
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	5 602	0.4550	ON
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	0.4300	ON
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	0.4250	ON
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	0.4200	ON
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	5 602	0.3950	ON
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	5 602	0.4000	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	5 602	0.4150	ON
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	5 602	0.4000	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	5 602	0.4146	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	5 602	0.4000	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	5 602	0.4000	ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	5 602	0.4000	ON
		O	2023-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	(82 918)		ON
<b>Global Education Communities Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Chu, Toby	4, 5	O	2023-10-01	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.3800	BC
Concordia Financial Managment Corp.	PI	O	2023-10-01	I	50 - Attribution d'options	50 000	0.3800	BC
David, Haskell Tony	4	O	2023-10-01	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.3800	BC
Feng, Derek Yiyi	4	O	2023-10-01	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.3800	BC
Hsu, May	4	O	2023-10-01	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.3800	BC
Rice, Troy	4	O	2023-10-01	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.3800	BC
Tesan, Victor	5	O	2023-10-01	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.3800	BC
Weir, Shane	4	O	2023-10-01	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.3800	BC
<b>Gold Digger Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ko, Timothy	3	O	2023-09-13	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(300 000)	0.0010	BC
<b>Gold Hunter Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kingsley, Sean Adam	4, 5							
Mango Research and Management Inc.	PI	O	2023-10-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 500	0.2300	BC
		O	2023-10-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	0.2200	BC
Naughty, Blair Lawrence	3							
Canal Front Investments Inc.	PI	O	2023-10-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.2250	BC
<b>Goldmoney Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sebag, Roy	4, 5, 3	O	2023-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 310	8.5500	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Sebag, Roy	4, 5, 3	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 310		ON
		O	2023-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 310)	8.5500	ON
<b>Goldstar Minerals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gagne, Andre	4, 5, 3	O	2023-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0800	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Marcoux, Louis	4	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0850	BC
<i>Options</i>								
Belisle, Daniel	5	O	2023-09-25	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0900	BC
		M	2023-09-25	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.1000	BC
Marcoux, Louis	4	O	2023-09-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-09-25	D	50 - Attribution d'options	250 000		BC
<b>Goliath Resources Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lafleur, Jean	4	O	2023-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	0.7950	ON
<b>Goodfood Market Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aouameur, Roslane	5	O	2023-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	286		QC
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150)	0.3550	QC
<i>Droits Restricted Share Units (RSU)</i>								
Aouameur, Roslane	5	O	2023-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(286)		QC
<b>GPM Metals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wang, Ya Jian	5	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	129 000	0.0500	ON
<b>Gran Tierra Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Abraham, Phillip David	5	PI	2023-10-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	265	6.8600USD	AB
ESPP	5	PI	2023-10-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	376	6.8600USD	AB
Ellson, Ryan Paul	5	PI	2023-10-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	166	6.8600USD	AB
ESPP	5	PI	2023-10-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	531	6.8600USD	AB
Evans, Jim Randall	5	PI	2023-10-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	265	6.8600USD	AB
ESPP	5	PI	2023-10-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	265	6.8600USD	AB
Guidry, Gary Stephen	4, 5	PI	2023-10-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	265	6.8600USD	AB
ESPP	5	PI	2023-10-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	265	6.8600USD	AB
Trimble, Rodger Derrick	5	PI	2023-10-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	265	6.8600USD	AB
ESPP	5	PI	2023-10-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	265	6.8600USD	AB
Will, Robert George	5	PI	2023-10-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	265	6.8600USD	AB
ESPP	5	PI	2023-10-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	265	6.8600USD	AB
<i>Droits Deferred Stock Units</i>								
Dey, Peter James	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 271		AB
Hazell, Evan James	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 077		AB
Hodgins, Robert Bruce	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 063		AB
Redford, Alison	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 284		AB
Royal, Ronald William	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 543		AB
Wade, Brooke Nelson	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 543		AB
<i>Options</i>								
Dey, Peter James	4	O	2023-10-01	D	52 - Expiration d'options	(187)	38.7000USD	AB
Hazell, Evan James	4	O	2023-10-01	D	52 - Expiration d'options	(187)	38.7000USD	AB
Hodgins, Robert Bruce	4	O	2023-10-01	D	52 - Expiration d'options	(344)	38.7000USD	AB
Redford, Alison	4	O	2023-06-14	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(121 172)		AB
		M	2023-06-14	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(121 172)		AB
Royal, Ronald William	4	O	2023-10-01	D	52 - Expiration d'options	(187)	38.7000USD	AB
Smith, David Paul	4	O	2023-10-01	D	50 - Attribution d'options	1 276	6.9400USD	AB
		O	2023-10-01	D	52 - Expiration d'options	(187)	38.7000USD	AB
Wade, Brooke Nelson	4	O	2023-10-01	D	52 - Expiration d'options	(187)	38.7000USD	AB
<b>Granite Creek Copper Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sennott, Robert	4	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0307USD	BC
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2923USD	BC
<b>Green River Gold Corp.</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Greenland Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Upright, David Charles	4	O	2023-09-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0500	AB
		O	2023-09-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.0500	AB
		O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0550	AB
<b>Greenland Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Grossman, Eric	5	O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 500	0.6950	ON
<b>Grizzly Discoveries Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Grizzly Gold Ltd.	4, 5 PI	O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0600	AB
<b>Grounded Lithium Corp. (formerly VAR Resources Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gaskin, Wayne	5	O	2023-09-22	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	45 454	0.1100	AB
McMurray, Mark Grant	4	O	2023-09-22	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	454 545	0.1100	AB
Phaneuf, Gregory Gerald	4, 5	O	2023-09-22	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	225 000	0.1100	AB
Smith, Richard Gregg	4, 5	O	2023-09-22	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	454 545	0.1100	AB
		M	2023-09-22	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	227 272	0.1100	AB
WRIGHT, JOHN DAVID	4	O	2023-09-22	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	454 545	0.1100	AB
<i>Bons de souscription</i>								
Gaskin, Wayne	5	O	2023-09-22	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	22 727	0.1100	AB
McMurray, Mark Grant	4	O	2023-09-22	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	227 272	0.1100	AB
Phaneuf, Gregory Gerald	4, 5	O	2023-09-22	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	112 500	0.1100	AB
Smith, Richard Gregg	4, 5	O	2023-09-22	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	227 272	0.1100	AB
		M	2023-09-22	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	113 636	0.1100	AB
WRIGHT, JOHN DAVID	4	O	2022-08-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-09-22	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	227 272	0.1100	AB
<b>Groupe Alithya inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Alithya Group inc.	1	O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	7 700	2.3039	QC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	7 600	2.4708	QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	7 700	2.4326	QC
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	2.4326	QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	6 791	2.3769	QC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	6 791	2.3757	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	2.3261	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	6 400	2.2441	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	6 791	2.1433	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	6 791	2.1118	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	6 791	2.0700	QC
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	(14 000)	2.4004	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(59 573)	2.3010	QC
<b>Groupe BMTC Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Groupe BMTC Inc.	1	O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	500	15.1900	QC
		O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		QC
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.2500	QC
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.2500	QC
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	48 000	15.0800	QC
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	(48 000)		QC
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.1800	QC
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.0000	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	14.8900	QC
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.0000	QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	900	14.7000	QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(900)		QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	14.5900	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	14.4500	QC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	14.4500	QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	200	13.7300	QC
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.7500	QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	14 500	13.7500	QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(14 500)		QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.7700	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	9 200	13.6900	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(9 200)		QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.6900	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.2500	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.0000	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
<b>Groupe Dynacor inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Groupe Dynacor inc.	1	O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	5 700	3.1200	QC
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(5 700)		QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	3.1100	QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	(4 000)		QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	900	3.1300	QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	3.1200	QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	3.1000	QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(5 700)		QC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	3.0900	QC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	3.1000	QC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.1100	QC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(5 700)		QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	3.0900	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.0950	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	200	3.1000	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	3.1300	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	800	3.1400	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(5 700)		QC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	200	3.1300	QC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.1000	QC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.1100	QC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	3.1200	QC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 600)		QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.1000	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	900	3.0900	QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	3.0800	QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	(2 200)		QC
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	900	3.0900	QC
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	3.1000	QC
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(5 700)		QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	300	3.0800	QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	200	3.0500	QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	3.1000	QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(5 700)		QC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	5 700	3.1000	QC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(5 700)		QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.0600	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	3.0800	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	500	3.0900	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.1000	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(5 700)		QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.0600	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	5 600	3.0500	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(5 700)		QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.0300	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.0400	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	3.1000	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(5 700)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	400	3.0200	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	600	3.0400	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	3.0600	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	400	3.0700	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.0800	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	900	3.0900	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(5 700)		QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	800	3.0500	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.0600	QC
	O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.0700	QC	
	O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	900	3.0800	QC	
	O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	3.0900	QC	
	O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(5 700)		QC	
<b>Groupe Forage Major International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gignac, Louis-Pierre	4	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	7.9200	NB
Major Drilling Group International Inc	1	O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	27 000	8.5895	NB
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(27 000)		NB
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	27 000	8.6606	NB
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(27 000)		NB
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	133 300	8.5135	NB
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	(133 300)		NB
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	18 900	8.6207	NB
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(18 900)		NB
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	20 800	8.5100	NB
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(20 800)		NB
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	27 000	8.6137	NB
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(27 000)		NB
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	22 200	8.5214	NB
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	(22 200)		NB
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	27 000	8.5803	NB



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	(27 000)		NB
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	19 500	8.4966	NB
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(19 500)	8.4966	NB
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	27 000	8.4057	NB
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(27 000)		NB
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	27 000	8.4410	NB
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(27 000)		NB
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	19 100	8.3708	NB
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(19 100)		NB
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	27 000	8.2602	NB
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(27 000)		NB
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	16 203	8.2924	NB
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(16 203)		NB
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	27 000	8.2722	NB
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(27 000)		NB
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	23 900	8.3487	NB
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(23 900)		NB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	23 300	8.3307	NB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(23 300)		NB
<i>Deferred Share Units</i>								
Donally, Caroline	4	O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 072	9.2600	NB
Keating, Kimberly	4	O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 948	9.2600	NB
Krcmarov, Robert Ljubomir	4	O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 207	9.2600	NB
Lam, Juliana Lan	4	O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 072	9.2600	NB
Rennie, Janice Gaye	4	O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 409	9.2600	NB
Veenman, Sybil Elsa	4	O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 818	9.2600	NB
Zurel, Jo Mark	4	O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 409	9.2600	NB
<b>Groupe Stingray Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Stingray Group Inc.	1	O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	5.1390	QC
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	5.0922	QC
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	5.0918	QC
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	5.1018	QC
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	5.0650	QC
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	5.1096	QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	5.2000	QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	5.1884	QC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	5.1086	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	5.0427	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	5.0867	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	5.0551	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	5.0324	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	4.9563	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(57 800)		QC
<b>Groupe TMX Limitee</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
TMX Group Limited	1	O	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	552 540	28.9300	ON
		O	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(552 540)	28.9300	ON
<b>Groupe TVA inc.</b>								
<i>Unité d'action différée</i>								
Dorion, Jacques	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 005	1.8700	QC
		M	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 005	1.8700	QC
Elgrably-Lévy, Nathalie	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 005	1.8700	QC
LALANDE, Sylvie	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 005	1.8700	QC
Laurent, Régine	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 539	1.8700	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Lavigne, A. Michel	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 005	1.8700	QC
Léger, Jean-Marc	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 005	1.8700	QC
Mongeau, Annick	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 005	1.8700	QC
Paillé, Daniel	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 341	1.8700	QC
<b>GSP Resource Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dyakowski, Simon Christopher	4, 5	O	2023-10-05	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	67 500	0.2150	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Dyakowski, Simon Christopher	4, 5	O	2023-10-05	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	33 750	0.3000	BC
<b>Gunpoint Exploration Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Reifel, P. Randy	4	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.5500	BC
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.5500	BC
<b>GURU Organic Energy Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
GURU Organic Energy Corp.	1	O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	951 483	2.0400	QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	951 483	2.0400	QC
		M	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	(951 483)		QC
<b>Hank Payments Corp. (formerly Nobelium Tech Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
HILMER, MICHAEL	4, 5	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 272	0.0550	ON
<b>HEALWELL AI Inc.</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Danudjaja, Erik	4	O	2023-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-01	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	250 000		ON
Dobranowski, Alexander Julian	4, 5	O	2020-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-01	D	53 - Attribution de bons de souscription	750 000		ON
Nirenberski, Gerald Scott	5	O	2020-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-01	D	53 - Attribution de bons de souscription	125 000		ON
Shahbazi, Hamed	4, 6							
Impactreneur Capital Corp.	PI	O	2023-10-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-01	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 175 000		ON
Ward, J. R. Kingsley	4							
Vimy Ridge Group Investments Inc.	PI	O	2020-12-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-01	I	53 - Attribution de bons de souscription	50 000		ON
WELL Health Technologies Corp.	3	O	2023-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-01	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	20 000 000		ON
<i>Class B Multiple Voting Shares</i>								
Christodoulou, George	4, 3							
Carolyn Christodoulou	PI	O	2023-10-01	C	38 - Rachat ou annulation	(533 334)		ON
Dobranowski, Alexander Julian	4, 5	O	2023-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000 000)		ON
<i>Débiteures convertibles</i>								
Corbet, Blake	1	O	2023-10-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Danudjaja, Erik	4	O	2023-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-01	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 50 000.00	1000.0000	ON
Dobranowski, Alexander Julian	4, 5	O	2020-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-01	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 150 000.00	1000.0000	ON
Nirenberski, Gerald Scott	5	O	2020-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-01	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 25 000.00	1000.0000	ON
Shahbazi, Hamed	4, 6							
Impactreneur Capital Corp.	PI	O	2023-10-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-01	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 235 000.00	1000.0000	ON
Ward, J. R. Kingsley	4							
Vimy Ridge Group Investments Inc.	PI	O	2020-12-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-01	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 10.00	10000.0000	ON



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
WELL Health Technologies Corp.	3	M O O	2023-10-01 2023-10-01 2023-10-01	I D D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 10 000.00  \$ 4 000 000.00	1000.0000  1000.0000	ON ON ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Ward, J. R. Kingsley	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	88 405		ON
<i>Options</i>								
Christodoulou, George	4, 3	O	2023-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	(486 667)		ON
Grail, Sven	4, 3	O	2023-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	(486 667)		ON
<i>Performance Share Units</i>								
Dobranowski, Alexander Julian	4, 5	O O	2020-12-30 2023-09-30	D D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 56 - Attribution de droits de souscription	500 000		ON ON
Nirenberski, Gerald Scott	5	O O	2020-12-30 2023-09-30	D D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 56 - Attribution de droits de souscription	150 000		ON ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Dobranowski, Alexander Julian	4, 5	O O	2020-12-30 2023-09-30	D D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 56 - Attribution de droits de souscription	500 000		ON ON
Nirenberski, Gerald Scott	5	O O O	2020-12-30 2023-09-30 2023-09-30	D D D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription	150 000 150 000		ON ON ON
<b>Helios Fairfax Partners Corporation (formerly Fairfax Africa Holdings Corporation)</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Helios Fairfax Partners Corporation	1	O O	2023-09-05 2023-09-07 2023-09-12 2023-09-14 2023-09-15 2023-09-18 2023-09-19 2023-09-20 2023-09-21 2023-09-22 2023-09-25 2023-09-27 2023-09-28 2023-09-29 2023-09-30	D D	38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation	1 667 1 667 1 600 1 667 1 600 1 667 1 667 1 667 1 600 1 600 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667	2.8500USD 2.8400USD 2.8088USD 2.8800USD 2.8800USD 3.4880USD 3.6282USD 3.1200USD 3.1000USD 3.1000USD 3.1000USD 3.1000USD 3.1000USD 3.1000USD 3.1000USD 3.1000USD 3.1000USD 3.1000USD 3.1000USD 3.1000USD 3.1000USD	ON ON
<b>Heliostar Metals Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Funk, Charles Walter Heliosphere Management Ltd.	4, 5 PI	O	2023-10-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	0.2600	BC
<b>Hemisphere Energy Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hemisphere Energy Corporation	1	O M O O O O O O O O O O O O O	2023-09-05 2023-09-05 2023-09-06 2023-09-08 2023-09-11 2023-09-14 2023-09-18 2023-09-19 2023-09-22 2023-09-26 2023-09-27 2023-09-28	D D D D D D D D D D D D D D D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation	100 000 100 000 25 000 50 000 50 000 25 000 50 000 50 000 50 000 50 000 140 000 100 000 25 000	1.2980 1.2980 1.3000 1.2950 1.2500 1.2900 1.3100 1.3300 1.2900 1.2640 1.2790 1.3300	BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC 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	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	1.3300	BC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	1.3180	BC
		O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	(740 000)		BC
<b>High Tide Resources Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Roebuck, Stephen	4, 5	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000		ON
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000		ON
Zurowski, Michael T.	5	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0650	ON
		O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0700	ON
<b>Highlander Silver Corp. (formerly Lido Minerals Ltd.)</b>								
<i>Third Party Options October 3, 2023</i>								
Warke, Richard William	3							
Augusta Investments Inc.	PI	O	2023-10-03	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	8 000 000	0.1000	BC
<b>Hillcrest Energy Technologies Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Currie, Donald James	4, 5	O	2023-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(116 500)	0.4100	BC
		O	2023-09-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(101 500)	0.4100	BC
		O	2023-10-04	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	218 000	0.4000	BC
RRSP	PI	O	2023-09-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(62 000)	0.4100	BC
		O	2023-10-04	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	62 000	0.4000	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Currie, Donald James	4, 5	O	2023-10-04	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	218 000	0.5000	BC
RRSP	PI	O	2011-03-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-04	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	62 000	0.5000	BC
<b>Hispania Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brewster, Norman	4	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.1550	ON
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1350	ON
<b>HIVE Digital Technologies Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kilic, Aydin	5							
Akilic Ventures Ltd	PI	O	2023-09-27	I	57 - Exercice de droits de souscription	18 000		BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Kilic, Aydin	5							
Akilic Ventures Ltd	PI	O	2023-09-27	I	57 - Exercice de droits de souscription	(18 000)		BC
<b>HLS Therapeutics Inc.</b>								
<i>DSU</i>								
Beauchamp, Norma	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	942	5.1200	ON
Brege, Laura Ann	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 261	5.1200	ON
Welborn, Jr., John Lee	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 228	5.1200	ON
<b>Homerun Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Low, Edward	5	O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1000	BC
		O	2023-10-03	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(100 000)	0.8000	BC
Pearson, Greg	4	O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.7600	BC
<i>Options</i>								
Low, Edward	5	O	2023-10-03	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	0.1000	BC
<b>HPQ SILICIUM INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Smith, Peter Henderson	4	O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.2760	QC
<b>iA Société financière inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
iA Financial Corporation Inc.	1	O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	41 600	85.6410	QC
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	41 600	85.6161	QC
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	27 800	85.0136	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(111 000)		QC
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	55 522	84.9768	QC
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	22 900	84.5442	QC
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	14 200	85.2889	QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	27 000	85.0434	QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	13 900	85.4227	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(133 522)		QC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	13 900	86.3571	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	13 900	87.1224	QC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	13 900	87.7044	QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	13 900	88.2195	QC
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	13 900	88.6627	QC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(69 500)		QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	13 900	87.2407	QC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	41 600	87.0079	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	13 900	87.1404	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	13 900	85.9163	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	27 800	84.9504	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(111 100)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	14 000	85.3885	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	13 900	85.3933	QC
		O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	(27 900)		QC
<i>unites d'actions differees (uda)-Defered Share Units (DSU)</i>								
Chinery, William Frank	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	523	85.5800	QC
Daignault, Benoit	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	254	85.5800	QC
Darveau-Garneau, Nicolas	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	802	85.5800	QC
Griffin, Emma Kate	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	671	85.5800	QC
Maillé, Ginette	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	562	85.5800	QC
Martin, Jacques	4, 5	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	473	85.5800	QC
Mercier, Monique	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	628	85.5800	QC
Morin, Danielle G.	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	216	85.5800	QC
Poulin, Marc	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	440	85.5800	QC
		M	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	440	85.5800	QC
Rancourt, Suzanne	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	395	85.5800	QC
Sananikone, Ouma	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	705	85.5800	QC
Schechter, Rebecca Lynn	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	726	85.5800	QC
Willisch, Ludwig Wilhelm	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	474	85.5800	QC
<b>Imagine Lithium Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
England, Michael Bruno John Franz	4, 5							
England Communications Ltd.	PI	O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.0550	BC
<b>Imperial Metals Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
KYNOCH, J. BRIAN	4, 5	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 605	1.8600	BC
Thompson, Randall	5	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 165	1.8600	BC
<b>Indiva Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kang, Sung Koo	5							
LIRA account	PI	O	2023-10-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	598 000	0.0400	ON
		O	2023-10-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	106 000	0.0400	ON
		O	2023-10-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	275 000	0.0450	ON
<b>Inovalis Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Bonneveld, Michael	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 531	3.1109	ON
<b>Intrepid Metals Corp.</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brophy, Kenneth	4, 5	O	2023-10-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2500	BC
Accession Management and Consulting Ltd.	PI	O	2023-10-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2550	BC
Morabito, Mark Joseph	4	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.2600	BC
		O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 500	0.2650	BC
		O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 000	0.2500	BC
<b>IOU Financial Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wade, Madeline Angie	7	O	2023-09-28	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(175 528)	0.2200	QC
<i>Options</i>								
Wade, Madeline Angie	7	O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(665 000)		QC
<b>Ivanhoe Mines Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Binyingo, Olivier	5	O	2023-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Chen, Jinghe	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 766		BC
Janse van Rensburg, Martie	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 417		BC
Meredith, Peter	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 875		BC
Mlambo-Ngcuka, Phumzile	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 006		BC
Motlanthe, Kgalema Petrus	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	636		BC
		O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	424		BC
Traoré, Delphine	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 006		BC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Binyingo, Olivier	5	O	2023-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Binyingo, Olivier	5	O	2023-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Binyingo, Olivier	5	O	2023-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Friedland, Robert Martin	4, 6, 5, 3	O	2023-09-30	D	50 - Attribution d'options	75 545		BC
<b>Jack Nathan Medical Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Choudhary, Bharat	5	O	2023-09-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-03	D	50 - Attribution d'options	15 000	0.0900	ON
<b>Jamieson Wellness Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bird, Donald	5	O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	50 000	15.7500	ON
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	30.8416	ON
Doherty, John	5	O	2023-09-08	D	51 - Exercice d'options	19 270	19270.0000	ON
		M	2023-09-08	D	51 - Exercice d'options	19 270	13.8963	ON
		O	2023-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 270)	25.3509	ON
<i>Options</i>								
Bird, Donald	5	O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	15.7500	ON
Doherty, John	5	O	2023-09-08	D	51 - Exercice d'options	(19 270)	13.8963	ON
<b>JZR Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fisher, Kirk Edward	3	O	2023-10-10	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 553 750)		BC
<i>Bons de souscription</i>								
Fisher, Kirk Edward	3	O	2016-01-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-04-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 667		BC
LG Health and Technology District Ltd.	PI	O	2016-01-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-04-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000		BC
<b>Kermode Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit Lewis, Roger Henry	4	O	2023-09-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Kinross Gold Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dunford, William D.	5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 586	4.5000USD	ON
Grandy, Kathleen M.	5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 363	6.1900	ON
Longenecker, Nathan M.	5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 498	6.1900	ON
Rollinson, Jonathan Paul	4, 5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 512	6.1900	ON
Schimper, Claude J.S.	5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 636	6.1900	ON
Shaver, David C.	5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 575	6.1900	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Atkinson, Ian	4	O	2023-10-01	D	46 - Contrepartie de services	6 059	6.1900	ON
Dyte, Kerry Don	4	O	2023-10-01	D	46 - Contrepartie de services	6 462	6.1900	ON
Ives, Glenn Antony	4	O	2023-10-01	D	46 - Contrepartie de services	7 573	6.1900	ON
Lethbridge, Ave Gabriella	4	O	2023-10-01	D	46 - Contrepartie de services	9 542	6.1900	ON
Lewis, Michael A.	4	O	2023-10-01	D	46 - Contrepartie de services	6 058	6.1900	ON
McGregor, Elizabeth Dianne	4	O	2023-10-01	D	46 - Contrepartie de services	8 623	6.1900	ON
McLeod-Seltzer, Catherine	4	O	2023-10-01	D	46 - Contrepartie de services	11 511	6.1900	ON
Osborne, Kelly	4	O	2023-10-01	D	46 - Contrepartie de services	12 722	6.1900	ON
Scott, David Arthur	4	O	2023-10-01	D	46 - Contrepartie de services	10 450	6.1900	ON
<b>Klimat X Developments Inc. (formerly Earl Resources Limited)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Passmore, Neil James 662 Ventures Ltd.	4 PI	O	2023-10-06	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	320 000	0.1500	BC
Tansey, James Damian	4, 5, 3	O	2022-06-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-06	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	320 000	0.1500	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Passmore, Neil James 662 Ventures Ltd.	4 PI	O	2022-06-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-06	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	320 000	0.1500	BC
		M	2023-10-06	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	320 000	0.2500	BC
Tansey, James Damian	4, 5, 3	O	2022-06-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-06	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	320 000	0.2500	BC
<b>La Banque Toronto-Dominion</b>								
<i>Actions ordinaires CUSIP 891160 50 9</i>								
Langford, Jane The Canada Trust Company	5 PI	O	2023-09-29	I	46 - Contrepartie de services	10	81.9200	ON
<b>La Societe de Gestion AGF Limitee</b>								
<i>Actions ordinaires Class B</i>								
AGF Management Limited, La Societe de Gestion AGF Limitee	1	O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	6.8600	ON
		O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)	6.8600	ON
		O	2023-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	6 900	6.8100	ON
		O	2023-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	(6 900)	6.8100	ON
		O	2023-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	6.8500	ON
		O	2023-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	(6 500)	6.8500	ON
		O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	6.8900	ON
		O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)	6.8900	ON
		O	2023-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	6 600	6.9100	ON
		O	2023-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	(6 600)	6.9100	ON
<i>Actions ordinaires ESOP - Cash</i>								
Goldring, Judy	4, 5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 340	7.8200	ON
Jackson, Charles Christopher	5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 410	7.8100	ON
Lawrence, Ashley	5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 810	7.7200	ON
MCCREADIE, KEVIN ANDREW	5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 294	7.7900	ON
Tsang, Ken Sin King	5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 533	7.7000	ON
<i>Actions ordinaires ESOP - Select Plan</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Goldring, Judy <i>Actions ordinaires ESP Vested</i>	4, 5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	86	7.9400	ON
Goldring, Blake Charles	4, 5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 785	7.9400	ON
Goldring, Judy	4, 5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 560	7.9400	ON
Jackson, Charles Christopher	5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 203	7.9400	ON
Lawrence, Ashley	5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	310	7.9400	ON
MCCREADIE, KEVIN ANDREW	5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 065	7.9400	ON
<b>Lancaster Resources Inc.</b>								
<i>Options</i>								
HUANG, YU CAI	5	O	2023-09-25	D	50 - Attribution d'options	50 000		BC
Kang, Daniel	4	O	2023-09-25	D	50 - Attribution d'options	50 000		BC
Watson, Stephen Andrew	5	O	2023-09-25	D	50 - Attribution d'options	400 000		BC
Williamson, Heather	4	O	2023-09-25	D	50 - Attribution d'options	50 000		BC
<b>Le Fonds de dividendes d'émetteurs internationaux du secteur de l'énergie propre</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
International Clean Power Dividend Fund	1	O	2023-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	600	5.9600	ON
		O	2023-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	6.0050	ON
		O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	5.9100	ON
<b>Le Fonds de dividendes du secteur de l'immobilier durable</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Real Estate Dividend Fund	1	O	2023-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	6.6000	ON
<b>les aliments High Liner incorporée</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Brison, Scott A.	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	834	11.0800	NS
Chow, Joan Kai	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 127	11.0800	NS
Dexter, Robert P.	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	834	11.0800	NS
Hennigar, Andrew	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	834	11.0800	NS
Hennigar, David John	4, 6	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	835		NS
Jamieson, Shelly L.	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	834	11.0800	NS
MAHODY, Jolene	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	834	11.0800	NS
Miller, Ralph Andy	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	834	11.0800	NS
Pace, Robert	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	862	11.0800	NS
van Schaayk, Frank Bernard Harry	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	834	11.0800	NS
<b>Les Mines d'or Visible Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dallaire, Martin 9086-0735 Québec inc.	4, 5 PI	O	2023-10-10	C	46 - Contrepartie de services	78 125	0.1600	QC
<b>Les Vêtements de Sport Gildan Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Schroeder, Michael	5	O	2023-09-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	14		QC
<b>Level 14 Ventures Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
de Groot, Marcel H.	4, 5	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 500	0.2200	BC
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 500	0.2100	BC
<b>Liberty Defense Holdings, Ltd. (formerly, Gulfstream Acquisition 1 Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Frain, William	4, 5	O	2023-10-05	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	300 000	0.2000	BC
Lanzaro, Michael	5	O	2023-10-05	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 000	0.2000	BC
		O	2023-10-05	D	53 - Attribution de bons de souscription	100 000	0.3000	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Frain, William	4, 5	O	2023-10-05	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	300 000	0.3000	BC
<b>Lightspeed Commerce Inc.</b>								
<i>Droits Deferred stock 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
<b>Porteur inscrit</b>								
Dasilva, Dax	4, 5, 3	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 735	18.9100	QC
Maurin ep Gaveau, Nathalie	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 699	18.9100	QC
McFeeters, Paul Joseph	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 878	18.9100	QC
Murray, Dale	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 771	18.9100	QC
Williams, Robert Vaughan	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 699	18.9100	QC
<b>Lincoln Ventures Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Proust, John Graham	4, 5							
J. Proust & Associates Inc.	PI	O	2023-06-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(49 000)	0.0500	BC
		O	2023-06-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250 000)	0.0532	BC
<b>Lithium Americas (Argentina) Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doyle, Alun Robert	4	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	10.4284	BC
Kanellitsas, John	4	O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	174 300	6.1043USD	BC
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	125 000	6.4153USD	BC
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	7.6962USD	BC
Lopez Casanello, Juan Diego	4	O	2023-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	6.0700USD	BC
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Chubbs, Fabiana Elizabeth	4	O	2023-09-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 365		BC
		O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 571		BC
Dushnisky, Kelvin Paul Michael	4	O	2023-09-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 251		BC
		O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 440		BC
Gao, Yuan	4	O	2023-09-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 327		BC
		O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 527		BC
Ireland, George R.	4, 6	O	2023-09-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 517		BC
		O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 745		BC
Magie, Jinhee	4	O	2023-09-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 251		BC
		O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 440		BC
Wang, Xiaoshen	4	O	2023-09-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 619		BC
<b>Lithium Americas Corp. (formerly 1397468 B.C. Ltd.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Barnum, Aubree	5	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Chubbs, Fabiana Elizabeth	4	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Evans, Jonathan David	4	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Gerspacher, Richard	5	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Mercado, Pablo	5	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Zawadzki, Alexi Illya	5	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Chubbs, Fabiana Elizabeth	4	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Dushnisky, Kelvin Paul Michael	4	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Evans, Jonathan David	4	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Gao, Yuan	4	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Magie, Jinhee	4	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Barnum, Aubree	5	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Evans, Jonathan David	4	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Gerspacher, Richard	5	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Zawadzki, Alexi Illya	5	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<i>Droits Restricted Stock Units</i>								
Barnum, Aubree	5	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Evans, Jonathan David	4	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Gerspacher, Richard	5	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Mercado, Pablo	5	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Lithium Energi Exploration Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Zawadzki, Alexi Illya	5	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<b>Lithium One Metals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dhaliwal, Nav	4, 5							
Blackwidow Geological Services Inc.	PI	O	2023-09-05	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 000 000		BC
RSD Capital Corp.	PI	O	2023-09-27	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	403 200		BC
Jewson, Robert A.	4	O	2023-09-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Mining Equities Pty Ltd	PI	O	2023-09-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Bons de souscription</i>								
Dhaliwal, Nav	4, 5							
RSD Capital Corp.	PI	O	2023-05-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-09-27	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	403 200		BC
Jewson, Robert A.	4	O	2023-09-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Jewson, Robert A.	4	O	2023-09-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Lithium Royalty Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lithium Royalty Corp.	1	O	2023-09-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 800	12.4315	ON
		O	2023-09-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 400	12.0792	ON
		O	2023-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	11.8483	ON
		O	2023-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	11.7959	ON
		O	2023-09-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 900	11.8331	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(95 000)		ON
<b>LithiumBank Resources Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kovacevic, John Gianni	4	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	1.0500	BC
Murray, Christopher Stuart	4	O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.0050	BC
Christopher Murray Professional Corp.	PI	O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.9800	BC
		O	2023-10-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	1.0300	BC
		O	2023-10-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	1.0100	BC
<b>Looking Glass Labs Ltd.</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Banks, Dorian	5	O	2023-10-06	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(197 334)		BC
<i>Options</i>								
Banks, Dorian	5	O	2023-10-06	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(246 667)		BC
		O	2023-10-06	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(246 667)		BC
<i>Options Restricted Share Units</i>								
Banks, Dorian	5	O	2023-10-06	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(98 667)		BC
		O	2023-10-06	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(493 334)		BC
Henning, James Andrew	4	O	2023-10-06	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(493 334)		BC
Rowe, Francis	5	O	2023-10-06	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(493 334)		BC
<b>LQwD Technologies Corp</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
LQwD fintech Corp	5	O	2022-07-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Luca Mining Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Richings, Christopher	5	O	2023-10-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-05	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.3500	BC
<b>Lucero Energy Corp. (formerly PetroShale Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Manchester, Shane	5	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 500)	0.6500	AB
		O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(147 500)	0.6300	AB
<b>Lumiera Santé Inc. (formerly, Produits Naturels Mondias Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Khayat, Jacqueline	4	O	2023-10-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Khayat, Jacqueline	4	O	2023-10-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Luminex Resources Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Beaty, Ross J.	3	O	2023-10-05	D	52 - Expiration d'options	(75 000)		BC
Benalcazar Rojas, Diego Manuel	5	O	2023-10-05	D	52 - Expiration d'options	(75 000)	0.8000	BC
Braaten, Lyle	4, 5	O	2023-10-05	D	52 - Expiration d'options	(75 000)	0.8000	BC
Carstensen, Andrew Brooks	5	O	2023-10-05	D	52 - Expiration d'options	(52 500)	0.8000	BC
Farrell, David Paul	4	O	2023-10-05	D	52 - Expiration d'options	(90 000)	0.8000	BC
Hathaway, Peter Leofric	5	O	2023-10-05	D	52 - Expiration d'options	(75 000)	0.8000	BC
Hicks, Scott Victor Andrew	5	O	2023-10-05	D	52 - Expiration d'options	(75 000)	0.8000	BC
		O	2023-10-05	D	52 - Expiration d'options	(75 000)	0.7300	BC
Koval, Marshall	4, 5	O	2023-10-05	D	52 - Expiration d'options	(75 000)	0.8000	BC
Rip, Martin Raymond Danziger	5	O	2023-10-05	D	52 - Expiration d'options	(75 000)	0.8000	BC
Shumka, Donald	4	O	2023-10-05	D	52 - Expiration d'options	(90 000)	0.8000	BC
Wright, John H	4	O	2023-10-05	D	52 - Expiration d'options	(90 000)	0.8000	BC
Youle, John	5	O	2023-10-05	D	52 - Expiration d'options	(52 500)	0.8000	BC
<b>Madison Metals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Parnham, Duane	4	O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.3300	ON
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 500	0.3450	ON
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.3500	ON
<b>MAG Silver Corp.</b>								
<i>DSU</i>								
BAKER, TIMOTHY CLIVE	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 670	14.0400	BC
Barnes, Peter Derek	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 670	14.0400	BC
		O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 513	14.0400	BC
Leversage, Jill Diane	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 670	14.0400	BC
Lussenburg, Selma	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 670	14.0400	BC
MacInnis, Daniel Thomas	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 670	14.4000	BC
		M	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 670	14.0400	BC
Mathieu, Susan	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 670	14.0400	BC
		O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	489	14.0400	BC
<b>Magna Terra Minerals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Francis, William	5	O	2023-10-04	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 666 667	0.0300	QC
Lawrick, Victor Lewis	4, 5, 3	O	2023-10-04	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 800 000	0.0300	QC
Signal Gold Inc.	3	O	2023-10-05	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 542 313	0.0300	QC
<b>Mako Mining Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
PAREDES, MARIA MILAGROS	5	O	2023-09-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 540)	1.3500	BC
<b>Manganese X Energy Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tjandra, Robert	4							
SRP Investama Inc.	PI	O	2023-09-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	0.0800	BC
<b>Mantaro Precious Metals Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jacob, Garland	5	O	2023-09-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Jacob, Garland	5	O	2023-09-29	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
<b>Maritime Resources Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Macdonald, Garrett	5	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	285 700	0.0350	BC
<b>Marvel Discovery Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rayani, Karim	4							
R7 Capital Ventures Ltd.	PI	O	2023-10-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	225 000	0.0519	BC
<b>MAV Beauty Brands Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Elshaw, Chris	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	288 462		ON
Smith, Stephen A.	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	230 770		ON
<b>Maxim Power Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Watson, Robert Bruce	5							
RBC	PI	O	2023-10-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 400	4.3382	AB
<b>MCAN Mortgage Corporation (d/b/a/ MCAN Financial Group)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chu, Brian	4							
RBC	PI	O	2023-10-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	183	15.0913	ON
RBC (RRSP)	PI	O	2023-10-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	83	15.0913	ON
Coke, John	4	O	2023-10-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	495	15.0913	ON
BMO - RRSP	PI	O	2023-10-05	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	167	15.0913	ON
BMO - TFSA	PI	O	2023-10-05	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	161	15.0913	ON
<b>McFarlane Lake Mining Limited (formerly 1287401 B.C. Ltd.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Trevisiol, Mark Steven	4, 5, 3	O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0490	ON
<b>ME Therapeutics Holdings Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
DHANJI, SALIM	4, 5, 3	O	2023-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Harder, Kenneth	4, 3	O	2023-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Kassam, Jamil	5	O	2023-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Nanji, Karim	4	O	2023-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Priatel, John	4, 3	O	2023-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<i>Bons de souscription</i>								
DHANJI, SALIM	4, 5, 3	O	2023-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Harder, Kenneth	4, 3	O	2023-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Kassam, Jamil	5	O	2023-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Nanji, Karim	4	O	2023-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Priatel, John	4, 3	O	2023-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<i>Options</i>								
DHANJI, SALIM	4, 5, 3	O	2023-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Harder, Kenneth	4, 3	O	2023-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Kassam, Jamil	5	O	2023-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Martin, Quinn Leonard	5	O	2023-03-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2023-03-31	D	50 - Attribution d'options	125 000	0.4500	
Nanji, Karim	4	O	2023-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		M	2023-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		M'	2023-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Priatel, John	4, 3	O	2023-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<b>Medical Facilities Corporation</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Blanchard, Yanick	4	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	211		ON
Enright, Erin Suzanne	4	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 161		ON
Gisser, Michael Victor	4	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	262		ON
Redman, Jason Patrick	4	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	47		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Shahim, Reza	4	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 177		ON
Storch, Adina	4	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	89		ON
<i>Deferred Share Units from PSU Plan</i>								
Watson, David Nathaniel Tait	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 939		ON
<b>Medicus Pharma Ltd. (formerly Interactive Capital Partners Corporation)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ashton, William Logan	4	O	2023-09-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Bokhari, Raza	4, 5							
RBx Capital, LP	PI	O	2023-09-29	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Bonner, Carolyn	5	O	2023-09-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Brennan, Jr., Edward Joseph	5	O	2023-09-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Ciaruffoli, Robert Joseph	4	O	2023-09-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Melani, Kenneth Rudolph	3	O	2023-09-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Velocity Fund Partners, LP	PI	O	2023-09-29	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Quinlan, James P	5	O	2023-09-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Velocity Fund Partners, LP	3	O	2023-09-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>MEG Energy Corp.</b>								
<i>Billets 7.125 Senior Notes due 2027</i>								
MEG Energy Corp.	1	O	2023-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 934 000.00		AB
		O	2023-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 934 000.00)		AB
		O	2023-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 1 600 000.00		AB
		O	2023-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 1 600 000.00)		AB
		O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 600 000.00		AB
		O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 600 000.00)		AB
<b>Mega Uranium Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goldberg, Larry	4	O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.3350	ON
Marrelli, Carmelo	5							
Ochams Razor Capital Limited	PI	O	2015-12-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000		ON
<b>Melcor Developments Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Melcor Developments Ltd.	1							
CIBC World Markets Inc.	PI	O	2023-10-02	I	38 - Rachat ou annulation	1 617	12.1400	AB
		O	2023-10-03	I	38 - Rachat ou annulation	1 617	11.9700	AB
		O	2023-10-04	I	38 - Rachat ou annulation	1 617	11.6800	AB
		O	2023-10-05	I	38 - Rachat ou annulation	1 617	11.5200	AB
		O	2023-10-06	I	38 - Rachat ou annulation	1 117	11.5133	AB
<b>MÉTAUX GENIUS INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	5	O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0600	QC
<b>Metro inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Metro inc.	1	O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	70.2712	QC
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	71.1206	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	69.5528	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	70.2317	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
<b>Midasco Capital Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Egger, Burton	4	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	62 000	0.0550	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Mines Agnico Eagle Limitée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Al-Joundi, Ammar	5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	822	63.8600	ON
Girard, Dominique	5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	358	63.8600	ON
Gosselin, Guy	5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	356	63.8600	ON
Plummer-Therault, Carol-Ann	5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	341	63.8600	ON
Porter, James	5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	474	63.8600	ON
Robitaille, Jean	5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	396	63.8600	ON
Vaz, Natasha Nella Dominica	5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	443	63.8600	ON
Vollmershausen, Christopher Charles Norman	5	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	325	63.8600	ON
<b>Miniere Osisko Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boisvert, Andreeanne	5	O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	2.4800	ON
Osisko Mining Inc.	1	O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	126 900	2.6100	ON
		O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	(126 900)		ON
		O	2023-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	126 900	2.7161	ON
		O	2023-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	(126 900)		ON
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Savard, Mathieu	5	O	2023-10-07	D	59 - Exercice au comptant	(100 000)		ON
<b>Minto Apartment Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Deferred Units</i>								
Greenberg, Roger	4, 5	O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 110		ON
Kimberley, Allan Scott	4	O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 321		ON
Kirk, Heather Catherine	4	O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 846		ON
Lempert, Jo-Ann	4	O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 662		ON
Moss, Jacqueline Crysler	4	O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 767		ON
Waters, Michael Ramage	4, 5	O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 451		ON
<b>Mirasol Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pountney, Glenn	3	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 500	0.5400	BC
		O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	0.5300	BC
		O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	0.5300	BC
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.5300	BC
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	0.5400	BC
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	0.5400	BC
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	0.5500	BC
<b>Mogo Inc. (formerly, Difference Capital Financial Inc.)</b>								
<i>Options</i>								
Feller, David Marshall	4, 5	O	2023-08-14	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 684 621)		BC
		O	2023-09-30	D	50 - Attribution d'options	100 000		BC
Feller, Gregory Dean	4, 5	O	2023-08-14	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 673 510)		BC
		O	2023-09-30	D	50 - Attribution d'options	100 000		BC
McAlister, Kristin Shea	4	O	2023-08-14	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(66 667)		BC
		O	2023-09-30	D	50 - Attribution d'options	20 000		BC
Payne, Christopher Evan Morgan	4	O	2023-08-14	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(191 666)		BC
		O	2023-09-30	D	50 - Attribution d'options	20 000		BC
Van Winters, Kees Cornelis	4	O	2023-08-14	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(66 667)		BC
		O	2023-09-30	D	50 - Attribution d'options	20 000		BC
Wekerle, Michael A.	4, 3	O	2023-08-14	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(401 667)		BC
		O	2023-09-30	D	50 - Attribution d'options	30 000		BC
<b>Mongolia Growth Group Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mongolia Growth Group Ltd.	1	O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	1.2300	ON
<b>Morguard Corporation</b>								
<i>Débetures 9.500 series H senior unsecured debentures due</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
09/26/2026								
Taylor, Stephen Ronald	4	O	2020-08-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 300 000.00	100.0000	ON
<b>Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Morguard North American Residential Real Estate Investment T	1	O	2023-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	14.5497	ON
		O	2023-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	(2 900)		ON
		O	2023-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	14.8240	ON
		O	2023-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	(4 300)		ON
		O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	8 461	14.8099	ON
		O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	(8 461)		ON
		O	2023-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	8 461	15.1954	ON
		O	2023-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	(8 461)		ON
<b>Morguard Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts</i>								
Armoyan, Sime	3							
Armco Alberta Inc.	PI	O	2023-10-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 400	5.4000	ON
		O	2023-10-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	5.3155	ON
		O	2023-10-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 700	5.3155	ON
		M	2023-10-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 700	5.2959	ON
		O	2023-10-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	33 700	5.4000	ON
		O	2023-10-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	5.2500	ON
		O	2023-10-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 500	5.3400	ON
<b>MTB Metals Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bernard, Rene	3							
rene bernard	PI	O	2023-10-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	85 500	0.1230	BC
		O	2023-10-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1400	BC
		O	2023-10-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	0.1230	BC
		O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1200	BC
<b>Mullen Group Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mullen Group Ltd.	1	O	2023-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	9 252	13.3377	AB
		O	2023-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	9 252	13.4120	AB
		O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	9 242	13.4158	AB
		O	2023-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	9 252	13.9855	AB
<b>NameSilo Technologies Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Namesilo Technologies Corp.	1	O	2023-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	0.1700	BC
		O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	13 000	0.1750	BC
		O	2023-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	113 500	0.1800	BC
		O	2023-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	54 000	0.1700	BC
<b>Namibia Critical Metals Inc. (formerly Namibia Rare Earths Inc.)</b>								
<i>Options</i>								
Anderson, Teri Lee	5	O	2023-09-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2023-10-05	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0700	NS
Campbell, Darrin Richard	5	O	2023-09-18	D	52 - Expiration d'options	(600 000)	0.2100	NS
		O	2023-10-05	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.0700	NS
Ellmies, Rainer Heinz	7	O	2023-10-05	D	52 - Expiration d'options	(600 000)	0.2100	NS
		O	2023-10-05	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.0700	NS
Herlihy, Stephen Richard	4	O	2023-10-05	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0700	NS
		M	2023-10-05	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0700	NS
		M'	2023-10-05	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0700	NS
Hickey, Adrian Thomas	3	O	2023-10-08	D	52 - Expiration d'options	(500 000)	0.2100	NS

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
						500 000	0.0700	NS
Ndilula, Mwahafar Ndakolute	7	O	2023-10-05	D	50 - Attribution d'options	(50 000)	0.2100	NS
						50 000	0.0700	NS
Price, William	4, 3	O	2023-10-05	D	52 - Expiration d'options	(500 000)	0.2100	NS
						500 000	0.0700	NS
<b>NamSys Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Namsys Inc.	1	O	2023-08-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
						15 000	0.8967	ON
						(15 000)		ON
<b>nDatalyze Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Durward, James	4, 5, 3	O	2023-10-08	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 000 000)		AB
<b>Nevada King Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Moubarak, Bassam	5	O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(96 000)	0.4500	BC
						(100 000)	0.4400	BC
						(50 000)	0.4550	BC
						(50 000)	0.4500	BC
						400 000	0.3500	BC
						(19 000)	0.4600	BC
<i>Options</i>								
Moubarak, Bassam	5	O	2023-10-10	D	51 - Exercice d'options	(400 000)	0.3500	BC
<b>NexGen Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Roberts, Donald Jeffrey Mark Roberts	4 PI	O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	181	5.5100USD	BC
<b>NexLiving Communities Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anaka, Michael Theodore Mathew	4	O	2023-08-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(190 000)		NS
C.R. Ventures Inc.	PI	O	2023-08-03	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(395 834)		NS
Judy Anaka	PI	O	2023-08-03	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(95 000)		NS
Tando Enterprises Inc.	PI	O	2023-08-03	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(672 915)		NS
THLA Services Ltd.	PI	O	2023-08-03	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 647 224)		NS
Koivu, Drew	4	O	2023-08-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(681 912)		NS
Holden Henry Holdings Inc.	PI	O	2023-08-03	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 650 717)		NS
LIRA Drew Koivu	PI	O	2023-08-03	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(5 225)		NS
Pappin, David	4	O	2023-08-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 085 662)		NS
Ramjattan, Brian Ramesh	4	O	2023-08-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(9 636 498)		NS
Sarah, Shea	3							
Sheaco Holdings Inc.	PI	O	2023-08-03	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(35 625 000)		NS
Shea, Jamie	3							
Sheaco Holdings Inc.	PI	O	2023-08-03	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(35 625 000)		NS
Turner, Thomas Richard	4	O	2023-08-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 040 250)		NS
TFSA	PI	O	2023-08-03	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(475 000)		NS
Titanstar Investment Group Inc.	PI	O	2023-08-03	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(623 437)		NS
Turner Family Limited Partnership	PI	O	2023-08-03	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 295 454)		NS
<i>Deferred Share Units</i>								
Anaka, Michael Theodore Mathew	4	O	2023-08-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 897 500)		NS
Koivu, Drew	4	O	2023-08-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(427 500)		NS
Pappin, David	4	O	2023-08-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(427 500)		NS
Ramjattan, Brian Ramesh	4	O	2023-08-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(465 500)		NS
Turner, Thomas Richard	4	O	2023-08-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(565 500)		NS
<b>NFI Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Gray, Adam L. Coliseum Capital Management, LLC <i>Restricted Share Units</i>	4 PI	O	2023-10-05	C	57 - Exercice de droits de souscription	4 891	12.4900	MB
Gray, Adam L.	4	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 891	12.4900	MB
		O	2023-10-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 891)	12.4900	MB
<b>NG Energy International Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Paes-Braga, Brian Alexander	3	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	1.0000	BC
		O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.0000	BC
<i>Deferred Share Units</i>								
Pantin, Ronald	4	O	2019-09-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	225 000		BC
<i>Options</i>								
Pantin, Ronald	4	O	2023-09-29	D	50 - Attribution d'options	200 000		BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Pantin, Ronald	4	O	2019-09-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	200 000		BC
<b>NiCAN Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hoffman, Michael	4	O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0500	ON
Humphrey, Bradley Dean	4, 5	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0450	ON
<b>Nickel 28 Capital Corp. (formerly, Conic Metals Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Collery, Edward A.	4, 6							
Pelham Investment Partners	PI	O	2023-09-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	72 500	0.9375	ON
		O	2023-10-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	125 500	0.9343	ON
		O	2023-10-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.9517	ON
		O	2023-10-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.9680	ON
		O	2023-10-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.9638	ON
		O	2023-10-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	110 000	0.9434	ON
Pelham Investment Partners	3	O	2023-09-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	72 500	0.9375	ON
		O	2023-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	125 500	0.9343	ON
		O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.9517	ON
		O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.9680	ON
		O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.9638	ON
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	110 000	0.9434	ON
<b>Nickel Creek Platinum Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Harshaw, Stuart	4, 5	O	2023-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	123 500	0.0250	BC
<b>Nighthawk Gold Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Candelario, Allan Raymund	5	O	2023-10-04	D	50 - Attribution d'options	580 000		ON
Curcio, Salvatore Lorenzo	5	O	2023-10-04	D	50 - Attribution d'options	580 000		ON
Heston, Sara	4	O	2023-10-04	D	50 - Attribution d'options	130 000		ON
Hofmeister, Edie	4	O	2023-10-04	D	50 - Attribution d'options	130 000		ON
Howlett, Brian	4	O	2023-10-04	D	50 - Attribution d'options	140 000	0.3250	ON
McBride, John Adam	5	O	2023-10-04	D	50 - Attribution d'options	600 000		ON
Noone, Daniel Joseph	4	O	2023-10-04	D	50 - Attribution d'options	120 000		ON
Prychidny, Morris	4	O	2023-10-04	D	50 - Attribution d'options	250 000		ON
Salehi, Keyvan	4, 5	O	2023-10-04	D	50 - Attribution d'options	1 800 000		ON
Tremblay, Eric	4	O	2023-10-04	D	50 - Attribution d'options	135 000		ON
<b>Noram Lithium Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Studer, Simon David	5	O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.3950	BC
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.4000	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>North American Construction Group Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires Performance Share Units</i>								
Veenstra, Jason William	5	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	114	30.2200	AB
<i>Actions ordinaires Rights Performance Share Units</i>								
Lambert, Joseph Charles	5	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	348	30.2200	AB
Palmer, Barry Wade	5	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	124	30.2200	AB
<i>Deferred Share Units</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	757	30.2200	AB
Lambert, Joseph Charles	5	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	292	30.2200	AB
Palmer, Barry Wade	5	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	277	30.2200	AB
Pinney, Bryan Daniel	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	885	30.7800	AB
		O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	563	30.2200	AB
Pollesel, John Joseph	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	711	30.7800	AB
		O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	177	30.2200	AB
Saint-Laurent, Maryse C.	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	853	30.7800	AB
		O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	88	30.2200	AB
Stan, Thomas Paul	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	731	30.7800	AB
		O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	196	30.2200	AB
Veenstra, Jason William	5	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	53	30.2200	AB
Williams, Kristina	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	871	30.7800	AB
		O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	84	30.2200	AB
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	95	30.2200	AB
<i>Performance Share Units</i>								
Kallay, David Grant	5	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50	30.2200	AB
Slator, Jordan	5	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50	30.2200	AB
		M	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50	30.2200	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21	30.2200	AB
Kallay, David Grant	5	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	33	30.2200	AB
Lambert, Joseph Charles	5	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	232	30.2200	AB
Palmer, Barry Wade	5	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	83	30.2200	AB
Slator, Jordan	5	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	33	30.2200	AB
Veenstra, Jason William	5	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	76	30.2200	AB
<b>North American Financial 15 Split Corp.</b>								
<i>Actions privilégiées</i>								
North American Financial 15 Split Corp.	1	O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	26 400	9.8419	ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(26 400)		ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	7 800	9.8178	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(7 800)		ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	6 400	9.8537	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(6 400)		ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	9.7812	ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(6 500)		ON
<i>Class A Shares</i>								
North American Financial 15 Split Corp.	1	O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	47 500	3.1928	ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(47 500)		ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	3.1314	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	29 500	3.0562	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(29 500)		ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	29 200	3.1010	ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(29 200)		ON
<b>Northern Graphite Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Birge, William Campbell	4	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.2400	ON
<b>NorthStar Gaming Holdings Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goodman, Corey	5	O	2023-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	36 000	0.1100	BC
		O	2023-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 000	0.1250	BC
<b>Northstar Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Main, Charles	4	O	2023-10-05	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	450 000	0.0550	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Main, Charles	4	O	2023-10-05	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	450 000		ON
<b>NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Deferred Units</i>								
Krizan, Jan	5	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 688)	5.3500	ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Krizan, Jan	5	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 688	5.3500	ON
<b>Nova Net Lease REIT</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Barthmaier, Kathleen Montana	4	O	2023-10-05	D	36 - Conversion ou échange	32 500		ON
Burke, Patrick	4	O	2023-10-05	D	36 - Conversion ou échange	31 250		ON
Dawson, George Steven	4	O	2023-10-05	D	36 - Conversion ou échange	57 500		ON
Lowenthal, Edward	4	O	2023-10-05	D	36 - Conversion ou échange	33 750		ON
MacDonald, James Tyson	5	O	2023-10-05	D	36 - Conversion ou échange	18 750		ON
Oppenheim, Andrew Louis	4	O	2023-10-05	D	36 - Conversion ou échange	32 500		ON
Polk, Potter Wear	5	O	2023-10-05	D	36 - Conversion ou échange	9 000		ON
Riffe, Stacy Michelle	5	O	2023-10-05	D	36 - Conversion ou échange	9 000		ON
Shapack, Andrew I.	4	O	2023-10-05	D	36 - Conversion ou échange	32 500		ON
Turner, Thomas Richard	4	O	2023-10-05	D	36 - Conversion ou échange	31 250		ON
<i>Restricted Units</i>								
Barthmaier, Kathleen Montana	4	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 500		ON
		O	2023-10-05	D	36 - Conversion ou échange	(32 500)		ON
Burke, Patrick	4	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 250		ON
		O	2023-10-05	D	36 - Conversion ou échange	(31 250)		ON
Dawson, George Steven	4	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	57 500		ON
		O	2023-10-05	D	36 - Conversion ou échange	(57 500)		ON
Lowenthal, Edward	4	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 750		ON
		O	2023-10-05	D	36 - Conversion ou échange	(33 750)		ON
MacDonald, James Tyson	5	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 750		ON
		O	2023-10-05	D	36 - Conversion ou échange	(18 750)		ON
Oppenheim, Andrew Louis	4	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 500		ON
		O	2023-10-05	D	36 - Conversion ou échange	(32 500)		ON
Polk, Potter Wear	5	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 000		ON
		O	2023-10-05	D	36 - Conversion ou échange	(9 000)		ON
Riffe, Stacy Michelle	5	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 000		ON
		O	2023-10-05	D	36 - Conversion ou échange	(9 000)		ON
Shapack, Andrew I.	4	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 500		ON
		O	2023-10-05	D	36 - Conversion ou échange	(32 500)		ON
Turner, Thomas Richard	4	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 250		ON
		O	2023-10-05	D	36 - Conversion ou échange	(31 250)		ON
<b>NOVAGOLD RESOURCES INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
HENNESSEY, MELANIE	5	O	2023-07-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	221	5.3000	BC
		M	2023-07-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	221	5.3000	BC
		M'	2023-07-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	221	5.3000	BC
		O	2023-07-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	199	5.8700	BC
		M	2023-07-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	199	5.8700	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
		M'	2023-07-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	199	5.8700	BC
		O	2023-08-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	201	5.8100	BC
		O	2023-08-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	210	5.5700	BC
		O	2023-09-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	207	5.6500	BC
		O	2023-09-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	210	5.5600	BC
<b>Nuclear Fuels Inc. (formerly, UraVan Minerals Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goranson, William Paul	6	O	2023-07-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Nuvei Corporation</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Lewin, David	4	O	2020-09-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Droits Deferred Stock Units</i>								
Dent, Timothy Andrew	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 123	15.0100USD	QC
		O	2023-09-05	D	35 - Dividende en actions	41		QC
Lau, Maren Hwei Chyun	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 873	15.0100USD	QC
		O	2023-09-05	D	35 - Dividende en actions	39		QC
Lewin, David	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 998	15.0100USD	QC
		O	2023-09-05	D	35 - Dividende en actions	74		QC
Mielke, Daniela	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 123	15.0100USD	QC
		O	2023-09-05	D	35 - Dividende en actions	72		QC
Rushing, Coretha	4	O	2023-08-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 018	15.0100USD	QC
Tremblay, Pascal	4, 6	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 665	15.0100USD	QC
		O	2023-09-05	D	35 - Dividende en actions	68		QC
Zabaneh, Samir Michael	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 296	15.0100USD	QC
		O	2023-09-05	D	35 - Dividende en actions	53		QC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Erlick, Neil	5	O	2023-09-05	D	35 - Dividende en actions	799		QC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Attias, Max	5	O	2023-09-05	D	35 - Dividende en actions	483		QC
Bindra, Kanwarpal Singh	5	O	2023-09-05	D	35 - Dividende en actions	1 788		QC
Calliham, Scott	5	O	2023-09-05	D	35 - Dividende en actions	264		QC
Darrin, Matityahu Nahum	7	O	2023-09-05	D	35 - Dividende en actions	151		QC
Erlick, Neil	5	O	2023-09-05	D	35 - Dividende en actions	389		QC
Matthews, Lindsay	5	O	2023-09-05	D	35 - Dividende en actions	298		QC
Schwartz, David	5	O	2023-09-05	D	35 - Dividende en actions	2 420		QC
Shetter, Caitlin	5	O	2023-09-05	D	35 - Dividende en actions	164		QC
Strikberger, Nathan Doru	7	O	2023-09-05	D	35 - Dividende en actions	147		QC
Ziv, Yuval	5	O	2023-09-05	D	35 - Dividende en actions	3 228		QC
<b>NUVISTA ENERGY LTD.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
LeGrow, Christopher Mark Alessandro	5	O	2023-10-06	D	51 - Exercice d'options	1 908	2.3600	AB
		O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 908)		AB
		O	2023-10-06	D	51 - Exercice d'options	3 092	2.3600	AB
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 092)	12.6500	AB
		O	2023-10-06	D	51 - Exercice d'options	2 529	4.4600	AB
		O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	(2 529)		AB
		O	2023-10-06	D	51 - Exercice d'options	2 471	4.4600	AB
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 471)	12.7500	AB
<i>Options</i>								
LeGrow, Christopher Mark Alessandro	5	O	2023-10-06	D	51 - Exercice d'options	(1 908)	2.3600	AB
		O	2023-10-06	D	51 - Exercice d'options	(3 092)	2.3600	AB
		O	2023-10-06	D	51 - Exercice d'options	(2 529)	4.4600	AB
		O	2023-10-06	D	51 - Exercice d'options	(2 471)	4.4600	AB
<b>NXT Energy Solutions Inc.</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cheng, Chee Pheng	3	O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 097)	0.2700	AB
<b>O2Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leigh, Frederic	5							
VC7K Capital Inc.	PI	O	2023-10-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(254 000)	0.0300	QC
		O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(206 000)	0.0250	QC
<b>Obsidian Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Obsidian Energy Ltd.	1	O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	(32 500)	9.4471	AB
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	(32 300)	9.5729	AB
		O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	9.8876	AB
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)	9.8876	AB
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	10.1542	AB
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)	10.1542	AB
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	10.0515	AB
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)	10.0515	AB
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	10.0997	AB
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(45 000)	10.0997	AB
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	10.3481	AB
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	(45 000)	10.3481	AB
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	10.1400	AB
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(55 000)	10.1400	AB
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	10.5005	AB
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)	10.5005	AB
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	10.4437	AB
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)	10.4437	AB
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	10.6854	AB
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)	10.6854	AB
		O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)	6.9840USD	AB
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	(30 200)	7.0683USD	AB
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	7.4374USD	AB
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)	7.4374USD	AB
<i>Billets 11.95 Senior Unsecured Notes due 2027</i>								
Obsidian Energy Ltd.	1	O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 233 000.00	10000.0000	AB
		M	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 233 000.00	1000.0000	AB
		O	2023-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 1 000 000.00	10005.0000	AB
		M	2023-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 1 000 000.00	1005.0000	AB
		O	2023-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 1 000 000.00)	1005.0000	AB
		O	2023-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 10 000.00	1002.5000	AB
		O	2023-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 10 000.00)	1002.5000	AB
<b>OceanaGold Corporation</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Gignac, Catherine	4	O	2023-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 039	2.4900	ON
Reid, Ian MacNevin	4	O	2023-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 039	2.4900	ON
<i>Droits Deferred Units</i>								
Nelsen, Craig Joseph	4							
Nelsen Group LLC	PI	O	2023-10-04	I	56 - Attribution de droits de souscription	11 039	2.4900	ON
<i>Droits Rights Deferred Share Units</i>								
Benson, Paul	4	O	2023-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 039	2.4900	ON
<i>Options</i>								
BROUGHTON, Linda Margaret	4	O	2023-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 039	2.4900	ON
Dodds, Sandra Maree	4	O	2023-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 039	2.4900	ON
Pangbourne, Alan Nigel	4	O	2023-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 039	2.4900	ON

Oceanic Iron Ore Corp.

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Batalha, Christopher Ross	5	O	2023-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	124 218	0.0650	BC
Beedie, Ryan K	6							
Beedie Investments Ltd.	PI	O	2023-09-30	I	36 - Conversion ou échange	504 161	0.0650	BC
Dean, Steven	4							
Sirocco Advisory Services Ltd	PI	O	2023-09-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	230 235	0.0650	BC
PAN, BING	5	O	2023-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 753	0.6500	BC
Reynolds, John	4	O	2023-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 913	0.6500	BC
Sino-Canada Natural Resources Fund 1	3	O	2023-10-02	D	36 - Conversion ou échange	26 958	0.0650	BC
<b>Olive Resource Capital Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Olive Resource Capital Inc.	1	O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	0.0300	ON
<b>Olympia Financial Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
McKenna, John Ryan	5							
Ryan McKenna RRSP CPU	PI	O	2023-10-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10	90.0000	AB
		O	2023-10-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9	89.4800	AB
<b>ONEX CORPORATION</b>								
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>								
Carnoy, Lisa	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	413	79.8300	ON
Goldhar, Mitchell	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	212	79.8300	ON
Marwah, Sarabjit	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	413	79.8300	ON
McCoy, John Bonnet	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	297	79.8300	ON
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	583	79.8300	ON
Reisman, Heather M.	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	212	79.8300	ON
Schwartz, Gerald Wilfred	4, 7, 6, 5, 3	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	848	79.8300	ON
Thorsteinson, Arni Clayton	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	466	79.8300	ON
Wilkinson, Beth Ann	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	231	79.8300	ON
<b>Open Text Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires OTEX Common</i>								
Acedo, Michael Fernando	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	407	29.8509USD	ON
Balota, Cosmin Razvan	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	274	29.8509USD	ON
McGourlay, Christopher James	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	92	29.8509USD	ON
<b>Ophir Gold Corp. (formerly MinKap Resources Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Westcott, Shawn	4	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1750	BC
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1720	BC
<b>Optiva Inc. (formerly Redknee Solutions Inc.)</b>								
<i>Débetures 9.75 Secured PIK Toggle Debentures</i>								
EdgePoint Investment Group Inc.	3							
EdgePoint Variable Income Portfolio	PI	O	2023-09-29	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 2 360 000.00	95.0000USD	ON
<b>Orestone Mining Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Brown, Mark Thomas	5	O	2023-10-04	D	52 - Expiration d'options	(15 000)	0.1500	BC
Daniels, Patrick Frank	4	O	2023-10-06	D	58 - Expiration de droits de souscription	(100 000)		BC
<b>OREX MINERALS INC.</b>								
<i>Options</i>								
Gunning, David Russell	4	O	2023-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(200 000)		BC
		O	2023-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	20 000		BC
		O	2023-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(200 000)		BC
		O	2023-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	20 000		BC
White, William Henry	4	O	2023-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(150 000)		BC
		O	2023-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	15 000		BC
		O	2023-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(200 000)		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
Whiting, Bernard Henry	4, 5	O	2023-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	20 000		BC
		O	2023-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(200 000)		BC
		O	2023-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	20 000		BC
		O	2023-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(100 000)		BC
		O	2023-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(300 000)		BC
		O	2023-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	30 000		BC
		O	2023-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(400 000)		BC
		O	2023-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	40 000		BC
		O	2023-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(400 000)		BC
		O	2023-09-27	D	37 - Division ou regroupement d'actions	40 000		BC
<b>Organto Foods Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bromley, Steve	4	O	2023-09-29	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(9 540 300)		BC
Langner, Ralf	5	O	2023-09-29	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 452 793)		BC
Lana Eng	PI	O	2023-09-29	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 280 700)		BC
<i>Options</i>								
Bromley, Steve	4	O	2023-09-29	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(270 000)		BC
Langner, Ralf	5	O	2023-09-29	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(315 000)		BC
		O	2023-09-29	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(450 000)		BC
		O	2023-09-29	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(225 000)		BC
		O	2023-09-29	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(180 000)		BC
		O	2023-09-29	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(225 000)		BC
<b>Oroco Resource Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Rose, David William	5	O	2023-09-08	D	52 - Expiration d'options	(450 000)		BC
<b>Osino Resources Corp.</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Hodgson, David Lancaster	4	O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 479		BC
Naudie, Margot	4	O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 479		BC
Shigwedha, Lazarus Openituuka	4	O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 479		BC
Singer, Marvin Joseph	4	O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 479		BC
<b>Osisko Metals Incorporated</b>								
<i>Options</i>								
Hussey, Joseph Jeffrey	4, 5	O	2023-10-04	D	52 - Expiration d'options	(138 500)	0.7000	BC
Singer, Cathy	4	O	2023-10-10	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	0.7000	BC
<b>Palisades Goldcorp Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Parker, Michael A	3	O	2023-06-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Ana B. Parker	PI	O	2023-06-28	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Ana B. Parker IRA Mainstar	PI	O	2023-06-28	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Ana B. Parker Irrevocable Trust	PI	O	2023-06-28	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-09-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 550	2.3838	BC
		O	2023-10-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 450	2.4000	BC
		O	2023-10-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	2.3000	BC
		O	2023-10-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 900	2.3000	BC
		O	2023-10-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 600	2.3000	BC
Michael A. Parker IRA Mainstar	PI	O	2023-06-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Michael A. Parker Irrevocable Trust	PI	O	2023-06-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-09-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 550	2.3838	BC
		O	2023-10-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 450	2.4000	BC
		O	2023-10-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	2.3000	BC
		O	2023-10-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 900	2.3000	BC
		O	2023-10-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 600	2.3000	BC
Next Phase Enterprises, LLC	PI	O	2023-06-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Pan American Energy Corp. (formerly Golden Sun Mining Corp.)</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
More, Paul	5							
Blackstone Consulting Inc.	PI	O	2023-10-05	I	54 - Exercice de bons de souscription	400 000	0.1000	BC
<i>Bons de souscription</i>								
More, Paul	5							
Blackstone Consulting Inc.	PI	O	2023-10-05	I	54 - Exercice de bons de souscription	(400 000)		BC
<b>Parex Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bernard, Catherine	5	O	2022-12-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 601	18.4200	AB
Parex Resources Inc.	1	O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	25.5200	AB
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	25.5200	AB
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	19 700	25.5200	AB
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	25.5200	AB
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	19 800	25.5200	AB
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	25.5200	AB
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	25.5200	AB
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	25.5200	AB
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	25.5200	AB
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	25.5200	AB
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	25.5200	AB
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	25.5200	AB
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	25.5200	AB
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	25.5200	AB
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	25.5200	AB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	25.5200	AB
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	25.5200	AB
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	25.5200	AB
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	25.5200	AB
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	25.5200	AB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(399 500)		AB
<i>Restricted Share Unit (cash)</i>								
Bernard, Catherine	5	O	2022-12-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 601)	18.4200	AB
Bishnoi, Sanjay	5	O	2023-10-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 621	0.0100	AB
<b>Park Lawn Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Millett, Daniel	5	O	2023-10-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 150		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Millett, Daniel	5	O	2023-10-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 150)		ON
<b>Parkit Enterprise Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Parkit Enterprise Inc.	3	O	2023-09-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	32 000	0.5998	ON
		O	2023-09-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.5900	ON
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(32 000)		ON
		O	2023-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 000	0.5900	ON
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		ON
		O	2023-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.5920	ON
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(19 000)		ON
		O	2023-09-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	53 500	0.5900	ON
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		ON
		O	2023-09-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	62 000	0.5965	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(53 500)		ON
		O	2023-09-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	65 000	0.5877	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(62 000)		ON
		O	2023-09-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	340 500	0.5900	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	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(65 000)		ON
		O	2023-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	71 500	0.5663	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(340 500)		ON
		O	2023-09-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	0.6000	ON
		O	2023-09-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	109 000	0.6000	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(71 500)		ON
		O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	(11 000)		ON
		O	2023-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	(109 000)		ON
<b>Partners Value Investments LP</b>								
<i>Parts de société en commandite Equity Limited Partnership Units</i>								
Partners Value Investments LP	1	O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	500	64.5000	ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		ON
<b>Pason Systems Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pason Systems Inc.	1	O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	10 700	14.3630	AB
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	10 800	14.2760	AB
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	11 000	14.2540	AB
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	11 000	14.3080	AB
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	14.2550	AB
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	11 000	14.3220	AB
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	12 200	14.3720	AB
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	18 800	14.3940	AB
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	15 900	14.4200	AB
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	14.4770	AB
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	19 800	14.5720	AB
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	16 700	14.2330	AB
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	16 900	14.2120	AB
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	14 300	14.1040	AB
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	15 400	14.2390	AB
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	14.3710	AB
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	14.1270	AB
		O	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(209 500)		AB
<b>Payfare Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Deslippe, Ryan Charles	5	O	2023-10-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(10 000)	5.2559	ON
<b>Pegasus Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
TIMMINS, CHRISTIAN	5	O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1600	BC
<b>Pembina Pipeline Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ainsworth, Anne-Marie	4	O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	318	29.3100USD	AB
Sprott, Jaret	5							
TFSA	PI	O	2023-09-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	43	40.5799	AB
Taylor, Stuart	5							
TFSA	PI	O	2023-09-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26	40.5644	AB
<b>Pender Growth Fund Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Class C</i>								
Pender Growth Fund Inc.	1	O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	7.1265	BC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(4 900)		BC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	9 200	7.1142	BC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(9 200)		BC
<b>Petrus Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gray, Kenneth Graham	4, 5	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 600	0.9800USD	AB
		O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 400	0.9800USD	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Peyto Exploration &amp; Development Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burdick, Todd	5	O	2023-10-04	D	51 - Exercice d'options	24 000	12.8400	AB
		O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 000)	13.3000	AB
Lachance, Jean-Paul Henri	4, 5	O	2023-10-05	D	51 - Exercice d'options	35 000	12.8400	AB
		O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 000)	13.3500	AB
<i>Options</i>								
Burdick, Todd	5	O	2023-10-04	D	51 - Exercice d'options	(24 000)		AB
Lachance, Jean-Paul Henri	4, 5	O	2023-10-05	D	51 - Exercice d'options	(35 000)		AB
<b>Pieridae Energy Limited</b>								
<i>Droits DSU</i>								
Boulanger, Charles	4	O	2023-10-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 320	0.5700	AB
Couillard, John Raymond Richard	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 825	0.5700	AB
Harding, Gail Linda	4	O	2023-10-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 096	0.5700	AB
Judson, Andrew George	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 320		AB
		M	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 320	0.5700	AB
McLeod, Patricia	4	O	2023-10-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 605	0.5700	AB
singh, kiren	4	O	2023-10-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 320	0.5700	AB
<b>Pipestone Energy Corp. (formerly, Blackbird Energy Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
GMT Capital Corp	4							
Bay II Resource Partners LP	PI	O	2023-10-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(111 600)	1.4100USD	AB
		O	2023-10-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	1.3800USD	AB
Bay Resource Partners LP	PI	O	2023-10-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(191 500)	1.4100USD	AB
		O	2023-10-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	1.3800USD	AB
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2023-10-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(222 400)	1.4100USD	AB
		O	2023-10-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 400)	1.3800USD	AB
GMT Exploration	PI	O	2023-10-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(227 000)	1.4100USD	AB
		O	2023-10-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 400)	1.3800USD	AB
Thomas E Claugus	PI	O	2023-10-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 600)	1.4100USD	AB
		O	2023-10-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	1.3800USD	AB
<b>Pivotree Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pivotree Inc.	1	O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	6 900	1.9700	ON
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	1.9700	ON
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	8 300	1.9700	ON
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	1.9700	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	8 200	1.9700	ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	600	1.9700	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	7 200	1.9700	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	8 400	1.9700	ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	1.9700	ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	7 300	1.9700	ON
<b>PlasCred Circular Innovations Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Gilewicz, Gerald	4	O	2023-08-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-05	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.9200	BC
Hearst, Brian Mack	5	O	2023-08-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-05	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.9200	BC
Lupul, Troy Denton	5	O	2023-08-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Monnery, Wayne David	5	O	2023-08-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-05	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.9200	BC
<b>Platinum Group Metals Ltd.</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Copelyn, John	4, 6	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 396	1.5500	BC



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Harshaw, Stuart	4	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 423	1.5500	BC
Makwana, Paul Mpho	4	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 989	1.5500	BC
Marlow, Timothy Douglas	4	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 788	1.5500	BC
Walters, Diana	4	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 424	1.5500	BC
<b>Options</b>								
Harshaw, Stuart	4	O	2023-10-02	D	50 - Attribution d'options	27 000	1.5200	BC
<b>Playgon Games Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ganschow, Guido Günter	4	O	2023-10-06	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	7 783 770	0.0700	BC
Krogh, Darcy Eldon	4, 5, 3							
Qwest Capital Inc.	PI	O	2016-03-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-06	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 528 009	0.0700	BC
Marrandino, Michele	4, 5							
Pacific West Mercantile Corp	PI	O	2023-10-06	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	321 429	0.0700	BC
Soper, Robert John	4	O	2023-10-06	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(27 500)		BC
		M	2023-10-06	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	392 857	0.0700	BC
<b>Plaza Retail REIT</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Plaza Retail REIT	1	O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(127)		NB
		O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.9600	NB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.8900	NB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.8700	NB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.8100	NB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.8100	NB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	250	3.8800	NB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(250)		NB
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.8600	NB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.8300	NB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.8100	NB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.8700	NB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.8600	NB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.8900	NB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.8200	NB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.7900	NB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.8100	NB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.9400	NB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.9100	NB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	756	3.7800	NB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(756)		NB
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.7400	NB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.6600	NB
<b>POWR Lithium Corp.</b>								
<i>Restricted Share Units</i>								
Morris, Patrick	5	O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000		BC
<b>PrairieSky Royalty Ltd.</b>								
<i>Deferred Share Units (DSUs)</i>								
BERTRAM, DANIEL JAMES	5	O	2023-10-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Performance Share Units (PSUs)</i>								
BERTRAM, DANIEL JAMES	5	O	2023-10-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>Premium Nickel Resources Ltd.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Christensen, Mark	4	O	2023-08-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 236	1.4100	ON
Hick, John Walter Wallen	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 592	1.4100	ON
LeBlanc, Jason Joseph	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 141	1.4100	ON
Newberry, Donald Lee	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 201	1.4100	ON
O'Reilly, William Michael	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 584	1.4100	ON
<b>Primaris Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Series A Units</i>								
Pire, Timothy	4	O	2023-09-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	397	13.5662	ON
<b>Progressive Planet Solutions Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Harpur, Stephen Kenneth	4, 5	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1450	BC
<b>Prospect Ridge Resources Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ducharme, Yan	5	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 000	0.1200	BC
Iverson, Michael Alexander	4, 5							
Triple K Ventures Ltd.	PI	O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 500	0.1200	BC
Scharfe, Bradley Nixon	4							
Scharfe Holdings Inc.	PI	O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1200	BC
<b>Prospera Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lacey, Peter Alan	3							
RRSP - Peter Lacey	PI	O	2023-10-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600 000)	0.1150	AB
		O	2023-10-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400 000)	0.1150	AB
<b>Pulse Seismic Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pulse Seismic Inc.	1	O	2023-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	1.8600	AB
		O	2023-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	1.8600	AB
<b>Puranium Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Naughty, Blair Lawrence	3							
Canal Front Investments Inc.	PI	O	2023-10-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.0850	BC
		O	2023-10-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	47 000	0.1050	BC
		O	2023-10-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	80 000	0.1200	BC
<b>Pure Energy Minerals Limited</b>								
<i>Options</i>								
Dake, Michael R.	4	O	2023-10-04	D	50 - Attribution d'options	100 000		BC
Little, Mary Lois	4	O	2023-10-04	D	50 - Attribution d'options	150 000		BC
McCutcheon, Yulia	5	O	2023-10-04	D	50 - Attribution d'options	40 000		BC
Mullin, Joseph	4							
Mount Arvon Partners LLC	PI	O	2020-10-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-04	I	50 - Attribution d'options	664 820		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
Porteur inscrit Wenzel, Xavier	5	O	2023-10-04	D	50 - Attribution d'options	50 000		BC
<b>PYROGENÈSE CANADA INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pascali, Photis Peter FIDUCIE DE CRÉDIT MELLON TRUST	4, 5, 3 PI	O	2023-10-02	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(48 700)	0.5671	QC
		O	2023-10-03	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(21 600)	0.5630	QC
		O	2023-10-04	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(28 600)	0.5770	QC
		O	2023-10-05	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(14 200)	0.5893	QC
		O	2023-10-06	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(16 700)	0.5758	QC
<i>Options</i>								
Abdalla, Andrew	4	O	2023-09-29	D	50 - Attribution d'options	150 000		QC
Curleigh, Alan Robert	4	O	2023-09-29	D	50 - Attribution d'options	225 000		QC
Jha, Virendra	4	O	2023-09-29	D	50 - Attribution d'options	150 000		QC
Naccarato, Benio Annaldo	4	O	2023-09-29	D	50 - Attribution d'options	150 000		QC
Radin, Robert Michael	4	O	2023-09-29	D	50 - Attribution d'options	150 000		QC
Ramsey, Nannette Marie	4	O	2023-09-29	D	50 - Attribution d'options	150 000		QC
<b>Q Battery Metals Corp. (formerly "Black Tusk Resources Inc.")</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Penn, Richard Ryan	4, 5, 3	O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	105 000	0.0300	BC
<b>Q4 Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Johnston, Colleen	4	O	2023-10-02	D	46 - Contrepartie de services	4 487	3.9200	ON
		O	2023-10-02	D	46 - Contrepartie de services	(1 944)	3.9300	ON
Murdoch, W. Neil	4	O	2023-10-02	D	46 - Contrepartie de services	3 846	3.9200	ON
Silcock, Julie	4	O	2023-10-02	D	46 - Contrepartie de services	5 262	3.9200	ON
<b>QC Copper and Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beaudry, Charles Merrygold Investments Ltd	4, 5 PI	O	2023-10-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	46 500	0.1200	BC
<b>Quebecor inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie B</i>								
Quebecor inc.	1	O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	30.6200	QC
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	30.4700	QC
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	30.3500	QC
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	30.0000	QC
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	29.7000	QC
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	29.6600	QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	29.6300	QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	29.2100	QC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	29.5900	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	29.9200	QC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	29.8900	QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	29.9400	QC
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	29.7800	QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	29.6100	QC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	29.6200	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	29.7100	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	29.1700	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	28.5300	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	29.2200	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	29.2100	QC
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	29.7000	QC
		O	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(196 100)		QC
<i>Unité d'action différée</i>								
Bélanger, Chantal	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 201	29.1400	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Queen's Road Capital Investment Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wyloo Metals Pty Ltd	3	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	0.7000	BC
<b>Quimbaya Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lambert de Beaulieu, Alexandre	4, 5	O	2023-10-05	D	51 - Exercice d'options	85 715	0.3500	
Peyrot, Jean-Luc	4	O	2023-10-05	D	51 - Exercice d'options	85 715	0.3500	
Poirier Boivin, Alexandre	4, 5	O	2023-10-05	D	51 - Exercice d'options	85 715	0.3500	
<i>Options</i>								
deJong, William Anthony	4	O	2023-10-03	D	52 - Expiration d'options	(150 000)		
Gulka, Christopher David	4	O	2023-10-01	D	52 - Expiration d'options	(150 000)	0.3500	
Lambert de Beaulieu, Alexandre	4, 5	O	2023-10-05	D	51 - Exercice d'options	(85 715)		
Peyrot, Jean-Luc	4	O	2023-10-05	D	51 - Exercice d'options	(85 715)		
Poirier Boivin, Alexandre	4, 5	O	2023-10-05	D	51 - Exercice d'options	(85 715)		
<i>Restricted Share Units</i>								
deJong, William Anthony	4	O	2023-10-03	D	58 - Expiration de droits de souscription	(28 571)		
Gulka, Christopher David	4	O	2023-10-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(28 571)		
<b>RavenSource Fund (formerly The First Asia Income Fund)</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
KING, THEODORE WALKER CHENG-DE Reid, Scott	3 3	O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 600	16.0000	ON
RRSP	PI	O	2023-10-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 000	15.5800	ON
		M	2023-10-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 200	15.5800	ON
		O	2023-10-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	16.0000	ON
		O	2023-10-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 100)	15.8837	ON
		O	2023-10-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 100)	16.0000	ON
		O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	15.1500	ON
		O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	15.1700	ON
		O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	15.3900	ON
<b>Real Estate Split Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Orrico, Dean	4, 6, 5							
RRSP	PI	O	2023-10-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	10.7363	ON
<b>ReGen III Corp. (formerly "Gen III Oil Corporation")</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
White, William Bradford	4, 3	O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.3930	BC
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	78 500	0.3707	BC
<b>Regenx Tech Corp.(Formerly Mineworx Technologies Ltd.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Granatier, Harvey Ernest Edward Spouse	4 PI	O	2023-10-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	154 000	0.0950	AB
		O	2023-10-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	70 600	0.0950	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Reliq Health Technologies Inc. (formerly, Moseda Technologies, Inc..)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
CROSSLEY, LISA	4, 5	O	2023-10-05	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	250 000	0.4000	BC
<i>Bons de souscription</i>								
CROSSLEY, LISA	4, 5	O	2023-10-05	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	250 000	0.5200	BC
<b>Resource Centrix Holdings Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chan, Cheuk Chung	4	O	2023-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Romano, Jordan	4	O	2023-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<b>Ressources Auxico Canada Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gauthier, Pierre	6, 5	O	2023-09-25	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	577 000	0.1400	QC
Seed Capital Inc.	PI	O	2023-09-25	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(577 000)	0.1400	QC
		O	2023-10-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500 000	0.1870	QC
		O	2023-10-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300 000	0.2217	QC
<b>Ressources Falco Ltée (formerly Falco Pacific Resource Group Inc.)</b>								
<i>Options</i>								
Farnesi, Paola	4	O	2022-02-03	D	52 - Expiration d'options	(150 900)	0.9800	QC
		O	2022-11-15	D	52 - Expiration d'options	(114 300)	0.9600	QC
Glavac, Anthony	5	O	2022-11-15	D	52 - Expiration d'options	(172 000)		QC
Sorel, Chantal	4	O	2022-11-15	D	52 - Expiration d'options	(185 700)	0.9600	QC
<b>Ressources KWG inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Fancamp Exploration Ltd.	3	O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(52 000)	0.0200	ON
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(48 000)	0.0200	ON
<b>Ressources Minières Radisson Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Catégorie A</i>								
Lachance, Denis	4	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	0.2050	QC
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.2100	QC
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.2050	QC
<b>Restaurant Brands International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Restaurant Brands International Inc.	1	O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	117 559	68.8900USD	ON
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	84 500	93.2900	ON
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	114 798	69.6300USD	ON
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	51 100	93.9100	ON
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	146 199	68.4400USD	ON
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	80 100	91.8300	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	116 683	69.2500USD	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	55 500	92.9900	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(367 957)		ON
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	143 588	67.9100USD	ON
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	86 500	91.7000	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	107 644	67.8200USD	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	66 500	91.3600	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(398 482)		ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	105 909	67.4900USD	ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	64 900	90.9400	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	127 803	66.2400USD	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	83 700	89.6200	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	92 960	65.7900USD	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	44 100	88.8900	ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	112 498	66.3900USD	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
						85 200	89.4500	ON
						158 819	67.3600USD	ON
						52 800	91.1700	ON
						(923 604)		ON
<b>Parts Restricted Shares</b>								
Curtis, Thomas Benjamin, IV	5	O	2023-10-04	D	35 - Dividende en actions	1 329	63.6700USD	ON
Domanko, Jonathan	7	O	2023-10-04	D	35 - Dividende en actions	121	87.2900	ON
Doyle, Joseph Patrick	4, 5	O	2023-10-04	D	35 - Dividende en actions	11 057	63.6700USD	ON
Dunnigan, Matthew	5	O	2023-10-04	D	35 - Dividende en actions	3 065	63.6700USD	ON
Friesner, Jacqueline	5	O	2023-10-04	D	35 - Dividende en actions	836	63.6700USD	ON
Fulton, Duncan Stanley Allpress	5	O	2023-10-04	D	35 - Dividende en actions	1 588	87.2900	ON
Granat, Jill	5	O	2023-10-04	D	35 - Dividende en actions	2 030	63.6700USD	ON
Housman, Jeffrey	5	O	2023-10-04	D	35 - Dividende en actions	1 275	63.6700USD	ON
Keusch, Michele	7	O	2023-10-04	D	35 - Dividende en actions	132	63.6700USD	ON
Kobza, Joshua	5	O	2023-10-04	D	35 - Dividende en actions	9 721	63.6700USD	ON
Saeed, Naira	7	O	2023-10-04	D	35 - Dividende en actions	193	87.2900	ON
Schwan, Axel	5	O	2023-10-04	D	35 - Dividende en actions	2 045	63.6700USD	ON
Shear, David Chan	5	O	2023-10-04	D	35 - Dividende en actions	3 014	63.6700USD	ON
Siddiqui, Sami	5	O	2023-10-04	D	35 - Dividende en actions	2 184	63.6700USD	ON
Tome, Vicente	7	O	2023-10-04	D	35 - Dividende en actions	134	63.6700USD	ON
<b>Resverlogix Corp.</b>								
<i>Parts Deferred Share Units</i>								
Lu, Shawn Shuguang	4	O	2023-09-29	D	46 - Contrepartie de services	147 945		AB
McNeill, Kelly Bret	4	O	2023-09-29	D	46 - Contrepartie de services	236 986		AB
To, Siu Lun	4	O	2023-09-29	D	46 - Contrepartie de services	136 301		AB
Zuerblis, Kenneth	4	O	2023-09-29	D	46 - Contrepartie de services	200 685		AB
<b>Rio Silver Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Verrico, Christopher	4, 5	O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	43 000		BC
<b>Rio2 Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Black, Alexander	4, 5	O	2023-10-05	D	46 - Contrepartie de services	239 483		BC
Kisic, Drago Guillermo	4	O	2023-10-05	D	46 - Contrepartie de services	36 905		BC
Ramachandran, Ram	4	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(94 167)		BC
		O	2023-10-05	D	46 - Contrepartie de services	56 500		BC
Robinson, Sidney P H	4	O	2023-10-05	D	46 - Contrepartie de services	36 905		BC
Schneider, Albrecht Georg	4							
Pacific Land First	PI	O	2023-10-05	C	46 - Contrepartie de services	36 905		BC
Zeitler, Klaus M	4	O	2023-10-05	D	46 - Contrepartie de services	72 500	0.2100	BC
<b>Rock Edge Resources</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hamilton-Smith, David	4	O	2023-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(240 000)	0.0300	BC
<b>Rockridge Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Trimble, Jordan	4, 5							
Tri Ventures Capital Corp.	PI	O	2023-10-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	77 000	0.0172	BC
		O	2023-10-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.0172	BC
		O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0200	BC
<b>Rogers Communications Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
English, Trevor	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	599		ON
Fecan, Ivan	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	715		ON
Gemmell, Robert	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 001		ON
<b>Rogers Sugar Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Lafrance, Daniel	4	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 320	5.2996	BC
Ross, M. Dallas H.	4	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 060	5.3000	BC
<b>Rome Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Eckhof, Klaus Peter	3	O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 075 000)	0.2250	BC
<b>Roots Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kernaghan, Edward Hume KERNWOOD LTD	3 PI	O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 500	2.4000	ON
		O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	2.3900	ON
		O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	2.3800	ON
		O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	2.3600	ON
		O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 800	2.3500	ON
		O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	2.3300	ON
		O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	2.3000	ON
Roots Corporation	1	O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	14 800	2.9500	ON
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.8900	ON
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	700	2.9000	ON
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	2.9000	ON
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	500	2.8500	ON
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	5 800	2.8583	ON
		O	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(26 600)		ON
<b>Rush Rare Metals Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lara, Fabiana Cristina Avec Creations Ltd.	4 PI	O	2022-12-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-02	I	46 - Contrepartie de services	93 750	0.0800	BC
<b>Sagikor Financial Company Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sagikor Financial Company Ltd.	1	O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	4 400	4.3495	ON
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	12 700	4.3402	ON
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	4.3500	ON
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	4.3498	ON
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	4.4684	ON
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	4.6100	ON
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	4.5784	ON
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	4.6204	ON
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	4.6400	ON
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	4.6453	ON
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	4.6600	ON
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	4.7350	ON
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	4.7796	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	500	4.7920	ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	4.8677	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.8500	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	4.9400	ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	4.9900	ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	5.0000	ON
		O	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(71 700)		ON
<b>Sailfish Royalty Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sailfish Royalty Corp.	1	O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	16 800	1.1147	BC
<b>Sanatana Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Miles, Peter Leighton	4, 5	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	248 000	0.0400	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	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0500	BC
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0500	BC
<b>Schwab Capital Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
YELDER, JOSEPH	4	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Bons de souscription</i>								
YELDER, JOSEPH	4	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
YELDER, JOSEPH	4	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Seabridge Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hoel, Ryan Christopher	5	O	2023-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000		ON
<b>Sendero Resources Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vera, Hernan	4							
Independence Fortaleza Sociedad Limitada	PI	O	2023-09-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Shawcor Ltee</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Reizer, Kevin Dominic	5	O	2023-09-15	D	51 - Exercice d'options	169		ON
		O	2023-09-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(169)		ON
		O	2023-09-22	D	51 - Exercice d'options	24 269		ON
		O	2023-09-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 269)		ON
		O	2023-09-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 007		ON
		O	2023-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 007)		ON
		O	2023-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 736)		ON
<i>Employee Share Unit</i>								
Reizer, Kevin Dominic	5	O	2023-09-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 007)		ON
<i>Options</i>								
Reizer, Kevin Dominic	5	O	2023-09-15	D	51 - Exercice d'options	(169)		ON
		O	2023-09-22	D	51 - Exercice d'options	(24 269)		ON
<b>Silver Hammer Mining Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Birak, Donald James	4	O	2023-09-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Bons de souscription</i>								
Birak, Donald James	4	O	2023-09-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Birak, Donald James	4	O	2023-09-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Silver North Resources Ltd. (formerly Alianza Minerals Ltd.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brown, Mark Thomas	4							
Mark T Brown RRSP	PI	O	2023-10-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2250	BC
<b>Silver Range Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Drechsler, Richard Micheal	5	O	2023-10-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	50 000	0.1000	BC
Power, Michael Allan	5							
Paladin Geoscience Corp.	PI	O	2023-10-10	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	300 000	0.1000	BC
Termuende, Timothy Jay	4	O	2023-10-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	50 000	0.1000	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Drechsler, Richard Micheal	5	O	2023-10-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	50 000	0.1500	BC
Power, Michael Allan	5							
Paladin Geoscience Corp.	PI	O	2023-10-10	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	300 000		BC
Termuende, Timothy Jay	4	O	2023-10-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	50 000	0.1500	BC
<b>SILVER SPRUCE RESOURCES INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Davison, James Gregory	4	O	2023-09-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.0100	NS



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
Nichola Mckay	PI	O	2023-09-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	0.0150	NS
		O	2023-09-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700 000)	0.0100	NS
		O	2023-09-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.0100	NS
<b>Silver Tiger Metals Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Duncan, David Raymo	4	O	2023-10-09	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	0.2500	NS
Gordon, Richard Basil	4, 5	O	2023-10-07	D	52 - Expiration d'options	(125 000)	0.2500	NS
Jessome, Glenn	5	O	2023-10-07	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	0.2500	NS
<b>Silverfish Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
One Bullion Limited	3	O	2023-09-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Skeena Resources Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Coles, Jr., Walter	4	O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	6.1500	BC
		O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	6.0100	BC
		O	2023-10-05	D	90 - Changements relatifs à la propriété	238 930		BC
Stikine Partners LLC	PI	O	2023-10-05	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(238 930)		BC
Reichert, Randy	5	O	2023-10-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 000		BC
<i>Droits - Restricted Share Units</i>								
Reichert, Randy	5	O	2023-10-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 000)		BC
<b>Slate Grocery REIT</b>								
<i>Deferred Units</i>								
Flatley, Patrick William	4	O	2023-07-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	513		ON
		O	2023-08-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	544		ON
		O	2023-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	555		ON
		O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 740	8.6200USD	ON
<b>Slate Office REIT</b>								
<i>Deferred Trust Units</i>								
Armoyan, George	4	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 561	1.3300	ON
		O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	158		ON
<b>Sleep Country Canada Holdings Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sleep Country Canada Holdings Inc.	1	O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	21 782	23.6600	ON
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	21 782	23.3400	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	21 782	23.4100	ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	21 782	23.0400	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	21 782	22.5100	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	21 782	22.4000	ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	21 782	22.7800	ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	21 782	23.2200	ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(174 256)		ON
<b>SmartCentres Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Performance Units</i>								
Markou, Dan	5	O	2023-09-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-09-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	65 000		ON
<b>SNDL Inc. (formerly Sundial Growers Inc.)</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Ell, Lori Susan	4	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 343		AB
Krasovec, Frank Paul	4	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 343		AB
Mills, James Gregory	4	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 431		AB
Pinney, Bryan Daniel	4	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 343		AB
Turnbull, Gregory George	4	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 343		AB
<b>Société financière IGM Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Coutu, Marcel R.	4	O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	523	35.8200	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
Porteur inscrit								
		M	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	523	35.8200	MB
Desmarais, André	4, 6	O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 170	35.8200	MB
		M	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 170	35.8200	MB
Desmarais, Olivier	7	O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	755	35.8200	MB
		M	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	755	35.8200	MB
Desmarais, Paul Jr.	4, 6	O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	550	35.8200	MB
		M	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	550	35.8200	MB
Doer, Gary Albert	4, 6	O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 099	35.8200	MB
		M	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 099	35.8200	MB
Généreux, Claude	4	O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 327	35.8200	MB
		M	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 327	35.8200	MB
MacLeod, Sharon	4	O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	523	35.8200	MB
		M	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	523	35.8200	MB
Orr, Robert Jeffrey	4, 6	O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	524	35.8200	MB
		M	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	524	35.8200	MB
O'Sullivan, James Patrick	4, 5	O	2023-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	139	41.0900	MB
		O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 047	35.8200	MB
Tretiak, Gregory Dennis	4, 6	O	2023-09-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 361	35.8200	MB
		M	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 361	35.8200	MB
Wilson, Elizabeth Diane	4	O	2023-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	314	41.0900	MB
		O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	524	35.8200	MB
<b>Société Financière Manuvie</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Manulife Financial Corporation	1	O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	280 000	25.3600	ON
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	280 000	25.3200	ON
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	280 000	25.2200	ON
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	280 000	25.3000	ON
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	280 000	25.2400	ON
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	280 000	25.5700	ON
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	280 000	25.6400	ON
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	280 000	25.5900	ON
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	280 000	25.9400	ON
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	280 000	26.1000	ON
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	280 000	26.1300	ON
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	280 000	26.2400	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	280 000	26.3000	ON
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	280 000	25.7200	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	280 000	25.5500	ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	281 000	25.4000	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	280 000	25.1800	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	340 200	24.7100	ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	280 000	24.8200	ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	280 000	25.0300	ON
		O	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(5 661 200)		ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Arnaboldi, Nicole Sinek	4	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	543		ON
		O	2023-09-30	D	46 - Contrepartie de services	3 651	24.9400	ON
Bainbridge, Guy Lawrence Tam	4	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	390		ON
		O	2023-09-30	D	46 - Contrepartie de services	1 724	24.9400	ON
Dabarno, Susan Fay	4	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	533		ON
		O	2023-09-30	D	46 - Contrepartie de services	1 724	24.9400	ON
Dickson, Julie Ellen	4	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	721		ON
		O	2023-09-30	D	46 - Contrepartie de services	3 110	24.9400	ON
Hsieh, Tsun-yan	4	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 429		ON
		O	2023-09-30	D	46 - Contrepartie de services	3 110	24.9400	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Kanu, Vanessa	4	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	120		ON
		O	2023-09-30	D	46 - Contrepartie de services	1 724	24.9400	ON
Lindsay, Donald Richard	4	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 701		ON
		O	2023-09-30	D	46 - Contrepartie de services	5 747	24.9400	ON
Prieur, Claude. James	4	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 236		ON
		O	2023-09-30	D	46 - Contrepartie de services	3 651	24.9400	ON
Rosen, Andrea Sarah	4	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 472		ON
		O	2023-09-30	D	46 - Contrepartie de services	1 724	24.9400	ON
Tan, May	4	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	138		ON
		O	2023-09-30	D	46 - Contrepartie de services	1 724	24.9400	ON
Turner, Leigh Erin	4	O	2023-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	224		ON
		O	2023-09-30	D	46 - Contrepartie de services	1 724	24.9400	ON
<b>Softchoice Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Softchoice Corporation	1	O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	6 357	15.2200	ON
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 357	15.1000	ON
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 195	15.0700	ON
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	6 657	14.9900	ON
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	3 357	14.9800	ON
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	7 157	14.7500	ON
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	6 057	15.0200	ON
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 757	15.6600	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	957	15.8800	ON
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	857	15.6100	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	357	15.1800	ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 057	15.3700	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	3 257	15.2000	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	5 957	15.3000	ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 057	14.9000	ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	7 957	15.0000	ON
		O	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(51 336)		ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Cappellanti-Wolf, Amy Louise	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 754		ON
Gibbons, Anthony Francis	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	752		ON
Pentland, Lawrence	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 504		ON
Veilleux, Sylvie Marie Claire	4	O	2023-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 504		ON
<b>SolGold plc</b>								
<i>Ordinary Shares</i>								
Caldwell, Scott Andrew	4	O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	790 000	0.1990	ON
Stackhouse, Christopher	5	O	2023-04-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	66 500	0.1850	ON
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	33 500	0.1850	ON
Twigger, Liam Anthony	4	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	750 000	0.0990GBP	ON
<b>Solution Financial Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pang, Bryan	4, 5, 3	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 500	0.2200	BC
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.2450	BC
<b>Southern Empire Resources Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wallster, Dale	4							
Mulgravian Ventures Corporation	PI	O	2023-09-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.0600	BC
		O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0500	BC
<b>Spanish Mountain Gold Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Janes, Lembit	4	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	0.1600	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
Porteur inscrit		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42 500	0.1600	BC
<b>Spartan Delta Corp.</b>								
<i>Droits Restricted Stock Units</i>								
Archibald, Donald	4	O	2023-09-15	D	59 - Exercice au comptant	(2 377)		AB
		O	2023-09-15	D	59 - Exercice au comptant	(2 550)		AB
Berg, Randy Murray	5	O	2023-09-15	D	59 - Exercice au comptant	(15 250)		AB
		O	2023-09-15	D	59 - Exercice au comptant	(21 436)		AB
Greenall, Geraldine Louise	5	O	2023-09-15	D	59 - Exercice au comptant	(15 526)		AB
		O	2023-09-15	D	59 - Exercice au comptant	(22 228)		AB
Greenslade, Reginald James	4	O	2023-09-15	D	59 - Exercice au comptant	(2 377)		AB
		O	2023-09-15	D	59 - Exercice au comptant	(2 550)		AB
KALANTZIS, FOTIS	4, 5	O	2023-09-15	D	59 - Exercice au comptant	(47 111)		AB
		O	2023-09-15	D	59 - Exercice au comptant	(57 794)		AB
MacDonald, Tamara	4	O	2023-09-15	D	59 - Exercice au comptant	(2 377)		AB
		O	2023-09-15	D	59 - Exercice au comptant	(2 550)		AB
McHardy, Richard Francis	4, 5	O	2023-09-15	D	59 - Exercice au comptant	(41 580)		AB
		O	2023-09-15	D	59 - Exercice au comptant	(51 281)		AB
Natras, Thanos Athanassios	5	O	2023-09-15	D	59 - Exercice au comptant	(15 250)		AB
		O	2023-09-15	D	59 - Exercice au comptant	(21 436)		AB
Overstrom, Kevin	4	O	2023-09-15	D	59 - Exercice au comptant	(2 377)		AB
		O	2023-09-15	D	59 - Exercice au comptant	(2 550)		AB
<b>Spectral Medical Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Bihl, Anthony Phillip	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 728		ON
D'Alvise, Janelle	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 735		ON
Feigal, David William Jr.	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 565		ON
Stevens, William Charles	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 114		ON
WALKER, PAUL M.	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 379		ON
<b>Spey Resources Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vatanchi, Nader	4, 5							
Vessel Capital Corp.	PI	O	2021-03-26	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 000	0.0350	BC
		O	2023-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	58 000	0.0400	BC
<b>Spot Coffee (Canada) Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
AYOUB, ANTON MICHEL	4, 5	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.0450	ON
<b>Sprott Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sprott Inc.	1	O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 091	31.9900USD	ON
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 091)		ON
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	3 449	31.9800USD	ON
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(3 449)		ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	200	31.9500USD	ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	10 912	31.9300USD	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(10 912)		ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	8 027	31.1400USD	ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(8 027)		ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	3 237	30.8900USD	ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(3 237)		ON
<b>Stack Capital Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stack Capital Group Inc.	1	O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	400	6.9125	ON
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	200	6.9000	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	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	800	7.2000	ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	7.4392	ON
		O	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(2 700)		ON
<b>Stantec Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Deferred Share Units</i>								
à Porta, Martin Anton	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	770	88.1300	AB
Ammerman, Douglas Keith	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 348	88.1300	AB
Brown, Shelley Ann Marie	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	385	88.1300	AB
Chen, Angeline Grace	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	770	88.1300	AB
Galloway, Patricia Denese	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	520	88.1300	AB
Gomes, Robert	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	231	88.1300	AB
LOWRY, Donald James	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	577	88.1300	AB
Morin, Marie-Lucie	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	462	88.1300	AB
Wang Doka, Celina Jeanne	4	O	2023-10-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	770	88.1300	AB
<b>StateHouse Holdings Inc. (formerly Harborside Inc.)</b>								
<i>Restricted Share Units</i>								
Ravner, Marc	4	O	2023-10-05	D	46 - Contrepartie de services	100 000		ON
Scott, James E.	4							
JS3 LLC	PI	O	2020-11-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-09-28	I	56 - Attribution de droits de souscription	734 000	0.0450	ON
<b>StorageVault Canada Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
StorageVault Canada Inc.	1	O	2023-09-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	4.6130	ON
		O	2023-09-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 200	4.4899	ON
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		ON
		O	2023-09-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	4.4462	ON
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	(30 200)		ON
		O	2023-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 800	4.4884	ON
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		ON
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(11 800)		ON
		O	2023-09-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 200	4.5885	ON
		O	2023-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	4.6000	ON
		O	2023-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 200)		ON
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		ON
		O	2023-09-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 800	4.7500	ON
		O	2023-09-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 000	4.7487	ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(10 800)		ON
		O	2023-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	44 000	4.7411	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(13 000)		ON
		O	2023-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	88 200	4.7044	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(44 000)		ON
		O	2023-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	105 000	4.5334	ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(88 200)		ON
		O	2023-09-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	84 700	4.4602	ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(105 000)		ON
		O	2023-09-29	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	105 000	4.5212	ON
		M	2023-09-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	105 000	4.5212	ON
		O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	(84 700)		ON
		O	2023-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	(105 000)		ON
<i>Débiteures convertibles</i>								
StorageVault Canada Inc.	1	O	2011-05-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-09-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 5 000.00	91.0000	ON
		O	2023-09-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 5 000.00	91.0000	ON
		O	2023-09-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 26 000.00	88.0000	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 5 000.00)		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	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 5 000.00)		ON
		O	2023-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 5 000.00	91.0000	ON
		O	2023-09-26	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	\$ 25 000.00	86.9000	ON
		M	2023-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 25 000.00	86.9000	ON
		O	2023-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 5 000.00	91.0000	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 26 000.00)		ON
		O	2023-09-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 58 000.00	87.9552	ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 25 000.00)		ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 5 000.00)		ON
		O	2023-09-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 4 000.00	86.0000	ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 5 000.00)		ON
		O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 58 000.00)		ON
		O	2023-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 4 000.00)		ON
<b>Strathcona Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Babiak, Dale George	5	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Church, Cody	4	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	27.6020	AB
		O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	29.9660	AB
De Ciancio, Connie	4, 5	O	2023-10-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Lerner, Nolan	5	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Morgan, Robert J.	4, 5	O	2023-10-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Seipert, Scott	5	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 474	28.0600	AB
Teasdale, Mark	5	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>Suncor Energie Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Suncor Energy Inc.	1	O	2023-09-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	130 000	46.4768	AB
		O	2023-09-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(130 000)		AB
		O	2023-09-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	133 000	46.8919	AB
		O	2023-09-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(133 000)		AB
		O	2023-09-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	133 000	46.8434	AB
		O	2023-09-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(133 000)		AB
		O	2023-09-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	138 300	46.8714	AB
		O	2023-09-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(138 300)		AB
		O	2023-09-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	129 000	46.8969	AB
		O	2023-09-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(129 000)		AB
		O	2023-09-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	145 000	46.5296	AB
		O	2023-09-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(145 000)		AB
		O	2023-09-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	118 000	46.7309	AB
		O	2023-09-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(118 000)		AB
		O	2023-09-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	138 000	46.7679	AB
		O	2023-09-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(138 000)		AB
		O	2023-09-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	132 000	47.0962	AB
		O	2023-09-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(132 000)		AB
		O	2023-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	131 600	47.2584	AB
		O	2023-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(131 600)		AB
		O	2023-09-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	139 000	47.1292	AB
		O	2023-09-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(139 000)		AB
		O	2023-09-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	138 000	46.9280	AB
		O	2023-09-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(138 000)		AB
		O	2023-09-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	143 000	46.5527	AB
		O	2023-09-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(143 000)		AB
		O	2023-09-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	143 000	46.3818	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
		O	2023-09-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(143 000)		AB
		O	2023-09-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	128 667	46.0651	AB
		O	2023-09-22	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(128 667)		AB
		O	2023-09-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	130 000	45.8665	AB
		O	2023-09-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(130 000)		AB
		O	2023-09-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	133 800	46.0332	AB
		O	2023-09-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(133 800)		AB
		O	2023-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	115 000	47.0629	AB
		O	2023-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(115 000)		AB
		O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	129 100	47.4304	AB
		O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(129 100)		AB
		O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	147 074	46.9640	AB
		O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(147 074)		AB
<b>Supernova Metals Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dilney, Tyler Basil	5	O	2023-10-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	300 000	0.0650	BC
Hamelin, Lindsay	5							
1130970 BC Ltd.	PI	O	2023-10-03	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	76 923	0.0650	BC
Sali, Maximilian	4	O	2023-10-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	307 692	0.0650	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Dilney, Tyler Basil	5	O	2023-10-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	300 000		BC
Hamelin, Lindsay	5							
1130970 BC Ltd.	PI	O	2020-09-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-03	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	76 923		BC
Sali, Maximilian	4	O	2023-10-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	307 692		BC
<b>Sylla Gold Corp. (formerly, Atlantic Industrial Minerals Incorporated)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Isenor, Gregory Powell	4, 3	O	2023-10-05	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	500 000	0.0500	NS
Isenor, Regan Connick Benjamin	5	O	2023-10-05	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 000 000	0.0500	NS
<i>Bons de souscription</i>								
Isenor, Gregory Powell	4, 3	O	2023-10-05	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	250 000	0.1000	NS
Isenor, Regan Connick Benjamin	5	O	2023-10-05	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	500 000	0.1000	NS
		M	2023-10-05	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	500 000	0.1000	NS
<b>Sylogist Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sylogist Ltd.	1	O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		AB
<b>TAAT Global Alternatives Inc. (formerly TAAT Lifestyle &amp; Wellness Ltd.)</b>								
<i>Options</i>								
Cumming, John Charles Richard	4	O	2023-10-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(180 000)	0.8500	BC
Martin, John Howard	4	O	2022-06-20	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.8500	BC
		M	2022-06-20	D	50 - Attribution d'options	125 000	0.8500	BC
		O	2023-10-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(112 500)	8.5000	BC
Nguyen, Peter Michael	4	O	2021-08-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-06-20	D	50 - Attribution d'options	75 000	0.8500	BC
		O	2023-10-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(67 500)	8.5000	BC
Saxon, Michael	4, 5	O	2022-06-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2022-06-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 485 000)	8.5000	BC
<b>TAAT Lifestyle &amp; Wellness Ltd. (formerly Molori Energy Inc.)</b>								
<i>Options</i>								
Joseph, Deighan	4, 3	O	2020-06-16	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.2500	BC
		M	2020-06-16	D	50 - Attribution d'options	850 000	0.2500	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Tecsys Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brereton, David TECSYS	4, 5, 3 1	O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 400)	27.3587	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	200	25.2500	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	400	25.2600	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	25.2900	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	400	25.3800	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	300	25.4700	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	24.6600	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	200	24.6800	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	24.6900	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	24.7000	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	24.7300	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	200	24.7400	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	300	24.8000	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	24.8400	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	300	24.8600	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	24.8700	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	24.8900	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	200	25.0000	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	25.0300	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	500	25.0400	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	25.0500	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	200	25.0700	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	200	25.1000	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	200	25.2900	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	200	25.3800	QC
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	25.4000	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	24.5600	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	300	24.8400	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	300	25.0700	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	25.1200	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	25.3600	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	700	25.3700	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	100	25.6900	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	200	26.0000	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	400	26.1100	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	200	26.1500	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	100	26.1700	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	100	26.2400	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	100	26.5200	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	700	26.5700	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	100	26.6400	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	100	26.6500	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	100	26.9100	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	200	26.9900	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	500	27.0000	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)		QC
<b>Telesat Corporation</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Boyчук, Michael T.	4	O	2023-10-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 288		ON
Craighead, Jane	4	O	2023-10-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 671		ON
Fadden, Richard Brian Marcel	4	O	2023-10-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 288		ON
Intven, Henry Gerard	4	O	2023-10-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 288		ON
Rachesky, Dr. Mark H.	4, 6	O	2023-10-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 446		ON



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Stewart, Guthrie John	4	O	2023-10-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 288		ON
Targoff, Michael Bart	4	O	2023-10-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 253		ON
Yeung, Janet	4	O	2023-08-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	840		ON
<b>Options</b>								
Wendling, David Nicholas	5	O	2023-09-19	D	52 - Expiration d'options	(71 954)		ON
<b>Tenaz Energy Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tenaz Energy Corp.	1	O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	3.4000	AB
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	3.4500	AB
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	3.4500	AB
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	3.5100	AB
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	3.4500	AB
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	3.5800	AB
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	5 600	3.5800	AB
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	5 900	3.6000	AB
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	3.6000	AB
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	3.6000	AB
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	3.5700	AB
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	3.8300	AB
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	3.7100	AB
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	3.7400	AB
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	3.7400	AB
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	3.7400	AB
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	6 100	3.8100	AB
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	3.8500	AB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	3.8600	AB
		O	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(118 700)		AB
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	3.4400	AB
<b>TerraVest Industries Inc. (formerly TerraVest Capital Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cook, Blair	4							
Blair Cook Inc	PI	O	2023-10-05	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(600)	36.2000	AB
<b>Tethys Petroleum Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tethys Petroleum	1	O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 645	0.7500	AB
<b>Thérapeutique Knight Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Knight Therapeutics Inc.	1	O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	10 900	4.5838	QC
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	7 900	4.5244	QC
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	23 500	4.4309	QC
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	23 500	4.4053	QC
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	19 800	4.4103	QC
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	23 500	4.4937	QC
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	23 500	4.4114	QC
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	13 200	4.4227	QC
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	111 700	4.4597	QC
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	23 500	4.3780	QC
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	23 500	4.4085	QC
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	753 700	4.4201	QC
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	23 500	4.4140	QC
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	18 600	4.4000	QC
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	23 500	4.4159	QC
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	11 300	4.4210	QC
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	23 500	4.3900	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
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	199 157	4.3746	QC
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	23 500	4.4773	QC
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	23 500	4.4932	QC
		O	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 372 857)		QC
<b>ThreeD Capital Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
ThreeD Capital Inc.	1	O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	(114 500)	0.3932	ON
<b>Thunder Gold Corp. (formerly White Metal Resources Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Speck, David Gregory	5	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	420 000	0.0250	ON
<b>Tiidal Gaming Group Corp. (formerly, GTA Financecorp Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goldenberg, Zachary	4, 7, 3	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	93 500	0.1000	ON
		O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	106 500	0.1000	ON
Hearne, Thomas Joseph	4, 5	O	2023-10-05	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(900 000)		ON
RRSP	PI	O	2023-10-05	I	90 - Changements relatifs à la propriété	900 000		ON
SINGH, PRITPAL	3							
Thesis Capital Inc.	PI	O	2023-10-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45 500	0.1000	ON
<b>TILT Holdings Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Barravecchia, John Robert	4	O	2023-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	617 075	0.0700	BC
Draizin, Adam Ross	4	O	2023-02-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	617 075	0.0700	BC
Odden, George Conrad	4	O	2023-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	617 075	0.0700	BC
Smuck III, Arthur Ferdinand	4	O	2023-06-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	617 075	0.0700	BC
<i>Droits</i>								
Draizin, Adam Ross	4	O	2023-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(617 075)		BC
<i>Droits RSUs</i>								
Barravecchia, John Robert	4	O	2023-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(617 075)		BC
Odden, George Conrad	4	O	2023-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(617 075)		BC
Smuck III, Arthur Ferdinand	4	O	2023-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(617 075)		BC
<b>Tintina Mines Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rasmuss, Juan Enrique	4, 5	O	2023-10-10	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(13 500 000)		ON
<b>Titan Logix Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Martin, Michael, John	5	O	2023-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-10-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 184	0.6000	AB
Schultz, Angela	5	O	2023-10-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 136	0.6000	AB
Watt, Douglas Jerrold	5	O	2023-10-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	669	0.6000	AB
<b>Titan Mining Corporation</b>								
<i>Options</i>								
Boehner, John	4	O	2023-10-09	D	52 - Expiration d'options	(300 000)	1.4000	BC
Mulrow, William	4	O	2023-10-09	D	52 - Expiration d'options	(300 000)	1.4000	BC
<b>Total Energy Services Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kirstine, Jessica A.	4							
RRSP - Richardson Wealth	PI	O	2021-08-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-10-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 150	8.8800	AB
<b>TransAlta Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cameron, Michelle Dawn	5	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	27	11.0200	AB
Fedoretz, Jane Nyla	5	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	438	11.0200	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
Porteur inscrit								
JEFFERS, Scott Thomas	5	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	40	11.0200	AB
KADONAGA, Shasta Rae	5	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	80	11.0200	AB
Kousinioris, John Harry	4, 5	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 692	11.0200	AB
Stack, Todd John	5	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	458	11.0200	AB
Ward, Brent Vincent	5	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	130	11.0200	AB
Willis, Aron John	5	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	103	11.0200	AB
WOODS, GARY	7	O	2023-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	333	11.0200	AB
<i>DSU (Deferred Share Units)</i>								
Kousinioris, John Harry	4, 5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	112	12.1700	AB
Stack, Todd John	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	32	12.1700	AB
<i>PSU (Performance Share Units)</i>								
Cameron, Michelle Dawn	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	15	12.1700	AB
		O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	23	12.1700	AB
Fedoretz, Jane Nyla	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	185	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	145	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	173	12.1700	AB
FRALICK, Christopher Douglas	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	34	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	114	12.1700	AB
Gellner, Brett	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	258	12.1700	AB
JEFFERS, Scott Thomas	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	22	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	17	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	25	12.1700	AB
KADONAGA, Shasta Rae	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	57	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	42	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	47	12.1700	AB
Kousinioris, John Harry	4, 5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	476	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	451	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	556	12.1700	AB
O'Reilly, Kerry Lynn	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	185	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	145	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	173	12.1700	AB
Stack, Todd John	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	200	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	151	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	162	12.1700	AB
van Melle, Blain Mitchell	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	109	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	94	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	109	12.1700	AB
Ward, Brent Vincent	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	50	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	45	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	53	12.1700	AB
Willis, Aron John	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	113	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	94	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	108	12.1700	AB
WOODS, GARY	7	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	49	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	37	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	41	12.1700	AB
<i>RSU (Restricted Share Units)</i>								
Cameron, Michelle Dawn	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	12	12.1700	AB
Fedoretz, Jane Nyla	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	84	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	67	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	78	12.1700	AB
FRALICK, Christopher Douglas	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	110	12.1700	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
Porteur inscrit								
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	52	12.1700	AB
Gellner, Brett	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	117	12.1700	AB
JEFFERS, Scott Thomas	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	11	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13	12.1700	AB
KADONAGA, Shasta Rae	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	25	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	20	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	21	12.1700	AB
Kousinioris, John Harry	4, 5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	217	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	205	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	252	12.1700	AB
O'Reilly, Kerry Lynn	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	84	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	67	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	78	12.1700	AB
Stack, Todd John	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	92	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	68	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	74	12.1700	AB
van Melle, Blain Mitchell	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	110	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	43	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	49	12.1700	AB
Ward, Brent Vincent	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	24	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	20	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	24	12.1700	AB
Willis, Aron John	5	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	51	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	43	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	49	12.1700	AB
WOODS, GARY	7	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	24	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	19	12.1700	AB
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	20	12.1700	AB
<b>TransAlta Renewables Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gellner, Brett	4	O	2023-10-05	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(33 500)	13.0000	AB
WARD, Susan Mary	4	O	2023-10-05	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(4 623)	13.0000	AB
<b>Tribe Property Technologies Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nakhla, Joseph	4, 5, 3	O	2023-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	313	1.0000	BC
		O	2023-10-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	319	0.9800	BC
<b>Trifecta Gold Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Drechsler, Richard Micheal	4							
Drechsler Consulting Ltd.	PI	O	2023-10-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.0250	BC
<b>TriStar Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brunsdon, Scott Murdo	5	O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.1140	BC
		O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 500	0.1110	BC
<b>TRX Gold Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sinclair, James E.	4, 5	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	0.3710USD	ON
		O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.3720USD	ON
<b>Tudor Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Curran, Chris	5	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000		BC
Le Dressay, Paul	4	O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 300	0.8848	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								
Options								
Curran, Chris	5	O	2023-10-03	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.8500	BC
Davis, Scott	5	O	2023-10-03	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.8500	BC
<b>TWC Enterprises Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
TWC Enterprises Limited	1	O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.5000	ON
		O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
<b>Urbanimmersive inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bedard, Simon	4, 5	O	2023-10-04	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	250 000	0.0700	QC
Chabot, Frédéric	4	O	2023-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-10-04	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	500 000	0.0750	QC
		M	2023-10-04	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	500 000	0.0700	QC
Lemire, Ghislain	4, 5	O	2023-10-04	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	250 250	0.0700	QC
Ousset-Paciulli, Emilio	4	O	2023-10-05	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	384 615	0.0700	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Bedard, Simon	4, 5	O	2023-10-04	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	250 250	0.1250	QC
Chabot, Frédéric	4	O	2023-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-10-04	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	500 000	0.1250	QC
Lemire, Ghislain	4, 5	O	2012-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-10-04	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	250 250	0.1250	QC
<b>Valeura Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chapman, Timothy Nicholas	4	O	2020-01-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 149	1.9133GBP	AB
<b>Vecima Networks Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
684739 B.C. Ltd.	3	O	2023-09-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	17.6400	BC
		O	2023-09-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	17.8500	BC
		O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	17.1600	BC
		O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	17.1900	BC
Kumar, Saket	6, 5, 8							
684739 B.C. Ltd.	PI	O	2023-09-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	17.6400	BC
		O	2023-09-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	17.8500	BC
		O	2023-10-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	17.1600	BC
		O	2023-10-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	17.1900	BC
Kumar, Sumit	4, 6, 5, 8							
684739 B.C. Ltd.	PI	O	2023-09-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	17.6400	BC
		O	2023-09-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	17.8500	BC
		O	2023-10-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	17.1600	BC
		O	2023-10-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	17.1900	BC
Kumar, Surinder Ghai	4, 3							
684739 B.C. Ltd.	PI	O	2023-09-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	17.6400	BC
		O	2023-09-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	17.8500	BC
		O	2023-10-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	17.1600	BC
		O	2023-10-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	17.1900	BC
Nicometo, Ryan	5	O	2023-09-28	D	51 - Exercice d'options	200	9.5000	BC
		O	2023-09-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	17.8500	BC
		O	2023-09-29	D	51 - Exercice d'options	100	9.5000	BC
		O	2023-09-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	17.8500	BC
<i>Options Incentive Stock Options</i>								
Nicometo, Ryan	5	O	2020-07-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-09-28	D	51 - Exercice d'options	(200)	9.5000	BC
		O	2023-09-29	D	51 - Exercice d'options	(100)	9.5000	BC
<b>Velocity Minerals Ltd.</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Venue Technologies Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Roth, Michelle	4	O	2023-10-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-02	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.1300	BC
<b>Venue Technologies Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Montross, Peter	5	O	2023-09-25	D	46 - Contrepartie de services	12 949 672		BC
Smith, Jeffrey	3	O	2023-09-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Digital Commerce Payments Inc.	PI	O	2023-09-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Débiteures convertibles 5 Unsecured Convertible Debenture</i>								
Smith, Jeffrey	3							
Pateno Payments Inc.	PI	O	2023-09-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Vermilion Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jeffery, Yvonne	5	O	2023-10-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 534	19.7409	AB
		O	2023-10-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 842	19.7409	AB
Kerwin, Darcy Blake	5	O	2023-10-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 198	19.7409	AB
Kremnica, Bryce	5	O	2023-10-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 455	19.7409	AB
MacDonald, Geoffrey Robert	5	O	2023-10-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 177	19.7409	AB
Schraven, Averyl	5	O	2023-10-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 905	19.7409	AB
Vermilion Energy Inc.	1	O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	7 367	20.3600	AB
		O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	(8 478)		AB
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	7 219	20.7800	AB
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	7 307	20.5200	AB
		O	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	7 459	20.1100	AB
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	7 426	20.2000	AB
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(30 375)		AB
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	7 263	20.6500	AB
		O	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	7 126	21.0500	AB
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	7 119	21.0700	AB
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	7 063	21.2400	AB
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	7 182	20.8800	AB
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(36 393)		AB
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	7 315	20.5000	AB
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	7 491	20.0200	AB
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	7 639	19.6300	AB
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	7 849	19.1000	AB
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	7 890	19.0100	AB
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(36 690)		AB
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	7 773	19.2900	AB
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	7 707	19.4600	AB
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	7 513	19.9600	AB
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	7 523	19.9400	AB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	7 539	19.9000	AB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(38 732)		AB
<i>Droits Share Awards</i>								
Jeffery, Yvonne	5	O	2023-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	38	17.6720	AB
		O	2023-10-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 534)	19.7409	AB
		O	2023-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	59	17.6720	AB
		O	2023-10-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 895)	19.7409	AB
Kerwin, Darcy Blake	5	O	2023-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	163	17.6720	AB
		O	2023-10-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 799)	19.7409	AB
Kremnica, Bryce	5	O	2023-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	52	17.6720	AB
		O	2023-10-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 455)	19.7409	AB
MacDonald, Geoffrey Robert	5	O	2023-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	48	17.6720	AB
		O	2023-10-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 177)	19.7409	AB



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>VersaBank</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Taylor, David Roy	4, 5	O	2023-10-04	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(5 000)		ON
<b>Vertex Resource Group Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vertex Resource Group Ltd.	1	O	2023-08-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	7 500	0.4000	AB
<b>Vinergy Capital Inc. (formerly, Vinergy Cannabis Capital Inc..)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cherry, Christopher	4	O	2023-10-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.2000	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Cherry, Christopher	4	O	2023-10-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	25 000		BC
<b>Volt Carbon Technologies Inc.(Formerly Saint Jean Carbon Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lee, V-Bond	4	O	2023-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400 000	0.0750	AB
		O	2023-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	116 000	0.0750	AB
LIRA	PI	M	2023-10-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400 000	0.0750	AB
		O	2019-03-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2023-10-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	116 000	0.0750	AB
<b>Vox Royalty Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cole, Spencer	7, 5	O	2023-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	2.6500	ON
<b>Wallbridge Mining Company Limited</b>								
<i>Droits DSU</i>								
Christie, Brian James	4	O	2023-10-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	105 729	0.1200	ON
Farsangi, Parviz	4	O	2023-10-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	108 854	0.1200	ON
Giovenazzo, Danielle	4	O	2023-10-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 865	0.1200	ON
Makuch, Anthony Paul	4	O	2023-10-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	160 417	0.1200	ON
Pesner, Michael	4	O	2023-10-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	160 417	0.1200	ON
		M	2023-10-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	120 313	0.1200	ON
Snow, Jeffery Alexander	4	O	2023-10-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	141 146	0.1200	ON
Wilkinson, Janet	4	O	2023-10-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	108 333	0.1200	ON
<b>Western Exploration Inc.</b>								
<i>Variable Voting Shares</i>								
Munera, Gerard Emmanuel	4	O	2021-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.8000	ON
<b>Western Forest Products Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units (Cash Settled)</i>								
Cillis, Laura Ann	4	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 390	0.8200	BC
Krotowski, Randy	4	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 390	0.8200	BC
Macfarlane, Fiona Jean	4	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 390	0.8200	BC
Nanji, Noordin	4	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 390	0.8200	BC
Nocente, Daniel Louis	4	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 110	0.8200	BC
Wijnbergen, Peter Cornelius	4	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 390	0.8200	BC
Williamson, John Patrick	4	O	2023-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	57 927	0.8200	BC
<b>Westhaven Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pollard, Shaun	4, 5, 3	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1950	BC
<b>Westward Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nelson, Andrew	5							
GNA Financial Advisors Inc.	PI	O	2023-10-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	125 000	0.0970	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Willow Biosciences Inc.</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Archibald, Donald	4	O	2023-10-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	476 200		AB
Choudhary, Patricia Ranija	4	O	2023-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-10-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	476 200		AB
Lalonde, James Joseph	4	O	2023-02-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-10-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	476 200		AB
Savile, Christopher Kenneth	4, 5	O	2023-10-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	476 200		AB
<i>Débiteures convertibles 12 Unsecured Convertible Debenture</i>								
Archibald, Donald	4	O	2019-04-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-10-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 100.00	1000.0000	AB
Choudhary, Patricia Ranija	4	O	2023-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-10-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 100.00	1000.0000	AB
Lalonde, James Joseph	4	O	2023-02-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-10-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 100.00	1000.0000	AB
Savile, Christopher Kenneth	4, 5	O	2020-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-10-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 100.00	1000.0000	AB
<b>Wishpond Technologies Ltd. (formerly, Antera Ventures I Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vincent, Olivier	4	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 000		BC
<i>Droits Performance Share Units (PSUs)</i>								
Gutierrez Keever, Alabin Jordan Carel	4, 5	O	2023-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	(500 000)		BC
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	600 000		BC
Steeves, Nicholas Del	5	O	2023-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		BC
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000		BC
Tajskandar, Ali	4, 5, 3	O	2023-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	(500 000)		BC
		O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	600 000		BC
<i>Droits Restricted Share Unit (RSU)</i>								
Vincent, Olivier	4	O	2023-10-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(25 000)		BC
Zelada Piedrasanta, Dennis Estuardo	5	O	2023-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		BC
<b>World Copper Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wealth Minerals Ltd.	3	O	2022-01-28	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	100 397		BC
		M	2022-01-28	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	100 397	0.3704	BC
<b>World Copper Ltd. (formerly Allante Resources Ltd.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wealth Minerals Ltd.	3	O	2022-02-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(951 852)	0.3300	BC
		M	2022-02-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(951 582)	0.3300	BC
<b>Xali Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rempel, Sheri	5	O	2023-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Rempel, Sheri	5	O	2023-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>XS Financial Inc. (formerly Xtraction Services Holdings Corp.)</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Bengal Impact Partners, LLP	3							
Bengal Catalyst Fund, LP	PI	O	2021-12-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Actions ordinaires</i>								
Bengal Impact Partners, LLP	3							
Bengal Catalyst Fund, LP	PI	M	2021-12-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-01-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.1700	BC
		O	2022-01-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.1700	BC
		O	2022-02-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.1700	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	2022-02-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.1700	BC
		O	2022-02-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	69 500	0.1700	BC
		O	2022-02-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 500	0.1700	BC
		O	2022-02-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1700	BC
		O	2022-02-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1750	BC
		O	2022-02-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.1800	BC
		O	2022-03-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.1750	BC
		O	2022-03-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 500	0.1750	BC
		O	2022-03-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	0.1750	BC
		O	2022-03-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1800	BC
		O	2022-03-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	51 000	0.1760	BC
		O	2022-03-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.1850	BC
		O	2022-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1750	BC
		O	2022-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	46 000	0.1750	BC
		O	2022-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	85 500	0.1300	BC
		O	2022-05-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	33 500	0.1400	BC
		O	2022-05-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	234 000	0.1300	BC
		O	2022-06-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	147 000	0.1400	BC
		O	2022-06-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	54 000	0.1400	BC
		O	2022-06-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.1300	BC
		O	2022-06-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.1400	BC
		O	2022-06-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1400	BC
		O	2022-06-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1400	BC
		O	2022-06-21	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	125 000	0.1300	BC
		O	2022-06-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	0.1300	BC
		O	2022-06-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 500	0.1300	BC
		O	2022-06-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	206 500	0.1300	BC
		O	2022-06-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 500	0.1200	BC
		O	2022-06-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.1200	BC
		O	2022-07-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	141 500	0.1170	BC
		O	2022-07-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 500	0.1300	BC
		O	2022-07-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1250	BC
		O	2022-07-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.1350	BC
		O	2022-07-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1350	BC
		O	2022-07-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	65 000	0.1380	BC
		O	2022-07-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.1350	BC
		O	2022-07-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1350	BC
		O	2022-12-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	637 000	0.0400	BC
		O	2022-12-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	143 000	0.0520	BC
		O	2023-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.0450	BC
		O	2022-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0450	BC
		M	2023-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0450	BC
		O	2022-03-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	56 000	0.0450	BC
		M	2023-03-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	56 000	0.0450	BC
		O	2023-03-21	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	744 000	0.0520	BC
		O	2023-03-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 000	0.0600	BC
		O	2023-03-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	48 000	0.0600	BC
		O	2023-03-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	0.0600	BC
		O	2023-03-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	39 000	0.0600	BC
		O	2023-04-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	49 000	0.0600	BC
		O	2023-09-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	216 000	0.0400	BC
		O	2023-09-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	367 000	0.0400	BC
		O	2023-09-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	85 000	0.0450	BC
		O	2023-09-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	86 000	0.0400	BC
		O	2023-09-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	227 000	0.0460	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Bengal Impact Partners, LLP	3							
Bengal Catalyst Fund, LP	PI	O	2021-12-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Débetures</i>								
Bengal Impact Partners, LLP	3							
Bengal Catalyst Fund, LP	PI	O	2021-12-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Proportionate Voting Shares</i>								
Bengal Impact Partners, LLP	3							
Bengal Catalyst Fund, LP	PI	O	2021-12-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-10-13	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 751	61.3200USD	BC
<b>Xtra-Gold Resources Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Xtra-Gold Resources Corp.	1	O	2023-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	0.8400	ON
		M	2023-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	0.8300	ON
		O	2023-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		ON
		O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	0.8300	ON
		O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		ON
		O	2023-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	0.8200	ON
		O	2023-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)		ON
<b>Zoglo's Food Corp. (Formerly, Zoglo's Incredible Food Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Varshney, Peeyush Kumar	4, 5	O	2023-10-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Varshney Capital Corp.	PI	O	2023-10-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

# 7.

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

---

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

**7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS****Convention de coopération et d'échange d'informations**

L'Autorité des marchés financiers et la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers (France) et d'autres autorités participantes ont conclu une convention de coopération et d'échange d'informations.

Cette convention a pour objet la mise en œuvre d'une procédure d'assistance et de consultation afin de permettre à chacune des parties de veiller à remplir leur mandat de réglementation ou de supervision concernant LCH SA.

La convention a pris effet le 6 octobre 2023.

Nous publions ci-après la version française de la convention.

**Le 12 octobre 2023**

**Accord multilatéral de mise en place d'un collège mondial visant la coopération en matière de réglementation, de supervision et de surveillance de LCH SA**

**Mandat relatif à l'accord-cadre daté du 12 novembre 2021**

**Table des matières**

Glossaire

- A. Contexte et motifs de l'accord-cadre
- B. Objectifs de l'accord-cadre
- C. Portée de l'accord-cadre et statut du mandat
- D. Participation des autorités à l'accord-cadre
- E. Conditions de participation à l'accord-cadre
- F. Activités liées à l'accord-cadre
- G. Processus d'adoption du mandat
- H. Confidentialité et utilisation des renseignements
- I. Modification du mandat

## GLOSSAIRE

Pour l'application du présent accord-cadre, à moins d'indication contraire, on entend par :

« **accord-cadre** » : le présent accord de coopération réglementaire qui régit les relations entre les autorités participantes et met en place un collège mondial à l'égard de LCH SA;

« **autorité source** » : l'autorité participante tenue, par la loi ou dans le cadre d'une poursuite judiciaire, de communiquer des renseignements;

« **autorité participante** » : une autorité qui participe à l'accord-cadre;

« **autorités** » ou « **autorités de réglementation financière** » : les autorités et les institutions dotées de responsabilités de réglementation, de supervision ou de surveillance. Les termes « réglementation » ou « réglementaire » s'entendent également des activités de réglementation, de supervision et de surveillance;

« **autorités françaises** » : l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Banque de France;

« **autorités invitées du collège EMIR** » : toutes les autorités faisant partie du collège EMIR, sauf celles qui sont des autorités participantes;

« **collège EMIR** » : l'accord intervenu entre les autorités de l'Union européenne relativement à la supervision et à la surveillance de LCH SA, conformément à l'article 18 du règlement EMIR;

« **collège mondial** » : l'organisme mis en place par le présent accord-cadre relativement à la supervision et à la surveillance de LCH SA;

« **mandat** » : les modalités énoncées dans le présent document régissant la création et l'application de l'accord-cadre;

« **Principes CPIM-OICV pour les infrastructures de marchés financiers** » : les Principes pour les infrastructures de marchés financiers publiés par le conseil de l'Organisation internationale des commissions de valeurs et le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement en décembre 2012;

« **règlement EMIR** » : le Règlement (UE) n 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;

« **renseignements confidentiels** » : les renseignements non publics concernant les activités commerciales ou les autres affaires d'une personne physique ou morale ou les activités de réglementation, de supervision ou de surveillance d'une autorité qu'obtient une autorité participante dans le cadre de sa participation à l'accord-cadre. Toutes les données personnelles non publiques qu'obtient une autorité participante sont traitées comme des renseignements confidentiels.

Dans les présentes, le masculin inclut le féminin et le singulier, le pluriel.

**A. Contexte et motifs de l'accord-cadre**

1. LCH SA est agréée en tant que contrepartie centrale conformément au règlement EMIR. Elle offre des services de compensation pour les swaps sur défaillance, les dérivés sur actions et sur marchandises, les opérations de rachat d'obligations d'État, les produits de capitaux propres et d'autres titres.
2. Les autorités françaises sont les autorités de supervision et de surveillance ayant compétence à l'égard de LCH SA, conformément à l'article 22 du règlement EMIR. Pour les besoins du présent accord-cadre, la Banque de France est désignée pour mettre en place, gérer et présider le collège mondial de LCH SA. Les autorités participantes, sous la direction de la Banque de France s'il y a lieu, s'efforceront de faciliter le bon fonctionnement et le développement de l'accord-cadre.
3. LCH SA est inscrite en tant qu'organisme de compensation de dérivés (*Derivatives Clearing Organisation*) auprès de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, et en tant que chambre de compensation (*Clearing Agency*) auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Elle est également inscrite aux fins de la prestation de services de compensation dans certains autres territoires hors de l'Espace économique européen comme le Canada, le Japon, la Suisse et le Royaume-Uni, ou est autorisée, notamment sous licence, à y fournir de tels services, ou y est reconnue ou dispensée de reconnaissance à l'égard de ces services.
4. Compte tenu des instruments financiers compensés par LCH SA, du nombre de pays de constitution de ses membres compensateurs et de leurs clients ainsi que de la diversité des monnaies dans lesquelles ses produits sont libellés et réglés, un certain nombre d'autorités de territoires qui ne font pas par ailleurs partie du collège EMIR de LCH SA ont manifesté leur intérêt pour la mise en place d'un cadre de coopération réglementaire internationale en vue de la supervision et de la surveillance de LCH SA.
5. La mise en place d'un tel cadre de coopération concorde avec la responsabilité E des Principes CPIM-OICV pour les infrastructures de marchés financiers (la « responsabilité E »), qui prévoit que les banques centrales, les régulateurs des marchés et les autres autorités compétentes doivent coopérer afin de promouvoir la sécurité et l'efficacité des infrastructures de marchés financiers (« IMF »), de se soutenir mutuellement dans l'accomplissement de leurs mandats de réglementation, de supervision ou de surveillance respectifs, de favoriser une approche globale de la réglementation, de la supervision et de la surveillance et d'établir un mécanisme permettant aux multiples autorités de s'acquitter de leurs responsabilités de manière efficace et effective en tenant compte des responsabilités légales des autorités, de l'importance systémique de l'IMF pour les divers territoires, du profil de risque global de l'IMF et des participants de l'IMF. Elle est également conforme aux quatre garde-fous du Conseil de la stabilité financière (« CSF ») pour un cadre mondial résilient et efficace pour la compensation centrale.
6. Le présent accord-cadre relatif au collège mondial s'ajoute, sans y porter atteinte, aux modalités de l'accord visant le collège EMIR mis en place aux termes du règlement EMIR à l'égard de LCH SA et de tout autre accord de coopération qui serait

intervenu entre les autorités françaises et la totalité ou une partie des autorités participantes ou d'autres autorités relativement à LCH SA.

## **B. Objectifs de l'accord-cadre**

7. Les autorités françaises et les autres autorités participantes qui réglementent LCH SA souhaitent mettre en œuvre le présent accord-cadre afin d'améliorer, par la discussion, la consultation et l'échange de renseignements entre autorités, la réglementation, la supervision et la surveillance de LCH SA.
8. Plus particulièrement, les autorités participantes, y compris les autorités françaises, souhaitent promouvoir une approche réglementaire cohérente afin d'atteindre les objectifs suivants :
  - a) tirer parti de l'expertise et de l'expérience que les autorités françaises ont acquises dans le cadre de leur activités quotidiennes de supervision et de surveillance de LCH SA ainsi que des perspectives, de l'expertise et de l'expérience des autres autorités participantes afin d'exercer une réglementation, une supervision et une surveillance complètes de LCH SA aux termes du présent mandat et, s'il y a lieu, des activités des membres compensateurs par rapport à la contrepartie centrale;
  - b) améliorer l'efficacité de la surveillance en réduisant au minimum la charge de travail de LCH SA et la redondance des efforts des autorités participantes en harmonie avec leurs responsabilités respectives;
  - c) favoriser une communication cohérente et transparente entre les autorités participantes et avec LCH SA;
  - d) favoriser la transparence entre les autorités participantes en ce qui a trait à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques;
  - e) favoriser le jugement éclairé des autorités participantes dans leurs évaluations et décisions indépendantes concernant LCH SA, tout en reconnaissant que les évaluations et les décisions d'une autorité participante peuvent avoir des répercussions sur les autres autorités participantes.
9. Le présent mandat régira l'accord-cadre et jettera les bases de l'interaction des autorités françaises avec les autres autorités participantes à l'égard de LCH SA.
10. Le présent mandat établira également un processus de gouvernance pour l'accord-cadre, notamment les éléments suivants :
  - a) la structure de l'accord-cadre;
  - b) les conditions de participation à l'accord-cadre;
  - c) le champ d'activité lié à l'accord-cadre;
  - d) les accords en matière de sécurité de l'information;
  - e) le processus de gestion des changements apportés à l'accord-cadre;
  - f) le processus d'adoption du présent mandat par les autorités participantes;
  - g) l'organisation et les questions pratiques de l'application de l'accord-cadre.



**C. Portée de l'accord-cadre et statut du mandat**

11. L'accord-cadre vise tous les services de compensation offerts par LCH SA, ainsi que les pratiques de gouvernance, les contrôles, la structure, les accords et les procédés que celle-ci met en œuvre ou fournit pour favoriser et accomplir la prestation des services de compensation et la gestion des risques s'y rattachant.
12. Le présent mandat et l'application de l'accord-cadre qui découle de son adoption n'ont aucune incidence sur les autres accords intervenus entre deux autorités participantes ou plus ou entre une autorité participante et un ou plusieurs tiers, notamment les accords bilatéraux ou multilatéraux intervenus entre les autorités françaises et une ou plusieurs autres autorités relativement à la supervision et à la surveillance de LCH SA en application de la législation, entre autres le règlement EMIR et toute nouvelle disposition réglementaire, au moment de la signature du présent mandat ou ultérieurement. Aucune disposition du présent mandat n'oblige les autorités ayant la responsabilité légale de superviser et de surveiller LCH SA à établir et à appliquer d'autres accords de coopération réglementaire relatifs à LCH SA, ni ne prescrit de tels accords ni ne limite la capacité de ces autorités de conclure de tels accords. Il est entendu que ces accords bilatéraux ou multilatéraux s'appliquent indépendamment de l'accord-cadre régi par le présent mandat et parallèlement à celui-ci.
13. Pour participer à l'accord-cadre, une autorité doit préalablement en appuyer la mise en place et confirmer que sa participation est conforme au présent mandat.
14. Le présent mandat et la participation à l'accord-cadre découlant de son adoption par une autorité ne modifient ni ne remplacent aucune loi, aucun règlement ni aucune obligation réglementaire en vigueur dans l'UE ou dans tout autre territoire ou s'y appliquant maintenant ou devant s'y appliquer ultérieurement. Le présent mandat ne vise d'aucune manière à restreindre le pouvoir discrétionnaire des autorités françaises ou de toute autre autorité dans l'exécution de leurs fonctions, ni à porter atteinte à leurs responsabilités individuelles ou à leur autonomie concernant LCH SA.
15. Le présent mandat ne crée aucune obligation exécutoire.
16. Le présent mandat est considéré comme prenant effet à la date stipulée par la Banque de France à la première page du présent document qui a été communiquée aux autorités participantes. Toute nouvelle autorité qui souhaite participer au présent accord-cadre doit respecter le présent mandat à compter de la date à laquelle elle signe une lettre par laquelle elle accepte le présent mandat conformément à l'article G.

**D. Participation des autorités à l'accord-cadre**

17. Pour avoir la qualité d'autorité participante, toute autorité autre qu'une autorité française doit respecter en tout temps les conditions de participation à l'accord-cadre au point d'adoption. La Banque de France évalue l'admissibilité d'une autorité au regard des conditions de participation (sauf celle des autorités françaises qui sont réputées respecter ces conditions en tout temps).

18. Si, en raison de l'évolution de la conjoncture, elle ne respecte plus les conditions de participation au présent accord-cadre, l'autorité participante négocie avec la Banque de France la date de la cessation de sa participation à celui-ci.
19. Les autorités participantes conviennent que d'autres autorités ayant à l'égard de LCH SA un intérêt décrit au paragraphe 25 et respectant les conditions de participation à l'accord-cadre peuvent à tout moment devenir des autorités participantes aux termes du présent accord-cadre. La Banque de France évaluera l'admissibilité d'une autorité au regard des conditions de participation. Après confirmation par la Banque de France qu'une autorité respecte ces conditions, l'autorité devient une autorité participante en signant l'entente de participation reproduite à l'annexe 5. Le présent accord-cadre prend effet à l'égard de cette autorité participante additionnelle à la date à laquelle celle-ci signe cette entente. La Banque de France avisera toutes les autres autorités participantes que la nouvelle autorité a été acceptée en tant qu'autorité participante.
20. Avant de devenir une autorité participante, une autorité doit prouver à la Banque de France qu'elle est assujettie à des obligations de secret professionnel équivalant à celles que contient l'article 83 du règlement EMIR et reproduit à l'annexe 4 et en donner confirmation par écrit. Les autorités participantes doivent également transmettre à la Banque de France une copie des dispositions législatives locales pertinentes (et, au besoin, leur traduction en français ou en anglais) ainsi qu'une analyse de leur équivalence à celles que contient l'article 83 du règlement EMIR. Le présent paragraphe ne vise pas les autorités qui font partie du collège EMIR.
21. Chaque autorité participante fournit à la Banque de France les coordonnées de deux membres de son personnel devant agir comme représentants auprès du collège mondial pour les besoins du présent accord-cadre. Les représentants désignés d'une autorité participante doivent occuper un poste hiérarchique assez élevé pour pouvoir exprimer la position de l'autorité participante, tout en possédant une compréhension des détails du fonctionnement opérationnel de LCH SA et de la réglementation la visant. Un représentant est désigné représentant principal, l'autre, représentant secondaire. Ces représentants participent au collège mondial et sont les personnes-ressources pour la transmission de renseignements, les demandes de renseignements et l'échange de renseignements sur les crises aux termes de l'accord-cadre et à toutes les fins administratives liées à l'application du présent mandat.
22. La Banque de France envoie à ces personnes-ressources toute l'information requise en vertu du présent accord-cadre. Les coordonnées de ces personnes-ressources sont communiquées à la Banque de France par écrit, et doivent comprendre, pour le représentant principal et le représentant secondaire de chaque autorité, les renseignements suivants :
  - a) le nom;
  - b) le numéro de téléphone;
  - c) l'adresse courriel;
  - d) l'adresse postale.
23. Une autorité peut modifier les coordonnées de ses représentants auprès du collège mondial en avisant la Banque de France par courriel.

24. Les communications par courriel à l'intention de la Banque de France doivent être envoyées à l'adresse suivante : [1074-COLLEGELCHSA-UT@banque-france.fr](mailto:1074-COLLEGELCHSA-UT@banque-france.fr).

#### **E. Conditions de participation à l'accord-cadre**

25. L'accord-cadre réunit des autorités qui souhaitent coopérer sur le plan réglementaire relativement à LCH SA et qui sont :
- a) les autorités françaises;
  - b) des banques centrales émettrices des monnaies dans lesquelles les règlements de LCH SA sont importants;
  - c) des banques centrales qui tiennent des comptes permanents pour LCH SA;
  - d) des autorités qui font partie du collège EMIR;
  - e) des autorités qui ont la responsabilité légale, aux termes de législations nationales ou supranationales, de la supervision ou de la surveillance de LCH SA, des services de compensation exploités par LCH SA, des membres compensateurs de LCH SA ou d'autres IMF avec lesquelles LCH SA entretient des liens, notamment des liens d'interdépendance.
26. Toutes les autorités invitées du collège EMIR seront invitées aux réunions du collège mondial et auront le droit d'y assister, et elles obtiendront les renseignements confidentiels échangés entre les autorités participantes aux termes du présent accord-cadre. Les autorités invitées du collège EMIR seront assujetties aux obligations de secret professionnel énoncées à l'article 83 du règlement EMIR relativement aux renseignements confidentiels reçus des autorités du collège EMIR dans ce contexte. Avant de recevoir des renseignements confidentiels d'autorités participantes ne faisant pas partie du collège EMIR, les autorités invitées du collège EMIR doivent s'engager par écrit à respecter les dispositions sur l'utilisation et la confidentialité énoncées à l'article H du présent accord-cadre.
27. La Banque de France examine les demandes des autorités ayant à l'égard de LCH SA un intérêt décrit au paragraphe 26. Elle avise toutes les autorités participantes si une nouvelle autorité souhaite participer à l'accord-cadre conformément au paragraphe 19. Elle effectue un examen périodique des participants à l'accord-cadre et du présent mandat.

#### **F. Activités liées à l'accord-cadre**

28. La coopération en vertu de l'accord-cadre englobe l'échange réciproque, entre les autorités participantes, de renseignements confidentiels ainsi que de perspectives et d'avis en matière de supervision et de surveillance liés à LCH SA. Une autorité participante examine l'opportunité de discuter avec les autres de toute intervention de supervision future concernant LCH SA si elle considère que cette discussion pourrait les intéresser et être pertinente pour elles.
29. À moins que des intervalles réguliers ne soient précisés ci-après, les autorités françaises échangent des renseignements confidentiels au moins une fois l'an, et des rapports sommaires sont présentés lors d'assemblées en personne ou en ligne ou de toute autre

manière convenue entre les autorités participantes. L'échange de renseignements confidentiels et les discussions entre les autorités participantes concernant les défaillances des membres et les situations d'urgence sur les marchés ont lieu dès que possible compte tenu des ententes opérationnelles et du besoin éventuel d'une autorité participante d'obtenir l'autorisation de transmettre des renseignements confidentiels.

30. La coopération en vertu de l'accord-cadre comprend l'analyse mutuelle des opinions et des évaluations réglementaires des autorités participantes concernant LCH SA, principalement au moyen de l'examen des évaluations réglementaires et des problèmes importants liés aux risques que soulèvent les pratiques commerciales et de gestion des risques de LCH SA ou des modifications qu'il est proposé d'apporter à ces pratiques.
- a) Toutes les autorités participantes, y compris les autorités françaises, conservent le droit d'établir leurs propres analyses et évaluations de LCH SA. L'autorité participante qui effectue sa propre évaluation de LCH SA examine l'opportunité de demander l'avis des autorités françaises avant de mettre la dernière main à ses analyses et conclusions. Toute autorité participante qui effectue une évaluation de LCH SA consulte les autres autorités participantes lorsque cela est possible. Les consultations effectuées aux termes du présent paragraphe peuvent se dérouler entre deux autorités participantes ou entre plusieurs autorités participantes, selon ce qui convient.
  - b) Une évaluation de LCH SA réalisée par une autorité participante (y compris les résultats et les rapports connexes) n'est publiée que si les autorités participantes y consentent. Si la communication de cette information est dictée par la législation ou dans le cadre de poursuites judiciaires, l'autorité source examine l'opportunité de la porter à la connaissance des autres autorités participantes avant de la publier, et leur donne la possibilité de lui faire part de leurs préoccupations à ce sujet. Dans les évaluations qu'elle publie, l'autorité source n'attribue pas d'opinion à une autre autorité participante sans son consentement, non plus qu'elle ne mentionne sa participation ou son approbation sans son consentement.
31. Une autorité participante doit fournir aux autres autorités participantes au moins un sommaire de l'autorisation, des licences ou des reconnaissances qu'elle a octroyées à LCH SA dans son territoire ainsi que des obligations qui s'y rattachent. Elle doit aussi les aviser dès que possible des modifications apportées aux obligations en matière de réglementation, de supervision ou de surveillance ayant cours dans son territoire qui pourraient selon elle avoir une incidence importante sur la surveillance de LCH SA dans d'autres territoires.
32. Il est prévu que la coopération réglementaire en vertu de l'accord-cadre inclura les éléments suivants, à moins que ces renseignements confidentiels n'aient déjà été mis à la disposition des autorités participantes par d'autres moyens :
- a) des rapports mensuels distribués par courriel par la Banque de France sur tous les services pertinents de LCH SA, contenant des données sur les marges, les garanties et d'autres indicateurs clés;
  - b) des renseignements sur les défaillances d'un membre, y compris des détails sur l'utilisation des mécanismes de protection en cas de défaillance de LCH SA et de

- ses processus de gestion des défaillances qui ont été déclenchés et qui ont une incidence sur l'exploitation ou la résilience de LCH SA, ainsi que sur le niveau global des ressources financières dont elle dispose par la suite aux fins de la gestion des défaillances;
- c) l'analyse des évaluations réglementaires de LCH SA par rapport au règlement EMIR;
  - d) lorsqu'une autorité participante le juge opportun, les opinions et les priorités réglementaires des autorités participantes;
  - e) conformément à l'annexe 1, de l'information sur un cas déclenchant des mesures de continuité des activités, la défaillance d'un membre, un cas de force majeure, une situation d'urgence sur le marché ou un cas en dehors du cours normal des activités qui a une incidence sur l'exploitation ou la résilience de LCH SA;
  - f) de l'information sur les changements importants touchant la propriété, le statut réglementaire, la haute direction, la gamme de produits et de services, les processus de gestion ou de contrôle des risques ou les méthodes opérationnelles mis en œuvre par LCH SA;
  - g) si une autorité participante le juge opportun, un avis concernant toute intervention de supervision projetée ou prise par l'autorité participante à l'égard de LCH SA et toute mesure d'application ou sanction effectivement prise ou appliquée.
33. La Banque de France peut également communiquer d'autres renseignements confidentiels qu'elle juge appropriés, ce qui peut comprendre de l'information sur les pratiques de gouvernance, les contrôles, les accords et les processus appliqués par LCH SA, si une autorité participante en fait la demande pour réaliser une évaluation réglementaire de LCH SA ou une évaluation de l'importance systémique de celle-ci dans son territoire.
34. La Banque de France facilitera l'envoi sans délai indu par LCH SA d'un avis aux autorités participantes concernant les projets de nouvelles activités ou de changements importants liés aux services de LCH SA afin que les autorités participantes puissent formuler des questions ou faire part de leurs préoccupations à ce sujet. Les autorités françaises examinent ces questions et préoccupations et en assurent le suivi. Il est entendu que la présente disposition sur la notification ne remplace pas la responsabilité de LCH SA de répondre aux obligations réglementaires que lui impose toute autorité participante ayant la compétence légale de la surveiller ou de la superviser en dehors du présent accord.
35. Le collège mondial tient une assemblée ou une conférence téléphonique au moins une fois l'an, qui est organisée et présidée par la Banque de France. Toute autorité participante peut demander à cette dernière de tenir d'autres assemblées. L'autorité participante doit préciser dans sa demande les questions qu'elle propose de mettre à l'ordre du jour. Si la Banque de France considère qu'une assemblée supplémentaire des autorités participantes n'est pas nécessaire, elle en donne les raisons à l'autorité qui en a fait la demande et explique de quelle manière elle compte répondre à ses préoccupations.
36. Les assemblées du collège mondial comportent un ordre du jour auquel peuvent contribuer les autorités participantes et qui est établi par la Banque de France. Celle-ci

transmet au moins une semaine avant l'assemblée la documentation écrite nécessaire pour débattre des points à l'ordre du jour.

37. La Banque de France dresse le procès-verbal officiel des assemblées du collège mondial et offre aux autorités participantes la possibilité de lui faire part de leurs observations avant de le finaliser. Le procès-verbal s'adresse aux autorités participantes et n'est pas mis à la disposition du public. D'autres assemblées peuvent être tenues en personne ou en ligne si les autorités participantes le souhaitent. Chaque autorité participante qui n'est pas une autorité française est représentée aux assemblées des autorités participantes par un seul membre de son personnel, sauf autorisation contraire de la Banque de France, à son gré. Moyennant un avis aux autorités participantes, la Banque de France peut inviter des autorités respectant les conditions énoncées au paragraphe 25 qui ne sont pas encore signataires du présent accord-cadre à participer en tant qu'observatrices aux assemblées et aux débats du collège mondial, sous réserve de la conclusion d'ententes de confidentialité adéquates.
38. Si la Banque de France le juge approprié et utile, des représentants de LCH SA peuvent être invités à participer aux assemblées et aux conférences téléphoniques afin de fournir des mises à jour et de l'information et de répondre à des questions.
39. Une autorité participante peut demander à la Banque de France ou à toute autre autorité participante (l'« autorité sollicitée ») un complément d'information aux renseignements prévus au paragraphe 32, et la Banque de France peut demander un complément d'information à toute autorité participante. Ces demandes de renseignements et autres demandes d'aide sont faites par écrit lorsque cela est possible, mais en cas d'urgence peuvent être faites verbalement et confirmées par écrit dans un délai de cinq jours ouvrables. Pour faciliter l'aide à obtenir, l'autorité participante qui fait la demande (l'« autorité requérante ») à la Banque de France doit préciser ce qui suit dans sa demande :
- a) les renseignements ou l'autre type d'aide demandés;
  - b) une description générale de l'objet de la demande;
  - c) les fins auxquelles les renseignements ou l'autre type d'aide sont demandés;
  - d) le fait que l'autorité requérante demande la confirmation de l'exactitude des renseignements fournis par l'autorité sollicitée et la nature de la confirmation demandée;
  - e) le fait que l'autorité requérante demande un complément d'information à des renseignements fournis par l'autorité sollicitée et la nature du complément d'information demandé;
  - f) si la communication ultérieure des renseignements fournis à l'autorité requérante sera vraisemblablement nécessaire, l'identité du destinataire des renseignements et les motifs de la communication;
  - g) le délai de réponse souhaité.

Les autorités participantes ayant des procédures pour la réception des demandes de renseignements confidentiels doivent en informer les autres.

**G. Processus d'adoption du mandat**

40. Afin d'être admise à titre d'autorité participante, une autorité doit confirmer dans un document écrit adressé à la Banque de France qu'elle appuie la mise en place du présent accord-cadre et que sa participation à celui-ci sera conforme au présent mandat. Cette confirmation doit être présentée d'après le modèle fourni à l'Annexe 2 du présent mandat, et signée par un signataire autorisé à qui l'instance de gouvernance interne ou le conseil de l'autorité en question a accordé les pouvoirs nécessaires. Elle doit être présentée au moins cinq jours ouvrables avant que l'autorité en question ne commence à participer au présent accord-cadre. Avant que l'autorité en question ne commence à participer à l'accord-cadre, la Banque de France confirme à toutes les autorités qui sont déjà des autorités participantes que l'autorité en question a confirmé par écrit son acceptation du présent mandat.
41. Chaque autorité participante s'assure qu'elle est en mesure de continuer de respecter le présent mandat en permanence. L'autorité participante qui découvre que la confirmation qu'elle a remise à la Banque de France d'après le modèle fourni à l'Annexe 2 cesse d'être valide ou cessera de l'être dans un avenir prévisible doit en informer la Banque de France aussitôt que possible. Sur réception d'un tel avis, la Banque de France peut décider de suspendre ou d'interdire la participation de l'autorité en question au collège mondial.
42. Une Autorité peut cesser d'être membre du collège mondial à tout moment en remettant à la Banque de France un avis écrit indiquant qu'elle a cessé de participer à l'accord-cadre et qu'elle a donc cessé d'observer le présent mandat. La cessation de la participation à l'accord-cadre libère l'autorité en question du respect du présent mandat, à l'exception des dispositions de celui-ci concernant la confidentialité et l'utilisation des renseignements.
43. La Banque de France peut, pour une cause juste et suffisante et à son gré, suspendre la participation d'une autorité participante au collège mondial à tout moment et sans préavis si elle estime, agissant raisonnablement, que l'autorité en question ne respecte pas pour l'essentiel le présent mandat. La Banque de France s'efforce d'éviter de prendre une telle mesure en remettant un avis de son intention de suspendre la participation de l'autorité en question avant que la suspension ne prenne effet et en discutant avec elle des problèmes réels ou éventuels de respect du présent mandat.

**H. Confidentialité et utilisation des renseignements confidentiels**

44. Tous les renseignements confidentiels sont traités de manière confidentielle par l'autorité participante destinataire dans la mesure où la législation applicable le permet. À cet égard, les autorités participantes reconnaissent que toute personne qui traite ces renseignements ou qui y a accès est liée par les obligations de secret professionnel. Sous réserve des dispositions relatives à leur communication énoncées ci-après, les renseignements confidentiels ne sont utilisés par les autorités participantes et entre elles que dans le contexte du présent accord-cadre et en lien avec leurs responsabilités de réglementation, de supervision et de surveillance en vertu et sous réserve de la législation applicable. Les renseignements confidentiels qu'une autorité participante reçoit d'une autre, dont la Banque de France, ne doivent être communiqués que dans le cadre de ces



responsabilités ou en vertu d'obligations légales et sous réserve des dispositions énoncées ci-après.

45. Sous réserve des dispositions des paragraphes 46, 47 et 48 des présentes, avant qu'une autorité participante (l'« autorité participante A ») puisse communiquer des renseignements confidentiels qu'elle a reçus d'une autre (l'« autorité participante B »), l'autorité participante A doit demander et obtenir le consentement par écrit de l'autorité participante B, consentement qui ne saurait lui être refusé sans motif raisonnable. Chaque autorité participante s'efforce de répondre à une demande de communication de renseignements dans un délai de 20 jours civils.
46. Malgré le paragraphe 45, une autorité participante (l'« autorité participante A ») qui reçoit des renseignements confidentiels d'une autre autorité participante (l'« autorité participante B ») peut, sans avoir à obtenir le consentement de l'autorité participante B, discuter de ces renseignements avec une autre autorité participante ou une autorité invitée du collège EMIR, à condition que cette autorité ait déjà reçu ces mêmes renseignements conformément aux modalités du mandat relatif au présent accord-cadre.
47. Dans le cas où une autorité participante (l'« autorité participante A ») est tenue, par la loi ou dans le cadre d'une poursuite judiciaire, de communiquer des renseignements confidentiels fournis par une autre autorité participante (l'« autorité participante B »), l'autorité participante A doit, dans la mesure où la loi le permet, informer l'autorité participante B de cette éventuelle communication obligatoire et lui demander son consentement préalable. Si l'autorité participante B ne donne pas son consentement, l'autorité participante A fait valoir toutes les dispenses ou tous les privilèges juridiques appropriés qui lui sont ouverts pour éviter de devoir communiquer ces renseignements confidentiels. Si, malgré ces démarches, elle est finalement tenue de les communiquer, l'autorité participante A doit, dans la mesure permise par la loi, en informer au préalable l'autorité participante B.
48. Les banques centrales membres de l'Eurosystème peuvent communiquer des renseignements confidentiels fournis par une autre autorité participante aux autres banques centrales membres de l'Eurosystème, sous réserve que les banques centrales représentant l'Eurosystème obtiennent l'engagement des banques centrales nationales destinataires d'en préserver la confidentialité conformément au présent mandat et de ne les communiquer de nouveau que conformément au paragraphe 44 du présent mandat.
49. La communication de renseignements confidentiels fournis par une autorité participante aux termes du présent mandat n'entraîne pas la renonciation aux privilèges, immunités ou obligations de confidentialité qui s'y rattachent.
50. Malgré le présent mandat, une autorité participante peut informer les institutions financières des risques ou des défaillances qu'elle a relevés chez LCH SA, ou les rendre publics de toute autre manière, si elle le fait conformément à ses responsabilités ou en vertu d'obligations légales, même si la connaissance de ces risques ou défaillances est fondée en totalité ou en partie sur des renseignements confidentiels, à condition qu'aucun renseignement confidentiel fourni par une autre autorité participante ne soit communiqué autrement que conformément au présent mandat.



51. Si une autorité participante qui fournit des renseignements confidentiels tente d'imposer des restrictions à leur communication ou à leur utilisation en sus de celles énoncées dans le présent mandat, elle doit les stipuler expressément lorsqu'elle les fournit. Les autorités participantes qui reçoivent des renseignements confidentiels assujettis à de telles restrictions supplémentaires doivent accepter de respecter, dans la mesure où la législation ou un acte de procédure le permet, les restrictions de communication ou d'utilisation qui y sont associées et qui sont imposées par l'autorité participante ayant fourni les données. Il est entendu que le présent mandat n'impose aucune obligation à une autorité participante de partager des renseignements confidentiels ni n'exprime des attentes en ce sens.
52. L'existence du présent accord-cadre peut être communiquée publiquement. Une partie peut publier un sommaire de ses dispositions ou la totalité ou une partie de celui-ci, à l'exception de l'Annexe 3 et des pages de signature d'autres parties que celle qui le publie en totalité ou en partie, si la loi l'y oblige ou si cette communication publique s'inscrit dans l'exercice normal de ses fonctions, de ses pouvoirs ou de ses obligations. Si une partie communique une partie quelconque du présent accord-cadre, elle doit en informer les autres parties.
53. Une autorité participante (l'« autorité participante A ») qui reçoit des renseignements confidentiels d'une autre autorité participante (l'« autorité participante B ») doit aviser sans délai l'autorité participante B en cas de communication non autorisée de renseignements confidentiels reçus d'elle, y compris, si possible, en identifiant le ou les destinataires de ces renseignements.

#### **I. Modification du mandat**

54. Le présent mandat peut être modifié avec le consentement respectif et unanime des autorités participantes, exprimé par écrit par le représentant désigné de chacune d'elles. De telles modifications peuvent être apportées en réponse à la publication de normes ou d'orientations internationales nouvelles ou modifiées concernant la coopération internationale en matière de réglementation.
55. Toute autorité participante, y compris la Banque de France, peut cesser de participer au présent accord-cadre à tout moment et à son gré. Un tel retrait peut prendre effet immédiatement, mais en pratique, l'autorité participante qui a l'intention de se retirer doit s'efforcer de donner aux autres autorités participantes un préavis d'au moins un mois. Le retrait de l'accord-cadre libère l'autorité qui se retire de tout engagement pris aux termes des présentes, à l'exception des dispositions relatives à la confidentialité qui continuent de s'appliquer à tout renseignement confidentiel fourni avant ce retrait.
56. L'application du présent mandat est suspendue, avec effet immédiat, dès que la Banque de France, en tant que présidente de cet accord-cadre, cesse de participer à cet accord. Après cette suspension, les dispositions relatives à la confidentialité continuent de s'appliquer à tout renseignement confidentiel fourni avant la suspension.
57. La résiliation du présent mandat prend effet dès que LCH SA cesse de fournir des services de compensation, mais les dispositions relatives à la confidentialité continuent de s'appliquer à tout renseignement confidentiel fourni avant la résiliation.

**Annexe 1 :****Défaillance d'un membre et situation d'urgence sur le marché<sup>1</sup>**

1. À la survenance d'une situation d'urgence sur le marché ou d'une défaillance d'un membre directement liée à LCH SA, la Banque de France (ou, s'il y a lieu, une autre autorité participante) communique aux autorités participantes les renseignements confidentiels suivants, si possible et dès que possible :
  - a) les détails de la situation d'urgence;
  - b) les mesures que prendront vraisemblablement les autorités françaises (ou que prendra une autre autorité participante, si les autorités françaises ont connaissance que cette autorité pourrait prendre de telles mesures et que celle-ci accepte que les autorités françaises communiquent ces renseignements);
  - c) les mesures prises par LCH SA, notamment aux termes de ses règles en matière de défaillance;
  - d) s'il y a lieu, le détail des mesures de protection en matière de défaillance qui ont été prises;
  - e) tout autre renseignement disponible qui intéresse particulièrement les autres autorités participantes et qui leur est particulièrement utile.

**Communication**

1. La Banque de France (ou, s'il y a lieu, toute autre autorité participante) organise au besoin une conférence téléphonique du collège, compte tenu de ce qui suit :
  - a) l'opportunité d'inviter d'autres autorités que les autorités participantes à y participer;
  - b) l'opportunité de prendre contact avec des réseaux de communication de crise actifs en dehors du présent accord-cadre.
2. La Banque de France (ou, s'il y a lieu, une autre autorité participante) communique avec les personnes-ressources dont les coordonnées sont prévues au paragraphe 21 du présent mandat. Ces représentants ont la responsabilité d'aviser les personnes concernées de leur autorité respective, au besoin et sous réserve des restrictions de confidentialité.

**Confidentialité**

3. Sous réserve des dispositions du présent mandat concernant la confidentialité et l'utilisation de l'information, la Banque de France décidera s'il est opportun de communiquer les renseignements concernant la situation d'urgence sur le marché à

---

<sup>1</sup> Malgré tout autre accord, une situation d'urgence sur le marché est réputée exister lorsqu'il y a une perturbation importante du fonctionnement de la contrepartie centrale, ou l'imminence sérieuse d'une telle perturbation, ou lorsqu'il y a une preuve significative qu'il y a un risque élevé de défaillance d'un membre important de la contrepartie centrale ou lorsqu'une telle défaillance s'est produite.

d'autres personnes que les représentants principaux et secondaires des autorités participantes, et, le cas échéant, sous quelle forme et dans quelle mesure.

4. La Banque de France répond rapidement à l'autorité participante qui demande que des renseignements soient communiqués à des autorités qui ne sont pas membres du collège mondial, comme il est prévu au paragraphe 47.



## ANNEXE 2

Québec, le 6 octobre 2023

Le Directeur, Direction des Infrastructures, de l'Innovation et des Paiements  
Banque de France  
31, rue Croix-des-petits-Champs  
75049 Paris Cedex 01  
France

### **Lettre d'acceptation du Mandat régissant la mise en œuvre de l'accord-cadre relatif à l'Accord multilatéral visant la coopération en matière de réglementation, de supervision et de surveillance de LCH SA (le « Mandat »)**

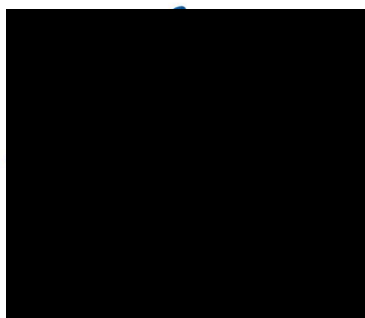
---

Madame, Monsieur,

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») consent à établir le présent accord-cadre et à y participer conformément au Mandat auquel la présente lettre est jointe, avec effet à la plus tardive des dates suivantes : a) la date de prise d'effet du Mandat indiquée par la Banque de France ou b) la date de signature de la présente lettre.

Je suis un signataire autorisé de l'Autorité et je possède les pouvoirs nécessaires pour remplir le présent formulaire au nom de l'Autorité.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.



Yves Ouellet  
Président-directeur général

Québec  
Autorité des marchés financiers  
2640, boulevard Laurier  
4e étage  
Québec (Québec)  
G1V 5C1  
tél. : 418.525.7571  
téléc. : 418.528.2791

Montréal  
800, rue du Square-Victoria,  
22e étage  
C.P. 246, Place Victoria  
Montréal (Québec)  
H3C 0B4  
tél. : 514.395.0281  
téléc. : 514.873.0711

[www.lautorite.qc.ca](http://www.lautorite.qc.ca)

**Annexe 4 : Article 83 du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, en vigueur le 12 novembre 2021**

*Article 83*

**Secret professionnel**

1. Toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22 et les autorités visées à l'article 81, paragraphe 3, pour l'AEMF ou pour les auditeurs et experts mandatés par les autorités compétentes ou l'AEMF, sont tenues au secret professionnel. Aucune information confidentielle que ces personnes reçoivent dans l'exercice de leurs fonctions n'est divulguée à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée empêchant l'identification des contreparties centrales, des référentiels centraux ou de toute autre personne concernée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal ou du présent règlement.
2. Lorsqu'une contrepartie centrale a été déclarée en faillite ou qu'elle est mise en liquidation forcée, les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales, à condition d'être nécessaires au déroulement de la procédure.
3. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal, les autorités compétentes, l'AEMF, les organismes ou les personnes physiques ou morales autres que les autorités compétentes, qui reçoivent des informations confidentielles au titre du présent règlement, peuvent uniquement les utiliser dans l'exécution de leurs tâches et pour l'exercice de leurs fonctions, dans le cas des autorités compétentes dans le cadre du champ d'application du présent règlement, ou, dans le cas des autres autorités, organismes ou personnes physiques ou morales, aux fins pour lesquelles ces informations leur ont été communiquées ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de leurs fonctions, ou les deux à la fois. Si l'AEMF, l'autorité compétente ou toute autre autorité, organisme ou personne communiquant l'information y consent, l'autorité qui a reçu l'information peut l'utiliser à d'autres fins non commerciales.
4. Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en application du présent règlement tombe sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1, 2 et 3. Toutefois, ces exigences n'empêchent pas l'AEMF, les autorités compétentes ou les banques centrales concernées d'échanger ou de transmettre des informations confidentielles conformément au présent règlement et aux autres actes législatifs applicables notamment aux entreprises d'investissement, aux établissements de crédit, aux fonds de pension, aux OPCVM, aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, aux intermédiaires d'assurance et de réassurance, aux entreprises d'assurance, aux marchés réglementés ou aux opérateurs de marchés, avec l'accord de l'autorité compétente, d'une autre autorité, d'un autre organisme ou d'une autre personne physique ou morale qui a communiqué ces informations.
5. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou transmettent, conformément au droit national, des informations confidentielles qu'elles n'ont pas reçues d'une autorité compétente d'un autre État membre.

**Annexe 5 – Entente de participation**

La soussignée,

ayant donné avis à la Banque de France de son intention de participer au présent accord-cadre;

ayant reçu confirmation de la Banque de France qu'elle respecte les conditions de participation au présent accord-cadre;

adhère par les présentes à l'accord-cadre selon les mêmes modalités que les autres autorités participantes.

La présente déclaration de participation prend effet à la date indiquée ci-dessous.

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

Nom : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Autorité participante visée : \_\_\_\_\_

## 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

#### **AEGIS SEF, LLC – Demande de dispense de reconnaissance à titre de bourse et des obligations des Règlements 21-101, 23-101 et 23-103.**

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie la demande de dispense (i) de reconnaissance à titre de bourse en vertu de la *Loi sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01 et (ii) des obligations prévues au *Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché*, RLRQ, c. V-1.1, r. 5, au *Règlement 23-101 sur les règles de négociation*, RLRQ, c. V-1.1, r. 6 et au *Règlement 23-103 sur la négociation électronique et l'accès électronique direct aux marchés*, RLRQ, c. V-1.1, r. 7.1, déposée par AEGIS SEF, LLC.

(Le texte est reproduit ci-après.)

#### **Commentaires**

Toute personne désirant soumettre des commentaires est invitée à les faire parvenir par écrit, au plus tard le 9 novembre 2023 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 : 418 525-9512  
Courrier électronique : [consultation-en-cours@lautorite.qc.ca](mailto:consultation-en-cours@lautorite.qc.ca)

#### **Information complémentaire**

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

Pascal Bancheri  
Analyste expert aux OAR  
Direction de l'encadrement des activités de négociation  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : 514 395-0337, poste 4354  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4354  
Télécopieur : 514 873-3090  
Courrier électronique : [pascal.bancheri@lautorite.qc.ca](mailto:pascal.bancheri@lautorite.qc.ca)

Daniel Felipe Burgos  
Analyste à l'encadrement des valeurs mobilières  
Direction l'encadrement des activités de compensation  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : 514 395-0337, poste 2574  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 2574  
Télécopieur : 514 873-3090  
Courrier électronique : [daniel.felipeburgos@lautorite.qc.ca](mailto:daniel.felipeburgos@lautorite.qc.ca)





Reply to the Attention of: Shahen Mirakian  
Direct Line: 416.865.7238  
Email Address: shahen.mirakian@mcmillan.ca  
Our File No.: 294703  
Date: June 9, 2023

## VIA EMAIL

Autorité des marchés financiers  
800 Square Victoria, 22<sup>nd</sup> Floor  
C.P. 246, Tour de la Bourse  
Montréal, Quebec  
Canada, H4Z 1G3

### Attention: Exemptive Relief Application

Dear Sirs/Mesdames:

**Re: AEGIS SEF, LLC Application for Exemption from Recognition as an Exchange**

We act as Canadian legal counsel to AEGIS SEF, LLC (the **Applicant**) and are filing this application with the Autorité des marchés financiers (the **AMF**) on the Applicant's behalf. The Applicant is requesting an order (the **Permanent Order**) from the AMF exempting the Applicant from the following requirements:

- a decision under section 86 of the *Derivatives Act* (Quebec) (the **Act**) exempting the Applicant from the requirement to be recognised by the AMF as an exchange under section 12 of the Act in relation to the operation of a marketplace, namely a swap execution facility (**SEF**), in the province;
- a decision under section 86 of the Act and section 15.1 of Regulation 21-101 (as defined below) exempting the Applicant from *Regulation 21-101 respecting Marketplace Operation* (**Regulation 21-101**);
- a decision under section 86 of the Act and section 12.1 of Regulation 23-101 (as defined below) exempting the Applicant from *Regulation 23-101 respecting Trading Rules* (**Regulation 23-101**); and
- a decision under section 86 of the Act and section 10 of Regulation 23-103 (as defined below) exempting the Applicant from *Regulation 23-103 respecting*

McMillan LLP | Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 4400, Toronto, Ontario, Canada M5J 2T3 | t 416.865.7000 | f 416.865.7048  
Lawyers | Patent & Trademark Agents | Avocats | Agents de brevets et de marques de commerce  
Vancouver | Calgary | Toronto | Ottawa | Montréal | Hong Kong | [mcmillan.ca](http://mcmillan.ca)

LEGAL\_42272292.2

*Electronic Trading and Direct Electronic Access to Marketplaces (Regulation 23-103)*

(collectively the **Requested Relief**).

#### **BACKGROUND OF THE APPLICANT**

The Applicant is a limited liability company organized under the laws of Delaware with its office located at Corporation Trust Center 1209 Orange Street Wilmington DE 19801. The ultimate parent company of the Applicant is Aegis Hedging Solutions LLC.

The Applicant operates one trading platform, the AEGIS SEF platform. The Applicant was approved as a "Swap Execution Facility" as defined by the Commodity Futures Trading Commission on July 19, 2022 (the **CFTC**) and is currently regulated by the CFTC to operate the AEGIS SEF for trading permitted bilateral swaps.

The Ontario Securities Commission (**OSC**) by way of an order dated February 7, 2023 has exempted the Applicant from the requirement to be recognized as an exchange under subsection 21(1) of the *Securities Act* (Ontario) and the requirements in National Instrument 21-101 *Marketplace Operation*, National Instrument 23-101 *Trading Rules* and National Instrument 23-103 *Electronic Trading and Direct Electronic Access to Marketplaces* in relation to its operation of the AEGIS SEF in the Province of Ontario (the **Ontario Order**).

The AEGIS platform is a relationship based bilateral (maker-taker type) trading platform that offers curated liquidity to its participants, where participants are explicitly identified as Financial Counterparties (makers) or Market Participants (takers). A Financial Counterparty (a **FC**) electronically quotes a price to a Market Participant (a **MP**). Participants on the AEGIS platform interact not only based on credit path<sup>1</sup>, but also via explicit permissioning put in place by the Applicant (as the Market Operator) where trades are typically fully disclosed. AEGIS enables MPs to view and access prices to the platform from FCs with whom they have a credit risk mitigation agreement. The ability to execute on the AEGIS platform is managed by MPs. In addition, FCs may check credit within their own systems on a real time basis at point of execution (as is common on other direct/relationship-based trading offerings).

The AEGIS platform enables the FCs to provide prices to their chosen counterparties, the MPs, based on their assessment of the client relationship. This helps FCs to manage operational and credit risk in the context of those bilateral relationships. The AEGIS platform allows FCs to provide a price directly to their customers (MPs, similar to their own single dealer platform price) via the AEGIS platform. AEGIS gives FCs the ability to identify their counterparty prior to the execution of the trade and allows them to accept or reject a bilateral trade (Last Look).

---

<sup>1</sup> Rule 4.6.2 of the AEGIS SEF Rulebook states "All Participants and Customers must have previously entered into a mutual credit risk management agreement (e.g., an ISDA Master Agreement with accompanying Schedule and potentially a credit support annex or other annexes) with any other Participant or Customer, with whom such Participant or Customer wishes to enter into any SEF Contract."

This feature is standard on direct/bilateral relationship-based trading offerings in the market today. From a MP standpoint, they are able to see an aggregated view of the liquidity provided by their chosen FCs.

The AEGIS platform comprises of a central limit order book (**CLOB**), a request for quote (**RFQ**), and an Offline Execution Functionality (**OEF**). Participants of the SEF are able to trade Commodity Swaps, Options on Commodity Swaps, and Basis Swaps as listed in Annex A. Additional products may be made available for trading on the AEGIS SEF by the Applicant in the future, subject to review/approval by the CFTC. The AEGIS platform enables FCs to toggle off the CLOB; zero volume is expected on the CLOB because FCs will never transact bilaterally without knowledge of whom their facing counterparty will be. To date, there has been zero activity on the CLOB, and only activity via RFQ and OEF. The Applicant maintains access to system support and both critical and general shared services from its parent, AEGIS Hedging Solutions.

For greater certainty, there are currently no Quebec participants or customers on the AEGIS SEF whether for CLOB, RFQ or OEF methods of execution.

Prior to the CFTC certifying amendments to the AEGIS SEF Rulebook on November 2, 2022, there were only two methods of execution permitted on the SEF. Trades in derivatives (uncleared bilateral swaps) could be executed either through CLOB or RFQ. OEF is a third method of execution.

OEF allows for introducing brokers (**IB**) or commodity trading advisers (**CTA**) which are not otherwise participants on the AEGIS SEF to bring permitted bilaterally negotiated derivatives transactions between FCs and commercial end users (the introducing broker or CTA would act for the commercial end user) to the AEGIS SEF for execution. In other words, the terms of a transaction would be negotiated between a FC and a commercial end user (with such commercial end user represented by a CTA or IB), then the CTA or IB would bring that transaction to the AEGIS SEF for execution. The CTA or IB could bring the pre-agreed transaction to the AEGIS SEF directly. By having these transactions executed on a SEF platform, OEF assists regulators, such as the CFTC, with auditing and surveillance and simplifies regulatory reporting for the participants to the transaction.

OEF is not a marketplace.

Regulation 21-101 defines marketplace as:

- “(i) an exchange,
- (ii) a quotation and trade reporting system,
- (iii) a person not included in clause (i) or (ii) that

- (A) constitutes, maintains or provides a market or facility for bringing together buyers and sellers of securities,
  - (B) brings together the orders for securities of multiple buyers and sellers, and
  - (C) uses established, non-discretionary methods under which the orders interact with each other, and the buyers and sellers entering the orders agree to the terms of a trade, or
- (iv) a dealer that executes a trade of an exchange-traded security outside of a marketplace, but does not include an inter-dealer bond broker..."

The Policy Statement to Regulation 21-101 *respecting Marketplace Operation* (**PS 21-101**) provides interpretive guidance for this definition. In particular, paragraph 4 of Part 2 interprets the term "established non-discretionary methods" as used in part 3(iii) of the definition of "marketplace". This paragraph states:

"The Canadian securities regulatory authorities are of the view that "established, non-discretionary methods" include any methods that dictate the terms of trading among the multiple buyers and sellers entering orders on the system. Such methods include providing a trading facility or setting rules governing trading among marketplace participants. Common examples include a traditional exchange and a computer system, whether comprised of software, hardware, protocols, or any combination thereof, through which orders interact, or any other trading mechanism that provides a means or location for the bringing together and execution of orders. Rules imposing execution priorities, such as time and price priority rules, would be "established, non-discretionary methods."

While this accurately describes how CLOB and, to a lesser extent, RFQ functionality of the AEGIS SEF operate, OEF does not use such a system or any system. There are not multiple buyers and sellers. The transaction is pre-arranged / pre-negotiated between two parties not necessarily previously associated with AEGIS SEF and those parties dictate their own terms for the transaction. The pre-arranged transaction then is brought to AEGIS SEF in that form with no further changes dictated or required by AEGIS SEF. There is no opportunity to involve other buyers or sellers. Additionally, there are no rules about what the price or with what priority the transaction must be executed. It is simply brought to AEGIS SEF in completed form for execution. The only rule is whether or not the transaction is one which is permitted to be executed on AEGIS SEF. There is absolutely no "established, non-discretionary method" involved in the terms of the trade which takes place using OEF.

Part 2.1(8) of PS 21-101 provides some discussion of the use of "systems" which are used to match buy and sell orders outside of a marketplace and then route them to a marketplace for execution and suggests that these systems could also be considered marketplaces. There are two reasons why this paragraph does not apply to OEF:

- 1) The SEF as used for OEF is not a marketplace. The "matched" orders are not being routed to a marketplace. They are being executed on a facility (a term which PS 21-101 uses to describe various trading venues which do not meet the definition of marketplace). The buyer and seller in an OEF transaction did not meet on AEGIS SEF or use a price which has been set by AEGIS SEF.
- 2) There is no "system" used to match orders. The two sides of a derivatives transaction engage in a bilateral negotiation as they would for any other over-the-counter derivative (over the phone, using electronic messaging / chat, using email, face-to-face discussions) and if such derivative is consistent with the type permitted to be executed on AEGIS SEF, the introducing broker or CTA who acted for one side of the transaction (the commercial end user) can then bring the transaction to AEGIS SEF for execution. There is no requirement that the introducing broker or CTA do so and the result of the trade not being accepted for execution just means that it remains a standard over-the-counter derivative.

The Applicant discussed the OEF in detail with the OSC and the OSC accepted that the OEF did not require recognition as or an exemption from being recognized as an exchange or any other type of marketplace on the condition that the Applicant provide the OSC with semi-annual reporting of all OEF transactions until such time as the OSC granted the order exempting the Applicant from the requirement to be recognized as an exchange.

The OEF is being offered to Quebec participants and customers in advance of this Exemption order being approved because it is not an exchange or any other type of marketplace.

AEGIS SEF seeks relief specifically for its CLOB and RFQ functionality as follows:

#### **EXEMPTION FROM SECTION 12 OF THE ACT AND FROM REGULATION 21-101 AND REGULATION 23-101**

##### **Exemption from the Requirement to be Recognised as an Exchange under Section 12 of the Act**

As described in greater detail in this application (the **Application**), the Applicant is subject to the supervision of the Commodity Futures Trading Commission (the **CFTC**). Recognition requirements to be met by the AEGIS SEF by the Applicant are stringent and do take into consideration elements such as governance, fees, fair and equitable access, regulation, market operations as well as systems and technology, as prescribed by the AMF.

Furthermore, the Applicant confirms that it has the power to co-operate fully with the AMF and self-regulatory organizations in the Province of Quebec, and to provide information and documents with respect to its operations that could be reasonably requested by the AMF.

Based on the foregoing, the Applicant seeks an exemption from the requirement of section 12 of the Act allowing it to carry on derivatives activities in the Province of Quebec without being recognised by the AMF as an exchange or otherwise. We believe this exemption would not be detrimental to the protection of investors in the Province of Quebec and would contribute to the trading of derivatives in the Province of Quebec being more efficient.

### **Exemption from Regulation 21-101, Regulation 23-101 and Regulation 23-103**

The Applicant submits to the AMF that the application of Regulation 21-101, Regulation 23-101 and Regulation 23-103 regarding marketplace operation, trading rules and electronic trading to the Applicant would result in duplication of the CFTC regulatory framework and hereby seeks an exemption from Regulation 21-101, Regulation 23-101 and Regulation 23-103.

\*\*\*\*\*

The AMF *Policy Statement respecting the Authorization of Foreign-Based Exchanges (Policy Statement)* outlines the AMF's approach to and interpretation of regulatory provisions regarding applications for authorization from foreign-based exchanges that are already recognized or authorized in their home jurisdiction. The Policy Statement sets out the information that the AMF expects to receive in support of such applications. This Application contains such information.

You will find below, the following information about the Applicant's business and policies under five headings, which correspond to Part 5 of Policy Statement:

## **REGULATION OF THE APPLICANT IN ITS HOME JURISDICTION**

### **1.1 Regulation of the Applicant**

The Applicant is a "Swap Execution Facility" (**SEF**) as defined in United States in pursuant to Section 5h (7 U.S.C. 5h) of the Commodity Exchange Act (**CEA**) and Part 37 (17 C.F.R. Part 37) of the CFTC Regulations and the relevant laws, rules and regulations of the United States. The Applicant operates a SEF, a trading facility specified by CFTC. CFTC defines a SEF as a "a trading system or platform in which multiple participants have the ability to execute or trade swaps by accepting bids and offers made by multiple participants in the facility or system, through any means of interstate commerce, including any trading facility, that—

- a) *facilitates the execution of swaps between persons; and*
- b) *is not a designated contract market."*

On July 19, 2022, the CFTC authorized the Applicant to become a Swap Execution Facility. Financial instruments for which the Applicant is authorized by the CFTC are set forth in Annex B.

Market Operators that are authorized by the CFTC must comply with the:

- a) all representations and submissions made by AEGIS SEF in support of its application for registration as a swap execution facility;
- b) all provisions of the CEA and all requirements set forth in the CFTC's regulations, as may be amended or adopted from time to time, that are applicable to swap execution facilities;

The Applicant is obligated to comply with 15 Core SEF Principles and requirements which require trading practices that are fair, properly supervised and not contrary to the public interest. Specifically, the Core SEF Functions, which the Applicant adheres to, provides:

- a) **Compliance with rules.** the Applicant is to have "the terms and conditions of the swaps traded or processed on or through the swap execution facility, and provide market participants with impartial access to the market."
- b) **Swaps not readily susceptible to manipulation.** "The swap execution facility shall permit trading only in swaps that are not readily susceptible to manipulation."
- c) **Monitoring of trading and trade processing.**
- d) **Recordkeeping and recording.**
- e) **Conflicts of interest.** "Establish and enforce rules to minimize conflicts of interest in its decision-making process; and establish a process for resolving the conflicts of interest."

The CFTC has approval the AEGIS SEF Rulebook and internal Compliance Manual. On an ongoing basis, if Rules in the AEGIS SEF Rulebook are amended, the CFTC requires a 10 day review, or self-certification of Rules in the AEGIS SEF Rulebook which are not related to Core principles (perfunctory edits not directly related to the marketplace). All amendments are made publicly available on the CFTC's and AEGIS SEF's website.

The CFTC has the authority to request records and enforce the CFTC regulations with disciplinary action as required. This protects Participants and ensures an orderly market which is not disruptive to others.

## 1.2 Authority of the Foreign Regulator in the Home Jurisdiction

The Foreign Regulator—the CFTC—has the appropriate authority and procedures for oversight of the exchange. This includes regular, periodic oversight reviews of the exchange by the Foreign Regulator. The CFTC is empowered by the U.S. Congress under the CEA to supervise and regulate the U.S. swaps market and SEFs. The CEA (which is U.S. federal law) requires,

among other things, that SEFs follow a set of core principles (SEF Core Principles). In accordance with certain provisions of the CEA, the CFTC carries out the regulation U.S. SEFs. To implement the regulation of SEFs, the CFTC has promulgated regulations and guidelines (**CFTC regulations**) that further interpret the SEF Core Principles (in the CEA) and govern the conduct of SEFs. The CFTC also undertakes periodic in-depth audits or rule reviews of a SEF's compliance with certain SEF Core Principles. Among these are examinations that assess SEF's compliance with the system-safeguards requirements that all SEFs must comply with.

### 1.3 Listing Criteria for Products

As a Market Operator, the Applicant requires specific permission from the CFTC to offer the SEF in respect of each class of financial instrument traded on the SEF, CFTC permission is granted either through (i) self-certification or (ii) a request by a SEF for CFTC approval of a new Product.

The CFTC enabled the Applicant to self certify its listed products on August 31, 2022 for the Applicant to offer the financial instruments listed in Annex B.

To the extent that the Applicant wishes to make available for trading additional classes of financial instruments on the Facilities, it would need to supplement its submissions with one or both of the methods noted in the paragraph of this Section 1.3. For the purposes of this application, the Applicant seeks only to make available for trading the financial instruments listed in Annex B.

The Product Listings posted on the AEGIS website <https://aegis-hedging.com/sef-product-listings> designate the financial instruments which the Applicant's participants may trade. Any changes to the Product Listings must be reviewed and approved by the CFTC.

Part 40 of the CFTC Regulations has clearly delineated steps and requirements. Included in those steps are inclusion of information to show that such swaps comply with the CFTC's Core Principle 3 for SEFs, that such swaps are not readily susceptible to manipulation.

### 1.4 Core Principles

To the extent it is consistent with the laws of the United States and CFTC Regulations, the Applicant adheres to the standards of the CFTC's 15 Core Principles.

## RECOGNITION OR AUTHORIZATION PROCESS OF THE FOREIGN REGULATOR IN THE HOME JURISDICTION

### 2.1 Corporate Governance

The Applicant has in place a Board of Directors/Executive team (collectively, the **Management Body**), Regulatory Oversight Committee (**ROC**), Compliance Officer, Compliance Analyst, Operations team, and IT support. The Applicant outsources the provision



of any additional support functions to the National Futures Association (**NFA**) for T+1 Trade Practice Surveillance. The Management Body remains fully responsible for the tasks or functions that are outsourced or delegated; maintaining the ability to direct and control the relevant functions.

The Management Body defines and oversees the implementation of the governance arrangements of the Applicant, ensuring effective and prudent management of the Applicant, including the segregation of duties within the Applicant. Prevention of conflicts of interest are under the authority and responsibility of the ROC, in a manner that promotes the integrity of the market. The Management Body is also responsible and accountable for the overall strategy of the Applicant, taking into account the Applicant's business and risk profile.

## **2.2 Board and Committee Representation**

### **2.2.1 The Boards of Directors**

The Applicant maintains a board structure under the laws of the United States. The Applicant's Board of Directors (the **Board**) currently consists of three Directors and two independent Public Directors. One of the Public Directors, Bruce Aust, serves as Chairman of the Board.

### **2.2.2 Governance Arrangements**

Broader strategic decisions are made by the President of the Applicant with consultation to its parent, AEGIS Hedging Solutions, LLC (**AHS**). Day-to-day operational decisions are made at the Applicant entity level. This model recognizes that the Applicant operates within a wider group framework, and acknowledges that the Applicant's Directors have obligations in relation to the Applicant, including its regulation and supervision by the CFTC. The Board is ultimately accountable to the Applicant's parent, the AHS Board.

As a SEF authorized and regulated by the CFTC, the integrity of the Applicant's President, Chief Compliance Officer (**CCO**) and ROC must be beyond doubt, and each employee of the Compliance department must adhere to these standards for his, her or its function.

The following persons are considered to be necessary to maintaining integrity:

- a) All of the Applicant's Directors and
- b) The President
- c) The CCO
- d) the subset of members of the Board which comprise the ROC

To obtain the CFTC's approval, the Applicant is required to submit the appropriate documentation of these persons to the CFTC. The individual designated to serve as CCO shall

have the background and skills appropriate for fulfilling the responsibilities of the position. The CCO will report directly to the President of the Applicant. The CCO will also report periodically, and at least annually, directly to the Board. The ROC shall monitor the Self-Regulatory Program for sufficiency, effectiveness, and independence, including reviewing the performance of the CCO. Rule 2.6 of the AEGIS SEF Rulebook sets forth comprehensively the process to be followed to resolve Conflicts of Interest. The CCO shall be appointed by the President of the Applicant. The Applicant will notify the CFTC within two business days of appointing any new CCO, whether interim or permanent. The CCO is responsible for compliance with applicable law and regulations and AEGIS SEF Rulebook. Further, the CCO has the authority to monitor the sufficiency, effectiveness and independence of the Applicant's regulatory program and to oversee all facets of the Applicant's regulatory program, including:

- a) trade practice and market surveillance, audits, examinations and other regulatory responsibilities with respect to Participants, and the conduct of investigations;
- b) reviewing the size and allocation of the regulatory budget and resources and the number, hiring, termination and compensation of regulatory personnel;
- c) reviewing the performance of and maintaining supervisory authority over all staff acting at the direction of the CCO;
- d) recommending changes that would ensure fair, vigorous and effective regulation;
- e) reviewing all regulatory proposals prior to implementation and advising the Board as to whether and how such changes may impact regulation; and
- f) preparing an annual report assessing, for the Board and the CFTC, the regulatory program of the Applicant. Such annual compliance report shall be prepared and signed by the CCO in the form and manner prescribed by CFTC Regulation 37.1500(d).

Rule 2.11.2 Any individual nominated to serve as CCO that has been disqualified from registration pursuant to CEA Sections 8a(2) or 8a(3) may not hold the position.

Rule 2.11.3 Removal of the CCO shall require the approval of a majority of AEGIS's Board.

## **2.3 Director Qualifications, Remuneration and Limitation of Liability**

### **2.3.1 Director Qualifications and Fitness Standards**

The Applicant's Independent Non-Executive Chairman was appointed to provide independent supervision and oversight to the Executive team. The relevant individual has extensive

Exchange management experience in the United States, and brings invaluable experience to ensure adequate systems, control and oversight are implemented.

As approved by the CFTC, the relevant Board members were selected for their specific strengths, relevant business experience and market knowledge in relation to the relevant regulated activities, which brings balance to the Applicant. All Board members possess skills in each of the focus areas, thereby not overburdening one individual so that they can agree and direct matters as a knowledgeable and capable collective, yet at the same time challenge decisions that are being made in all areas to ensure adequate governance across the Board/senior management. Each of the members has considerable experience in his, her or its chosen area of focus, which will provide for considerable oversight of such activities.

### **2.3.2 Director Remuneration and Limitation of Liability**

The Applicant's remuneration system aims to incentivize high-level performance and promote sound risk management. The exposure to the economic performance of the Applicant by its directors, officers and employees are limited. However, the Applicant, its directors, officers and employees are all liable for the performance of their duties in upholding the ethical standards of AEGIS SEF.

### **2.4 Conflicts of Interest**

Pursuant to CFTC Regulations Section 1.69(b) (and utilizing the definitions of the terms used therein as such definitions are found in CFTC Regulations Section 1.69(a)), AEGIS shall address the avoidance of conflicts of interest in the execution of its self-regulatory functions:

- (1) Relationship with named party in interest –
  - (i) Nature of interest.
  - (ii) Disclosure of relationship.
  - (iii) Procedure for determination.
- (2) Financial interest in a significant action –
  - (i) Nature of interest.
  - (ii) Disclosure of interest.
  - (iii) Procedure for determination.
  - (iv) Bases for determination.
- (3) Participation in deliberations.

- (i) The Applicant's governing board, disciplinary committee or oversight panel may permit a member to participate in deliberations prior to a vote on a significant action for which he or she otherwise would be required to abstain, pursuant to paragraph (b)(2) of this section, if such participation would be consistent with the public interest and the member recuses himself or herself from voting on such action.
  - (ii) Bases of determination.
  - (iii) Prior to any determination pursuant to paragraph (b)(3)(i) of this section, the deliberating body must fully consider the position information which is the basis for the member's direct and substantial financial interest in the result of a vote on a significant action pursuant to paragraph (b)(2) of this section.
- (4) Documentation of determination.
  - (5) Financial interest and disclosure.
  - (6) Annual Certification & Conflict of Interest Disclosure  
Every employee of AEGIS must, no later than 30 days following year end, or no less than annually, complete the Annual Certification & Conflicts of Interest Disclosure. Such Annual Certification & Conflicts of Interest Disclosure will be distributed to all AEGIS employees in the following manner--AEGIS's CCO shall prepare and distribute to each of AEGIS's employees the most recent version of the Annual Certification & Conflicts of Interest Disclosure and each such employee shall complete the Annual Certification & Conflicts of Interest Disclosure for and submit it to AEGIS's CCO no later than 30 days following year end. AEGIS's CCO or his/her designee is responsible for reviewing and following up on any issues identified as potential conflicts of interest on the questionnaires.

Rules 2.6.6, 6.14.1(e) and Exhibit A of the AEGIS SEF Rulebook relate specifically to conflicts of interest matters.

## 2.5 Fees and Financial Viability

CFTC Core Principle 13 stipulates that "the swap execution facility shall have adequate financial, operational, and managerial resources to discharge each responsibility of the swap execution facility. The financial resources of a swap execution facility shall be considered to be adequate if the value of the financial resources exceeds the total amount that would enable the swap execution facility to cover the operating costs of the swap execution facility for a 1-year period, as calculated on a rolling basis." Additionally, SEFs are required to maintain impartial access to similarly categorized Participants. AEGIS's Exhibit K approved fee schedule is publicly available, promoting a transparent, fair and non-discriminatory set of costs to

Participants, FCs, Broker Firms and Independent Service Providers (**ISV**) are charged fees, while price takers (MPs) are not charged fees.

The Applicant is capitalized in excess of regulatory requirements and will maintain any future minimum capital amounts needed to meet AMF requirements. CFTC minimum financial requirements include:

- (a) the value of the financial resources exceeds the total amount that would enable the swap execution facility to cover the operating costs of the swap execution facility for a one-year period, as calculated on a rolling basis.
- (b) The financial resources shall include unencumbered, liquid financial assets (*i.e.*, cash and/or highly liquid securities) equal to at least the greater of three months of projected operating costs, as calculated on a rolling basis, or the projected costs needed to wind down the swap execution facility's operations. If a swap execution facility lacks sufficient unencumbered, liquid financial assets to satisfy its obligations, the swap execution facility may satisfy this requirement by obtaining a committed line of credit or similar facility in an amount at least equal to such deficiency.

## 2.6 Fair and Equitable Access

CFTC Core Principle 2 requires the Applicant to establish transparent rules and procedures for fair and orderly trading and to establish objective criteria for the efficient execution of orders. Participant status, access to, and usage of, the SEF is available to all market participants that meet the criteria set forth by the Applicant. The Applicant vets prospective Participants against the Applicant's eligibility criteria as part of its Participant onboarding procedures. Rule 3.3 (Requirements for Participants) of the AEGIS SEF Rulebook set out the admission and eligibility criteria that Participants must meet. Specifically, to be eligible for admission as a Participant, a Participant applicant must demonstrate to the satisfaction of the Applicant that it:

- a) has entered into a valid and effective Participant Agreement in relation to the SEF;
- b) satisfies the Applicant's onboarding requirements including, but not limited to, "know your client" procedures delineated in Rule 3.3.1;
- c) is classified by the Applicant as an Eligible Contract Participant (**ECP**);
- d) agrees to adhere, on an on-going basis, to the terms of the AEGIS SEF Rulebook, the Participant Agreement, and referenced rules of the CFTC;
- e) has the legal and regulatory capacity to undertake trading in derivatives on a trading venue;

- f) is a Commercial End User, Swap Dealer or Swap Provider;
- g) ensures its Authorized Users have sufficient training, are properly supervised and have adequate experience, knowledge and competence to participate on the SEF in accordance with the AEGIS SEF Rulebook.

In addition, all Quebec Participants will be required to be registered under Quebec derivatives laws, exempt from the registration requirements or not subject to the registration requirements. A Quebec Participant is also required to immediately notify the Applicant if it ceases to meet any of the above criteria represented by it on an ongoing basis.

Pursuant to its obligations under the AEGIS SEF Rulebook, the Applicant has implemented rules, policies and procedures that are designed to not permit unreasonable discrimination among Participants or impose unreasonable or unnecessary burdens on competition.

The Applicant publishes post-trade data as required by the CFTC. In accordance with the CFTC, the Applicant publishes all necessary post-trade information in free of charge at the end of the day via <https://aegis-hedging.com/sef-volumes>

Pre and post trade transparency includes the requirement for Swap Dealers to quote their midmarket price which corresponds to their bid, offer, and executed price.

The SEF shall make available to all Participants information about the Order Book.

The Applicant is not expected to have any activity on the AEGIS SEF Order Book (CLOB functionality), owing to the Applicant's bilateral ISDA requirement of Participants to know who their counterparty is before transacting. Indeed, there has been zero use of the Order Book (CLOB functionality) since commencement of SEF trading, with the only activity for the Applicant taking place via the RFQ platform.

## **2.7 Regulation of Participants**

As required by the CFTC, the AEGIS SEF Rulebook sets out transparent and non-discretionary rules and procedures for fair and orderly trading by Participants and objective criteria for efficient execution of orders. Participants are required to comply with a significant number of rules that govern trading on the Facilities. The applicable general rules are primarily located in Section 3 (Access by Participants, Authorized User, Broker Firms, and Customers) and 4 (Trading Operations) of the AEGIS SEF Rulebook.

The Applicant is dedicated to safeguarding the integrity of the Facilities, and has policies and procedures that are designed to ensure that the Facilities are free from manipulation and other abusive practices. These efforts are a necessary component of efficiently working markets, and the Applicant is committed to ensuring that Participants are able to use the Facilities with the knowledge that it remains open and transparent. Section 6 (Code of Conduct) of the AEGIS SEF Rulebook details ethical standards and sound trading practices.

Further, the AEGIS SEF Rulebook, which governs participation in the Applicant's platforms, prohibit Participants from engaging in any act or course of conduct which is likely to harm the integrity, fairness, orderliness or reputation of the platforms. If the Applicant were to detect that a Participant was in breach of this obligation under the AEGIS SEF Rulebook, the Applicant would have remedies available to it under Section 7 (Discipline and Enforcement) of the AEGIS SEF Rulebook (such as censure, restriction of the Platform, suspension, fine, restitution, expulsion or any other sanction).

The Applicant's compliance personnel are responsible for T+0 Real Time Market Monitoring, as well as coordination with its regulatory service provider, the NFA in T+1 Trade Practice Surveillance and Market Surveillance. This is done through the use of proprietary monitoring tools to determine if there are any potential violations of the AEGIS SEF Rulebook and monitoring compliance with market manipulation rules. The Applicant captures and retains all audit trail data necessary to detect, investigate, and prevent market misconduct and disorderly trading. Such data shall be sufficient to reconstruct all trades and trade-related activity within a reasonable period of time and to provide evidence of any violations of the rules of the Applicant.

Compliance members are trained to detect and escalate unusual trading behavior or patterns (including potential market abuse or market manipulation) to the Applicant's Market Regulation department. The Applicant performs anti-money laundering and counter-terrorist finance checks as part of its participant onboarding procedures. Where there are reasonable grounds to suspect or where there is a suspicion of money laundering or terrorist financing which arises in the course of participant onboarding, this will be reported to the OFAC of the US Department of the Treasury.

The Applicant will provide written notice of Disciplinary Proceedings to the parties and the CFTC consistent with CFTC Regulations. Whenever the Applicant suspends, expels, fines, or otherwise disciplines, or denies any Person access, to the Platform, the Applicant will make the public disclosures required by CFTC Regulations.

## **2.8 Rulemaking**

Pursuant to its obligations under the AEGIS SEF Rulebook, the Applicant has implemented rules, policies and procedures that are designed to not permit unreasonable discrimination among Participants or impose unreasonable or unnecessary burdens on competition. The Applicant's rules are covered in the AEGIS SEF Rulebook. The Applicant believes that its rules and policies that govern the activities of Participants are consistent with the rules and policies of other marketplaces, and therefore do not impose any burden on competition that is not reasonably necessary or appropriate.

The AEGIS SEF Rulebook is subject to the standards and requirements outlined by the applicable CFTC rules. At a high level, the AEGIS SEF Rulebook seeks to ensure fair and orderly markets accessible to all eligible Participants that meet the criteria listed in the AEGIS

SEF Rulebook. This aim is accomplished by establishing rules that reflect the CFTC rules, criteria that are not contrary to the public interest, and are designed to:

- (a) ensure compliance with applicable legislation. The AEGIS SEF Rulebook governs participant and membership requirements and includes requirements that Participants will continue to comply with the AEGIS SEF Rulebook and applicable law. The Applicant is obligated to comply with the AEGIS SEF Rulebook and must implement rules that require compliance with the AEGIS SEF Rulebook by its Participants. The Applicant proactively monitors its Participants' compliance with applicable law and regulation, evidenced in part by its market surveillance systems designed to identify market abuse and prevent disorderly trading conditions;
- (b) prevent fraudulent and manipulative acts and practices. Section 6.2 (Sound Trading Practices) of the AEGIS SEF Rulebook describes trading practices and trading conduct requirements, including prohibited trading activities, and prohibits fictitious trades, fraudulent activity and manipulation. The Applicant has instituted procedures to collect information, examine Participants' records, directly supervise the market, maintain sufficient compliance staff, conduct audit trail reviews, perform real-time market monitoring and market surveillance and establish an automated trade surveillance system;
- (c) promote just and equitable principles of trade. All systems of the SEF are available to all Participants and Non-Participants on a non-discriminatory basis. Throughout the AEGIS SEF Rulebook, the Applicant has established transparent and objective standards for access to and trading on the SEF to foster competitive and open market participation. The Applicant believes that compliance with the AEGIS SEF Rulebook and related compliance procedures promote just and equitable principles of trade;
- (d) foster cooperation and coordination with persons or companies engaged in regulating and reviewing information with respect to, and facilitating transactions in the products traded on the SEF. Numerous CFTC Regulations require and authorize the Applicant to provide full assistance and information to the CFTC, and any other regulatory authority (e.g., the AMF) as required by applicable law in connection with any investigation and prosecution of or enforcement action regarding any actual or suspected prohibited trading practice on the SEF. Each Participant is also required by the Participant Agreement, CTA Broker Firm -NPFC Agreement and Rule 3.1.1 of the AEGIS SEF Rulebook to cooperate with the Applicant and any relevant regulator during any investigation that is conducted in relation to access to and trading on the SEF, which includes providing access to information, documents, and any other reasonable request within the control of the Participant, save to the extent the Participant may be restricted in doing so by applicable laws;



- (e) promote a framework for disciplinary and enforcement actions. Under Rule 7.1 (General discipline and enforcement) and Rule 7.14 (Sanctions) of AEGIS SEF Rulebook, the Applicant may take action against a Participant or its authorized trader(s) in circumstances including, but not limited to, where the Participant or its authorized trader(s): (i) engages in any conduct which gives or is likely to give a false or misleading impression as to the market in, or the price of, any product or which secures the price of one or several products at an abnormal or artificial level; or (ii) engages in any act or course of conduct which is likely to harm the integrity, fairness, orderliness or reputation of the Facility; (iii) breaches or attempts to breach the AEGIS SEF Rulebook or cause or contribute to a breach of the AEGIS SEF Rulebook by another Participant; or (iv) submit trade requests or orders on the SEF which are fictitious, or constitute any other form of deception or contrivance;
- (f) ensure a fair and orderly market. The Applicant has prescribed trading rules and collects and evaluates market activity data, maintains and audits its real-time monitoring program, and audits historical data to detect trading abuses. The Applicant periodically reviews its programs and procedures, including risk analysis, emergency planning, and systems testing. The Applicant regularly audits systems and technology tests both for technical and regulatory compliance. The Applicant has the capability to suspend all trading on the SEF during emergency situations. The Applicant also has the ability to suspend trading of specific instruments or instruments of a specific asset class during a trading day, either in response to an emergency situation or by order of the CFTC. The Applicant believes that these measures and its rules are designed to ensure a fair and orderly market.

## 2.9 Record Keeping

The AEGIS SEF Rulebook requires the Applicant to keep orderly records of its business and internal organization, including all services and transactions undertaken by it to enable the CFTC to monitor it. The Applicant has implemented policies designed to ensure that the CFTC has ready access to the Applicant's records that it is required to maintain under CFTC Regulations, from which the CFTC should be able to reconstruct each key stage of a transaction on the SEF if required.

Rule 2.7 of the AEGIS SEF Rulebook provides that the Applicant "retain all such books and records, including a complete audit trail for all swaps executed on the SEF or subject to the AEGIS SEF Rulebook, investigatory files, and disciplinary files, in accordance with the requirements of CFTC Regulations Section 1.31 and Part 45, for the life of such swap, plus at least five (5) years, in a form and manner acceptable to the (CFTC)".

The Applicant also keeps records of each grant and each denial or limitation of access, including reasons for granting, denying or limiting access, along with a record of any breaches of the AEGIS SEF Rulebook by its Participants.

### **2.10 Outsourcing**

The Applicant has entered into several licensing and services agreements with affiliates and unaffiliated third parties. The Applicant at all times retains responsibility for any functions delegated to any service provider and the ultimate decision-making authority.

Under the AEGIS SEF Rulebook, the Applicant must ensure when outsourcing critical or important operational functions that (among other things), (i) it takes reasonable steps to avoid undue additional operational risk and (ii) the outsourcing does not materially impair the quality of its internal control and the ability of the CFTC to monitor its compliance with regulatory obligations. The Applicant remains fully responsible for discharging its obligations under the regulatory system and must ensure that the outsourcing does not alter its relationship and obligations towards Participants. The Applicant's procedures are designed to ensure that the relevant regulatory requirements are satisfied in connection with outsourcing of critical or important operational functions.

### **2.11 Enforcement Rules**

A SEF is required under the CFTC rules to set rules, conduct compliance reviews, monitor trading activity and take enforcement action, as appropriate, against an AEGIS SEF Party (**ASP**), which includes Persons (as defined by the AEGIS SEF Rulebook, CEA Section 1a(38) and in CFTC Regulation Section 1.3), Participants, Broker Firms, Customers, ISV, and Authorized Users.

The Applicant may prevent an ASP candidate from becoming a Participant, Broker Firm, ISV, Customer, or Authorized User, if in the Applicant's sole discretion, the ASP candidate does not satisfy the eligibility criteria listed in Rule 3.3 (Requirements for Participants) of the AEGIS SEF Rulebook or if the Applicant considers that accepting that applicant candidate as an ASP may prevent the Applicant from complying with applicable law. Under Rules 6 (Code of Conduct) and 7 (Discipline and Enforcement) of the AEGIS SEF Rulebook, the Applicant may also restrict orders, suspend specific instruments, a Person's or one or all of their authorized trader's ability to access the SEF with due cause.

As a CFTC registered SEF, the Applicant is subject to a Review process when it provides SEF trading Platform access to its ASPs. All appeals that relate to the operation of the SEF fall within the scope of Disciplinary Proceedings. ASPs subject to the SEF's jurisdiction may initiate an arbitration claim regarding a variety of matters including, but not limited to, AEGIS SEF Rulebook violations, any potential fraudulent acts, dishonorable or dishonest conduct, access to the SEF or the ability (or inability) to interact with other ASPs. Once received, any claims must be promptly referred to the Market Regulation Department of the Applicant. In the event

that the CCO is directly involved in the subject matter of the claim, the action is referred to the ROC.

The Applicant maintains records of all investigations conducted by the Applicant in accordance with its recordkeeping policy. For example, Rule 2.7 of the AEGIS SEF Rulebook provides that records are maintained. Rule 6.10.1 requires that all records be maintained for "access denials, suspensions, expulsions and other restrictions imposed upon a Participant in accordance with Rule 2.7."

The Applicant has instituted procedures and controls to collect information, examine ASP records, supervise trading on the SEF, maintain sufficient compliance staff, establish procedures for and conduct audit trail reviews, perform automated real-time market monitoring and market surveillance and establish an automated trade surveillance system to evaluate Participants' compliance with the AEGIS SEF Rulebook and applicable law.

The Applicant will comply with its regulatory obligations and supply data and information to the CFTC when required, and will also assist the CFTC in any investigation conducted regarding trading on the SEF.

## **2.12 Systems and Technology**

Each of the Applicant's critical systems has appropriate internal controls to ensure completeness, accuracy, integrity and security of information, and, in addition, has sufficient capacity and a business continuity plan to enable the exchange to properly carry on its business.

Critical systems are those that support the following functions:

- a) RFQ and order entry,
- b) Bidding,
- c) Execution,
- d) Trade reporting,
- e) Trade audit trail, and
- f) Market surveillance

The Applicant operates on software and technology that is maintained in house by a staff of developers lead by its Chief Product Officer. Everything is hosted securely in the cloud at Amazon Web Services. The Applicant has appropriate internal controls designed to provide for completeness, accuracy, integrity and security of information, and, in addition, have

sufficient capacity and a business continuity plan to enable the Facilities to properly carry on their businesses.

The Applicant has put safeguards in place to protect the critical data and system components of its Facilities and reduce the potential risk of market disruptions, including but not limited to market restrictions that could pause or halt trading under market conditions prescribed by the Applicant, such as: (i) a significant price movement during a short period of time in a financial instrument on a regulated market or a related market, and (ii) disorderly trading conditions. These market conditions are discussed in more detail in Rule 4.1.3 (Trading Suspensions and Emergencies).

The Applicant operates and provides to Participants a robust and scalable platform. Standard system monitoring metrics include capacity and performance level alerts. In addition to system level monitoring of capacity and performance of resources, the Applicant's infrastructure automatically scales in response to increased workload. This ensures the platform is well positioned to provide adequate responsiveness to customers.

The Facilities make capacity estimates by regularly monitoring their systems usage as well as maintaining constant communications between internal parties whenever new business or possible changes in the market may increase capacity on the systems. The Applicant conducts regular performance and capacity tests in a production test environment which matches production in its size, scope and infrastructure.

Exhibit V of the AEGIS SEF application to the CFTC to become a Swap Execution Facility contains more detailed information responsive to the Technology used to manage, assess and oversee technology used to run the SEF platform. It provides a risk analysis framework which serves to mitigate potential impacts to the SEF's markets, ASPs, assets and employees, and to safeguard the effective availability of essential products and services. The program is designed to ensure the Applicant can respond appropriately to incidents while protecting the interests of its stakeholders, ensuring the safety of employees and protecting its reputation and brand.

The Applicant and its parent, AHS, design and implement enterprise-wide strategies to manage risk and mitigate potential impacts to SEF operations and stakeholders, including those of the Applicant, by:

- Aligning with international standards;
- Implementing incident response, system resilience (disaster recovery) and business recovery strategies that are both flexible and agile;
- Building effective partnerships with other departments throughout the company that manage risk;

- Employing technology monitoring and availability strategies that evolve with our environment and architecture;
- Identifying opportunities for enhanced resilience;
- Establishing collaborative relationships with external entities, partnerships and agencies; and
- Continually monitoring and adjusting program components to reflect material changes to the business and to meet domestic and international regulatory requirements.

The SEF plans for the unavailability of site, staff and systems, and as a result, is designed to withstand a variety of adverse scenarios. The technology platform and its staff are agile and quickly respond to events to minimize impacts to the SEF's business.

The Applicant has set out appropriate risk management procedures, including those that handle trading errors, trading halts and respond to market disruptions and disorderly trading, including:

- a) Rule 4.7.12: The use of automatic order creation on the AEGIS SEF Platform's Order Book is prohibited.
- b) Rule 4.8.6(c): The use of automatic order creation on the AEGIS SEF Platform's RFQ Function is prohibited.
- c) Volume Suitability Trigger: The Applicant shall alert a Participant who submits an RFQ exceeding predetermined volume thresholds.
- d) Price Suitability Trigger: The Applicant shall alert a Participant who submits an RFQ exceeding predetermined price thresholds
- e) Bid Off/Offer Off: The Financial Counterparty may use the "Off" Functionality (i.e., the ability to cancel unexecuted bids or offers) as deemed necessary in response to changing market conditions
- f) Pending Deal Acceptance: The Financial Counterparty may use the "Deal Decline" Functionality (i.e., the ability to cancel a Pending Deal Acceptance) as deemed necessary in response to changing market conditions
- g) Pending Deal Acceptance Timed Out: The Financial Counterparty may use the "Deal Decline" Functionality (i.e., the ability to cancel a Pending Deal Acceptance) to let a deal time out after 25 seconds as deemed necessary in

response to changing market conditions or a disruption in systems/connectivity/service.

- h) Rule 4.1.2, 4.1.3 and 6.11.2: The Applicant may amend, suspend or remove from trading any product in response to an emergency. The Applicant may temporarily halt or constrain trading if there is a significant price movement in a product on the SEF or a related market during a short period and, in exceptional cases, cancel, vary or correct any transaction. The Applicant may adjust, wind down or shut down the SEF or take any other appropriate action which, in the sole discretion of the Applicant is necessary, in the event of a threat to the capacity of the SEF to perform its functions without systems failures, outages or errors in matching.

#### Risk analysis and oversight:

Approach to managing associated risks related to technology infrastructure - While the Applicant follows the COSO Internal Controls framework to manage risks across the organization (as further defined below), the Applicant has established a Cybersecurity Controls Policy to sit within the COSO Internal Control framework for purposes of identifying, assessing and managing cybersecurity risks associated with the operation of and changes to its technology infrastructure and software applications.

Control environment - the Applicant's control environment is the foundation for all other areas of internal control. As such, the control environment of the Applicant influences the way that the business structures activities, establishes its objectives, and assesses its risks. It also influences controls and monitoring procedures within the Applicant. The Applicant's management emphasizes the importance of controls and ethical behavior throughout the organization. This control environment includes specific process, policies, procedures, and controls encompassing management philosophy and operating style, clear assignment of authority and responsibility, training, confidentiality, integrity and ethical values, and commitment to competence.

Control activities - the Applicant has documented the control objectives for the following categories: Human Resources, Logical Access, Network Security, Execution and Deal Capture, and Client Reporting. The Applicant has also mapped the controls noted in the policy to each Complementary Subservice Organization Controls and Complementary User Entity Controls. Each of these controls are audited annually.

Information and communication - Management ensures and monitors the overall quality, timeliness, and distribution of information-processing through various checklists and established routines detailed in the policies and procedures. Controls are designed so that all information transmitted by the client to the Applicant, and vice versa, is kept secure and not shared with anyone who may be detrimental to the corporate health of the Applicant, or the

client. All potential clients and AEGIS sign a confidentiality agreement that outlines the circumstances of this control.

Monitoring and audit program - Internal controls are continuously evaluated and monitored by the CEO and President with oversight by the CCO. In addition to daily on-the-job monitoring of the operation of internal controls, team managers have assigned monitoring functions and use established checklists and reporting. The Executive team monitors and reports to the Board on team functions, performance, and compliance with laws and regulations. The Applicant utilizes third-party auditors to a) test its internal controls and produce its SOC 1 Report, and b) audit its financials. Whitley Penn produces the SOC 1 report and EEPB audits the Applicant's financials.

Cybersecurity controls - The Applicant recognizes the critical nature of the data and information provided by its clients. The purpose of our cybersecurity controls is to assist the Board, officers, employees, and consultants in managing the Applicant's technology infrastructure and software applications in a secure and responsible manner. These controls are designed to protect the Applicant's client data and information along with the Applicant's own confidential business information. Effective cybersecurity controls provide reasonable, but not absolute assurance for the safeguarding of assets and data, the reliability of financial information, and compliance with laws and regulations. The Applicant's cybersecurity controls are based upon the internal control guidelines as recommended by the NIST Cybersecurity Framework which consists of standards, guidelines and best practices to manage cybersecurity risk.

### **2.13 Clearing and Settlement**

The Applicant's SEF only transacts in bilateral OTC uncleared swaps. There is no clearing or settlement function performed by the SEF. Settlement takes place between the counterparties. Although the SEF's rules require counterparties to settle any deals, the Applicant is not involved in, nor is it responsible for, settlement or clearing and counterparties make their own bilateral arrangements. Participants from Quebec must comply with any laws of the Province of Québec.

### **POWER OF THE APPLICANT REGARDING COOPERATION**

The Applicant confirms that it has the power to cooperate fully with the AMF and self regulatory organizations in the Province of Quebec, and to provide information and documents with respect to its operations that could be reasonably requested by the AMF.

The Applicant has established a process that enables it to respond to requests from regulators regarding the Applicant in a timely manner. It is the Applicant's policy to respond promptly and completely to any proper regulatory inquiry or request for documents. All inquiries and other communications from the AMF will be referred immediately to the Applicant's compliance department.

Rule 2.5 of the AEGIS SEF Rulebook provides that the Applicant will treat as confidential any information received from a Participant or Broker Firm, including, where applicable, any credit settings, in relation to its business on the SEF, except where:

- disclosure is required by law or any tax authority or Regulator having jurisdiction;
- disclosure is made in the interests of co-operation with any regulatory investigation conducted by a relevant Regulator.

The SEF has many rules which specifically address cooperation with the CFTC:

- Rule 2.7.2 provides that the SEF make records available to the CFTC on request
- Rule 3.3.1 states that the SEF and Participants will acknowledge the jurisdiction of the CFTC
- Rule 3.13 states that the SEF and Participants will acknowledge the authority of the CFTC to require inspections of Participants and Broker Firms
- Rule 4.1.3 requires action upon emergencies as directed by the CFTC
- Rule 7.2 requires that the SEF commence an investigation after receipt of a request from the CFTC

Each Participant or Broker Firm is also required by Rule 3.3.1 of the AEGIS SEF Rulebook to cooperate with the Applicant and any relevant regulatory authority during any investigation that is conducted in relation to access to and trading on the SEF. Such cooperation shall include providing access to information, documents, and any other reasonable request within the control of the Participant, save to the extent the Participant may be restricted in doing so by applicable laws.



## ADHERANCE OF THE FOREIGN REGULATOR WITH IOSCO STANDARDS

The CFTC has taken steps to ensure its adherence to IOSCO standards, including:

- Signing the IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding (**MMoU**), which commits the CFTC to cooperate with other IOSCO members in the supervision of cross-border securities firms.
- Adopting IOSCO's Principles for Financial Market Infrastructures, which set standards for the regulation of central counterparties (CCPs).
- Participating in IOSCO's Technical Committees, which develop detailed guidance on IOSCO standards.
- Working with IOSCO to promote the adoption of IOSCO standards around the world.

The CFTC's adherence to IOSCO standards helps to ensure that the US commodity futures and options markets are regulated in a consistent and effective manner with international standards. This helps to protect investors and promote confidence in the markets.

Some specific examples of how the CFTC has adhered to IOSCO standards include:

- In 2012, the CFTC adopted new rules for swap dealers that are based on IOSCO's Principles for Financial Market Intermediaries.
- In 2014, the CFTC issued a report on the regulation of CCPs that is consistent with IOSCO's Principles for Financial Market Infrastructures.
- In 2015, the CFTC joined the IOSCO MMoU on cooperation between securities regulators.

## POWER OF THE FOREIGN REGULATOR IN THE HOME JURISDICTION REGARDING COOPERATION

Satisfactory information sharing and oversight agreements exist between the AMF and the CFTC. The AMF is party to the following memoranda of understanding with the CFTC:

- (a) The IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (the **IOSCO MMOU**). The IOSCO MMOU came into effect on December 5, 2002, and establishes an international benchmark for cooperation and information sharing for the purpose of regulatory enforcement of securities and derivatives markets.

- (b) Three Memoranda of Understanding with the CFTC covering enforcement dated July 7, 1992; covering financial information sharing dated September 23, 1991 and covering cooperation and the exchange of information related to the supervision of Cross-Border Covered Entities dated March 25, 2014.

#### **CONDITIONS OF COMPLIANCE**

If authorization is granted, the Applicant undertakes to provide the AMF with the following information and any other information that may be required, notably but not limited to: (i) its annual financial statements; (ii) any material amendment to the laws or regulations governing its activities; (iii) any amendment to its Articles of Association; (iv) any change respecting its right to operate or the existence of conditions respecting the performance of activities in its home jurisdiction; and (v) notice of any situation that could have an impact on its financial viability or its ability to operate.

Furthermore, the Applicant undertakes to comply with any other applicable Quebec law, including *An Act respecting the legal publicity of sole proprietorships, partnerships and legal persons* (R.S.Q., c. P-45), to maintain its recognition or authorization in its home jurisdiction and to abide by any AMF decision.

#### **SUBMISSIONS CONCERNING THE REQUESTED RELIEF**

1. The instruments for which the Applicant seeks approval for Quebec Participants to trade on the AEGIS SEF fall under the definition of "derivative," as set forth in section 3 of the Act.
2. The CLOB and RFQ functionality of the AEGIS SEF fall under the definition of "published market" set out in section 3 of the Act because it brings together buyers and sellers of derivatives and uses established, non- discretionary methods under which orders interact with each other.
3. An "exchange" is not defined under the Act; however, subsection 3.1(2) of CP 21-101 provides that a "marketplace" is considered to be an "exchange" if it, among other things, sets requirements governing the conduct of marketplace participants. A swap execution facility has certain obligations to monitor participants' trading activity. Because a swap execution facility sets requirements for the conduct of its participants and surveils the trading activity of its participants, it will be considered by the AMF to be an exchange for purposes of the Act.
4. An exchange and a published market fall under the definition of "regulated entity" set out in section 3 of the Act.
5. Pursuant to CP 21-101 and section 12 of the Act, no regulated entity may carry on derivatives activities in Quebec unless it is recognized by the AMF as an exchange or as a published market or exempt from recognition by the AMF.

6. The Applicant submits that an exemption from recognition is appropriate for the AEGIS SEF because the Applicant is subject to regulation by the CFTC and full regulation by the AMF would be duplicative and inefficient. In addition, the AEGIS SEF provides certain Quebec Participants with significant access to liquidity for which, at least for certain types of transactions, there is no appropriate alternative platform, and the Quebec capital markets will be disrupted if the Requested Relief is not granted.
7. The Applicant understands that this Application will be reviewed and discussed with Staff and that it will be published, along with a draft order, for a 30-day comment period.
8. Based on the foregoing, we submit that it would not be prejudicial to the public interest to grant the Requested Relief.

The Applicant notes that exemptive relief similar to the Requested Relief has been granted by the AMF in (i) In the Matter of NEX SEF Limited (Decision n° 2017-SMV-0059); (ii) In the Matter of 360 Trading Networks Inc. (Decision n° 2017-SMV-0047); and (iii) In the Matter of Refinitiv US SEF LLC (Decision n° 2020-SMV-0069).

#### **CONFIDENTIALITY, CONSENT AND INFORMATION**

We request that this application be treated as confidential until such time as the AMF and the Applicant both agree to publish this application for public comment. Enclosed is a certificate of an authorized signatory of the Applicant certifying the truth and accuracy of the facts contained herein.

In support of this Application, we are enclosing the following: (a) a verification statement from an officer of the Applicant confirming our authority to prepare and file this application, and certifying the truth of the facts contained herein as Appendix A; and (b) a draft Order for the Requested Relief, including draft terms and conditions.

Yours truly,

*"Shahen Mirakian"*

Shahen Mirakian

LEGAL\_42272292.2

mcmillan

June 9, 2023  
Page 28

LEGAL\_42272292.2

## ANNEX A

The Applicant seeks the Requested Relief to allow Quebec Participants to trade the following financial instruments on the SEF:

- i. Commodity Swaps and Options;
- ii. Basis Swaps

All product listings can be found <https://aegis-hedging.com/sef-product-listings> on the AEGIS SEF website. AEGIS SEF product listings are based on contracts which have been previously certified by existing Designated Contract Markets (**DCM**). Each financially settled swap contract is comprised of either (a) a referenced price index calculated by an independent, private-sector third party or (b) an underlying formula based on a DCM's futures contract.

Products include but are not limited to:

- i. Aluminum
- ii. Copper
- iii. Steel
- iv. Crude Oil
- v. Natural Gas
- vi. Natural Gas Liquids
  - a. Ethane
  - b. Propane
  - c. N-Butane
  - d. I-Butane
  - e. Natural Gasoline

**ANNEX B**

The Applicant is authorized by the CFTC to allow trading of the financial instruments set forth in this Annex B.

- i. Permitted Transactions (uncleared bilateral swaps)

LEGAL\_42272292.2

**Appendix A**

**Verification Certificate**

**To: Autorité des marchés financiers**

**Re: Application by AEGIS SEF, LLC**

I, Andrew Furman, as Chief Compliance Officer of AEGIS SEF, LLC, do hereby certify that the preparation and compilation of the attached application to the Autorité des marchés financiers is authorized and confirm the truth of the facts contained therein as they relate to the operation of the AEGIS SEF, LLC.

DATED June 9, 2023

Chief Compliance Officer, AEGIS SEF, LLC

LEGAL\_42272292.2

**DW SEF LLC– Demande de dispense de reconnaissance à titre de bourse et des obligations des Règlements 21-101, 23-101 et 23-103.**

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie la demande de dispense (i) de reconnaissance à titre de bourse en vertu de la *Loi sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01 et (ii) des obligations prévues au *Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché*, RLRQ, c. V-1.1, r. 5, au *Règlement 23-101 sur les règles de négociation*, RLRQ, c. V-1.1, r. 6 et au *Règlement 23-103 sur la négociation électronique et l'accès électronique direct aux marchés*, RLRQ, c. V-1.1, r. 7.1, déposée par DW SEF LLC.

(Le texte est reproduit ci-après.)

**Commentaires**

Toute personne désirant soumettre des commentaires est invitée à les faire parvenir par écrit, au plus tard le 10 novembre 2023 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 : 418 525-9512  
Courrier électronique : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

**Information complémentaire**

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

Pascal Bancheri  
Analyste expert aux OAR  
Direction de l'encadrement des activités de négociation  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : 514 395-0337, poste 4354  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4354  
Télécopieur : 514 873-3090  
Courrier électronique : pascal.bancheri@lautorite.qc.ca

Lucie Prince  
Analyste expert aux OAR  
Direction l'encadrement des activités de négociation  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : 514 395-0337, poste 2614  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 2614  
Télécopieur : 514 873-3090  
Courrier électronique : lucie.prince@lautorite.qc.ca





October 3, 2023

**DELIVERED ELECTRONICALLY**

Autorité des marchés financiers  
800 Square Victoria, 22nd Floor  
C.P. 246, Tour de la Bourse  
Montréal, Québec  
Canada, H4Z 1G3

Norton Rose Fulbright Canada LLP  
222 Bay Street, Suite 3000, P.O. Box 53  
Toronto, Ontario M5K 1E7 Canada

F: +1 416.216.3930  
[nortonrosefulbright.com](http://nortonrosefulbright.com)

**Attention: Pascal Bancheri, Senior Analyst, Exchanges and SRO Oversight**

Dear Mr. Bancheri:

**DW SEF LLC – APPLICATION FOR EXEMPTION FROM RECOGNITION AS AN EXCHANGE**

We act as Canadian legal counsel to DW SEF LLC (the “**Applicant**” or “**DW SEF**”) and are filing this application with the Autorité des marchés financiers (the “**AMF**”) on the Applicant’s behalf. The Applicant is requesting an order (the “**Order**”) from the AMF exempting the Applicant from the following requirements:

- a decision under section 86 of the *Derivatives Act* (Quebec) (the “**Act**”) exempting the Applicant from the requirement to be recognised by the AMF as an exchange under section 12 of the Act in relation to the operation of a marketplace in the province;
- a decision under section 86 of the Act and section 15.1 of Regulation 21-101 (as defined below) exempting the Applicant from *Regulation 21-101 respecting Marketplace Operation* (“**Regulation 21-101**”);
- a decision under section 86 of the Act and section 12.1 of Regulation 23-101 (as defined below) exempting the Applicant from *Regulation 23-101 respecting Trading Rules* (“**Regulation 23-101**”); and
- a decision under section 86 of the Act and section 10 of Regulation 23-103 (as defined below) exempting the Applicant from Regulation 23-103 respecting Electronic Trading and Direct Electronic Access to Marketplaces (“**Regulation 23-103**”);

(collectively the “**Requested Relief**”).

**EXEMPTION FROM SECTION 12 OF THE ACT AND FROM REGULATIONS 21-101, 23-101 AND 23-103**

**Exemption from Requirement to be Recognised as an Exchange under section 12 of the Act**

As described in greater detail in this application (the “**Application**”), the Applicant is subject to the supervision of the United States Commodity Futures Trading Commission (the “**CFTC**”). Recognition requirements to be met by the swap execution facility operated by the Applicant (the “**SEF**”) are stringent and take into consideration elements such as governance, fees, fair and equitable access, regulation, market operations as well as systems and technology, as prescribed by the AMF.

Furthermore, DW SEF confirms that it has the power to co-operate fully with the AMF and SROs in the Province of Quebec, and to provide information and documents with respect to its operations that could be reasonably requested by the AMF.

Based on the foregoing, the Applicant seeks an exemption from the requirement of section 12 of the Act allowing it to carry on derivatives activities in the Province of Quebec without being recognised by the AMF



as an exchange or otherwise. We believe this exemption would not be detrimental to the protection of investors in the Province of Quebec and would contribute to the trading of derivatives in Quebec being more efficient.

### **Exemption from Regulation 21-101, Regulation 23-101 and Regulation 23-103**

The Applicant submits to the AMF that the application of Regulation 21-101, Regulation 23-101 and Regulation 23-103 regarding marketplace operation and trading rules to the Applicant would result in a duplication of the CFTC regulatory framework as applicable to the Applicant and hereby seeks an exemption from Regulation 21-101, Regulation 23-101 and Regulation 23-103.

### **Exemption Criteria**

The AMF *Policy Statement respecting the Authorization of Foreign-Based Exchanges* (the “**Policy Statement**”) outlines the AMF’s approach to and interpretation of regulatory provisions regarding applications for authorization from foreign-based exchanges that are already recognized or authorized in their home jurisdiction. The Policy Statement sets out the information that the AMF expects to receive in support of such applications. This Application contains such information. For convenience, this Application is divided into the following Parts:

Part I Background

Part II Application of Exemption Criteria to the Applicant

1. Regulation of the Exchange
2. Governance
3. Regulation of Products
4. Access
5. Regulation of Participants on the Exchange
6. Rulemaking
7. Due Process
8. Clearing and Settlement
9. Systems and Technology
10. Financial Viability
11. Trading Practices
12. Compliance, Surveillance and Enforcement
13. Record Keeping
14. Outsourcing
15. Fees
16. Information Sharing and Regulatory Cooperation
17. IOSCO Principles

Part III Submissions

Appendix A – Verification Statement

Appendix B – Draft Order for DW SEF LLC

### **Part I -Background**

The Applicant is a limited liability company organized in the State of Delaware and permanently registered as a SEF with the CFTC as of January 22, 2016. In addition to being registered as a SEF in the United States, DW SEF is regulated by the Ontario Securities Commission pursuant to an order granted on June 13, 2016 and varied on March 11, 2021.



DW SEF is wholly-owned by Tradeweb Global LLC, a Delaware limited liability company, 99.9% of which is owned by Tradeweb Markets LLC ("**Tradeweb Markets**"). The owner of the remaining 0.1% of Tradeweb Global is Tradeweb Global Holding LLC, which is also wholly-owned by Tradeweb Markets. Tradeweb Markets is wholly-owned by Tradeweb Markets Inc., a public company that is majority owned by Refinitiv Holdings Ltd., a company that is currently indirectly wholly-owned by London Stock Exchange Group plc. ("**LSEG**"). The voting rights of Tradeweb Markets Inc. not controlled by LSEG are held by public shareholders.

Since 1998, Tradeweb Markets has built a global web-based electronic network of thousands of banks, asset managers, pension funds and insurance companies to buy and sell government bonds and other fixed income and derivative instruments in 22 markets across seven currencies in more than 50 countries.

Like DW SEF, TW SEF LLC ("**TW SEF**") is also a wholly-owned, indirect subsidiary of Tradeweb Markets. DW SEF and TW SEF both have a board of directors that are composed of the same directors. DW SEF and TW SEF both have a senior management team, that is composed of the same Chief Compliance Officer ("**CCO**"). DW SEF and TW SEF both use the services of certain employees of Tradeweb Markets to carry out the day-to-day operations of DW SEF and TW SEF. DW SEF and TW SEF have separate agreements with the National Futures Association ("**NFA**") for regulatory services, separate front-office staff (other than senior management), and a different business model. The technology that supports the DW SEF trading platform is wholly separate from the technology that supports the TW SEF trading platform. TW SEF also obtained an exemption from the AMF from the obligation to be recognized as an exchange and from Regulation 21-101 and Regulation 23-101 on October 23, 2017.

With the passage of the *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act* of 2010 (the "**Dodd-Frank Act**"), and the implementation of the regulations thereunder, many aspects of the over-the-counter ("**OTC**") swaps market were regulated for the first time. Particularly, the U.S. *Commodity Exchange Act* (the "**CEA**"), as modified by Title VII of the Dodd-Frank Act, established a new category of derivatives organized markets: the trading systems or platforms which allow many Participants (as defined below) to enter into and trade swaps by responding to sale or purchase offers which are listed thereon or which facilitate such transactions. Accordingly, as part of this structural change in the derivatives marketplace, Tradeweb Markets established DW SEF to provide a CFTC-regulated trading platform for the trading of swaps in wholesale size. DW SEF offers a central limit order book, as well as a voice-assisted request-for-quote market for interest rate swaps.

The Applicant offers a platform for trading interest rate swaps. DW SEF connects to the Chicago Mercantile Exchange (the "**CME**") and LCH.Clearnet Limited ("**LCH**"), each of which is registered with the CFTC as a Derivatives Clearing Organization ("**DCO**"), to clear transactions executed on DW SEF's platform.

The Applicant offers two separate trading protocols to its Participants:

1. Order Book:

The Applicant offers an electronic trading facility to its Participants to trade swaps using a central limit order book ("**Order Book**") that meets the minimum trading functionality requirement in CFTC Regulation §37.3(a)(2) by providing an electronic trading facility, as defined in Section 1a(16) of the CEA.

The Applicant provides an Order Book that includes an electronic network that matches orders in the facility. Participants in the Order Book have the ability to enter orders in an electronic form only via electronic access to the platform. Subject to DW SEF's Rules (as defined below), (i) all orders are displayed immediately on the Order Book and (ii) all Participants have the ability to view and transact on all orders. DW SEF does not provide for the posting or displaying of indicative bids and offers. Orders are added to the Order Book by listed instrument and, where relevant, per DCO in price/time priority.



Subject to DW SEF's Rules, all orders are matched with each other and executed electronically through the SEF in accordance with an algorithm that gives first priority to orders at the best price and a time priority among orders entered at the same price. Subject to Participant size limits and preferences on order entry (as more fully described below), when the best bid price matches the best offer price in the same swap clearable at the same DCO, a trade occurs.

All listed instruments displayed on DW SEF that clear at the same DCO match continuously. Trades occur whenever bids match offers. DW SEF's price matching system seeks to match incoming orders with resting orders automatically. All new orders browse the contra queue for an order, or orders, with an equivalent trade level (e.g., price, rate, spread, yield). If such an order is found, the new order matches with the contra order.

Additionally, DW SEF permits Participants to impose the following conditions on order entry preferences:

- (a) *OCO (One Cancels the Other or Order Cancels Order)*. An "OCO" order involves the entry of two separate orders where the Participant intends that either one or the other be filled, but not both. If one order is filled, the other is automatically cancelled.
- (b) *Rest or Kill (RoK)*. A "Rest or Kill" order must match with a contra order immediately upon entry to be executed. If not immediately matched, that order will be cancelled.
- (c) *(Only) Best*. An "(Only) Best" order will remain in the Order Book only as long as it is alone at the best price, or matches the best price.
- (d) *Leave*. Because DW SEF treats all orders as firm and actionable, every time a Participant submits a new order on one side of a listed swap, the default preference is for its previous order on that side of the listed swap to be replaced with the new order to ensure that the Participant is working only one order at a time on a given side of any listed swap. If, however, a Participant wants to leave multiple orders at different prices on one side of a listed swap, it may identify the orders as "Leave" orders.
- (e) *Hidden Size/Displayed Size*. A Participant's order in the Order Book can have a displayed size and a hidden size. All Participants' displayed sizes are matched and executed according to standard price/time priority. Once all displayed size is matched and executed at that best price, any hidden size is then displayed for matching and execution. However, if in a particular trade all of a Participant's displayed size is consumed, preference will be given to other Participants' displayed orders (on the standard price/time priority) prior to any hidden order size.

On the DW SEF Order Book, Participants are also afforded an opportunity to "work-up" their trading. This protocol, also known generically as "join the trade," is a trading protocol that automatically opens after a bid is hit or an offer lifted on the Order Book. During the work-up period any interested Participant may transact additional volume at the same price established by the initial execution, as long as contra trading interest exists. The initial Participants to the trade have certain privileges in addition, follow-on trading in that instrument during work-up. Work-up thus provides Participants the option to submit orders of smaller size than perhaps desired, and then to increase the size during the work-up period.

## 2. Voice Request-for-Quote

DW SEF employs Execution Specialists. The term "**Execution Specialist**" means an employee of DW SEF with responsibilities that include providing assistance to Participants and trading customers in their (i) submission of block trades, package transactions and resubmitted cleared swaps, and (ii) issuance and response to voice request-for-quotes ("**RFQs**") for swaps. A voice RFQ is a method whereby a Participant or trading customer uses the voice functionality of DW SEF in order to transmit a request for quote to other



Participants or trading customers (or the Execution Specialist of such Participants or trading customers) of DW SEF.

For Required Transactions (as such term is defined in the Rules), an Execution Specialist transmits the voice RFQ to at least three unaffiliated voice RFQ recipients (which transmission the Execution Specialist may initially make to other Execution Specialists acting for such different Participants or trading customers) for one-sided (bid or offer quote) or two-sided (both bid and offer) quotes for a particular swap for a specified notional amount. For purposes of a voice RFQ, "unaffiliated" means a voice RFQ recipient that is neither an affiliate of the Participant or trading customer on whose behalf the voice RFQ is requested nor an affiliate of another voice RFQ recipient of such voice RFQ. Upon receipt by the Execution Specialist of an actionable firm bid or offer in response to a voice RFQ from a voice RFQ recipient, the Execution Specialist communicates to the RFQ requester any firm bid or offer pertaining to the same swap resting on the Order Book together with such voice RFQ response, and provides the voice RFQ requester with the ability to execute against any such orders.

#### Additional Information

DW SEF offers trading in interest rate swaps ("**IRS**") and swap packages in US dollars and Canadian dollars. As of the date of this Application, the following swaps are traded on the SEF:

USD-denominated fixed vs. 3-month LIBOR outright swaps, as well as in the following packages:

- Outright swaps; (Spot-dated and forward-dated)
- Spreads vs. US Treasuries (a "**US Spreadover**")
- Outright swap vs. outright swap
- US Spreadover vs. US Spreadover; and Outright butterflies.

USD-denominated fixed vs. SOFR outright swaps, as well as in the following packages:

- Outright swaps; (Spot-dated and forward-dated)
- Spreads vs. US Treasuries
- Outright swap vs. outright swap
- US Spreadover vs. US Spreadover; and Outright butterflies.

DW SEF offers USD-denominated Basis Swaps, including:

- Spot-dated and forward-dated 3-mo LIBOR vs. 1-mo LIBOR;
- Spot-dated and forward-dated 6-mo LIBOR vs. 3-mo LIBOR;
- Spot-dated and forward-dated Overnight Index Swaps; and
- Spot-dated and forward-dated Fed Funds vs. 3-mo LIBOR.
- Spot-dated and forward-dated SOFR vs. 3-mo LIBOR
- Spot-dated and forward-dated SOFR vs. Fed Funds
- Spot-dated and forward-dated BSBY vs. 3-mo LIBOR
- Spot-dated and forward-dated BSBY vs. SOFR
- Spot-dated and forward-dated BSBY vs Fed Funds

DW SEF also offers CAD-denominated fixed vs. 3-month CDOR outright swaps, as well as in the following packages:

- Outright swaps;
- Spreads vs. Government of Canada benchmark bonds (a "**Canada Spreadover**");
- Outright swap vs. outright swap;
- Canada Spreadover vs. Canada Spreadover; and



- Outright butterflies.

DW SEF also intends to offer CAD-denominated fixed vs. Canadian Overnight Repo Rate Average (CORRA) outright swaps, as well as in the following packages:

- Outright swaps;
- Canada Spreadover;
- Outright swap vs. outright swap;
- Canada Spreadover vs. Canada Spreadover; and
- Outright butterflies.

For USD-denominated and CAD-denominated IRS, all instruments are centrally cleared either at LCH or CME, both of which are CFTC-registered DCOs. The products which reference LIBOR will not be traded after June 2023.

Furthermore, DW SEF allows access to Participants (as defined below), Authorized Users (as defined below) and Independent Software Vendors (“ISVs”). The term “ISV” is defined in DW SEF Rule 101 as “a Person that makes available to Participants or Trading Customers a system or platform offering smart order routing, front-end trading applications, an aggregator platform or a combination of the foregoing but that does not provide Participants or Trading Customers the ability to effect transactions on such system or platform.”

DW SEF has established a series of impartial and transparent criteria for potential Participants that DW SEF is responsible for implementing in a fair and non-discriminatory manner. DW SEF’s fee structure applicable to Participants provides for comparable fees to Participants receiving comparable access to and services from the SEF. Participants may designate Authorized Users to access the SEF in accordance with applicable Rules.

To be eligible for access as an ISV, an applicant must satisfy the conditions set forth in Rule 303(e) and enter into an ISV Agreement with DW SEF. DW SEF Rule 303(e) provides that an ISV may access DW SEF if it satisfies DW SEF’s “technological integrity requirements and not adversely affect DW SEF’s ability to comply with the CEA and CFTC Regulations.” If an ISV meets the aforementioned requirements, then it is granted access to DW SEF. DW SEF must implement ISV access criteria, including applicable fees under the ISV Agreement, in a fair and non-discriminatory manner. DW SEF’s fee structure applicable to ISVs provides for comparable fees to ISVs receiving comparable access to and services from the SEF.

Currently, there are no ISVs connected to DW SEF.

DW SEF has jurisdiction over each Participant, Authorized User, clearing member, trading customer, person authorized to access the SEF (directly or through an ISV or introducing agent) or any other person accessing the SEF or entering any order and/or RFQ or response to an RFQ into the SEF or executing a block trade or re-submitted cleared swap pursuant to the Rules.

In the United States, market participants are required to trade certain IRS (“**made available to trade swaps**” or “**MAT Swaps**”) on SEFs registered with the CFTC. As an initial matter, such MAT Swaps are also required to clear at a DCO registered with the CFTC.

As stated above, DW SEF is a SEF registered with the CFTC and provides clearing services through two CFTC-registered DCOs: LCH and CME.

MAT Swaps are fungible between SEFs, meaning if a market participant enters into a MAT Swap on DW SEF, the market participant is not required to unwind or exit that MAT Swap on DW SEF; the market participant may use another SEF. However, the MAT Swap is not fungible among multiple DCOs, meaning the MAT Swap cannot clear at one DCO and then transfer to another. Market participants must access a



SEF using their CFTC-registered futures commission merchant (“FCM”) and have an account for MAT Swaps at such FCM. DW SEF provides connectivity to multiple FCMs. Market participants can access SEFs from locations in the U.S. and on a global basis depending on local regulatory requirements. The above generally describes the market structure of which DW SEF is a part.

As a SEF, DW SEF offers market participants a trading platform that permits Participants (as defined in DW SEF Rule 101, which includes swap dealers) and Trading Customers (as defined in DW SEF Rule 101, which includes customers of FCMs) to enter into and trade certain MAT Swaps and other swaps by responding to sale or purchase offers which are listed on the trading platform or block trade transactions facilitated via the trading platform. DW SEF offers an Order Book, as well as a voice-assisted RFQ market for MAT Swaps. Trading Customers are customers of FCMs and not swap dealers. DW SEF has jurisdiction over Participants and Trading Customers per DW SEF Rule 301, which provides that, “any person initiating or executing a transaction on or subject to the rules of the SEF directly or through an intermediary, any person for whose benefit such a transaction is initiated or executed and any clearing member with respect to such a transaction” is subject to DW SEF’s rules.

In terms of “order interaction,” the voice-assisted RFQ functionality does not involve order interaction, instead as described in DW SEF Rule 404.B. (Voice RFQ), a Participant or Trading Customer contacts an Execution Specialist who transmits a Voice RFQ for MAT Swaps to at least three unaffiliated Voice RFQ recipients. Upon receipt by the Execution Specialist of an actionable firm bid or offer (or non-firm bid or offer) in response to a Voice RFQ from a Voice RFQ recipient, the Execution Specialist communicates to the Participant or Trading Customer any bid or offer pertaining to the same swap resting on the Order Book together with such Voice RFQ response, and provides the Voice RFQ requester with the ability to execute against any such Orders.

In terms of “order interaction” on the Order Book, as described in DW SEF Rule 404.A.(d) (Order Books (Minimum Functionalities)), matching bids and offers entered into the Order Book match continuously in price then time priority. A matched trade in the Order Book also triggers a Work-Up Session, as defined in DW SEF Rule 404.A.(d)(i). A Work-Up Session is intended to promote Order Book liquidity by affording certain execution priorities to the Work-Up Session initiators and, secondarily, to traders whose Orders are executed in whole or in part during a Work-Up Session.

In its capacity as a provider of the SEF, there are various activities that do not fall within the scope of the Applicant’s operations. With respect to the SEF, the Applicant does not itself provide: (i) trading in any principal, proprietary or agency capacities; (ii) access to third party trading venues; (iii) clearing, settlement or payment systems; (iv) asset management services; or (v) portfolio services.

DW SEF would like to carry on business in Quebec pursuant to the Requested Relief. The Applicant wishes to be able to provide access to its trading platform to various banks, swap dealers and investment banks based in Quebec. It should be noted that retail investors do not have access to the SEF. Participants are typically large financial institutions with the requisite experience and resources to trade swap products.

## **Part II - Application of Exemption Criteria to DW SEF**

### **1. REGULATION OF THE EXCHANGE**

#### **1.1 Regulation of the Exchange**

**The exchange is regulated in an appropriate manner in another jurisdiction by a foreign regulator (Foreign Regulator).**

DW SEF is regulated by the CFTC and has obtained permanent registration with the CFTC to operate a SEF. DW SEF is obliged under CFTC rules to have requirements governing the conduct of its participants, to monitor compliance with those requirements and to discipline participants.





In addition to the CFTC, DW is also regulated by the Ontario Securities Commission and is recognized as an Exempt Foreign Trading Venue by the Swiss Financial Market Supervisory Authority.

## 1.2 Authority of the Foreign Regulator

**The Foreign Regulator has the appropriate authority and procedures for oversight of the exchange. This includes regular, periodic oversight reviews of the exchange by the Foreign Regulator.**

The CFTC's oversight of DW SEF as well as the sophisticated information systems, regulations and compliance functions that have been adopted by the Applicant ensure users are adequately protected in accordance with international standards.

Per the CFTC's "Core Principles and Other Requirements for Swap Execution Facilities" (available at <http://www.cftc.gov/idc/groups/public/@newsroom/documents/file/federalregister051613b.pdf>) (the "**Core Principles**"), the Applicant is required to comply with the Core Principles and all applicable CFTC regulations. As part of the CFTC's routine SEF registration review process, DW SEF underwent a comprehensive review of its SEF application for permanent registration, including detailed questions regarding the Rules, compliance and operations. During this registration review process, the Applicant had one or more on-site compliance inspections by the CFTC. On January 22, 2016, the CFTC granted permanent registration to DW SEF, however the CFTC will continue to oversee DW SEF's compliance with its Core Principles through Rule Enforcement Review, as discussed below.

The Core Principles also require that the SEF provide information to the CFTC to demonstrate its compliance with the CFTC's rules. Upon receipt of a request from CFTC Staff, DW SEF's Compliance Department commence an inquiry or investigation. The CFTC routinely performs inspections of trading facilities through what is termed a "Rule Enforcement Review" ("**RER**"). DW SEF anticipates that, as a routine matter, it will be subject to a RER.

DW SEF is a self-regulatory organization ("**SRO**") and, as such, is obligated to discharge its duties under the CEA, which includes the power to investigate, bring regulatory actions, and penalize market participants that violate the rules of DW SEF. Pursuant to those requirements, Chapter 7 of the Rules sets forth DW SEF's discipline and enforcement procedures. Pursuant to a DW SEF enforcement action, DW SEF can fine and suspend a market participant from participation on DW SEF where there is a finding of a violation of the Rules, specifically where a market participant has violated customer protection (investor protection) provisions of the Rules.

Furthermore, the CFTC has investigative and enforcement powers over the Applicant. If the CFTC finds that DW SEF has violated the CEA or the CFTC regulations, the CFTC can bring an enforcement action to de-register DW SEF and/or seek civil monetary penalties for such violations.

## 2. GOVERNANCE

### 2.1 Governance

**The governance structure and governance arrangements of the exchange ensure:**

- (a) **effective oversight of the exchange,**
- (b) **that business and regulatory decisions are in keeping with its public interest mandate,**

DW SEF's compliance with CFTC regulations ensures that its business and regulatory decisions are in keeping with its public interest mandate. DW SEF maintains fair, vigorous and effective regulation.





Additionally, the CCO is generally responsible for overseeing and reviewing compliance with Section 5h of the CEA and any related rules adopted by the CFTC and, in consultation with the Board (as defined below), resolving any conflicts of interest that may arise. Further, the regulatory oversight committee (the "**ROC**") is responsible for overseeing all facets of the regulatory program. The ROC is made up of two independent directors, the CCO and the compliance officers of DW SEF. The ROC is responsible for oversight of the SEF's exercise of its self-regulatory responsibilities, including (i) independent oversight of the SEF's regulatory program, including trade practice and market surveillance; (ii) assisting the Board in minimizing potential conflicts of interests relating to the SEF's self-regulatory obligations; (iii) confirming the SEF's regulatory program is fair and impartial to SEF participants; and (iv) monitoring the SEF's regulatory program for sufficiency, effectiveness, and independence.

- (c) **fair, meaningful and diverse representation on the board of directors and any committees of the board, including**
  - (i) **appropriate representation of independent directors, and**
  - (ii) **a proper balance among the interests of the different persons or companies using the services and facilities of the exchange,**

The CFTC has proposed rules that would require SEFs to have a certain percentage of directors that qualify as "Public Directors." The proposed definition of a Public Director is intended to ensure that such directors are independent from the SEF and its members. Although the CFTC has not yet finalized this requirement, DW SEF has adopted this criteria in its current Board composition. The criteria for a person to be considered to be a Director or committee member are set forth in Chapter 2 of the Rules.

DW SEF is headed by a board of directors (the "**Board**") who manage the Applicant in accordance with the LLC Agreement. The compensation of non-executive members of the Board is not linked to the business performance of the Applicant.

While the Board does not contain a representative of Participants, the representation of a broad range of functions from within the Applicant's business, as well as the two Public Directors (as defined below) who serve on the Board, ensures that the interests of different persons and companies using the SEF are balanced and that feedback from various constituencies is passed on to and considered by the Board. The Public Directors also help to ensure that decisions of the Board are made in a fair and impartial manner.

- (d) **the exchange has policies and procedures to appropriately identify and manage conflicts of interest for all officers, directors and employees, and**

Rule 214 outlines the Applicant's conflict of interest policy which identifies and provides a framework for the management of conflicts of interest.

- (e) **there are appropriate qualifications, remuneration, limitation of liability and indemnity provisions for directors, officers and employees of the exchange.**

DW SEF has adopted and impartially enforces a comprehensive set of rules for the operation and conduct of the SEF (collectively, the "**Rules**", and each a "**Rule**"), which are available online at: <https://www.tradeweb.com/our-markets/market-regulation/sef/>. The Rules, in conjunction with the DW SEF LLC Agreement (the "**LLC Agreement**"), U.S. regulatory requirements and Delaware law govern the DW SEF. The Rules and LLC Agreement are available on the CFTC website ([www.cftc.gov](http://www.cftc.gov)).

DW SEF is headed by the Board who manage the Applicant in accordance with the LLC Agreement. There are currently five Directors on the Board. Currently, the Board is comprised of two officers of DW SEF, one employee of DW SEF who is not an officer and the two Public Directors (as defined below).

The LLC Agreement and Rules, in conjunction with the applicable laws of the State of Delaware establish the responsibilities of the Board and its officers. In general, the day-to-day management activities are the



responsibility of the officers of the Applicant, who are directly accountable to the Board and appointed by the Board.

The Board is able to provide effective governance through its Chief Executive Officer (“CEO”), President and senior management. Pursuant to section 3.2 of the LLC Agreement, the Board exercises control and management of the business of the Applicant, with all required powers. The Board may, and has, delegated authority to the officers of the Applicant pursuant to the LLC Agreement.

Board meetings must take place no less than quarterly. A majority of members must be present to constitute a quorum, and the vote of a majority of members present at a meeting at which a quorum is present shall be the act of the Board. Between meetings, the Board may authorize actions by way of written consent, provided all members of the Board sign the consent and agree on the action to be taken.

The Board includes no fewer than the minimum number or percentage of public directors required by CFTC regulations (“Public Directors”). The compensation of Public Directors and other non-executive members of the Board shall not be linked to the business performance of the Applicant. For an individual to be considered a Public Director, the individual must meet the qualifications of a Public Director specified by CFTC regulations, the CEA and other applicable laws in effect for the period of service; principally, such regulations define a Public Director as having no material relationship with a contract market. Currently, DW SEF has two Public Directors.

The LLC Agreement provides that DW SEF will indemnify Board members, managers, officers and employees of the Applicant for damages arising out of the management or conduct of the business, unless such damages result from any violation of law, gross negligence or willful misconduct by the indemnified party.

Rule 214 provides rules for minimizing and resolving conflicts of interest. Under Rule 214, no member of the Board or any committee or panel member may knowingly participate in such body’s deliberations or vote on any significant action if such member: (i) is a named party in interest; (ii) is an employer, employee or fellow employee of a named party in interest; (iii) has a family relationship with a named party in interest; or (iv) has any other significant, ongoing business relationship with a named party in interest. Rule 214 also establishes a process for resolving conflicts of interest and requires documentation of all conflicts.

Rule 213 limits the use and disclosure of material, non-public information gained in connection with a Board member’s participation on the Board or any committee of the Board for any purpose other than the performance of his or her official duties as a member of the Board or such committee. In addition, the Applicant maintains policies regarding the use of data collected in connection with its regulatory obligations. The Applicant does not disseminate data to the public. However, the Applicant transmits data to the appropriate Swap Data Repository (“SDR”) duly registered with the CFTC. Pursuant to the CEA and CFTC regulations, the SDR publicly disseminates certain data.

## 2.2 Fitness

**The exchange has policies and procedures under which it will take reasonable steps, and has taken such reasonable steps, to ensure that each director and officer is a fit and proper person and past conduct of each officer or director affords reasonable grounds for belief that the officer or director will perform his or her duties with integrity.**

Rule 210 outlines the eligibility requirements for serving as a Board member, officer or member of a committee or panel. A person may not serve if:

- (i) he/she has been found within the past three years by a final decision of a self-regulatory organization, an administrative law judge, a court of competent jurisdiction or the CFTC to have committed a disciplinary offense;



- (ii) he/she has entered into a settlement agreement within the past three years in which any of the findings or, in absence of such findings, any of the acts charged, included a disciplinary offence;
- (iii) he/she has currently suspended from trading on any contract market, are suspended or expelled from membership with any SRO, are serving any sentence of probation or owes any portion of a fine imposed pursuant to either (A) a finding by a final decision of a SRO, an administrative law judge, a court of competent jurisdiction or the CFTC that such person committed a disciplinary offense, or (B) a settlement agreement in which any of the findings or, in absence of such findings, any of the acts charged, included a disciplinary offense;
- (iv) he/she are currently subject to an agreement with the CFTC or any self-regulatory organization not to apply for registration with the CFTC or membership in such SRO;
- (v) he/she are currently subject to or has had imposed on him within the past three years a CFTC registration revocation or suspension in any capacity for any reason, or has been convicted within the past three years of any of the felonies listed in section 8(a)(2)(D)(ii) through (v) of the CEA; or
- (vi) he/she are currently subject to a denial, suspension or disqualification from serving on a disciplinary committee, arbitration panel or governing board of any SRO.

All employees of the Applicant are required to comply with the Tradeweb Code of Business Conduct and Ethics (the "**Code of Conduct**"). The Code of Conduct serves as a guideline for all directors, officers, employees and independent contractors of Tradeweb Markets Inc. and its subsidiaries, including the Applicant. The purpose of the Code of Conduct is to reaffirm the highest ethical standards of legal and ethical conduct in daily business practice. All employees are required to read the Code of Conduct and acknowledge that they have received and read the Code of Conduct and understand their obligations to comply.

The Applicant collects information to verify - at least annually - that Board members meet the applicable fitness standards. Those reports are submitted to the CCO and a report reflecting that information is provided to the CFTC.

### 3. REGULATION OF PRODUCTS

#### 3.1 Review and Approval of Products

**The products traded on the exchange and any changes thereto are submitted to the Foreign Regulator, and are either approved by the Foreign Regulator or are subject to requirements established by the Foreign Regulator that must be met before implementation of a product or changes to a product.**

The Applicant maintains certain procedures for listing new swaps for trading on the SEF. Management considers the following factors with respect to determining if a swap could be traded on the SEF:

- (a) whether there are ready and willing buyers and sellers for the swap;
- (b) the frequency or size of transactions;
- (c) the trading volume;
- (d) the number and types of participants;



- (e) the bid/ask spread;
- (f) the frequency or size of bilateral transactions in this or similar swaps;
- (g) the trading volume of bilateral transactions in this or similar swaps; or
- (h) the usual number of resting firm or indicative bids and offers.

After considering the factors above, DW SEF's management determine whether a swap could be traded on the SEF. The Applicant may elect to list a new swap without approval of the CFTC. This self-certification process requires the Applicant to submit swap information electronically to the CFTC the day preceding the swap's listing. The CFTC may request additional information to confirm the new swap meets CEA requirements and CFTC regulations.

As an alternative to self-certification, the Applicant can elect to request prior CFTC approval of a new swap before listing such swap for trading by submitting a request to the CFTC containing the following:

- (a) a properly completed cover sheet;
- (b) a copy of the new swap's rules, including all rules relating to the new swap's terms and conditions;
- (c) an explanation and analysis of the product and its compliance with applicable provisions of the CEA and CFTC regulations, including documentation relied upon to establish the basis for compliance with applicable law;
- (d) a description of any agreements or contracts with third parties to support trading of the swap on the SEF;
- (e) the certifications required for product approval of a commodity that is a security future or a security futures product as defined in the CEA;
- (f) a request for confidential treatment, if applicable, that complies with CFTC regulations.
- (g) a check or money order payable to the CFTC;
- (h) a certification that DW SEF has posted a notice of pending product certification, and a copy of the submission, on the Applicant's public website; and
- (i) any additional evidence requested by the CFTC staff.

The request is submitted electronically to the CFTC and is deemed approved 45 days after receipt unless it is rejected on the grounds that the terms and conditions of the swap violate the CEA or CFTC regulations.

With respect to the criteria for self-certification of a new swap and the circumstances in which DW SEF would request prior CFTC approval rather than self-certify, DW SEF would likely use the self-certification process. The CFTC stated publicly its intent to "stay" the submissions, whether submitted for approval or self-certified, which would make the submission subject to review regardless of the process chosen for roughly equivalent time periods. The primary difference between the two processes is that the CFTC's stay of the self-certification subjects the submission to public comment for 30 days.

The management and product teams of DW SEF regularly receive input from its customers on the products to offer for trading outside of the MAT process. Therefore, DW SEF bases these decisions on market



interest, as well as the commercial viability, potential profitability, and operational requirements of a new product.

To date, DW SEF has determined to offer non-MAT Swaps for trading. Specifically, DW SEF offers the trading of Canadian Dollar-Denominated IRS (“**CAD IRS**”). As set forth in DW SEF Rule 403, DW SEF made the applicable filing as required by CEA and CFTC Regulations. CAD IRS transacted on DW SEF are cleared at LCH.

The CFTC has never required DW SEF to remove any financial instrument authorizations for failing to comply with the CFTC Principles for Business.

### 3.2 Product Specifications

**The terms and conditions of trading the products are in conformity with the usual commercial customs and practices for the trading of such products.**

Chapter 6 of the Rules sets forth the Applicant’s business conduct standards and specifically prohibits several forms of abusive trading practices. The abusive trading practices set forth in the Rules are those that DW SEF actively monitors through its surveillance program on a trading day plus one basis. These trading practices are used because they reflect the trade practices that the NFA (DW SEF’s Regulatory Services Provider (“**RSP**”), as discussed below), the CFTC, and CFTC-regulated entities have historically used and continue to use to monitor trading through their respective surveillance programs. In addition, the Core Principles require that DW SEF, “establish and enforce trading, trade processing, and participation rules that will deter abuses and it shall have the capacity to detect, investigate, and enforce those rules”. CFTC Regulation 37.203(a) specifies that DW SEF must:

prohibit customer-related abuses, including, but not limited to, trading ahead of customer orders, trading against customer orders, accommodation trading, and improper cross trading. Specific trading practices that shall be prohibited include front-running, wash trading, pre-arranged trading... fraudulent trading, money passes, and any other trading practices that a swap execution facility deems to be abusive. A swap execution facility shall also prohibit any other manipulative or disruptive trading practices prohibited by the Act or by the Commission pursuant to Commission regulation.

The Applicant conforms with the usual conventions, customs and practices as set forth by the International Swaps and Derivatives Association, as well as CFTC regulations, for trading swaps on DW SEF. Moreover, DW SEF ensures conformity with commercial customs and practices for trading by utilizing market standards for reference data and definitions.

### 3.3 Risks Associated with Trading Products

**The exchange maintains adequate provisions to measure, manage and mitigate the risks associated with trading products on the exchange that may include, but are not limited to, daily trading limits, price limits, position limits, and internal controls.**

DW SEF permits trading only in swaps based on underlying markets such as those for currencies, interest rates and default indices that are large and highly liquid and thus are inherently unlikely candidates for manipulation.

The RSP, NFA, conducts product specific monitoring for all SEF products. The product specific monitoring procedures vary depending on whether the specific swap is physically delivered or cash-settled.



In respect of cash-settled swaps linked to a commodity index that are listed for trading on or pursuant to the SEF Rules, the RSP monitors the pricing of the index against which the swap will be settled.

The SEF does not list swaps that are physically delivered. If the SEF lists such a product in the future, the Applicant or RSP will monitor the swap's terms and conditions as they relate to the underlying market.

To achieve sufficient monitoring of cash-settled swaps linked to a price or index derived from prices of products listed for trading on another venue, DW SEF must have either Rules or agreements that allow DW SEF to have access to information on the activities of its Participants on such other venue(s).

Rule 408 states that to reduce the potential threat of market manipulation or congestion, the SEF shall adopt for each of the contracts listed on the platform, as is necessary and appropriate, position limitations or position accountability levels for speculators. DW SEF does not currently have position limits or position accountability levels set for any contract because it has determined that, at this time, setting position limits or accountability levels for contracts on DW SEF is not necessary and appropriate. This is due to the fact that the contracts do not have a deliverable supply. Instead, the contracts are cash settled and such settlement does not depend on the supply of physical commodities or related securities. Further, the contracts are not subject to minimum position limits under statute or CFTC regulations. The CFTC has not yet imposed any position limits or accountability levels for swaps. DW SEF will establish appropriate position limits and/or position accountability levels should the CFTC promulgate such limits related to the contracts.

Rule 409 provides for the adoption of position accountability levels for swaps that are not subject to a position limit pursuant to Section 4(a) of the CEA. DW SEF sets such levels prudently below the level at which position concentrations present a market integrity concern. Any position accountability rules established by the SEF must require traders to provide, upon request by the market regulation team (the "**Market Regulation Team**"), information about their positions in excess of the relevant position accountability threshold and to consent to halt any further increases in its positions.

The Core Principles require SEFs to adopt for each contract, as necessary and appropriate, position limits or position accountability levels for speculative positions at or below the CFTC-set limits. The CFTC has not set position limits and, therefore, DW SEF does not currently have position limits. In addition, DW SEF does not currently have positional accountability limits. DW SEF does not offer swaps that are physically settled.

Each trade on the SEF goes through a pre-execution credit check to ensure that, once the trade is executed, it will clear. DW SEF utilizes self-clearing attestations, manual checks using third-party software and FCM push limits that are stored on the SEF as part of the pre-execution credit check process.

#### 4. ACCESS

##### 4.1 Fair Access

- (a) **The exchange has established appropriate written standards for access to its services including requirements to ensure**
  - (i) **(participants are appropriately registered as applicable under Quebec securities laws, or exempted from these requirements.**

DW SEF does not provide direct access to a participant in Quebec (a "**Quebec User**") unless the Quebec User represents that they have all necessary consents, licenses, approval or authorizations to use the SEF in accordance with the Rules and applicable law. Each Quebec User must also qualify as an eligible contract participant under Section 1a(18) of the CEA (an "**ECP**").



DW SEF requires Quebec Users to immediately notify DW SEF if they cease to meet any of the eligibility criteria. Following notice from the Quebec User and subject to applicable laws, DW SEF will promptly restrict the Quebec User's access to DW SEF if that user is no longer eligible to use the SEF.

DW SEF makes available to Quebec Users appropriate training for each person who has access to trade on DW SEF.

DW SEF does not provide access to a Quebec User to trading in products other than swaps, as defined in section 1(a) of the CEA, without prior AMF approval.

(ii) **the competence, integrity and authority of systems users, and**

DW SEF maintains access requirements that are fair, transparent and reasonable. Entities are entitled to register with the Applicant in one of several categories, depending on their business operations and desired activities. Chapter 3 of the Rules provides clear and transparent access criteria and requirements for:

- (A) persons granted trading privileges under the Rules and who may permit authorized users ("**Participants**");
- (B) persons that make available to Participants a system or platform offering smart order routing, front-end trading applications, an aggregator platform or a combination of the foregoing (also known as ISVs);
- (C) any natural person who is an agent or employee of a Participant authorized by such Participant to access the SEF, and in the case of a liquidity providing participant that has authorized a computer or system to access the SEF via an application programming interface, the natural person such Participant has designated to be responsible for such computer or system's activity on the SEF ("**Authorized Users**"); and
- (D) any Participant's Authorized Users.

(iii) **systems users are adequately supervised.**

Rule 303 provides that a person seeking to act as an ISV may not be a Participant and must satisfy DW SEF's technological integrity requirements and not adversely affect the Applicant's ability to comply with the CEA or CFTC regulations. Rule 305 provides clear and transparent criteria and requirements for Authorized Users who access the SEF.

Rule 303 sets forth the qualification standards for Participants, including that an applicant must represent that it qualifies as an ECP and must itself be a member of or have entered into an arrangement with a DCO or registered clearing agency to clear swaps that it executes on or pursuant to the Rules. Specific requirements pertaining to the relevant access categories are outlined below.

- (b) **The access standards and the process for obtaining, limiting and denying access are fair, transparent and applied reasonably.**

Entities that wish to register with the Applicant are required to complete a written application/agreement which is standardized for each category. The application/agreement forms are designed to ensure that applicants are appropriately identified, are qualified to trade in their jurisdiction, have adequate financial resources, have a client relationship with a registered clearing participant, and have exhibited proper conduct in other capital markets activities. The Applicant reviews the constating documentation and financial statements (if applicable to the category of registration), and confirms legal and regulatory compliance in the home jurisdiction (including any registration or licensing requirements for trading in derivatives for clients). Staff of the legal department review all written applications for participant status. In





the event that an application was refused, or was granted under conditions, an applicant has a right of appeal to the pursuant to Chapter 7 of the Rules.

Under Rule 303, in order to be eligible for admission as a Participant and to maintain continued access to the SEF, the applicant must be in compliance with all recordkeeping requirements set forth in the Rules as well as the applicable law. Pursuant to Rule 503, all Participants must maintain all records required by the CEA, CFTC or the Rules including all records of trading, activity in the underlying commodity and activity in related markets. All such books and records shall be made available for inspection by, and copies thereof shall be delivered to, the Applicant and its authorized representatives upon request.

An Authorized User is an employee of a Participant that is appointed by the Participant. Each Participant that is not a natural person is required to appoint an Authorized User. Participants may appoint additional Authorized Users, in which case the Participant must specify whether the Authorized User is entitled (i) to exercise Trading Privileges on behalf of the Participant subject to the terms and conditions of the Rules, or (ii) to access the SEF on “view only” basis.

Rule 305 requires non-natural person Participants to appoint at least one employee as an Authorized User, which is a status that is subject to limitation, suspension, or revocation provided it is acting in its reasonable discretion in an impartial, transparent, fair, and non-discriminatory manner. A Participant may revoke an Authorized User authorization or User ID by providing written notice of the revocation to DW SEF. DW SEF will then revoke and disable the person’s access to the SEF. The Participant is obligated to ensure that the affected Authorized User cannot access the SEF and the affected person cannot use its User ID. DW SEF must promptly, and within one business day of receiving notice of such event, disallow the entry of Orders or RFQs, responses to RFQs, or submission of Block Trades, Package Transactions, Cross Trades or Resubmitted Cleared Swaps by such person. Rule 305 applies DW SEF’s rules to Authorized Users and makes Participants responsible for actions of its Authorized Users. Participants are obligated to have procedures for day-to-day monitoring of its Authorized Users.

(c) **The exchange does not unreasonably prohibit, condition or limit access by a person or company to services offered by it.**

Rule 303 provides the Applicant’s access criteria, which is applied in an impartial manner through the application process described in Rule 303 and the appeal process described in Rule 204. Failure of an applicant to demonstrate a capacity to comply with the requirements of the Rules or of applicable law may lead to a denial of the application under Rule 302(b). Applicants have the right to appeal a denial or conditional grant of their application under Rule 303(g). Other provisions in the Rules, including Rules 302, 305 and 307, describe the Applicant’s authority to revoke, suspend or limit the access of a Participant or Authorized User.

Moreover, Participants may informally raise complaints with the CFTC in the event they have not been provided with proper access to DW SEF.

(d) **The exchange does not**

- (i) **permit unreasonable discrimination among participants, or**
- (ii) **impose any burden on competition that is not reasonably necessary and appropriate.**

DW SEF does not restrict access or impose burdens on access in a discriminatory manner within each category or class of Participants or between similarly situated categories or classes of Participants.





DW SEF's Rules and policies have been designed to avoid unreasonable restraints of trade or the imposition of any material anti-competitive burden on the SEF. The Applicant has not adopted any rule or taken any action with the intent or result of restraining trade. DW SEF does not require Participants to acquire an equity interest in the Applicant and access is available and granted to a broad number of Participants.

- (e) **The exchange keeps records of each grant and each denial or limitation of access, including reasons for granting, denying or limiting access.**

The Applicant keeps records of each grant and each denial or limitation of access, including reasons for granting, denying or limiting access.

## 5. REGULATION OF PARTICIPANTS ON THE EXCHANGE

### 5.1 Regulation

**The exchange has the authority, resources, capabilities, systems and processes to allow it to perform its regulation functions, whether directly or indirectly through a regulation services provider, including setting requirements governing the conduct of its participants, monitoring their conduct, and appropriately disciplining them for violations of exchange requirements.**

DW SEF is an SRO and has SRO obligations.

Rule 301 requires any Participants, Authorized Users and other Person accessing the SEF to abide by the Rules and consent to the Applicant's jurisdiction when entering orders or executing trades on or pursuant to the Rules of the SEF. Rule 302(b) provides DW SEF with the right to deny the trading privileges of any person (i) if such person is unable to demonstrate a capacity to adhere to all of the Rules and applicable law; or (ii) for other causes as the Applicant may reasonably decide. Rule 302(c) provides that DW SEF may suspend, condition or revoke the trading privileges of any person that fails to meet any of the qualification requirements for trading privileges, fails to meet any condition placed on such trading privileges, violates any agreement with the Applicant, or has summary action taken against it by DW SEF. Under Rule 718, the CCO may, if practicable, summarily suspend, revoke, limit, condition, restrict or qualify the trading privileges of a Participant or Authorized User. The hearing and appeals process described in Rule 718 ensure that any limitations on access are applied in a fair and impartial manner. Additional information on hearings is contained in Section 7 of this Application.

DW SEF's compliance resources ensure that it can conduct audit trail reviews, trade practice surveillance, market surveillance, real-time market monitoring and complete any inquiries or investigations in a timely manner. The Applicant's compliance staffing and resources include: the CCO, additional employees in the Market Regulation Team and the resources available through the RSP, NFA.

By way of a Regulatory Services Agreement ("**RSA**"), DW SEF has retained the NFA as a RSP.

NFA performs trade practice surveillance using automated systems and reviews trades on a routine basis for suspicious activity, including potential violations of the Rules. NFA conducts market surveillance using automated systems to detect market manipulation, price distortions, and where possible, disruptions of the cash-settlement process. NFA's Market Regulation Department is primarily responsible for performing investigatory work relating to inquiries and investigations. NFA may also conduct an inquiry of DW SEF's members or authorized traders to obtain factual information regarding potential irregularities or exceptions. At DW SEF's request, NFA will perform inquiries, investigations, write reports of findings, and administer and litigate disciplinary proceedings. NFA meets with DW SEF's CCO on at least a monthly basis to discuss new inquiries and investigations and to provide an update on the status of inquiries and investigations. NFA prepares monthly exception reports, which it maintains, and are provided to DW SEF upon request. NFA



also enforces DW SEF's audit trail and recordkeeping requirements through periodic review of all members subject to DW SEF's recordkeeping requirements. NFA receives and promptly reviews financial and related information from DW SEF's members for compliance with DW SEF's minimum financial standards.

DW SEF has established a comprehensive set of Rules and procedures to ensure the financial integrity of transactions entered into on the SEF. Chapter 10 of the Rules establishes the Applicant's requirements for clearing transactions. Where the CFTC has determined that the clearing requirement under applicable law applies to a certain type or class of swap, then DW SEF must submit all such swaps traded on or pursuant to the Rules of the SEF to a DCO, unless DW SEF ascertains that applicable law exempts one or both of the parties to the swap from such clearing requirement.

DW SEF Participants must represent that they are an ECP and meet minimum financial standards. Pursuant to Rule 506, each Participant must notify DW SEF immediately upon becoming aware that it fails to satisfy the minimum financial requirements applicable to it, including the requirement to qualify as an ECP. As RSP, NFA is primarily responsible for reviewing financial and related information for compliance with the SEF's minimum standards.

Chapter 7 of the Rules describes DW SEF's disciplinary and enforcement procedures and demonstrates the Applicant's capacity to detect and investigate rule violations. The Market Regulation Team, in conjunction with the RSP, conduct inquiries and investigations relating to real-time surveillance, trade practices and market surveillance. The RSP commence an investigation upon the receipt by the Applicant of a request from CFTC staff or upon the discovery or receipt of information by the RSP or the Applicant that indicates a possible basis for finding that a violation has occurred or will occur. Rules 706 through 721 govern disciplinary proceedings, including the initiation, litigation, and resolution of such proceedings. Pursuant to Rule 503, DW SEF and its RSP have the right to inspect the systems, equipment and software of Participants and Authorized Users. Rule 702 requires Participants and Authorized Users to produce books and records related to a Rule, inquiry or investigation as requested by the Market Regulation Team (including the staff of the RSP).

DW SEF performs trade practice surveillance, market surveillance and real-time market monitoring to analyze the data collected by the SEF and determine whether any Rule violations have occurred.

To perform trade practice surveillance, NFA utilizes an automated surveillance system. NFA reviews trades conducted on the SEF on a routing basis to determine whether suspicious activity, including any potential violations of the Applicant's rules have occurred. The surveillance system monitors for fraudulent trading, trading practices that DW SEF deem abusive and any other manipulative or disruptive trading practice prohibited by applicable law. In particular, the surveillance system monitors for the following types of transactions:

- (a) Front-Running:  
Taking a swaps position based upon non-public information regarding an impending transaction by another person in the same or related swap.
- (b) Wash Trading:  
Entering into, or purporting to enter into, transactions to give the appearance that purchases and sales have been made, without incurring market risk or changing the trader's market position.
- (c) Pre-Arranged Trading:



Trading between authorized traders in accordance with an expressed or implied agreement or understanding in a form that is not permitted within CEA, CFTC or DW SEF rules or regulations.

(d) Fraudulent Trading:

Intentional deceptive trading for personal financial gain.

(e) Money Pass:

Non-competitive trading between authorized traders where a profit is passed from one trader to the other.

For trades involving intermediation, the surveillance system monitors for:

(a) Trading Ahead of Customer Orders:

Taking a swaps position based upon non-public information regarding an impending transaction by another person in the same or related swap.

(b) Trading Against Customer Orders:

Directly or indirectly taking the opposite side of a customer's order into a broker's own account or into an account in which a broker has an interest, without open and competitive execution of the order on an exchange (also called Trading Against).

(c) Accommodation Trading:

Non-competitive trading entered into by a trader, usually to assist another with illegal trades.

(d) Improper Cross Trading:

Offsetting or non-competitive match of the buy order of one customer against the sell order of another, a practice that is permissible only when executed in accordance with the CEA or CFTC rules.

(e) RFQ:

For transactions where participants utilize an RFQ system, NFA monitors for instances where the RFQ was not transmitted to the minimum number of required participants and where the requester and requestees are affiliated or commonly controlled by each other.

The surveillance system uses the Applicant's audit trail data to create profiles at the exchange, member, authorized trader and counterparty levels. The profiles include information related to: notional swap values, the types of swap products, the number of trades, accounts traded, trade counter-parties, average trade quantity, estimated profit and loss, average order size and trade exception history. In addition, NFA identifies all authorized traders that are logged on for an unusual amount of time.

In addition to the automated system, NFA utilizes outside quote vendors and market data providers to monitor and review various market situations and relationships. This review includes:

- (a) the basis relationship between a SEF product and the corresponding cash market;



- (b) the price relationship between the SEF product and any related swaps and/or futures products on different exchanges;
- (c) the basis relationship between different tenors in the same asset class;
- (d) historical price information; and
- (e) market news regarding SEF products and related products being monitored and reviewed by NFA on behalf of the DW SEF.

NFA reviews block trades, busted trades and any trades negotiated outside the trading engine that are subsequently reversed to determine whether they were executed in conformity with DW SEF Rules and CFTC regulations.

Trade surveillance is bolstered by real time monitoring of overall activity in the market. The Applicant conducts real time monitoring utilizing NASDAQ's system, by viewing trading activity, tracking specific participants, and monitoring alerts, including those that track pricing and volume.

NFA, as a vendor used by DW SEF, reports potential violations of the Rules to DW SEF. DW SEF then, as an SRO, determines how to proceed with such reports, which may include a report to the CFTC. NFA does maintain discretionary authority to commence its own disciplinary process against market participants on DW SEF if, in the course of conducting an investigation, NFA discovers a violation of an NFA Compliance Rule. NFA is required to confer with DW SEF prior to such investigation.

DW SEF meets with NFA on a regular, monthly basis to discuss the number and type of exception reports in the preceding month, the resolution of such exception reports, and the status of any preliminary inquiries related to exception reports. The NFA produces a monthly report to DW SEF detailing the exception reports and the docket of outstanding matters. DW SEF and the NFA also have periodic meetings of the technology groups, which occasionally include participants outside of the technology groups for substantive input. DW SEF and the NFA also convene ad hoc meetings and teleconferences as needed to address technical, operational, or regulatory issues.

Additionally, DW SEF adheres to the IOSCO principles set out in the "Objectives and Principles of Securities Regulation" (2003) applicable to exchanges and trading systems. As such, the DW SEF maintains operations to detect and deter manipulation and other unfair trading practices which include the processes and systems described above.

## 6. RULEMAKING

### 6.1 Purpose of Rules

- (a) **The exchange has rules, policies and other similar instruments (Rules) that are designed to appropriately govern the operations and activities of participants and do not permit unreasonable discrimination among participants or impose any burden on competition that is not reasonably necessary or appropriate.**

DW SEF maintains a comprehensive set of rules and policies designed to govern the operation of the SEF. Chapter 5 of the Rules lays out the obligations of Participants on DW SEF. Chapters 3, 4 and 6 of the Rules govern trading privileges and conduct.

- (b) **The Rules are not contrary to the public interest and are designed to**
  - (i) **ensure compliance with applicable legislation,**



- (ii) **prevent fraudulent and manipulative acts and practices;**
- (iii) **promote just and equitable principles of trade;**
- (iv) **foster co-operation and co-ordination with persons or companies engaged in regulating, clearing, settling, processing information with respect to, and facilitating transactions in the products traded on the exchange,**
- (v) **provide a framework for disciplinary and enforcement actions, and**
- (vi) **ensure a fair and orderly market.**

DW SEF has established and enforces compliance with its trading, trade practice and participation Rules. This includes rules related to the terms and conditions of swaps traded or processed on or through the SEF (Rule 401 and Chapter 9 of the Rules), access to the SEF (Chapter 3 of the Rules), audit trail requirements (Rule 505), disciplinary procedures (Chapter 7 of the Rules) and mandatory trading requirements (Rule 501). The Rules are designed to ensure compliance with applicable law, and any person subject to the Rules consents to be bound by applicable law.

As a condition to trading on the SEF, each Participant is required to enter into either a SEF addendum to the DW SEF user agreement or a SEF addendum to the DW SEF markets dealer subscriber agreement, as the case may be, in which the Participant undertakes to comply with the Rules of the SEF. Rule 301 requires any Participants, Authorized Users and other Persons accessing the SEF to abide by the Rules and consent to the Applicant's jurisdiction when entering orders or executing trades on or pursuant to the Rules of the SEF.

Chapter 6 of the Rules sets forth DW SEF's business conduct standards and specifically prohibits several forms of abusive trading practices. The prohibited conduct and trading practices include: front-running (Rule 612), wash trading (Rule 613), impermissible pre-arranged trading (Rule 614), fraudulent acts (Rule 603), fictitious trading (Rule 604), money passes (Rule 614), market disruption (Rule 605), market manipulation (Rule 606) and disruptive trading practices (Rule 607). The procedures for prevention of abusive trading practices is described in section 5 of this Application.

The Applicant has also adopted broad Rules requiring Participants to adhere to just and equitable principles of trade (Rule 602) and prohibiting Participants or Authorized Users from committing acts detrimental to the welfare of the Applicant (Rule 609). Chapter 6 also includes Rules regarding misstatements (Rule 608), supervision (Rule 610), disclosing orders and RFQs (Rule 611) and recordkeeping (Rule 615).

The DW SEF Rules provide the framework for ensuring a fair and orderly market. Pursuant to Rule 605, orders entered into the platform for the purpose of upsetting the equilibrium of the market in any Contract or creating a condition in which prices do not or will not reflect fair market values are prohibited, and any Participant who makes or assists in entering any such order with knowledge of the purpose thereof or who, with such knowledge, in any way assists in carrying out any plan or scheme for the entering of any such order, will be deemed to have engaged in an act detrimental to DW SEF.

In the event of an emergency, Rule 412 provides for Emergency Rules granting the Applicant authority to intervene as necessary to maintain markets with fair and orderly trading and to prevent or address manipulation or disruptive trading practices, whether the need for intervention arises exclusively from the DW SEF market or as part of a coordinated, cross-market intervention.



## 7. DUE PROCESS

### 7.1 Due Process

**For any decision made by the exchange that affects a participant, or an applicant to be a participant, including a decision in relation to access, exemptions, or discipline, the exchange ensures that:**

- (a) **parties are given an opportunity to be heard or make representations, and**

Chapter 7 of the Rules and the RSA provide the framework for the SEF's disciplinary procedures. These procedures are designed to allow the Applicant to discipline, suspend or expel any person that violates the Rules.

*Enforcement Staff.* The Market Regulation Team is responsible for enforcing the Rules and conducting investigations into alleged violations of the Rules. The Market Regulation Team consists of the CCO, three additional employees and the staff of NFA responsible for providing services to the Applicant pursuant to the RSA. The ROC reviews the size and allocation of regulatory resources and number of regulatory personnel to ensure that DW SEF has adequate enforcement staff.

*Disciplinary Panels.* Pursuant to Rule 710, each disciplinary panel ("**Disciplinary Panel**") is composed of three individuals selected by the CCO. Except in cases limited to the timely submission of accurate records, each Disciplinary Panel is chaired by an individual who would not be disqualified from serving as a Public Director. All members of a Disciplinary Panel must meet the fitness standards provided in Rule 210. In addition, no member of the Market Regulation Team may serve on a Disciplinary Panel.

*Notice of Charges.* If the Market Regulation Team authorizes disciplinary proceedings, it will prepare a notice of charges in accordance with Rule 706. The notice of charges will: (i) state the acts, practices or conduct in which the respondent is alleged to have engaged; (ii) state the Rule alleged to have been violated or about to be violated; (iii) advise the respondent of its right to a hearing and its right to be represented by legal counsel or any other representative of its choosing (other than a Director, Officer, DW SEF employee, member of the Disciplinary Panel or any person substantially related to the disciplinary proceedings such as a material witness or other respondent) in all succeeding stages of the disciplinary process; (iv) state the period of time within which the respondent can request a hearing on the notice of charges, which will not be less than 20 days after service of the notice of charges; (v) advise the respondent that any failure to request a hearing within the period stated, except for good cause, will be deemed to constitute a waiver of the right to a hearing; and (vi) advise the respondent that any allegation in the notice of charges that is not expressly denied will be deemed to be admitted. Rule 708 provides the Applicant's procedures for service of the notice of charges.

*Right to Representation.* Rule 706(b) requires the notice of charges to advise the respondent of its right to be represented by legal counsel or any other representative of its choosing (other than a Director, Officer, DW SEF employee, member of the Disciplinary Panel or other person substantially related to the underlying investigation) in all succeeding stages of the disciplinary proceedings.

*Answer to Charges.* Rule 707 provides that if the respondent answers a notice of charges, the respondent must file its response within 20 days after being served the notice, or within such other time period determined appropriate by the CCO. Rule 707 also sets forth the requirements for the answer, the consequences of failing to file a timely answer, and the consequences of failing to deny the allegations described in the notice of charges.

*Admission or failure to deny charges.* Under Rule 707(d), if a respondent admits or fails to specifically deny any of the allegations in the notice of charges, the Disciplinary Panel shall find that the violations set forth in such allegations have been committed and shall impose a sanction for such violations. The



Disciplinary Panel shall promptly notify the respondent in writing of any sanction imposed pursuant to Rule 707 and advise the respondent that the respondent may request a hearing on such sanction within 20 days of the respondent being served with such notice.

*Denial of Charges; Right to Hearing.* Pursuant to Rule 707(b), a respondent may request a hearing before a Disciplinary Panel in an answer to a statement of charges. A respondent may also request a hearing following the imposition of a sanction under Rule 707(d).

*Settlement offers.* Pursuant to Rule 709, a respondent or potential respondent may, at any time, submit a written offer to settle anticipated or instituted disciplinary proceedings. The Disciplinary Panel may accept the offer of settlement, but may not alter the terms of a settlement offer unless the respondent or potential respondent agrees.

*Hearings.* Rules 710, 711, 712 and 713 establish detailed procedures for forming a Disciplinary Panel, convening a disciplinary proceeding, reviewing evidence and conducting hearings. Under Rule 711, all hearings will be conducted before a Disciplinary Panel, which will be promptly convened following reasonable notice to each respondent.

*Decisions.* Pursuant to Rule 714, following a hearing, the Disciplinary Panel will issue an order rendering its decision based on the weight of the evidence. A decision by a majority of the disciplinary Panel will constitute the decision of the Disciplinary Panel. The Applicant will serve a copy of the order of the disciplinary panel to the respondent and the Market Regulation Team. The order will include: (i) the notice of charges or summary of the allegations; (ii) the answer, if any, or a summary of the answer; (iii) a brief summary of the evidence introduced at the hearing (or, where appropriate, incorporation by reference of the investigation report); (iv) findings of fact and conclusions concerning each allegation, including each specific Rule that the respondent is found to have violated; (v) the imposition of sanctions, if any, and the effective date of each sanction; and (vi) notice of the respondent's right to appeal pursuant to Rule 716.

*Right to appeal.* Rule 716 provides appeal procedures that allow the respondent to appeal an adverse decision of the Disciplinary Panel to an Appeals Panel (the "Appeals Panel"). The Appeals Panel's written order will be the final action of DW SEF and is not subject to internal appeal.

*Penalty.* Pursuant to Rule 717, the CCO may summarily impose a fine against a Participant or Authorized User that fails to (i) timely pay fees, costs, charges or fines, (ii) make timely and accurate submissions to the Applicant of notices, reports or other information required by the Rules, or (iii) keep any books and records required by the Rules. The Applicant will set the amount of summary fines imposed pursuant to Rule 717, with the maximum fine not exceeding \$5,000 for each violation. The Market Regulation Team will give notice of any summary fine imposed pursuant to Rule 717 to each Participant or Authorized User subject to the fine. The notice will specify (i) the Rule violation for which the fine is being imposed, (ii) the date of the violation and (iii) the amount of the fine.

Under Rule 717, all summary fines must be paid or appealed pursuant to Rule 716 within 20 days of serving the notice of fine.

*Summary Actions.* If the CCO reasonably believes that immediate action is necessary to protect the best interests of the Applicant or the marketplace, the CCO may, in accordance with Rule 718, summarily suspend, revoke, limit, condition, restrict or qualify the trading privileges of a Participant or Authorized User and may take other summary action against a Participant or any of its Authorized Users in accordance with the Rules. Before taking such action, the CCO must consult with the Board.

Whenever practicable, the Market Regulation Team will provide prior written notice to the Participant, Authorized User or other person against whom the action is brought. If prior written notice is not practicable, DW SEF will give notice at the earliest possible opportunity pursuant to Rule 718(b). Such notice will state the action, the reasons for the action, and the effective time, date and duration of the action. Upon serving





the notice, the Market Regulation Team will advise the recipient of its right to a prompt hearing before a Disciplinary Panel and its right to be represented by legal counsel or other representative at such hearing.

If a hearing is requested, the Disciplinary Panel will promptly convene a hearing to be conducted in accordance with Rule 713. After the hearing, the Disciplinary Panel will issue to the respondent a written order affirming, modifying or reversing the summary action. The order will include a description of the summary action taken, a summary of the evidence introduced at the reinstatement hearing, a statement of findings of fact and conclusions, a description of any action taken or to be taken by DW SEF and the effective date, time and duration thereof.

A respondent whose trading privileges are suspended, revoked, limited, conditioned, restricted or qualified pursuant to Rule 718 may apply for reinstatement through the process described in Rule 719.

- (b) **it keeps a record of, gives reasons for, and provides for appeals or reviews of its decisions.**

Pursuant to Rule 215, DW SEF maintains complete and accurate books and records of all activities relating to the business of DW SEF, including investigatory files, disciplinary files, and all books and records required to be maintained pursuant to the CEA and CFTC regulations. Chapter 7 of the Rules provides additional information on appeals from disciplinary proceedings.

## 8. CLEARING AND SETTLEMENT

### 8.1 Clearing Arrangements

**The exchange has or requires its participants to have appropriate arrangements for the clearing and settlement of transactions for which clearing is mandatory through a clearing house.<sup>1</sup>**

The CFTC mandates the clearing of certain instruments and, as such, those instruments are required to be cleared on the SEF. Traded instruments that can be cleared are treated as intended to be cleared (ITBC) on the SEF. Instruments that are not eligible to be cleared may be added to the SEF in the future but currently no instruments of this type are listed of the SEF.

Chapter 10 of the Rules sets forth DW SEF's clearing arrangements, which require Participants to have appropriate arrangements for the clearing and settlement of transactions. Rule 1004 governs swaps that have been rejected from clearing. Upon rejection, such swaps are deemed void *ab initio*, and the SRO is notified of same.

### 8.2 Risk Management of Clearing House

**The exchange has assured itself that the clearing house has established appropriate risk management policies and procedures, contingency plans, default procedures and internal controls.**

As stated above, DW SEF provides clearing at two CFTC-registered DCOs: LCH and CME. DW SEF offers clearing at these DCOs based on its customer demand, the fact that these are the only DCOs that clear swaps offered on DW SEF, the fact that DW SEF FCMs are connected to the DCOs, operational reasons, and other market conditions.

DW SEF lists IRS for which the CME and/or LCH act as a DCO. Each DCO is registered with and regulated by the CFTC. The Dodd-Frank Act requires DCOs to comply with core principles pertaining to compliance,

<sup>1</sup> For the purposes of these criteria, "clearing house" also means "clearing agency".





financial resources, participant and product eligibility, risk management, settlement procedures, treatment of funds, default rules and procedures, rule enforcement, system safeguards, reporting, recordkeeping, public information, information sharing, antitrust considerations and legal risk.

The CME is one of the world's leading central counterparty clearing services for exchange-traded contracts and OTC derivatives transactions. The Applicant has satisfied itself that the CME applies robust risk management standards and applicable CFTC customer protection standards for all products it clears. In addition, the Applicant has satisfied itself that CME has in place advanced financial safeguards to protect and mitigate the consequences of a participant default.

LCH, owned by the London Stock Exchange Group, is a multi-asset class and multi-national clearing house, serving major exchanges and platforms as well as a range of OTC markets. LCH clears swaps in 17 currencies and clears more than 50% of the global interest rate swap market. The Applicant has satisfied itself that LCH maintains the highest standards of risk management to ensure the protection of markets.

All swaps traded on the DW SEF are settled in cash by the DCO. For example, the settlement amount for IRS is based on the net amount of interest owed between the swap counterparties. The amount of interest owed by each party is calculated on the basis of a reference interest rate applied over a period of time to a notional amount, where the referenced rates, period of time and notional amount are fixed by the relevant swap contract. Each reference rate may be constant or may be determined on the basis of the 1-, 3- or 6-month LIBOR or CDOR for U.S. dollar or Canadian dollar deposits, as well as such other reference rates as may be the subject of interest rate swap clearing by the CME and/or LCH.

As stated above, under the Dodd-Frank Act, DCOs must comply with DCO Core Principles. The CFTC performs periodic audits of DCOs in order to ensure they are in full compliance with the DCO Core Principles, which include the requirement for risk management, internal controls and contingency plans. In addition to the Applicant's response under Section 8.2 of this Application, it is noted that the rules of each DCO mandate that the organization have risk management policies and procedures in place, as is required by the CFTC. Additionally, DCOs participate in annual industry-wide business continuity disaster recovery testing, the results of which provide further comfort related to appropriate policies and procedures by the DCO.

## 9. SYSTEMS AND TECHNOLOGY

### 9.1 Systems and Technology

**Each of the exchange's critical systems has appropriate internal controls to ensure completeness, accuracy, integrity and security of information, and, in addition, has sufficient capacity and business continuity plans to enable the exchange to properly carry on its business. Critical systems are those that support the following functions:**

- (a) **order entry,**
- (b) **order routing,**
- (c) **execution,**
- (d) **trade reporting,**
- (e) **trade comparison,**
- (f) **data feeds,**
- (g) **market surveillance,**



- (h) **trade clearing, and**
- (i) **financial reporting.**

DW SEF provides an electronic platform for trading IRS using an Order Book with advanced functionality and a voice RFQ system. DW SEF developed this technology in compliance with the "Principles for the Oversight of Screen-Based Trading Systems for Derivative Products" developed by the Technical Committee of IOSCO. Tradeweb Markets maintains dedicated in-house Information Security and Enterprise Risk Management ("ERM") departments, which have a direct reporting line to the Global Chief Risk and Administrative Officer. The Information Security department, headed by the Global Chief Informational Security Officer, is responsible for Tradeweb Market's information security-related measures and controls. The key elements of the Information Security program are Identity & Access Management, Data Leak Prevention, Security Incident Response & Analysis, Vulnerability & Threat Management, and Secure Software Development. The ERM department, led by the Global Head of Enterprise Risk, is responsible for managing Tradeweb Market's firm-wide Risk Management Framework and Operational Resiliency programs. The key elements of the ERM program are Risk Assessments, Risk Event Management, Business Continuity Management, Third Party Risk Management, Client Due Diligence, and the Policy Framework. Both the Information Security and ERM departments follow a unified approach in an effort to effectively monitor Tradeweb Market's systems and mitigate risk.

Due to the proprietary and confidential nature of the data generated, processed, and transmitted on a daily basis, the Applicant has a series of robust policies, standards, and procedures in place. These robust policies, standards, and procedures are dedicated to the protection of data and relevant systems from common threats, such as errors, security attacks, fraud, and natural disasters. The Applicant's system infrastructure including telecommunication, power, environmental controls, and all network components including but not limited to servers, routers, switches, and firewalls classified as critical components needed for support of the production.

DW SEF also has a dedicated internal audit team which assesses system safeguards related to the SEF. The internal audit team reviews the internally produced annual risk assessments, the SOC1 and SOC2 reports, relevant policy and procedural documents and interviews key internal stakeholders. A key role of the internal audit function is to identify critical services to sustain the operation of business processes and ensure the fulfillment of statutory and regulatory responsibility and to identify assets that support critical information technology and business services.

## **9.2 System Capability/Scalability**

**Without limiting the generality of Section 9.1, for each of its systems supporting order entry, order routing, execution, data feeds, trade reporting and trade comparison, the exchange**

- (a) **makes reasonable current and future capacity estimates;**
- (b) **conducts capacity stress tests to determine the ability of those systems to process transactions in an accurate, timely and efficient manner;**
- (c) **reviews the vulnerability of those systems and data center computer operations to internal and external threats, including physical hazards and natural disasters;**
- (d) **ensures that safeguards that protect a system against unauthorized access, internal failures, human errors, attacks and natural catastrophes that might cause improper disclosures, modification, destruction or denial of service are subject to an independent and ongoing audit which should include the physical environment, system capacity, operating system testing, documentation, internal controls and contingency plans;**



- (e) **ensures that the configuration of the system has been reviewed to identify potential points of failure, lack of back-up and redundant capabilities;**
- (f) **maintains reasonable procedures to review and keep current the development and testing methodology of those systems; and**
- (g) **maintains reasonable back-up, contingency and business continuity plans, disaster recovery plans and internal controls.**

The Applicant maintains a closed network environment, protected by perimeter firewalls and routers which are programmed to allow connection only from authorized dealers and clients of DW SEF. Third party network monitoring, reporting, and analysis tools are used to monitor and log network activity on the firewall servers. In the event any anomalies are detected, alerts are generated for information security and network personnel review and resolution. On an annual basis, vulnerability assessments and penetration tests are conducted by an external vendor. The results are then reviewed, investigated and tracked for security anomalies and vulnerabilities and resolved by the infrastructure and information security departments. In addition, DW SEF personnel monitor the message flow for system capacity, utilization, traffic, network bandwidth and overall performance.

The Applicant operates a proprietary trading platform which provides intra-datacenter resilience within its primary New Jersey location and a redundant solution in its Chicago-based back-up location. Critical data is replicated in real time between the primary and secondary locations ensuring archiving and processing of all trading information. DW SEF has implemented the following specific backup features for the system:

The network architecture supporting the Applicant's system has been designed to minimize single points of failure by providing equipment and route redundancy. Redundancy in the system provides for high systemic availability. The Applicant's systems have dimensioned sufficient bandwidth to handle peak volume. DW SEF maintains connections to the internet through two independent internet service providers ("ISPs") from its New Jersey headquarters and is able to reroute traffic between the ISPs in the event of an ISP outage.

The network and application architecture of the Applicant's systems is designed to allow for real-time data replication between the DW SEF primary and secondary data center locations, such that its systems can be operated from either location in case the primary location becomes non-functional. In the event that the main facility becomes inoperable, business continuity plan procedures would be invoked to failover the system to the secondary location allowing for the continued operation of the DW SEF products and services.

DW SEF monitors the availability of the network architecture supporting its systems for normal operations, including monitoring of network traffic and congestion levels. Specific monitoring occurs with respect to: functionality and performance of servers and applications, messaging infrastructure, trade and post trade connectivity for Participants, and connectivity for remote access users. Appropriate escalation procedures are in place for resolving any performance or capacity issues.

The Applicant maintains redundant services and hardware within its primary environment as well as an inventory of hardware that may be used should network hardware fail.

The Applicant recommends that Participants put in place certain controls with respect to their internal operations related to their activity on the SEF. These



recommended controls include: proper configuration of firewalls and network routers; appropriate limitations on access to the SEF; adequate security protocols for account and customer profiles, including password/PIN security; entitlement review of their user accounts; and development and implementation of data backup and recovery plans. Full backups are available off-site for up to six months.

The Applicant maintains backup systems and subsystems designed to prevent interruptions in the performance of any system function as a result of technical or other malfunctions, whether in the context of disaster recovery, business continuity, regular hardware failures, or otherwise. All data generated and stored in the Applicant's system is backed-up to remote sites and maintained as required. Each location is provided with redundant network infrastructure components from multiple providers and is monitored on a regular basis for performance, response time, and any system failures.

The Applicant maintains reasonable procedures to review and keep current the development and testing methodology of these systems.

### 9.3 Information Technology Risk Management Procedures

**The exchange has appropriate risk management procedures in place including those that handle trading errors, trading halts and respond to market disruptions and disorderly trading.**

DW SEF has developed a program of risk analysis and oversight to identify and minimize sources of operational risk by implementing appropriate controls and procedures and through the development of reliable, secure and scalable automated systems. Under the oversight of the Board, the Market Regulation Team (including the RSP) implements the monitoring, surveillance and other enforcement functions. The Rules, in conjunction with the RSA, provide the framework for the Applicant's surveillance activities.

Pursuant to the RSA, NFA performs trade practice and market surveillance which monitors trading activity on a trade day plus one (T+1) basis. NFA monitors for certain types of suspicious transactions in connection with the time, size and percentage parameters that are set based on the Applicant's Rules or NFA standards, which are revised from time to time based on product offerings, market activities, trader profile information and DW SEF's procedures. NFA reviews all trades executed on the SEF or pursuant to the Rules.

The Applicant has primary responsibility for the SEF's real-time market monitoring. The Market Regulation Team reviews trading activity on the SEF, including Order Book trades, RFQs and responses to RFQs. The Market Regulation Team receives and reviews alerts of aberrational prices, excessive volume and other anomalies in trading on the SEF. Pursuant to Rule 407, DW SEF may cancel or adjust trades when necessary to mitigate market disrupting events caused by the improper or erroneous use of the SEF or by system defects or malfunctions. The Applicant may review a trade based on its independent analysis of market conditions or upon request from a Participant. In such circumstances, DW SEF notifies Participants pursuant to Rule 407 that a trade is under review.

DW SEF has adopted procedures and guidelines for implementing an emergency intervention in the market. Under Rule 412, an emergency means any occurrence or circumstance that, in the opinion of the Board, the CEO or the Chief Administrative Officer ("CAO"), requires immediate action and threatens or may threaten the fair and orderly trading in, or the liquidation of or delivery pursuant to, any swap traded pursuant to the Rules (an "Emergency").

In the event of an Emergency, the CAO or any individual designated by the CAO and approved by the Board may place into immediate effect a temporary emergency addition to the Rules which may provide



for, or may authorize the Board or any committee thereof to undertake, actions necessary or appropriate to respond to the Emergency, including such actions as: (i) imposing or modifying position or price limits;

(ii) extending, limiting or changing the trading hours in respect of one or more swaps; (iii) suspending or curtailing trading, or limiting trading to liquidation only, in any or all swaps; (iv) ordering the liquidation of swaps or the reduction of positions; (v) requiring additional margin to be collected; (vi) modifying or suspending any provision of the Rules; and/or (vii) taking market actions as may be directed by the CFTC.

If the CEO, CAO or a designee determines that emergency rules must be implemented, the decision must be reviewed by the Board as soon as practicable under the circumstances and may be revoked, suspended or modified by the Board.

DW SEF will promptly notify its Participants whenever the Applicant, the Board or any officer or designee implements an emergency rule. DW SEF will use reasonable efforts to notify the CFTC and the AMF prior to implementing, modifying or terminating an emergency rule. If such prior notification is not possible or practicable, the Applicant will notify the CFTC and the AMF as soon as reasonably practicable, but in all circumstances within 24 hours of the implementation, modification or termination of such emergency rule.

Any action taken in respect of an Emergency remains subject to the conflict of interest requirements set forth in Rule 214.

If the Emergency is related to a swap that is fungible with financial products traded on another platform, the Applicant will attempt to coordinate its response with any guidance received from the CFTC.

## 10. FINANCIAL VIABILITY

### 10.1 Financial Viability

**The exchange has sufficient financial resources for the proper performance of its functions and to meet its responsibilities.**

The Applicant has adequate financial, operational and managerial resources to satisfy its financial responsibilities. DW SEF calculates its financial resources quarterly to ensure that the amount of such resources are sufficient (and sufficiently liquid) to cover its operating costs for a one-year period, as calculated on a rolling basis.

In addition, the Applicant maintains unencumbered, liquid financial assets (i.e., cash and/or highly liquid securities) equal to at least six months' operating costs. To the extent that any portion of its financial resources are not sufficiently liquid, DW SEF may include a committed line of credit or other, similar liquidity facility to meet this liquidity requirement. The Applicant may not, however, apply any such line of credit or liquidity facility towards the calculation of available financial resources sufficient to meet one year of projected operating costs.

DW SEF does not and will not hold any money on behalf of Participants.

## 11. TRADING PRACTICES

### 11.1 Trading Practices

**Trading practices are fair, properly supervised and not contrary to the public interest.**

Chapter 6 of the Rules sets forth DW SEF's business conduct standards and specifically prohibits several forms of abusive trading practices. The prohibited conduct and trading practices include: front-running (Rule 612), wash trading (Rule 613), impermissible pre-arranged trading (Rule 614), fraudulent acts (Rule 603),



fictitious trading (Rule 604), money passes (Rule 614), market disruption (Rule 605), market manipulation (Rule 606) and disruptive trading practices (Rule 607). DW SEF has also adopted broad Rules requiring Participants to adhere to just and equitable principles of trade (Rule 602) and prohibiting Participants or Authorized Users from committing acts detrimental to the welfare of the Applicant (Rule 609). These trading practices ensure that the SEF is fair, properly supervised and not contrary to the public interest.

## 11.2 Orders

**Rules pertaining to order size and limits are fair and equitable to all market participants and the system for accepting and distinguishing between and executing different types of orders is fair, equitable and transparent.**

Chapter 4 (Trading Standards) of the Rules specifies trading procedures to be followed by Participants when entering and executing orders traded or posted on the platform, including block trades. Such Rules are fair and equitable to all Participants.

## 11.3 Transparency

**The exchange has adequate arrangements to record and publish accurate and timely information as required by applicable law or the Foreign Regulator. This information is also provided to all participants on an equitable basis.**

Consistent with Rule 403, DW SEF publishes information on its website daily regarding prices, trading volume and other data as required by CFTC regulations. The Applicant also makes available a centralized pricing screen on the SEF providing a real-time view of resting orders and any indicative bids and offers. Also in accordance with Rule 403, DW SEF makes available to Participants an indicative, non-attributed pricing page on the SEF for certain types of swaps of the most commonly traded tenors within such type of swap.

Rule 403(a) requires the Applicant to transmit required swap creation data ("**Required Swap Creation Data**", as defined in CFTC regulation 45.1) for each swap executed or pursuant to the Rules to the appropriate SRO in the form and manner, and within the timeframe, required by the CEA and CFTC Regulations. The Applicant may provide such Required Swap Creation Data to Participants and Authorized Users no earlier than the time it transmits such information to an SRO and in a form that does not disclose the identities, or otherwise facilitate identification, of the parties to the swap.

DW SEF uses Depository Trust and Clearing Corporation as its SDR for all products.

## 12. COMPLIANCE, SURVEILLANCE AND ENFORCEMENT

### 12.1 Jurisdiction

**The exchange or the Foreign Regulator has the jurisdiction to perform member and market regulation, including the ability to set rules, conduct compliance reviews and perform surveillance and enforcement.**

Rule 301 requires any Participants, Authorized Users and other persons accessing the SEF to abide by the Rules and consent to the Applicant's jurisdiction when entering orders or executing trades on or pursuant to the Rules of the SEF. The Applicant is registered with and regulated by the CFTC in accordance with the CEA and applicable CFTC regulations.



## 12.2 Member and Market Regulation

### **The exchange or the Foreign Regulator maintains appropriate systems, resources and procedures for evaluating compliance with exchange and legislative requirements and for disciplining participants.**

DW SEF has made adequate arrangements and has adequate resources to enforce its Rules. The Applicant's Board and Market Regulation Team (including the RSP) are responsible for detecting, investigating and taking disciplinary action with respect to violations of the Rules. There are three full-time equivalents operating as the Market Regulation Team.

DW SEF's compliance resources ensure that it can conduct audit trail reviews, trade practice surveillance, market surveillance, real-time market monitoring and complete any inquiries or investigations in a timely manner. The Applicant's compliance staffing and resources include: the CCO, additional employees in the Market Regulation Team and the resources available through the RSA with NFA.

NFA primarily conducts daily market surveillance, daily trade practice surveillance and inquiries and investigations. The Applicant's employees within the Market Regulation Team are primarily responsible for real-time market monitoring. NFA also provides services related to disciplinary proceedings. In addition, NFA maintains - in the manner specified by CFTC regulations - all records, including audit trail data, created in conjunction with providing regulatory services to DW SEF. NFA provides these records to DW SEF upon request.

Chapter 7 of the Rules describes DW SEF's disciplinary and enforcement procedures and demonstrates DW SEF's capacity to detect and investigate rule violations. In accordance with Rules 701 through 705, the Market Regulation Team conducts inquiries and investigations relating to real-time surveillance, trade practices and market surveillance. Rules 706 through 721 govern disciplinary proceedings, including the initiation, litigation, and resolution of such proceedings. For additional information on DW SEF's disciplinary and enforcement procedures, see section 7 of this Application.

Pursuant to Rule 703, the Market Regulation Team prepares a written investigation report regardless of whether the evidence gathered during an inquiry or investigation forms a reasonable basis to believe that a violation within the Applicant's jurisdiction has occurred or is about to occur or whether the evidence gathered results in closing the matter without further action or through a summary action. Any written investigation report contains the reasons for initiating the investigation (including a summary of the complaint, if any), all relevant facts and evidence gathered, and the analysis, conclusions and recommendation of the RSP. Under Rule 703, all investigations must be completed in a timely manner and, absent mitigating factors, no later than 12 months after the date that the investigation is opened.

For each potential respondent, the RSP will recommend either: (i) closing the investigation without further action; (ii) entering into a summary action; (iii) resolving the investigation through an informal disposition, including the issuance by the Market Regulation Team of a warning letter (provided that no more than one warning letter for the same potential violation may be issued to the same potential respondent during a rolling 12-month period); (iv) initiating disciplinary proceedings; or (v) negotiating a settlement. The RSP provides the CCO with an investigation report for a determination as to whether the investigation report is complete.

The RSP is responsible for performing the investigatory work relating to trade practice, market surveillance and real-time market monitoring inquiries and investigations. The RSP will commence an investigation upon the receipt by the Applicant of a request from CFTC staff or upon the discovery or receipt of information by the RSP or the Applicant that indicates a possible basis for finding that a violation has occurred or will occur. On a monthly basis, the RSP prepares reports detailing the number of inquiries and investigations opened or closed during the month, along with the specific allegations. Such inquiries and investigations are discussed at a monthly meeting between SEF and the RSP.





The Market Regulation Team is responsible for documenting any differences between actions taken by the Applicant and any recommendation made by NFA acting as RSP.

The CCO must fulfill the duties in Rule 212, which include establishing procedures for the remediation of non-compliance issues identified by the CCO through internal audit findings, among other sources. The CCO also prepares an Annual Compliance Report that includes a description of material compliance matters, including noncompliance issues identified through a compliance office review, look-back, internal or external audit finding, self-reported error, or validated complaint, and an explanation of how they were resolved. The CCO also conducts additional internal audits on an ad hoc basis in response to the CCO's oversight of DW SEF.

### 12.3 Availability of Information to Regulators

**The exchange has mechanisms in place to ensure that the information necessary to conduct adequate surveillance of the system for supervisory or enforcement purposes is available to the relevant regulatory authorities, including the AMF, on a timely basis.**

Pursuant to Rule 503, the Applicant and its RSP have the right to inspect the systems, equipment and software of Participants and Authorized Users. Rule 702 requires Participants and Authorized Users to produce books and records related to a Rule, inquiry or investigation as requested by the Market Regulation Team (including the staff of the RSP). DW SEF maintains records that are accessible to the AMF as they are to the CFTC. Should records be requested by the AMF, they will be furnished in a form and manner suitable to the AMF.

## 13. RECORD KEEPING

### 13.1 Record Keeping

**The exchange has and maintains adequate systems in place for the keeping of books and records, including but not limited to, those concerning the operations of the exchange, audit trail information on all trades, and compliance with, and/or violations of exchange requirements.**

DW SEF's recordkeeping program satisfies the relevant criteria set forth in CFTC regulation 1.31 and Part 45 of the CFTC regulations. The SEF retains all books and records on electronic storage media in a non-rewritable, non-erasable format that fulfill the criteria set forth in CFTC regulation 1.31(b).

Under Rule 309, the Applicant may, but is not obligated to, record conversations and retain copies of electronic communications between Officers, employees or agents of the Applicant, on the one hand, and Participants, Authorized Users and other Persons, on the other hand. Any such recordings or copies thereof are retained as required by applicable law.

DW SEF also maintains records relating to the swaps traded on or pursuant to the Rules of the SEF, including in particular an obligation to maintain full, complete, and systematic records, together with all pertinent data and memoranda, of all of the Applicant's activities with respect to swaps, including the real-time swap data reporting requirements set out in Part 43 of the CFTC's regulations as well as the swap creation data reporting requirements in Part 45 thereof. The RSP generates records relating to the provision of services pursuant to the RSA. Such records are maintained in accordance with the CEA and CFTC regulations, and will be provided to DW SEF upon request.

DW SEF maintains comprehensive audit trail data to accurately reconstruct all trading on the SEF. The Applicant has established comprehensive audit trail processes that capture trading information to facilitate their trade practice and market surveillance activities. The audit trail program is based on original source documents that are unalterable, sequentially identified records. The records reflect the terms of the order





entered, the time of the order, a unique user identifier for the user entering the order and an account identifier. The system further reflects information regarding orders which are filled, unfilled or cancelled.

The audit trail also includes an electronic transaction history database that contains a history of all RFQs, orders and trades as well as the following: (i) all data entered into the trade entry/order matching system to allow the transaction to match and clear; (ii) the customer type indicator code; (iii) timing and sequencing data enabling each order to be reconstructed; (iv) if the trade is to be allocated, the identity of each account to which fills are allocated and information regarding order allocation including legal entity identifier of the agent; and (v) the legal entity identifier of the reporting counterparty. All audit trail data contained in the transaction database is organized in a manner that allows the Market Regulation Team to search, sort and present the information in order to reconstruct trading and identify potential violations. All data gathered as part of the audit trail is maintained in accordance with the CFTC's recordkeeping requirements and is kept in a manner that does not allow for unauthorized alteration, erasure or other potential loss.

Annual reviews are conducted for compliance with the SEF's audit trail and recordkeeping requirements. Such reviews include: reviewing randomly selected samples of front-end audit trail data for order routing systems; reviewing the process by which user identifications are assigned and user identification records are maintained; reviewing usage patterns associated with user identifications to monitor for violations of user identification rules; and reviewing account numbers and customer type indicator codes in trade records to test for accuracy and improper use.

Upon completion of such review, the RSP identifies to the Market Regulation Team Participants that have demonstrated deficiencies in complying with the SEF's audit trail requirements, and the Market Regulation Team may sanction such Participants for purposes of deterring additional violations. Such sanctions are subject to the restrictions on warning letters described in Rule 703.

CFTC regulation §1.31 requires books and records required to be kept under the CEA be kept for five years and be readily accessible for the first two years of the five year period, except records of swaps or related cash or forward transactions, which must be kept until the termination, maturity, expiration, transfer, assignment, or novation date of the transaction and for five years after the date. Records of oral communications required to be kept under CFTC regulation §1.31 must be kept for one year. All records must be open to inspection by any CFTC or United States Department of Justice representative, and be provided promptly upon request in the form specified at the expense of the person required to keep the records. It also specifies that electronic records be kept in native file format and only CFTC-required records be stored on the medium employed.

Part 45 of the CFTC regulations sets forth swap data recordkeeping and reporting requirements for SDRs, DCOs, SEFs, swap dealers, major swap participants, and swap counterparties who are not swap dealers or major swap participants. Part 45 of the CFTC regulations set forth which data must be reported, requires creation of various identifiers (unique swap identifiers, legal entity identifiers, unique product identifiers) determines who the reporting counterparty is, addresses use of a third-party to facilitate reporting, and reporting errors and omissions.

Chapter 5 of the Rules (Obligations of Participants, Authorized Users and Trading Customers) requires Participants to maintain records in the manner prescribed by the CEA, CFTC Regulations and the Rules. Such books and records shall be made available to DW SEF or the RSP upon request.



## 14. OUTSOURCING

### 14.1 Outsourcing

**Where the exchange has outsourced any of its key services or systems to a service provider, it has appropriate and formal arrangements and processes in place that permit it to meet its obligations and that are in accordance with industry best practices.**

Pursuant to the RSA, NFA serves as the SEF's RSP and performs certain surveillance, investigative, and regulatory functions as described in the Rules. DW SEF's Board monitors the sufficiency, effectiveness and independence of all facets of the Applicant's regulatory program, including ensuring that the RSP has the capacity and resources necessary to provide timely and effective regulatory services.

Pursuant to Rule 1108, the CCO has supervisory authority with respect to any functions performed by NFA pursuant to the RSA. The RSP and CCO hold monthly meetings to discuss new inquiries and investigations and provide a general update relating to the status of continuing inquiries and investigations. The RSP and the CCO also evaluate the staff and resources devoted to enforcement of the Rules.

DW SEF retains exclusive authority over regulatory decisions. Under Rule 407, the Applicant maintains exclusive authority over decisions to cancel or adjust the price of trades. The decision to issue disciplinary charges is made by the Market Regulation Team, and therefore, remains under the exclusive authority of the Applicant. Pursuant to Rule 303, DW SEF also retains exclusive authority to deny access to the SEF.

To implement its operating model, DW SEF has entered into a Services Agreement with Tradeweb Europe Limited, an affiliate of Tradeweb Markets. The services provided to DW SEF under the Services Agreement include: technology support and development services such as product development, application support and operations/back office support as well as corporate level services such as legal, administrative, finance, human resources, facilities and marketing. Tradeweb Europe Limited is a non-arm's length entity from DW SEF. Tradeweb does not outsource any part of the production service support or development to any third party. All development is performed by in-house application development teams.

## 15. FEES

### 15.1 Fees

- (a) **All fees imposed by the exchange are reasonable and equitably allocated and do not have the effect of creating an unreasonable condition or limit on access by participants to the services offered by the exchange.**
- (b) **The process for setting fees is fair and appropriate, and the fee model is transparent.**

The Applicant charges consistent fees for all Participants that receive comparable access to the SEF. DW SEF is required pursuant to CFTC Regulation 37.202 to provide Participants with impartial access to DW SEF, which includes: (i) establishing access criteria that are impartial, transparent and applied in a fair and non-discriminatory manner and (ii) establishing comparable fee structures for Participants receiving comparable access or services. DW SEF's executives and Board establish fees pursuant to these regulatory requirements and based on commercial considerations. While DW SEF is not required to disclose fees to the public, DW SEF does provide a notice to each Participant as to the fees and any discounts applicable to a transaction. DW SEF does offer certain liquidity provider discounts in a fair manner to participating liquidity providers based on relationship history (e.g., length of time as a liquidity provider; volume of liquidity provider activity).



## 16. INFORMATION SHARING AND OVERSIGHT ARRANGEMENTS

### 16.1 Information Sharing and Regulatory Cooperation

**The exchange has mechanisms in place to enable it to share information and otherwise cooperate with the AMF, self-regulatory organizations, other exchanges, clearing agencies, investor protection funds, and other appropriate regulatory bodies.**

Pursuant to Rule 215, the Applicant: (i) keeps, or causes to be kept, complete and accurate books and records of accounts of DW SEF, including all books and records required to be maintained pursuant to the CEA and CFTC regulations; (ii) retains all such books and records for the life of each swap transacted pursuant to the Rules and five years following the termination of such swap, and must make such books and records readily accessible for inspection, in each case in the form and manner required under the CEA and CFTC regulations; and (iii) may disclose such books and records to any government agency, SRO or other person if DW SEF believes such disclosure is necessary and appropriate in exercising a legal or regulatory function, whether or not a formal arrangement governing the disclosure exists or a request for information was made.

Rule 503 requires each Participant to prepare and maintain all books, ledgers and other records required by CFTC regulations and the Rules and make them available at the request of the Applicant, the CFTC or the United States Department of Justice. Pursuant to Rule 504, the Applicant and its RSP have the right to inspect the systems, equipment and software of Participants and Authorized Users. These rules are binding on all Participants and Authorized Users, pursuant to the SEF Addendum to the DW SEF User Agreement or the SEF Addendum to the DW SEF Markets Dealer Subscriber Agreement.

Rule 702 requires Participants and Authorized Users to produce books and records as requested by the Market Regulation Team, including the staff of the RSP.

Pursuant to Rule 1107, DW SEF has broad discretion to enter into information-sharing agreements to coordinate surveillance with other markets that trade financial instruments related to the swaps listed for trading on the SEF or pursuant to the Rules. The Applicant may enter into agreements or other arrangements or procedures to coordinate surveillance with domestic or foreign regulators, SROs, clearing organizations, exchanges, markets or other execution facilities to share information and provide other forms of mutual assistance for market surveillance, audits, investigations, enforcement actions and other regulatory purposes DW SEF deems necessary or appropriate or is required by applicable law.

Rule 215 provides that DW SEF can provide information and cooperate with regulatory bodies to fully meet the requirements of this section. Rule 215(c) states: the Applicant may disclose, to any government agency, SRO or other person, information concerning or associated with a Participant or other person if the Applicant believes such disclosure is necessary and appropriate in exercising a legal or regulatory function, whether or not a formal arrangement governing the disclosure exists or a request for information was made.

### 16.2 Oversight Arrangements

**Satisfactory information sharing and oversight agreements exist between the AMF and the Foreign Regulator.**

Satisfactory information sharing and oversight agreements exist between the AMF and the Foreign Regulator pursuant to a memorandum of understanding (“MOU”) between the AMF and CFTC that provides a comprehensive framework for consultation, cooperation and information-sharing related to the day-to-day supervision and oversight of cross-border regulated entities. The MOU came into effect on March 25, 2014.



## 17. IOSCO PRINCIPLES

### 17.1 IOSCO Principles

**To the extent it is consistent with the laws of the foreign jurisdiction, the exchange adheres to the standards of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), including those set out in the “Principles for the Regulation and Supervision of Commodity Derivatives Markets” (2011).**

To the extent it is consistent with the laws of Delaware and the United States, as applicable, the Applicant adheres to the standards of the IOSCO, including those set out in the “Principles for the Regulation and Supervision of Commodity Derivatives Markets (2011)”.

## Part III - Submissions

### *Submissions Concerning the Requested Relief*

1. The instruments for which the Applicant seeks approval for Quebec Users to trade on the SEF fall under the definition of “derivative,” as set forth in section 3 of the Act.
2. The SEF falls under the definition of “published market” set out in section 3 of the Act because it brings together buyers and sellers of derivatives and uses established, non-discretionary methods under which orders interact with each other.
3. An “exchange” is not defined under the Act; however, subsection 3.1(2) of the Policy Statement to Regulation 21-101 respecting Marketplace Operation (the “**21-101 Policy Statement**”) provides that a “marketplace” is considered to be an “exchange” if it, among other things, sets requirements governing the conduct of marketplace participants. A swap execution facility has certain obligations to monitor participants’ trading activity. Because a swap execution facility sets requirements for the conduct of its participants and surveils the trading activity of its participants, it will be considered by the AMF to be an exchange for purposes of the Act.
4. An exchange and a published market fall under the definition of “regulated entity” set out in section 3 of the Act.
5. Pursuant to the 21-101 Policy Statement and section 12 of the Act, no regulated entity may carry on derivatives activities in Quebec unless it is recognized by the AMF as an exchange or as a published market or exempt from recognition by the AMF.
6. The Applicant submits that an exemption from recognition is appropriate for the DW SEF because the Applicant is subject to regulation by the CFTC and full regulation by the AMF would be duplicative and inefficient.
7. The Applicant understands that this Application will be reviewed and discussed with AMF Staff and that it will be published, along with a draft order, for a 30-day comment period.
8. Based on the foregoing, we submit that it would not be prejudicial to the public interest to grant the Requested Relief.

**Similar Relief has been Granted**

9. The Applicant also notes that exemptive relief similar to the Requested Relief has been granted by the AMF in (i) In the Matter of Refinitiv US SEF LLC (Decision n° 2020-SMV-0069) and (ii) In the Matter of TW SEF LLC (Decision n° 2017-SMV-0058).

**Other Matters**

10. In support of this Application, we are enclosing the following: (a) a verification statement from an officer of the Applicant confirming our authority to prepare and file this application, and certifying the truth of the facts contained herein as Appendix A; and (b) a draft Order for the Requested Relief, including draft terms and conditions, contained herein as Appendix B.
11. The Applicant consents to the publication of this Application for public comment.

Yours truly,

(signed) "Andrew Grossman"

Andrew Grossman  
Partner

Copies to: Devi Shanmugham, Global Head of Compliance, Tradeweb Markets LLC  
Michael Sullivan, Chief Compliance Officer, Dealerweb Inc.  
Mark Bissegger, Norton Rose Fulbright Canada LLP

Enclosures



**APPENDIX A**

**VERIFICATION STATEMENT**

To: Autorité des marchés financiers

The undersigned hereby authorizes the making and filing of the attached application by Norton Rose Fulbright Canada LLP on its behalf and confirms the truth and accuracy of the information contained therein.

**DATED** at New York City this 3rd day of October, 2023.

**DW SEF LLC**

By: \_\_\_\_\_

Name: Douglas Friedman

Title: General Counsel and Secretary



## APPENDIX B

## Draft Order for DW SEF LLC

DECISION No.: 2023-SMV-00XX

FILE No.: ●

RE: DW SEF LLC

Exemption from recognition of DW SEF LLC as an exchange under section 12 of the *Derivatives Act*, CQLR, c. I-14.01

Exemption from the obligations under *Regulation 21-101 respecting Marketplace Operation*, CQLR, c. V-1.1, r. 5 and *Regulation 23-101 respecting Trading Rules*, CQLR, c. V-1.1, r. 6

Exemption from the obligations under *Regulation 23-103 respecting Electronic Trading and Direct Electronic Access to Marketplaces*, CQLR, c. V-1.1, r. 7.1

Considering the application filed by DW SEF LLC ("DW SEF" or the "Applicant") regarding its swap execution facility (the "Facility") with the Autorité des marchés financiers (the "AMF") on [●], 2023, (the "Application"), in order to obtain an exemption from the following obligations:

1. the obligation to be recognized as an exchange under the first paragraph of section 12 of the *Derivatives Act*, CQLR, c. I-14.01 (the "DA"), in order to carry on its activities in Quebec;
2. the obligations under *Regulation 21-101 respecting Marketplace Operation*, CQLR, c. V-1.1, r. 5 ("Regulation 21-101") and *Regulation 23-101 respecting Trading Rules*, CQLR, c. V-1.1, r. 6 ("Regulation 23-101") that are applicable thereto; and
3. the obligations under *Regulation 23-103 Respecting Electronic Trading and Direct Electronic Access to Marketplaces* ("Regulation 23-103") pursuant to section 86 of the Act and section 10 of *Regulation 23-103*, CQLR, c. V-1.1, r. 7.1

(together, the "Requested Exemption");

Considering the facts and representations provided by DW SEF in support of the Application, in particular:

1. The Applicant is a limited liability company formed pursuant to the laws of Delaware that is an indirect wholly-owned subsidiary of Tradeweb Markets LLC;
2. The Applicant provides an electronic platform for trading interest rate swaps using a central limit order book with advanced functionality and a voice request-for-quote system;
3. In the United States, the Applicant operates under the jurisdiction of the Commodity Futures Trading Commission (the "CFTC") and has obtained registration with the CFTC to operate a swap execution facility;
4. The Applicant is obliged under CFTC rules to have requirements governing the conduct of participants, to monitor compliance with those requirements, and to discipline participants, including by means other than exclusion from the marketplace;



5. The Applicant has retained the National Futures Association to be a regulatory services provider ("RSP");
6. The Applicant carries on exchange activities within the meaning of derivatives legislation through the Facility;
7. The Applicant intends to welcome certain eligible Quebec participants and to provide them with access to the Facility;
8. The Applicant does not have an office or establishment in Quebec and has no intention of establishing one;
9. The Applicant obtained an exemption from recognition as an exchange from the Ontario Securities Commission on June 13, 2016 and such exemption was subsequently varied on March 11, 2021; and
10. Based on the information available to and subject to the exercise of powers specified in the laws and regulations of the CFTC and exercised by it, there is no obligation for the eligible participants of the Applicant that have an establishment in Quebec to be registered with a government body or agency of the United States or to become members of a derivatives regulatory body or of another entity in the United States to carry on the activities described in this decision by the mere fact of being an eligible participant on the Facility;

Considering the publication of a notice of the Application inviting interested persons to make representations in writing to the AMF in the Bulletin of the AMF dated ● ●, 2023 [(2023) Vol. ●, No. ●, B.A.M.F., item ●] for a 30 day period, as provided in section 14 of the DA;

Considering that no comments have been received in response to this publication;

Considering the AMF's conclusion that the Applicant meets the expectations set out in the Policy Statement respecting the Authorization of Foreign-Based Exchanges established by decision No. 2005-PDG-0087 rendered on March 30, 2005 and published in the AMF Bulletin on April 1, 2005 [(2005) Vol. 2, No. 13, B.A.M.F., Supplement];

Considering the existence of cooperation and information exchange agreements pertaining to the supervision of the Applicant's activities between the AMF and the CFTC;

Considering the AMF's opinion that the Applicant's activities on the Facility are comparable to exchange activities within the meaning of derivatives legislation;

Considering section 86 of the DA, under which the AMF may, based on the conditions it determines, exempt a derivative, a person, a group of persons, an offer or a trade from any or all of the requirements or obligations under the DA if it considers that the exemption is not prejudicial to the public interest;

Considering the powers delegated in accordance with section 24 of the *Act respecting the Autorité des marchés financiers*, CQLR, c. A-33.2;

Considering the AMF's power to determine if it is still appropriate to grant the exemptions based on the conditions set forth in this decision as a result of its monitoring of developments in domestic and international capital markets and the Applicant's activities;

Considering the confirmation by the Applicant of the acceptance of the terms and conditions set forth in this decision;





Considering the analysis carried out by the *Direction principale de l'encadrement des structures de marché* and its recommendation that the granting of the Requested Exemption based on the conditions set out in this decision is not prejudicial to the public interest.

Therefore, the AMF grants, under section 86 of the DA, the Requested Exemption based on the following conditions:

**1. Information provided in support of the Application**

The Applicant shall ensure that the information, facts and statements provided in support of its Application are true and remain so at all times.

**2. Regulation and supervision of the Applicant**

- 2.1 The Applicant will maintain its permission to operate as a swap execution facility with the CFTC and will continue to be subject to the regulatory supervision of the CFTC.
- 2.2 The Applicant will continue to comply with the ongoing requirements applicable to it as the operator of a swap execution facility authorized by the CFTC.
- 2.3 The Applicant will promptly notify the AMF if its permission to operate a SEF has been revoked, suspended or amended by the CFTC, or the basis on which its permission to operate a swap execution facility has been granted has significantly changed.

**3. Access**

- 3.1 The Applicant will not provide direct access to an eligible participant unless the said eligible participant is appropriately registered as applicable under the Act or not subject to or exempt from the registration requirement under section 7 of the Act and qualifies as an "accredited counterparty" as defined in section 3 of the Act and as an "Eligible Contract Participant", as defined in Section 1a(18) of the CEA and the CFTC's rules and regulations promulgated thereunder (individually, an "**eligible Quebec participant**" and collectively, "**eligible Quebec participants**").
- 3.2 The Applicant shall offer appropriate training to eligible Quebec participants, including training for each person authorized to trade on the Facility.
- 3.3 Before giving any person access to the Facility as an eligible Quebec participant, the Applicant shall ensure that it, if applicable:
  - 3.3.1 obtains a written certificate from the person indicating that the person is an accredited counterparty as defined in the DA and an "accredited counterparty" as defined in section 3 of the Act and as an "Eligible Contract Participant", as defined in Section 1a(18) of the CEA and the CFTC's rules and regulations promulgated thereunder;
  - 3.3.2 informs the person that the certificate referred to in paragraph 3.3.1 of this decision shall be deemed to be fully binding each time the person performs a trade or enters an order, requests a quote or answers a request for a quote;
  - 3.3.3 is immediately notified by the person when such person is no longer an eligible Quebec participant;



- 3.3.4 obtains a written confirmation from the person that the appropriate clearing arrangements for the clearing and the settlement of each of the transactions on the Facility have been implemented;
  - 3.3.5 obtains confirmation from the person that the entity responsible for the clearing or the settlement of a transaction performed by that person on the Facility of which it is a member is duly recognized or exempt from being recognized as a clearing house or settlement system in Quebec by the AMF;
  - 3.3.6 obtains confirmation from the person that such person will act on its own behalf, unless the person is a dealer or an advisor duly registered under the DA or exempt from those requirements; and
  - 3.3.7 obtains confirmation from the Investment Industry Regulatory Organization of Canada ("IIROC") that the person who is a dealer-member of the IIROC complies with IIROC regulations.
- 3.4 The Applicant shall withdraw an eligible Quebec participant's access to the Facility once it is notified that said participant is no longer an eligible Quebec participant.

#### **4. Activities in Quebec and transactions performed by eligible Quebec participants**

In Quebec, the Applicant carries out exchange activities on the Facility pertaining to eligible products and does not allow eligible Quebec participants to perform transactions on products other than eligible products.

#### **5. Appointment of an agent in Quebec**

The Applicant has appointed and maintained an agent to represent it in Quebec and has informed the AMF of its name and contact information.

The Applicant shall also notify the AMF as soon as possible of any change of agent.

#### **6. Disclosure**

- 6.1 The Applicant shall provide to eligible Quebec Participants disclosure that:
- 6.1.1 their rights and remedies against the Applicant may only be governed by the laws of the United States, rather than by those of Quebec, and may be required to be pursued in the United States rather than in Quebec; and
  - 6.1.2 the rules applicable to trading on its Facility may be governed by the laws of the United States rather than the laws of Quebec.

#### **7. Supervision of the Applicant**

The CFTC shall continue to act as the authority primarily responsible for supervising the Applicant.

#### **8. Documents filed with the CFTC**

- 8.1 The Applicant shall promptly file the following information with the AMF, and no later than 10 business days following the filing date with or transmission date to the CFTC of such information, if the Applicant is required to provide to or file such information with the CFTC:



- 8.1.1 details of any material legal proceeding instituted against it;
- 8.1.2 notification that the Applicant has instituted a petition for a judgment of bankruptcy or insolvency or similar relief, or to wind up or liquidate the Applicant or has a proceeding for any such petition instituted against it; and
- 8.1.3 the appointment of a receiver or the making of an arrangement with its creditors.

## 9. Notice or filing with the AMF

- 9.1 The Applicant shall promptly notify the AMF, and no later than 10 business days following the date on which it was informed, of:
  - 9.1.1 any change to its regulations or laws, to the rules and regulations of the United States applicable to the trading of eligible products on the Facility if that change may materially affect its ability to satisfy the conditions of this decision;
  - 9.1.2 any condition or any change in circumstances whereby the Applicant is unable or anticipates it will not be able to continue to meet any of the relevant rules and regulations of the CFTC;
  - 9.1.3 any known investigations of the Facility, or any disciplinary action against the Applicant by the CFTC or any other regulatory authority to which it is subject;
  - 9.1.4 any matter or issue known to the Facility that may materially and adversely affect its financial or operational viability, including, but not limited to, any declaration of an emergency pursuant to Facility's rules;
  - 9.1.5 any default, insolvency, or bankruptcy of an eligible participant of the Applicant known to the Applicant or its representatives that may have a material adverse impact upon the Applicant, a clearing house or an eligible Quebec Participant; and
  - 9.1.6 any material systems outage, malfunction or delay.
- 9.2 The Applicant shall promptly notify the AMF, and no later than 10 business days following the change date of any material change to its business, its operations or the information provided in the Application, including, but not limited to, the changes made to the regulatory supervision by the CFTC, its governance structure, the access model to the Facility, the eligibility criteria for the eligible Quebec Participants and the systems and technology used for its activities;
- 9.3 The Applicant shall promptly file with the AMF, and no later than 10 business days following the date of publication of the final version, a copy of any report related to its inspection by the CFTC.

## 10. Quarterly reporting

- 10.1 The Applicant shall maintain the following updated information and submit such information in a manner and form acceptable to the AMF, within 30 days of the end of each calendar quarter, and at any time promptly upon the AMF's request:
  - 10.1.1 an updated list of all eligible Quebec Participants and, to the extent known by the Applicant, the list of clients of the said participant located in Quebec;



- 10.1.2 the legal entity identifier assigned to each eligible Quebec Participant in accordance with the standards set by the Global Legal Entity Identifier System and, to the extent known by the Applicant, the identifier of each of the clients of the said participant located in Quebec;
- 10.1.3 the list of all eligible Quebec Participants that the Applicant has referred to the CFTC in the last quarter, and, to the extent known by the Applicant, the eligible Quebec Participants that have been disciplined by the CFTC or the RSP with respect to activities on the Facility, and the aggregate number of all participants that the Applicant has referred to the CFTC in the last quarter;
- 10.1.4 the list of new investigations, active investigations and investigation files completed during the quarter by the Applicant or the RSP relating to eligible Quebec Participants, and the aggregate number of active investigations during the quarter relating to all the Applicant participants;
- 10.1.5 the list of all entities who applied for status as an eligible Quebec Participant or access to the Facility and who were denied such status or access during the quarter, together with the reasons for each denial;
- 10.1.6 copies of all amendments to the Applicant's Form SEF filed with the CFTC during the quarter, including but not limited to, any amendments to the Applicant's trading rules;
- 10.1.7 the list of all products available for trading on the Facility during the quarter, indicating the additions, deletions or changes since the prior quarter;
- 10.1.8 the total trading volume and value originating from eligible Quebec Participants, and to the extent known by the Applicant, from clients of the said participants located in Quebec, presented on a per eligible Quebec Participant and per client basis, if any, for each product;
- 10.1.9 the proportion of the total trading volume and total value on the Facility conducted by eligible Quebec Participants and, to the extent known by the Applicant, conducted by clients of the said participant located in Quebec relative to the total trading volume and value of all trades, for each eligible Quebec Participant and for each of its clients, if any; and
- 10.1.10 the list outlining each material incident of systems failure, delay, malfunction or security breach that occurred during the quarter for any system relating to trading activity, including trading, routing or data, specifically identifying the date, duration, reason and corrective action taken.

## 11. Annual reporting

- 11.1 The Applicant shall promptly file with the AMF any annual financial report or annual financial statements (audited or unaudited) provided to or filed with the CFTC.
- 11.2 The Applicant will arrange to have any annual "Service Organization Controls" report prepared by the Applicant filed with the AMF promptly after filing with the CFTC.

## 12. Information sharing with the AMF

The Applicant shall promptly provide and cause the RSP to provide the AMF with any other information relating to its activities, that may be useful in the performance of the AMF's duties and



exercise of its powers, and that it may request from time to time, and otherwise cooperate with the AMF, subject to any applicable privacy or other laws governing the sharing of information and the protection of personal information.

**13. Confidentiality**

The Applicant shall keep confidential the information obtained in connection with its activities with its eligible Quebec Participants, the whole, in compliance with the applicable privacy laws.

**14. Compliance**

The Applicant shall comply with any decision of the AMF regarding its activities in Quebec.

Montreal, ●, 2023.

●

Superintendent, Securities Markets

### 7.3.2 Publication

#### Japan Securities Clearing Corporation Demande de dispense

Vu la demande sous examen coordonné reçue par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de Japan Securities Clearing Corporation (« JSCC ») conformément à l'*Instruction générale 11-203* relative au traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires, pour laquelle l'autorité principale est la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « CVMO »), visant à obtenir une dispense de l'application des articles 28 à 35, 37 à 42, 45 et 46 du *Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients*, RLRQ, c. I-14.01, r. 0.001 (le « Règlement 94-102 »), au motif que le déposant est soumis, au Japon, à des dispositions équivalentes (la « dispense souhaitée »);

Vu la demande de dispense qui vise en outre à pouvoir regrouper les positions de clients sur les swaps de taux d'intérêt compensés et sur certains contrats à terme sur les obligations japonaises de 10 ans (« large » ou « e-mini ») et options sur ces contrats à terme afin de permettre de couvrir ou de garantir ces contrats à terme et swaps de taux d'intérêt, et toutes espèces, titres ou biens utilisés pour couvrir ou garantir les swaps de taux d'intérêt compensés et les contrats à terme sur yen japonais (les « CTY »), dans les comptes de participants compensateurs offrant des services à un client local;

Vu les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3 et le Règlement 94-102 applicables à la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf indication contraire;

Vu les déclarations suivantes du déposant :

1. JSCC, une filiale du Japan Exchange Group, Inc., est une société par actions dont les titres sont inscrits aux fins de négociation à la cote de la bourse de Tokyo et constituée en 2002 sous le régime de la Companies Act (loi sur les sociétés) du Japon, et son siège est situé au 2-1 Nihombashi Kabutocho, Chuo-ku, Tokyo 103-0026 Japon;
2. JSCC est autorisée à fournir des services de compensation de swaps de taux d'intérêt en vertu de la Financial Instruments and Exchange Act (Japan), loi no 25 de 1948 (la « FIEA » ou « Loi relative aux instruments financiers et aux opérations boursières du Japon »). Elle est réglementée et supervisée par l'Agence des services financiers du Japon (l'« ASFJ »), une agence gouvernementale, et est soumise à la surveillance de la Banque du Japon en ce qui concerne ses activités de compensation de swaps de taux. L'ASFJ publie des « Comprehensive Guidelines for Supervision of Financial Market Infrastructures » (lignes directrices exhaustives relativement à la supervision des infrastructures financières) (les « lignes directrices »), qui reprennent en substance les principes énoncés dans le rapport d'avril 2012 publié par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et l'Organisation internationale des commissions de valeur (l'« OICV ») intitulé « Principes pour les infrastructures des marchés financiers » (« PIMF »). Une évaluation menée par l'OICV sur la mise en œuvre de ces principes au Japon a conclu que les PIMF y étaient mis en œuvre d'une façon complète et cohérente;
3. Conformément aux dispositions contenues dans la FIEA, JSCC doit mener ses activités de compensation de swaps de taux d'intérêt conformément à ses règles commerciales, les IRS Business Rules (les « règles commerciales »), qui sont soumises à l'approbation du Premier ministre du Japon;
4. Les règles commerciales définissent les droits et les obligations relatives aux activités de compensation de swaps de taux d'intérêt, y compris le cadre de gestion des risques, afin d'assurer la stabilité des opérations de compensation de JSCC. La FIEA, ainsi que le règlement

du conseil des ministres japonais sur les transactions sur dérivés de gré à gré, exigent que certains swaps de taux libellés en devise japonaise soient compensés par une chambre de compensation réglementée. En outre, cette loi et ce règlement exigent que certains dérivés de gré à gré soient déclarés (i) à des référentiels centraux agréés au Japon ou (ii) à des référentiels constitués dans une juridiction étrangère et désignés par le Premier ministre;

5. JSCC ne contrevient à aucun égard important à la législation pertinente en vigueur au Japon;
6. L'Autorité européenne des marchés financiers a accordé à JSCC l'autorisation d'agir à titre de contrepartie centrale d'un pays tiers en vertu du *European Market Infrastructure Regulation*. Aux États-Unis, et depuis 2015, JSCC bénéficie d'une dispense d'autorisation de l'inscription à titre de *derivatives clearing organization* en vertu de la *Commodity Exchange Act* en ce qui concerne son activité de compensation de swaps de taux. En Australie, JSCC a été désignée comme une « facilité désignée » (*prescribed facility*) en vertu du *Corporations Amendment (Central Clearing and Single Sided Reporting) Regulation 2015* (règlement relatif à l'amendement des sociétés [compensation centrale et déclaration unilatérale]). À Hong Kong, la JSCC a obtenu de la Securities and Futures Commission l'autorisation de fournir des services de négociation automatisés, ainsi que la désignation en tant que contrepartie centrale. JSCC a obtenu de l'autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers la reconnaissance en tant que contrepartie centrale étrangère en vertu de la *Loi sur l'infrastructure des marchés financiers*, afin d'offrir des services de compensation de swaps de taux d'intérêt aux entités commerciales. Au Royaume-Uni, JSCC a obtenu une reconnaissance temporaire de la Banque d'Angleterre pour la fourniture de tous ses services de compensation en tant que contrepartie centrale d'un pays tiers en vertu des *Central Counterparties (Amendment, etc., and Transitional Provision) (EU Exit) Regulations 2018*;
7. JSCC s'est vu accorder une dispense temporaire de l'obligation d'être reconnu à titre de chambre de compensation par l'autorité principale le 29 septembre 2023 (la « décision temporaire de dispense de reconnaissance ») et a déposé une autre demande aux fins d'obtenir une décision de dispense subséquente en Ontario;
8. La décision temporaire de dispense de reconnaissance prévoit que les activités du déposant sont limitées aux « services de compensation autorisés » au sens prévu dans cette décision;
9. Ces services de compensation sont offerts aux banques spécifiées à l'annexe 1 de la *Loi sur les Banques*, L.C. 1991, ch. 46, et situées en Ontario pour leurs transactions de swaps sur taux d'intérêt par l'intermédiaire d'un participant du déposant qui n'est pas un résident en Ontario et qui est un intermédiaire compensateur au sens du Règlement 94-102;
10. JSCC utilise les modèles de compensation autorisés dans la décision temporaire de dispense de reconnaissance ou toute décision de dispense de reconnaissance subséquente rendue par la CVMO;
11. JSCC est une chambre de compensation réglementée aux termes du Règlement 94-102;
12. JSCC propose actuellement la compensation pour (a) certains swaps de taux d'intérêt et (b) certains CTY, dans chaque cas, dans les comptes de swaps de taux d'intérêt des clients, conformément à l'article 59 des règles commerciales;
13. JSCC offre ses services de compensation par le biais de l'ouverture d'un compte individuel et distinct au nom de chacun de ses participants relativement à ses positions et sûretés ainsi que pour chaque client du participant; les positions et sûretés de chaque participant étant ainsi distinctes de celles de chaque client;
14. Relativement aux sûretés des clients, le participant doit déposer sans délai la marge reçue du client et les règles commerciales de JSCC lui interdisent la compensation entre comptes de

clients différents, de sorte que cette structure de compte n'introduit pas de risque lié aux autres clients;

15. Le fait d'autoriser les clients locaux à regrouper leurs marges pour les swaps de taux d'intérêt compensés et les CTY dans les comptes de client relatifs aux swaps compensés conformément aux règles commerciales ne rendra pas les clients plus vulnérables aux insuffisances de fonds en cas d'insolvabilité d'un participant de JSCC ou du client, ni ne nuira à leur capacité de transférer leurs positions. Le montant de la marge initiale d'un client qui aurait choisi d'opérer un regroupement de marges est calculé sur la base du portefeuille global de swaps de taux d'intérêt et de CTY dans le compte de swaps;
16. Dans l'hypothèse d'une défaillance d'un participant, celui-ci aurait la possibilité de demander la compensation d'une partie ou de la totalité de sa position en CTY avec sa position en swaps de taux d'intérêt et à calculer la marge requise pour le portefeuille sur la base de la méthodologie de calcul pour ces swaps de taux. De plus, conformément aux règles commerciales et celles correspondantes sur les CTY, les positions dans le compte de CTY seraient automatiquement transférées au compte de swaps de taux d'intérêt et la compensation s'effectuerait dans le compte de swaps de taux d'intérêt du client, les deux produits étant confondus pour les besoins de la compensation;
17. Compte tenu que JSCC collecte la marge reçue par le participant relativement à chaque compte de client individuel dans un compte ségrégué, la probabilité que chaque compte de client soit pleinement couvert lorsqu'un participant et/ou client est en situation de défaut est élevée, et faciliterait le transfert rapide et complet des positions du client vers un ou plusieurs participant(s) et/ou client(s) solvable(s);
18. Dans l'hypothèse où un participant ferait défaut, celui-ci reste responsable du risque de crédit de ses clients;
19. Si la demande de dispense est accordée, les CTY 10 ans (« large » ou « e-mini ») seront admissibles au regroupement dans les comptes de client relatifs aux swaps de taux d'intérêt compensés aux fins de regroupement de marges, ainsi que les autres instruments qui pourraient être admissibles dans l'avenir au regroupement;
20. La dispense souhaitée ferait également en sorte que JSCC n'aurait qu'à être en conformité avec les règles qui lui sont applicables en vertu des dispositions spécifiées dans l'annexe A de la présente décision et qui sont comparables aux articles 28 à 35, 37 à 42, 45 et 46 du Règlement 94-102. Les lignes directrices reprennent la substance des PIMF et l'OICV a conclu dans son rapport d'évaluation que les dispositions au Japon sur les chambres étaient conformes aux PIMF, y compris en ce qui a trait aux pratiques sur les marges;

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 l'article 86 de la *Loi sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01 qui permet à l'Autorité, aux conditions qu'elle détermine, de dispenser un dérivé, une personne, un groupement de personnes, une offre ou une opération de tout ou partie des obligations prévues par cette loi, lorsqu'elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à l'intérêt public;

Vu l'analyse effectuée par la Direction de l'encadrement des activités de compensation et la recommandation de la Direction principale de l'encadrement des activités de marché et des dérivés d'accorder la dispense souhaitée du fait qu'elle ne porte pas atteinte à l'intérêt public.

En conséquence, l'Autorité accorde à JSCC la dispense souhaitée aux conditions suivantes :



- (i) JSCC respecte en tous points la décision temporaire de dispense de reconnaissance, dont l'obligation de respecter le *Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation*, RLRQ, V-1.1, r. 8.01;
- (ii) JSCC devra faire l'objet d'une décision subséquente de dispense de reconnaissance de la CVMO et la respecter en tous points lorsque la décision temporaire de dispense de reconnaissance cessera de produire ses effets;
- (iii) JSCC se conforme aux dispositions en vigueur au Japon indiquées à l'annexe A.

La présente décision prend effet à la date de la décision rendue par l'autorité principale.

Fait le 5 octobre 2023.

Hugo Lacroix  
Surintendant des marchés de valeurs

#### ANNEXE A

Juridiction étrangère	Dispositions applicables	Dispositions du Règlement 94-102 applicables au déposant malgré la conformité de celui-ci avec la législation de la juridiction étrangère
Japon	Règles Commerciales de compensations des swaps de taux d'intérêt de JSCC  Agence des services financiers du Japon : lignes directrices exhaustives pour la supervision des infrastructures de marché - chambres de compensation, systèmes de paiement, dépositaires centraux et systèmes de règlement de titres et référentiels centraux de juin 2022, tel que modifié	Article 36 sur la conservation des dossiers  Article 43 sur la déclaration des sûretés de client à l'organisme de réglementation  Article 44 sur la déclaration des sûretés à l'intermédiaire direct

Décision n°: 2023-SMV-0009

## 7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

## 7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 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.