



Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 20 - Numéro 41

19 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

1. Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers	7
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
2. Tribunal administratif des marchés financiers	11
2.1 Rôle des audiences, décisions et autres publications du TMF	
2.2 Avis légaux de l'Autorité	
3. Distribution de produits et services financiers	44
3.1 Avis et communiqués	
3.2 Réglementation	
3.3 Autres consultations	
3.4 Retraits aux registres des représentants	
3.5 Modifications aux registres des inscrits	
3.6 Avis d'audiences	
3.7 Décisions administratives et disciplinaires	
3.8 Autres décisions	
4. Indemnisation	104
4.1 Avis et communiqués	
4.2 Réglementation	
4.3 Autres consultations	
4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers	

4.5 Autres décisions	
5. Institutions financières	110
5.1 Avis et communiqués	
5.2 Réglementation et lignes directrices	
5.3 Autres consultations	
5.4 Avis d'intention des assujettis et autres avis	
5.5 Sanctions administratives	
5.6 Protection des dépôts	
5.7 Autres décisions	
6. Marchés de valeurs et des instruments dérivés	119
6.1 Avis et communiqués	
6.2 Réglementation et instructions générales	
6.3 Autres consultations	
6.4 Sanctions administratives pécuniaires	
6.5 Interdictions	
6.6 Placements	
6.7 Agréments, autorisations et opérations sur dérivés de gré à gré	
6.8 Offres publiques	
6.9 Information sur les valeurs en circulation	
6.10 Autres décisions	
6.11 Annexes et autres renseignements	
7. Bourses, chambres de compensation, organismes d'autorégulation et autres entités réglementées	246
7.1 Avis et communiqués	
7.2 Réglementation de l'Autorité	
7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées	
7.4 Autres consultations	
7.5 Autres décisions	
8. Section retirée	311
8.1 Sous-section retirée	
8.2 Sous-section retirée	
8.3 Sous-section retirée	
8.4 Sous-section retirée	
9. Régimes volontaires d'épargne-retraite	316
9.1 Avis et communiqués	
9.2 Réglementation	
9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite	
9.4 Autres décisions	
10. Agents d'évaluation du crédit	321
10.1 Avis et communiqués	

10.2 Réglementation et lignes directrices

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

10.4 Sanctions administratives

10.5 Autres décisions

Liste des acronymes et abréviation :

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

1.

Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

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

1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

2.

Tribunal administratif des marchés financiers

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

2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

2.1.1 Rôle des audiences



RÔLE DES AUDIENCES

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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
19 octobre 2023 – 14 h 00				
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 https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
20 octobre 2023 – 9 h 30				
2022-012	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dominique Dufour Partie intimée Caisse Desjardins de Neigette et Mitis-Ouest, Banque Scotia Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Accord sur la demande de levée partielle des ordonnances de blocage Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020 Composez un numéro en fonction de votre emplacement +1 438 809 7799 Canada
20 octobre 2023 – 14 h 00				
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) Conférence de gestion Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkY6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09 ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
24 octobre 2023 – 9 h 30				
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 https://us02web.zoom.us/j/87395299766?pwd=b3ROZnROQ3BQTlhJaGhJcVdtMXRCQT09</p> <p>ID de réunion : 873 9529 9766 Code secret : 030346</p>
24 octobre 2023 – 9 h 30				
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 https://us02web.zoom.us/j/87374557754?pwd=RUs4bnRjbEIGWkY4aXBreE9OQmVxQT09</p> <p>ID de réunion: 873 7455 7754 Code secret: 945885</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
25 octobre 2023 – 9 h 30				
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 https://us02web.zoom.us/j/87395299766?pwd=b3ROZnROQ3BQTlhJaGhJcVdtMXRCQT09</p> <p>ID de réunion : 873 9529 9766 Code secret : 030346</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
26 octobre 2023 – 9 h 30				
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 https://us02web.zoom.us/j/81290862341?pwd=TU1WK2VIUXdpeTFsN2U0cWZRcS94dz09</p> <p>ID de réunion : 812 9086 2341 Code secret : 167239</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
26 octobre 2023 – 14 h 00				
2023-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michael Ferreira Partie intimée Claude Veillette Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Woods s.e.n.c.r.l. Delegatus Services Juridiques Inc.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
26 octobre 2023 – 14 h 00				
2022-010	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Ramy Kamaneh Partie intimée</p> <p>Mohamed Kada Mesli Partie intimée</p> <p>SDIT inc. et SDÉT inc. Parties mises en cause</p> <p>7350341 Canada inc., Auriga ERP Consulting Inc. et Nour El-Chafei Parties mises en cause</p> <p>Banque Toronto-Dominion inc., TD Waterhouse Canada inc., Banque royale du Canada, Banque royale du Canada, RBC placements en direct inc., Banque Scotia, Doua'a Ismail et Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.</p> <p>Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l LORD avocats</p> <p>Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.</p> <p>Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l</p>	Nicole Martineau	<p>Demande de prolongation des ordonnances de blocage</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
27 octobre 2023 – 9 h 30				
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 https://us02web.zoom.us/j/87395299766?pwd=b3ROZnROQ3BQTlhJaGhJcVdtMXRCQT09</p> <p>ID de réunion : 873 9529 9766 Code secret : 030346</p>
30 octobre 2023 – 11 h 30				
2022-022	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Grant Iranian Partie intimée</p> <p>Soha Fadel et Centres hypothécaires Dominion Fidel Groupe Inc. Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Saisanas Avocats</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir comme dirigeant responsable et de condition à l'inscription.</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83755289165?pwd=Y3I6MUNHQIVsdEtxc1U5ak40N0FvUT09</p> <p>ID de réunion : 837 5528 9165 Code secret : 046940</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
1er novembre 2023 – 9 h 30				
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 https://us02web.zoom.us/j/89684355456?pwd=R3gvdlZuVXVKWlprTjdSdjlMK05Wdz09</p> <p>ID de réunion : 896 8435 5456 Code secret : 822925</p>
1er novembre 2023 – 14 h 00				
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 & 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 https://us02web.zoom.us/j/87364822189?pwd=Uit6cWFtenpnMFI4cThmc3R5NmxpUT09</p> <p>ID de réunion : 873 6482 2189 Code secret : 086940</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
2 novembre 2023 – 9 h 30				
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 https://us02web.zoom.us/j/86183713984?pwd=Tmw1Y0NYSnkrSGUyNldUTVNzd0t3QT09 ID de réunion : 861 8371 3984 Code secret : 863410
2 novembre 2023 – 14 h 00				
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 https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWV5dndpY1d6VW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
2 novembre 2023 – 14 h 00				
2023-024	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse TWMG inc., Nathalie Missakian et Nathalie Jules Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de retrait des droits d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6VW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
7 novembre 2023 – 9 h 30				
2022-023	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Soucy, Groupe Courtier Expert inc. et Éric Asselin Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Hickson Noonan avocats	Nicole Martineau Antionietta Melchiorre	Demande de prolongation des mesures propres à assurer le respect de la loi Conférence préparatoire Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85695855254?pwd=ODdSbjZDU1djUDZFWjl3VW5nS2Zndz09 ID de réunion : 856 9585 5254 Code secret : 687793

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
7 novembre 2023 – 9 h 30				
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 (2) des intimés suivant deux décisions rendues ex parte</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89133006892?pwd=UzN4b2Q0aDdqeHVOSVZZalpzUVZkZz09</p> <p>ID de réunion: 891 3300 6892 Code secret: 637740</p>
8 novembre 2023 – 9 h 30				
2021-007	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Gestion Financière Cape Cove Inc. et Calixa Capital Partners inc. Parties intimées</p> <p>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 & cie avocats inc.</p> <p>M^e Dominique Pion</p> <p>Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p>	Antonietta Melchiorre	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs et d'exercice de l'activité de conseiller, de retrait de droits d'inscription de la personne désignée responsable et du chef de la conformité, de nomination d'un dirigeant responsable et d'un chef de la conformité, de conditions à l'inscription, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Ml9LSmVHdTI2VWRHREZ5THlwUTNVUT09</p> <p>ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
8 novembre 2023 – 9 h 30				
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 (2) des intimés suivant deux décisions rendues ex parte</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89133006892?pwd=UzN4b2Q0aDdqeHVOSVZZalpzUVZkZz09</p> <p>ID de réunion: 891 3300 6892 Code secret: 637740</p>
9 novembre 2023 – 9 h 30				
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 (2) des intimés suivant deux décisions rendues ex parte</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89133006892?pwd=UzN4b2Q0aDdqeHVOSVZZalpzUVZkZz09</p> <p>ID de réunion: 891 3300 6892 Code secret: 637740</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
10 novembre 2023 – 13 h 30				
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^e William Noonan et M^e Frédérick 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 https://us02web.zoom.us/j/85695855254?pwd=ODdSbjZDU1djUDZFWjl3VW5nS2Zndz09</p> <p>ID de réunion : 856 9585 5254 Code secret : 687793</p>
15 novembre 2023 – 9 h 30				
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 & 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>
15 novembre 2023 – 9 h 30				
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>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p>	<p>Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de redressement</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82469574256?pwd=YU9QL1ISUzJrMWdZRUC2MU8veW8rdz09</p> <p>ID de réunion : 824 6957 4256 Code secret : 666656</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
16 novembre 2023 – 9 h 30				
2021-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Les services juridiques Start & Co Inc.	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 https://us02web.zoom.us/j/81374990963?pwd=V3dKRk1WcG8vUGlqZXYvbGJlQlZuUT09 ID de réunion : 813 7499 0963 Code secret : 478516
16 novembre 2023 – 9 h 30				
2020-028	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Benoît Mercier Partie intimée Claude Duhamel Partie intimée Éric Marchant Partie intimée David Cournoyer Partie intimée Bertrand Lussier Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Dupuis Paquin avocats & conseillers d'affaires Inc. Pelletier & Cie Avocats inc. Noël & Gauron Avocats Hackett Campbell Bouchard inc.	Jean-Pierre Cristel	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. Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/86323452913?pwd=ZmZuUEhqVkdDZHZHaitOV1NIUjgrdz09 ID de réunion : 863 2345 2913 Code : 685120

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
16 novembre 2023 – 14 h 00				
2022-009	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Les productions TV BWS inc., Marie-Josée Larocque, Caroline Bernier, Valeurs mobilières Whitehaven inc., Athanasios Baltzis et Richard Bernard Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Delegatus services juridiques inc.</p>	Nicole Martineau	<p>Demande de pénalités administratives et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>
17 novembre 2023 – 9 h 30				
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 https://us02web.zoom.us/j/86353502092?pwd=Y29wUjBmU2R6Y0xSdFJFODAyVm81UT09</p> <p>ID de réunion : 863 5350 2092 Code : 320685</p>
17 novembre 2023 – 9 h 30				
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 & Co Inc.</p>	Antonietta 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	PROCEUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
21 novembre 2023 – 9 h 30				
2021-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Les services juridiques Start & Co Inc.	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
22 novembre 2023 – 9 h 30				
2021-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Les services juridiques Start & Co Inc.	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 911 1927 967" href="https://us02web.zoom.us/j/81374990963?pwd=V3dKRk1WcG8vUGlqZXlYvbGJJQZuUT09">https://us02web.zoom.us/j/81374990963?pwd=V3dKRk1WcG8vUGlqZXlYvbGJJQZuUT09 ID de réunion : 813 7499 0963 Code secret : 478516

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
23 novembre 2023 – 9 h 30				
2021-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Les services juridiques Start & Co Inc.	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.
24 novembre 2023 – 9 h 30				
2021-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Les services juridiques Start & Co Inc.	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.
27 novembre 2023 – 9 h 30				
2020-024	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karl Addison et Kristel Miville-Deschênes Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Dupuis Paquin, avocats et conseillers d'affaires inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande intérimaire des intimés en arrêt des procédures Conférence préparatoire Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89229624780?pwd=RCtPTFNUTUh0bDk2V3VXdzJtREhZUT09 ID de réunion : 892 2962 4780 Code secret : 640061

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
27 novembre 2023 – 9 h 30				
2021-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Les services juridiques Start & Co Inc.	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.
28 novembre 2023 – 9 h 30				
2021-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Les services juridiques Start & Co Inc.	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 883 1934 938" href="https://us02web.zoom.us/j/81374990963?pwd=V3dKRk1WcG8vUGlqZXlYvbGJJQlZuUT09">https://us02web.zoom.us/j/81374990963?pwd=V3dKRk1WcG8vUGlqZXlYvbGJJQlZuUT09 ID de réunion : 813 7499 0963 Code secret : 478516

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
29 novembre 2023 – 9 h 30				
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 https://us02web.zoom.us/j/81099260966?pwd=UFVkJQk1hMmxuWFQySnkKbFY4YmZuZz09 ID de réunion : 810 9926 0966 Code secret : 415882
30 novembre 2023 – 9 h 30				
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 https://us02web.zoom.us/j/81099260966?pwd=UFVkJQk1hMmxuWFQySnkKbFY4YmZuZz09 ID de réunion : 810 9926 0966 Code secret : 415882

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
1er décembre 2023 – 9 h 30				
2021-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Les services juridiques Start & Co Inc.	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 https://us02web.zoom.us/j/81374990963?pwd=V3dKRk1WcG8vUGlqZXZYvbGJJQIZuUT09 ID de réunion : 813 7499 0963 Code secret : 478516
4 décembre 2023 – 9 h 30				
2020-032	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Mihalios 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 https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQk1WcG8vUGlqZXZYvbGJJQIZuUT09 ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
5 décembre 2023 – 9 h 30				
2020-032	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées Mario Dubuc Partie intimée Procureur général du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Chiropoulos Avocats inc. Bernard, Roy (Justice - Québec)	Jean-Pierre Cristel	Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham) Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09 ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097
6 décembre 2023 – 9 h 30				
2020-032	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées Mario Dubuc Partie intimée Procureur général du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Chiropoulos Avocats inc. Bernard, Roy (Justice - Québec)	Jean-Pierre Cristel	Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham) Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09 ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
7 décembre 2023 – 9 h 30				
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 https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkYnJ2L1g5V1lram1NaW04QT09</p> <p>ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097</p>
7 décembre 2023 – 9 h 30				
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 & 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>	Antonietta Melchiorre	<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 https://us02web.zoom.us/j/86273484717?pwd=Zy9FUWR1SFNPNjRkak5LajJWNHMvQT09</p> <p>ID de réunion : 862 7348 4717 Code secret : 398782</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
7 décembre 2023 – 14 h 00				
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^e 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 https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>
11 décembre 2023 – 9 h 30				
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 https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09</p> <p>ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
12 décembre 2023 – 9 h 30				
2020-032	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées Mario Dubuc Partie intimée Procureur général du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Chiropoulos Avocats inc. Bernard, Roy (Justice - Québec)	Jean-Pierre Cristel	Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham) Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkYnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09 ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097
12 décembre 2023 – 9 h 30				
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'incapacité Audience au fond Mode de tenue d'audience à être déterminé

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
13 décembre 2023 – 9 h 30				
2020-032	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées Mario Dubuc Partie intimée Procureur général du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Chiropoulos Avocats inc. Bernard, Roy (Justice - Québec)	Jean-Pierre Cristel	Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham) Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkYnJ2L1g5V1lram1NaW04QT09 ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097
13 décembre 2023 – 9 h 30				
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'incapacité Audience au fond Mode de tenue d'audience à être déterminé

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
14 décembre 2023 – 9 h 30				
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 https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkYnJ2L1g5V1lram1NaW04QT09</p> <p>ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097</p>
19 décembre 2023 – 9 h 30				
2021-005	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Sébastien Cliche Partie intimée</p> <p>ROI Land Investment Ltd Partie intimée</p> <p>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 https://us02web.zoom.us/j/85713617999?pwd=ZG1xRWp6UkhUTG9BbXdiaDFqRTR6QT09</p> <p>ID de réunion : 857 1361 7999 Code : 264224</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
20 décembre 2023 – 9 h 30				
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 https://us02web.zoom.us/j/85973025306?pwd=QU81OXIxWFNVZDluWVYkxd3lmc2pNZz09</p> <p>ID de réunion : 859 7302 5306 Code secret : 697865</p>
6 février 2024 – 9 h 30				
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 https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=VllweEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXFSQT09</p> <p>ID de réunion : 886 7596 5701 Code : 478145</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
7 février 2024 – 9 h 30				
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 https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=VllweEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXF5SQT09 ID de réunion : 886 7596 5701 Code : 478145
8 février 2024 – 9 h 30				
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 https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=VllweEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXF5SQT09 ID de réunion : 886 7596 5701 Code : 478145

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES
9 février 2024 – 9 h 30				
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 Asseseurs : 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 https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=VllweEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXF5SQT09 ID de réunion : 886 7596 5701 Code : 478145

18 octobre 2023

2.1.2 Décisions

Les décisions listées dans la présente section peuvent inclure des pièces jointes. Afin d'obtenir l'intégralité de la décision incluant les pièces jointes, celle-ci peut être téléchargée directement sur le site web de SOQUIJ.

Autorité des marchés financiers c. Powers - 2023-006-001

<https://t.soquij.ca/Fx7d8>

Autorité des marchés financiers c. Cousineau-Claveau - 2021-020-003

<https://t.soquij.ca/s6ZAw>

2.2 AVIS LÉGAUX DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

3.

Distribution de produits et services financiers

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

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
AIDE	ERNEST	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-08
ALLARD	JULIE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2023-09-28
AYLIFFE	MATHIEU	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-10
BELLEY	ALEXANDRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-29
BELLOCQ	ANNIE	PLACEMENTS CIBC INC.	2023-10-11
BERTHIAUME	ANNE-JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-08
BILODEAU-LABRECQUE	ÉLY	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2023-10-12
BOUCHABCHOUB	ADAM	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2023-10-10
BOUTIN	NATHALIE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-11
COSKUN	MUSTAFA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-06
COURVAL-COTE	NICOLAS JOSEPH	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2023-10-06
COUSSEILLANT	CHRISTINE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2023-10-13
DAHAN	SOPHIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2023-10-01
DÉRY	ÉDOUARD	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-12
DIAKHATE	ALEXANDRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-10
DION	MARIE-CLAUDE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2023-09-29
DOYON	STEVE	SERVICES D'INVESTISSEMENT BENEVA INC	2023-10-10
DUMAINE	JEFFREY	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-10-11
ÉTHIER	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-08
FAYE	OULACE STEPHANIE	GESTION DE CAPITAL ASSANTE LTEE	2023-10-05
GABORIAULT	MAXIME	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-06

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GAGNON	ANDRÉE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-10-16
GERVAIS	MIKAEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-10
GOMBERT	CHARLOTTE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-10-12
GUIDO	ANTHONY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-10-09
HÉBERT	CATHERINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-09
JEAN-PIERRE	WANDY	PLACEMENTS CIBC INC.	2023-10-03
JULES	NATHALIE	TWMG INC.	2023-10-06
JULIEN	NICOLAS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-11
LABRECQUE	VALERIE	PLACEMENTS CIBC INC.	2023-10-13
LACHANCE	JOANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-06
LAFRANCE BELLEMARE	EMILIE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-08-11
LANDRY	MARIANNE	SERVICES CONSEILS OPTIMISTA INC.	2023-10-05
LEE YOU VEE	ADOLPHE	PLACEMENTS CIBC INC.	2023-10-06
LEMIEUX	CYNTHIA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-06-30
LEONARD	VENISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-13
LEPINE	STÉPHANIE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-10-12
LÉVEILLÉ	SHIRLEY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-16
LOSIER	YAN	KALEIDO CROISSANCE INC.	2023-10-12
LUBOYA	NTUMBA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-12
MAHOUACHI	MOHAMED CHERIF	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-10-16
MARIGO	ANDREA	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-10-06
MARIZ HERNANDES	PABLO	PLACEMENTS CIBC INC.	2023-10-13
MASSÉ	ANTHONY	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2023-10-12
MISS	MARILYNE	FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2023-10-06
MORIN LABBE	SIMON	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2023-10-03

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
PARIS-BILODEAU	VALÉRIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-06
PERINPANATHAN	MARIAMPILLAI	WFG SECURITIES INC.	2023-10-11
PERREAULT	CHRISTIAN	WELLINGTON-ALTUS PRIVATE WEALTH INC.	2023-10-02
PLANTE	ANTHONY	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2023-09-29
PROULX GUILIANI	JESSICA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-10
PUHALO	VLADO	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-07
RIOPEL	ANNE-SOPHIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-10-13
ROLLAND	DANIELLE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-09-29
ROY	MARTINE	PLACEMENTS CIBC INC.	2023-10-13
ROY	MARIE-HELENE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-09
ROY	ETIENNE	SERVICES D'INVESTISSEMENT FÉRIQUE	2023-10-12
SAUVÉ	RACHEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-06
SIMONEAU	MARIE-CLAUDE	SERVICES D'INVESTISSEMENT BENEVA INC.	2023-10-06
SLAMA	MERIE M	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-10-07
ST-MARSEILLE	PIERRE JR	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-09-29
TARAKJIAN	DAVID YERVANT	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2023-10-06
VIRDI	LIZA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2023-10-06

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ST-MICHEL	MAXIME	GESTION PRIVÉE MONTAG INC.	2023-10-12

Cabinets de services financiers

Sans mode d'exercice

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

Veuillez-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
108272	COURVAL-CÔTÉ, NICOLAS	6a	2023-10-13
119692	LAROUCHE, PIERRE-PAUL	1a	2023-10-13
125226	OFSHITZER, SUSAN	2a	2023-10-11
131542	ST-MARSEILLE, PIERRE JR	6a	2023-10-17
131703	STUART, JIMMY	2a	2023-10-16
131703	STUART, JIMMY	6a	2023-10-16
131703	STUART, JIMMY	1a	2023-10-16
134513	WASTI, TARIQ	2a	2023-10-11
136803	TURPIN, FRANCE	5a	2023-10-16
138024	THIBAULT, MARIO	1a	2023-10-11
138773	GAGNON, ANDRÉ	4a	2023-10-16
138965	MASSÉ, MARYSE	4a	2023-10-12
141734	ST-JACQUES, MARYLÈNE	4a	2023-10-12
143090	THÉBERGE, NICOLAS	3b	2023-06-08
144590	FONSECA, PAULO ALEXANDRE	1a	2023-10-13
146569	DAOUD, RUDAINA	6a	2023-10-13
146569	DAOUD, RUDAINA	1a	2023-10-13
159547	TITMUS, SYLVIE	3a	2022-11-09
159874	GAGNÉ, DENIS	1a	2023-10-16
162893	GRENIER, SUZANNE	4b	2023-10-16
167269	GENDREAU, MARTIN	1a	2023-10-11
171125	FLIBOTTE, MARTINE	5a	2023-10-16
176646	LAFLEUR, MICHAËL	4a	2023-10-16
178410	JUTRAS, CYNTHIA	5b	2023-10-12
180450	ROY, ETIENNE	6a	2023-10-16
182315	DI MAURIZIO, GINA	4b	2023-10-17
187164	MORIN LABBE, SIMON	6a	2023-10-12
200402	ST-JEAN, KARINE	3b	2023-10-17

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
208576	LAFLEUR, ERIC	4a	2023-10-12
209182	TALBOT, HUGO	2b	2023-07-24
211345	GAGNÉ, DAVID	5b	2023-10-12
215396	HASSAN, HOSSAMELDEIN MO	1a	2023-10-12
217117	TREMBLAY, CHANTALE	1a	2023-10-16
217117	TREMBLAY, CHANTALE	2a	2023-10-16
222247	TABE, MELVIS ETAKA	4a	2023-09-14
223376	DUCAS, MÉLANIE	1a	2023-10-16
225571	EL RIFAI, WIDAD	5a	2023-10-16
228541	ST-MARTIN, JULIE	2b	2023-10-11
230528	DÉRY, ÉDOUARD	6a	2023-10-13
232972	AUDET, KYM	3b	2023-10-17
235459	LABRECQUE, HÉLÈNA	16a	2023-10-12
239322	SAVARD, SIMON	3a	2023-10-16
239929	LAROCHE, GUILLAUME	1a	2023-10-13
244323	VIVIER, JEAN-MATHIEU	5b	2023-09-25
244626	LEARD, JOANNIE	4b	2023-10-17
245415	THIVIERGE-FILLION, ANTOINE	3b	2023-10-11
246357	DELISLE, NICOLAS	16a	2023-10-11
246572	TREMBLAY, SABRINA	4c	2023-10-16
247508	DJAFARI, MASALA	5a	2023-10-11
247595	GINGRAS, ROSALIE	4b	2023-10-11
247935	CÔTÉ, SIMON-PIERRE	4c	2023-10-11
248011	SYLLA, KHADIDIATOU	3b	2023-10-12
248682	DRI, SOUAD	1a	2023-10-11
248696	LESAGE-RICARD, JADE	4b	2023-10-13
249985	PETRUCCI, FANNY	1a	2023-10-16
250079	CAPANO, FLORENCE	4b	2023-10-17
250581	BENKAID ALI, MOHAMED EL MEHDI	4b	2023-10-16
250973	GODIN, DALIANE	4c	2023-10-12
251605	BLOUIN, MÉLISSA	1a	2023-10-16
252580	VERREAU LT LEFEBVRE, GABRIEL	3b	2023-10-17
253811	BARNS, CLOE	4b	2023-10-17
254328	PINARD, ISABELLE	4b	2023-10-11
254651	ROY, ISABELLE	3b	2023-10-16
254991	DUMAIS, CRISTEL	4a	2023-10-11
255000	SAEED, BAHMAN	3b	2023-10-11
256824	MALDONADO, LISETT COROMOTO	1a	2023-10-16

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
257112	CLARO CLARO, MARYANIS	1a	2023-10-13
257383	MABOUDOU-TCHAO, ELSA	1a	2023-10-16
257928	LAMOTHE, MAGALIE	4b	2023-10-16
258258	STELLINI, ALEXANDRA	4b	2023-10-17
259595	CÔTÉ MARTEL, FRANCIS	1a	2023-10-12
259934	DELISLE, SIMON	1a	2023-10-16

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

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

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
MÉRICI SERVICES FINANCIERS INC.	BOUTIN	MICHEL	2023-10-12

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
509006	MARIO THIBAUT	ASSURANCE DE PERSONNES	2023-10-11
509282	GILBERT PEPIN	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2023-10-13
600469	LILIANA PARASCHIVA DANILA	ASSURANCE DE PERSONNES	2023-10-16
600518	DIANE GAUTHIER	ASSURANCE DE PERSONNES	2023-10-13
600998	SUPRÊME JULIEN	ASSURANCE DE PERSONNES	2023-10-16
603504	NATASHA BRAZEAU	ASSURANCE DE PERSONNES	2023-10-17
603607	PAULO ALEXANDRE FONSECA	ASSURANCE DE PERSONNES	2023-10-13
604204	9414-4904 QUÉBEC INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES (COURTIER)	2023-10-16
606367	GUILLAUME LAROCHE	ASSURANCE DE PERSONNES	2023-10-13
606784	GESTION MIJL INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES	2023-10-17

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
IA GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE	GALLAGHER	JULIE	2023-10-11
MYÉLINE CAPITAL INC.	SEFLER	ADAM	2023-10-12
MYÉLINE CAPITAL INC.	GUPTA	RADHIKA	2023-10-12

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
LA CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUÉBEC	BEAUCHAMP-TREMBLAY	XAVIER	2023-10-17
LA CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUÉBEC	LABERGE	VALÉRIE	2023-10-17
LA CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUÉBEC	SALL DIAGNE	GOURO	2023-10-17

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

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
	MYELIN CAPITAL INC.	RADHIKA GUPTA	Courtier sur le marché dispensé	2023-10-12
608213	LE POINT DE REPÈRE - SERVICES FINANCIERS INC.	ÉLISE BERNIER-OUIMET	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2023-10-12
608220	ELEVA FINANCE INC.	NATASHA BRAZEAU	Assurance de personnes	2023-10-17

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

3.7.1 Autorité

Aucune information.

3.7.2 TMF

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

3.7.3 OAR

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

3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1525

DATE : Le 13 octobre 2023

LE COMITÉ : M ^e Chantal Donaldson	Présidente
M. Denis Croteau, Pl. Fin.	Membre
M ^{me} Audrey Lacroix	Membre

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Plaignant
c.

ALEX MORIN (numéro de certificat 211131)

Intimé

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

APERÇU

[1] Afin d'acquérir de concert avec sa conjointe un immeuble déjà détenu par une société liée à ce dernier, l'intimé, M. Alex Morin, a utilisé des documents qu'il savait faux afin de bonifier son ratio d'endettement lors d'une demande personnelle de crédit hypothécaire.

CD00-1525

PAGE : 2

[2] Le simulacre a été découvert par l'institution financière et M. Morin n'a pas obtenu le financement nécessaire à l'achat dudit immeuble.

[3] À la suite de cet évènement, M. Morin a été cité devant le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (ci-après : « le comité ») par le dépôt d'une plainte disciplinaire datée du 6 décembre 2022, laquelle contient un seul chef d'infraction, lui reprochant d'avoir utilisé des documents qu'il savait faux lors de demandes de crédit hypothécaire, contrevenant ainsi à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* ainsi qu'à l'article 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.

[4] La plainte déposée est ainsi libellée :

LA PLAINTE :

À Trois-Rivières, vers le mois d'octobre 2020, l'intimé a utilisé des documents qu'il savait faux lors de demandes de crédit hypothécaire, contrevenant ainsi aux articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[5] M. Morin a plaidé coupable au chef d'infraction contenu à la plainte disciplinaire et il a reconnu les faits sous-jacents à cette infraction. Ladite infraction est rattachée à deux articles législatifs distincts lesquels édictent ce qui suit :

Loi sur la distribution de produits et services financiers

16. Un représentant est tenu d'agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. Il doit agir avec compétence et professionnalisme.

Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

CD00-1525

PAGE : 3

35. Le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente.

[6] M. Morin admet avoir utilisé de faux documents, plus précisément un faux bail afin de faire accepter son prêt hypothécaire. Il a également utilisé un relevé bancaire altéré afin de faire concorder le bail avec les dépôts au compte bancaire de sa société. Il comprend les implications de ce plaidoyer lequel a été donné de façon libre et volontaire.

[7] Ces faits, tels qu'admis, constituent des manquements déontologiques. Aussi, le comité a accepté le plaidoyer de culpabilité de M. Morin et l'a déclaré coupable séance tenante d'avoir contrevenu aux articles 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* et 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, tels qu'allégués à la plainte disciplinaire.

[8] Toutefois, en vertu du principe interdisant les condamnations multiples¹, et après avoir entendu les parties, le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures quant à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.

[9] M. Morin doit donc être sanctionné pour avoir contrevenu à l'article 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*. Comme sanction, le syndic recommande une radiation temporaire de 12 à 18 mois et la publication d'un avis de la décision, en plus de la condamnation de M. Morin au paiement des frais et des déboursés.

¹ *Kienapple c. R.*, 1974 CanLII 14 (CSC)

CD00-1525

PAGE : 4

[10] M. Morin, par l'entremise de son procureur, suggère plutôt une amende de 5 000 \$ compte tenu de la décision no : 2022-OED-1002237 rendue le 3 février 2022 par l'Autorité des marchés financiers (ci-après : AMF). Comme l'AMF n'a pas suspendu son permis de courtier hypothécaire, mais l'a plutôt assorti de deux conditions pour une période de deux (2) ans à savoir le rattachement obligatoire à un cabinet dont il n'est pas le dirigeant responsable et la supervision de ses activités, il plaide qu'une radiation temporaire de 12 à 18 mois serait trop sévère et en contradiction avec la décision de l'AMF.

[11] Selon ce dernier, une amende serait plus adaptée à la situation et serait plus conforme à la décision de l'AMF, qui elle, n'a pas jugé nécessaire de suspendre son certificat.

[12] Pour les raisons ci-après expliquées, le comité condamnera M. Morin à une radiation temporaire d'un (1) mois.

QUESTION EN LITIGE :

Considérant l'ensemble des facteurs dont le comité doit tenir compte, quelle sanction doit être imposée à M. Morin ?

ANALYSE

[13] C'est l'arrêt *Pigeon c. Daigneault*² rendu par la Cour d'appel en 2003 qui guide les décideurs en matière de sanction disciplinaire. Plus particulièrement aux paragraphes [37] à [39] de la décision il est indiqué :

² *Pigeon c. Daigneault*, 2003 CanLII 32934 (CA)

CD00-1525

PAGE : 5

[37] La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier. Chaque cas est un cas d'espèce.

[38] La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants: au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins), [1998] D.D.O.P. 311; Dr J. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al, [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656).

[39] Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier. Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l'exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif ... Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du passé disciplinaire et de l'âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement. La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d'une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire.

[14] Qu'en est-il de l'application de ces principes aux faits de l'espèce?

[15] M. Morin a été titulaire d'un permis de courtier hypothécaire en vertu de la *Loi sur le courtage immobilier* du 1^{er} décembre 2019 au 30 avril 2020. De plus, il a détenu, en vertu de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, un certificat en assurance de personnes du 13 octobre 2019 au 10 décembre 2020 ainsi qu'un certificat en courtage hypothécaire du 1^{er} mai au 17 novembre 2020.

[16] Depuis le 17 mars 2022, il détient un certificat en courtage hypothécaire assorti de deux conditions imposées pour une période de deux (2) ans à savoir le rattachement obligatoire à un cabinet dont il n'est pas le dirigeant responsable et la supervision de ses activités. Ces conditions ont été imposées par l'AMF le 3 février 2022 par la décision no : 2022-OED-1002237.

CD00-1525

PAGE : 6

[17] En octobre 2020, M. Morin a entrepris des démarches personnelles afin d'obtenir un financement pour l'acquisition d'un immeuble avec la participation de sa conjointe.

[18] Une première demande de financement a été adressée à la Banque Scotia, laquelle a tout simplement refusé le financement en mentionnant toutefois que M. Morin avait omis d'indiquer que l'immeuble en question était déjà détenu par une société dont il était actionnaire. M. Morin ignorait que ce fait devait être divulgué lors de la demande.

[19] Une deuxième demande a été adressée à la Banque Nationale en divulguant ce fait, toutefois, selon l'institution financière, la qualification du dossier nécessitait des revenus locatifs supplémentaires provenant de l'immeuble.

[20] Afin de réduire son taux d'endettement et d'obtenir le prêt hypothécaire, un faux bail a été utilisé et un relevé bancaire a été falsifié afin de faire concorder le dépôt du loyer du faux bail aux revenus du vendeur.

[21] Le faux locataire apparaissant au faux bail a été contacté par l'institution financière et le subterfuge a été mis à jour.

[22] Cette situation a été dénoncée par l'institution financière au cabinet de courtage hypothécaire auquel était rattaché M. Morin. Ce cabinet a mis un terme à son entente avec ce dernier et a signalé la situation à l'AMF ainsi qu'au groupe financier auquel il était rattaché en assurance de personnes. Ce groupe financier a également résilié son entente conclue avec M. Morin.

CD00-1525

PAGE : 7

[23] Les gestes commis par M. Morin n'étaient pas des gestes posés dans l'exercice de ses activités de représentant, toutefois ils constituent un manquement déontologique, car ils sont liés à l'exercice de la profession³.

[24] Les fautes admises n'impliquent aucun client.

[25] Il y a absence d'antécédent disciplinaire et les faits ont été admis sans délai et un plaidoyer de culpabilité a été enregistré à la première opportunité par M. Morin.

[26] Le jeune âge de M. Morin, à savoir 25 ans, au moment des faits reprochés et son peu d'expérience à titre de représentant et de courtier hypothécaire ont également été considérés par le comité.

[27] Il a perdu ses liens contractuels avec les cabinets auxquels il était rattaché à l'époque à cause des gestes commis. Ce temps d'arrêt lui a permis de faire une rétrospection sur les événements et il affirme que cela ne se reproduira plus, qu'il a appris de cette erreur et qu'il vit avec les conséquences de ses actes. Il est repentant et exprime des regrets sincères.

[28] Il s'agit d'un acte isolé et M. Morin désire continuer et revenir dans l'industrie.

[29] Il n'est plus représentant en assurance de personnes, mais il est redevenu courtier hypothécaire depuis le mois de mars 2022. Il fait l'objet d'une supervision hebdomadaire par son chef d'équipe, et ce, conformément à la décision administrative rendue par l'AMF.

³ *Tremblay c. Dionne*, 2006 QCCA 1441 (CanLII), par. 43-44;

CD00-1525

PAGE : 8

[30] L'AMF a pour mission de veiller à la protection du public et la Loi lui confère des pouvoirs spécifiques lui permettant d'imposer des mesures administratives⁴ comme c'est le cas dans le cadre de la décision no: 2022-OED-1002237.

[31] Il s'agit de mesures administratives distinctes du processus disciplinaire qui visent plutôt le contrôle de la profession et non l'imposition de véritables sanctions⁵. Ces décisions administratives, lorsque déposées en preuve dans le cadre d'un recours disciplinaire, comme c'est le cas dans le présent dossier, sont un élément à considérer par le comité au même titre que les autres éléments constitutifs de la preuve. Toutefois, pour établir la sanction, le comité doit, selon les enseignements de la jurisprudence, tenir compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire.

[32] Le procureur du plaignant soumet au soutien de sa recommandation trois (3) décisions rendues récemment par le comité de discipline dans lesquelles des radiations temporaires de 12 à 18 mois ont été rendues alors que le comportement des représentants impliquait l'utilisation de faux renseignements. Les faits de ces décisions diffèrent du présent cas. En effet, dans l'une des décisions la représentante avait présenté seize fausses réclamations d'assurance donc les gestes fautifs étaient répétitifs. Dans la deuxième, le représentant avait obtenu une marge de crédit personnelle de 323 000 \$ en prétendant faussement être étudiant en médecine dentaire et la troisième décision a été rendue à la suite de recommandations communes des parties.

⁴ *Chambre de l'assurance de dommages c. Courchesne*, 2011 CanLII 77022 (QC CDCHAD) par. 31 et ss.

⁵ *Ibid.* par 35 et ss.

CD00-1525

PAGE : 9

[33] Dans l'affaire *Gilbert c. Morgan*⁶, le Tribunal des professions précisait que les décisions antérieures ne constituent qu'un repère pour le comité de discipline qui doit, pour atteindre l'objectif de la protection du public et la dissuasion du comportement reproché, adapter la sanction selon les circonstances particulières de chaque cas.

[34] Le comité n'est donc pas lié par ces précédents et se doit de particulariser la sanction en fonction de chaque affaire. Le comité estime que l'infraction en cause s'apparente davantage à des situations où les faits ou la pratique répréhensible méritent une radiation temporaire d'un (1) mois.

[35] Rendre une sanction d'amende pour une infraction de falsification et/ou d'utilisation de faux banaliserait cette infraction. Toutefois, une radiation temporaire de 12 à 18 mois ne serait ni juste, ni raisonnable, ni appropriée au cas particulier de M. Morin compte tenu de toutes les circonstances du présent dossier.

[36] Le comité ordonnera la radiation temporaire de M. Morin pour une durée d'un (1) mois et la publication d'un avis de la présente décision dans un journal circulant dans les lieux où ce dernier a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession. De plus, il condamnera ce dernier aux frais et aux déboursés.

[37] Les risques de récidive de M. Morin sont très faibles et la protection du public est suffisamment assurée par cette sanction dissuasive. Une radiation temporaire, aussi limitée dans le temps soit-elle, est une sanction très sévère qui suit le contrevenant durant toute sa carrière.

⁶ *Gilbert c. Morgan*, 1995 CanLII 10887 (QC TP)

CD00-1525

PAGE : 10

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité prononcée à l'audience pour le seul chef d'infraction contenu à la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu aux articles 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* et 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*;

RÉITÈRE la suspension conditionnelle des procédures en ce qui concerne l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.

ET STATUANT SUR LA SANCTION :

ORDONNE la radiation temporaire de M. Morin pour une période d'un mois;

CONDAMNE M. Morin au paiement des frais et déboursés conformément aux dispositions de l'article 151 du *Code des professions*;

ORDONNE à la secrétaire du comité de faire publier, aux frais de M. Morin, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans les lieux où ce dernier a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l'article 156 (7) du *Code des professions* ;

PERMET la notification de la présente décision aux parties par moyen technologique conformément à l'article 133 du *Code de procédure civile*, soit par courrier électronique.

CD00-1525

PAGE : 11

(S) M^e Chantal Donaldson

M^e Chantal Donaldson
Présidente du comité de discipline

(S) Denis Croteau

M. Denis Croteau, Pl. Fin.
Membre du comité de discipline

(S) Audrey Lacroix

M^{me} Audrey Lacroix
Membre du comité de discipline

M^e Alain Galarneau
POULIOT PRÉVOST GALARNEAU
Procureur du plaignant

M^e Alexandre Langlois
ALTER LEXIS
Procureur de l'intimé

Date d'audience : Le 20 juin 2023

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

A0230

COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

N°: CD00-1530

DATE: 10 octobre 2023

LE COMITÉ :	M ^e Claude Mageau	Président
	M. Alain Legault	Membre
	M. Bruno Therrien, Pl. Fin.	Membre

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Partie plaignante

c.

PHILIPPE TURGEON (certificat numéro 222163)

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU *CODE DES PROFESSIONS*, LE COMITÉ A PRONONCÉ L'ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgarion, de non-diffusion et de non-publication du nom de la consommatrice ainsi que toute information permettant de l'identifier et de l'ensemble des numéros de téléphone apparaissant aux documents déposés à la pièce P-5 en liasse, étant entendu que la présente ordonnance ne s'applique pas à tout échange d'information prévu à la *Loi sur l'encadrement du*

CD00-1530

PAGE : 2

secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

APERÇU

Infraction reprochée

[1] La plainte disciplinaire déposée contre l'intimé, M. Philippe Turgeon (« M. Turgeon ») contient le chef unique d'infraction lui reprochant d'avoir « à Trois-Rivières, le ou vers le 12 septembre 2022, à l'occasion d'une visite au domicile de K.N., pris sans autorisation du courrier dans la boîte aux lettres »¹.

[2] En ce faisant, M. Turgeon aurait ainsi contrevenu à l'article 16 de *la Loi sur la distribution de produits et services financiers* (« LDPSF ») et à l'article 11 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (« Code de déontologie »).

Plaidoyer

[3] Lors de l'audition le 12 juillet 2023, alors qu'il n'est pas représenté par procureur, M. Turgeon informe le comité de son intention de plaider coupable à l'infraction reprochée.

[4] Il dépose à cet effet son plaidoyer de culpabilité écrit, signé et daté du 3 juillet 2023².

[5] Après s'être assuré auprès de M. Turgeon qu'il comprenait bien le sens de son plaidoyer de culpabilité et qu'en ce faisant, il admettait avoir commis une faute déontologique, le comité accepte ledit plaidoyer comme étant donné de façon éclairée, sans menace ni contrainte.

¹ Annexe A : Plainte disciplinaire.

² Pièce SP-2.

CD00-1530

PAGE : 3

[6] Par la suite, les parties déposent le document intitulé « *Recommandations communes sur sanction* »³.

[7] Après un bref résumé des faits présenté par la procureure du syndic, le comité trouve l'intimé coupable de l'unique chef d'infraction pour avoir contrevenu à l'article 16 de la LDPSF et à l'article 11 du Code de déontologie.

[8] Cependant, en vertu du principe empêchant les condamnations multiples⁴, le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures en regard de l'article 11 du Code de déontologie.

[9] Par conséquent, M. Turgeon sera sanctionné uniquement pour avoir contrevenu à l'article 16 de la LDPSF.

Contexte

[10] Au moment de l'infraction reprochée, M. Turgeon est représentant en assurance de personnes depuis près de quatre ans et est alors contractuellement lié à Industrielle Alliance, Assurances et Services Financiers inc. (« IA ») depuis près de deux ans.

[11] Le dossier de la consommatrice, demanderesse d'enquête, lui avait été assigné par IA.

[12] Il tente à plusieurs reprises de la rencontrer sans succès.

[13] Plus particulièrement, il s'était rendu inutilement au domicile de la consommatrice à quelques reprises, ce qui lui occasionnait alors pour chaque rendez-vous annulé un déplacement en voiture d'environ une heure et demie.

[14] Lors de la journée de l'infraction, il se présente à nouveau au domicile de la consommatrice, frappe à plusieurs reprises à sa porte, mais elle ne répond pas.

³ Pièce SP-3.

⁴ *Kienapple c. R.*, 1974 CanLII 14 (CSC), [1975] 1 RCS 729.

CD00-1530

PAGE : 4

[15] Il s'informe alors auprès de ses voisins qui lui mentionnent que selon eux, elle est bien à son domicile.

[16] La consommatrice lors de l'enquête mentionne au syndic qu'elle n'avait pas alors entendu M. Turgeon frapper à sa porte.

[17] Elle s'était déjà plainte auprès de M. Turgeon qu'elle considérait qu'il lui faisait perdre son temps pour les rendez-vous manqués et qu'elle s'en plaindrait auprès de ses supérieurs, si cela se reproduisait.

[18] Compte tenu de ce qui précède, afin d'être en mesure de démontrer à IA qu'il s'était bien présenté au domicile de la consommatrice pour ce rendez-vous, M. Turgeon décide de prendre dans sa boîte aux lettres un feuillet d'élection adressé à son nom.

[19] Cependant, son domicile étant muni d'une caméra extérieure, elle constate par la suite en visionnant la vidéo que M. Turgeon avait pris le document.

[20] Elle s'en plaint ensuite auprès des services policiers et de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »).

[21] Le lendemain, un policier de la Sûreté du Québec rencontre M. Turgeon concernant l'incident et ce dernier remet alors au policier le document qu'il avait pris de la boîte aux lettres de la consommatrice.

[22] Aucune plainte criminelle n'est déposée contre lui par le Directeur des poursuites criminelles et pénales.

[23] Selon M. Turgeon, IA met fin à son contrat à titre de représentant le 8 octobre 2022, sans qu'il ait eu l'occasion d'expliquer le geste reproché.

[24] Il collabore pleinement à l'enquête du syndic et plaide coupable à l'infraction reprochée à la première occasion.

CD00-1530

PAGE : 5

[25] M. Turgeon n'a pas l'intention de revenir dans l'industrie à titre de représentant.

[26] Les parties font au comité les recommandations communes de sanction suivantes, à savoir l'imposition d'une réprimande et la condamnation de M. Turgeon au paiement des débours conformément à l'article 151 du *Code des professions*.

Question en litige

Les recommandations communes de sanction soumises par les parties doivent-elles être entérinées par le comité?

Décision

[27] Pour les raisons qui suivent, le comité accepte les recommandations communes sur sanction présentées par les parties et imposera à M. Turgeon une réprimande tout en lui ordonnant de payer les débours conformément à l'article 151 du *Code des professions*.

ANALYSE ET MOTIFS

- **Les recommandations communes de sanction soumises par les parties doivent-elles être entérinées par le comité?**

[28] La règle fondamentale bien connue en matière de sanction disciplinaire est son individualisation, laquelle doit atteindre les objectifs suivants :

- i. La protection du public;
- ii. La dissuasion du professionnel de récidiver;
- iii. L'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession;

CD00-1530

PAGE : 6

- iv. Le droit du professionnel d'exercer sa profession (critère arrivant en dernier lieu)⁵.

[29] Cependant, vu les recommandations communes de sanction présentées par les parties, le comité n'a pas à déterminer si la sanction recommandée est juste ou appropriée, mais doit plutôt se demander si elle respecte le critère de l'intérêt public à savoir si elle ne mine pas la confiance du public dans l'administration de la justice ou ne va pas à l'encontre de l'intérêt public⁶.

[30] Ce critère établi par la Cour suprême en matière criminelle s'applique aussi en matière disciplinaire⁷.

[31] Ce critère rigoureux a été réitéré récemment par le plus haut tribunal du pays en déclarant que « *la rigueur de ce critère vise à protéger les avantages particuliers découlant des recommandations conjointes. Ce processus procure aux parties un degré élevé de certitude que la peine proposée conjointement sera infligée, en plus d'éviter le besoin de tenir des procès longs, coûteux et acrimonieux. En règle générale, les audiences de détermination de la peine basées sur des recommandations conjointes sont simples et expéditives. Elles permettent d'épargner de l'argent, ainsi que du temps et d'autres précieuses ressources qui peuvent être consacrées à d'autres instances devant les tribunaux. Bref, elles permettent au système de justice de fonctionner de manière efficace et efficiente* »⁸.

[32] Pour appuyer les recommandations communes de sanction, la procureure du syndic réfère à une jurisprudence où une réprimande est imposée⁹.

⁵ *Pigeon c. Daigneault*, 2003 CanLII 32934 (QC CA), par. 38.

⁶ *R. c. Anthony-Cook*, 2016 CSC 43 (CanLII), [2016] 2 RCS 204, par. 45.

⁷ *Conea c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des)*, 2022 QCTP 56 (CanLII), par. 45.

⁸ *R. c. Nahanee*, 2022 CSC 37 (CanLII), par. 2.

⁹ *Chambre de la sécurité financière c. Bénie*, 2018 QCCDCSF 65 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Lapointe*, 2022 QCCDCSF 17 (CanLII); *Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec c. Via Capitale Distinction Charles et Martine*, 2021 CanLII 136171 (QC OACIQ).

CD00-1530

PAGE : 7

[33] Ainsi, dans l'affaire *Bénie*¹⁰, au soutien de sa décision d'imposer une réprimande au représentant, le comité réfère à la décision rendue par le Tribunal des professions dans l'affaire *Cloutier*, où il est mentionné que « *dans le cas d'un premier délinquant trouvé coupable d'un manquement déontologique ne mettant pas directement en péril la protection du public, le Comité de discipline devrait expliquer, avant d'imposer toute autre forme de sanction, en quoi la réprimande n'est pas appropriée, à l'exception évidemment des cas où la sanction est mandatoire* »¹¹.

[34] De plus, il ne faut pas oublier qu'une réprimande constitue un antécédent disciplinaire qui demeure au dossier de M. Turgeon¹².

[35] Le comité est d'opinion, pour les raisons suivantes, qu'en l'espèce, les recommandations communes de sanction sont tout à fait appropriées et que par conséquent, elles ne peuvent être contraires à l'intérêt public et déconsidérer l'administration de la justice :

- M. Turgeon n'a aucun antécédent disciplinaire;
- Il plaide coupable à l'infraction reprochée à la première opportunité;
- Il a collaboré entièrement non seulement avec le syndic, mais aussi avec les autorités policières;
- Il s'agit d'un geste isolé;
- Il y a absence de malhonnêteté et d'intention malicieuse de sa part;
- Il a perdu son emploi à cause de cet incident;
- Il n'a pas l'intention de revenir dans l'industrie comme représentant.

¹⁰ *Chambre de la sécurité financière c. Bénie*, préc., note 9, par. 46.

¹¹ *Cloutier c. Ingénieurs forestiers*, 2004 QCTP 36 (CanLII), par. 47.

¹² *Lagacé c. Gingras, ès qualités (arpenteurs-géo.)*, 2000 QCTP 50 (CanLII), par. 62.

CD00-1530

PAGE : 8

[36] En plus de ce qui précède, le comité a eu l'occasion d'apprécier la sincérité de M. Turgeon lors de son témoignage et il est d'opinion qu'il a procédé à un sérieux exercice d'introspection face au geste reproché.

[37] Il a refait sa vie professionnellement et apprécie son emploi actuel.

[38] Vu ce qui précède, le comité considère que les chances que M. Turgeon récidive sont très faibles.

[39] Enfin, le comité doit se remémorer qu'il doit « *faire montre de retenue et de ne rejeter les recommandations conjointes que lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimerait que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice. Un seuil moins élevé que celui-ci jetterait trop d'incertitude sur l'efficacité des ententes de règlement. Le critère de l'intérêt public garantit que ces ententes de règlement jouissent d'un degré de certitude élevé* »¹³.

[40] Pour toutes ces raisons, le comité est d'opinion que les recommandations communes de sanction des parties doivent être entérinées.

CONCLUSION

[41] Le comité considère que les recommandations communes de sanction présentées par les parties respectent le critère de l'intérêt public.

[42] Pour toutes ces raisons, le comité entérinera les recommandations communes de sanction, imposera à M. Turgeon une réprimande et le condamnera au paiement des débours conformément à l'article 151 du *Code des professions*.

¹³ R. c. *Anthony-Cook*, 2016 CSC 43 (CanLII), [2016] 2 RCS 204, par. 42.

CD00-1530

PAGE : 9

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité de l'intimé au chef unique d'infraction de la plainte;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l'intimé pour avoir contrevenu à l'article 11 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, c. D-9.2, r. 3) et à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2);

RÉITÈRE ordonner la suspension conditionnelle des procédures à l'égard de l'article 11 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, c. D-9.2, r. 3);

IMPOSE à l'intimé une réprimande;

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l'article 151 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26);

PERMET la notification de la présente décision aux parties par moyen technologique conformément à l'article 133 du *Code de procédure civile* (RLRQ, c. C-25.01), soit par courrier électronique.

(S) M^e Claude Mageau

M^e CLAUDE MAGEAU

Président du comité de discipline

(S) Alain Legault

M. ALAIN LEGAULT

Membre du comité de discipline

(S) Bruno Therrien

M. BRUNO THERRIEN, PL. FIN.

Membre du comité de discipline

CD00-1530

PAGE : 10

M^e Nathalie Vuille
Pouliot, Prévost, Galarneau, s.e.n.c.
Avocat de la partie plaignante

M. Philippe Turgeon
Partie intimée, présent et non représenté

Date d'audience : 12 juillet 2023

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

A0040

ANNEXE A

PLAINTÉ DISCIPLINAIRE

À Trois-Rivières, le ou vers le 12 septembre 2022, à l'occasion d'une visite au domicile de K.N., l'intimé a pris sans autorisation du courrier dans la boîte aux lettres, contrevenant aux articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et 11 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.

DISCIPLINARY COMMITTEE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA
PROVINCE OF QUÉBEC

N°: CD00-1109

DATE: Le 11 octobre 2023

THE COMMITTEE:	M ^e George R. Hendy	President
	Mrs Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin.	Member
	Mr. Antonio Tiberio	Member

NATHALIE LELIÈVRE, in her capacity of assistant syndic of the Chambre de la sécurité financière

Plaintiff

v.

ZAHIR AHMED FANCY, financial security advisor, group insurance and group annuity plans advisor, and scholarship plan dealer (certificate 111944, NRD 1555821)

Respondent

DECISION REGARDING PLAINTIFF'S MOTION FOR A STAY OF PROCEEDINGS

INTRODUCTION

[1] On June 14, 2023, the Disciplinary Committee (the "**Committee**") held a hearing by videoconference to hear the representations of the parties regarding Plaintiff's Motion to Stay Proceedings (the "**Motion**") in this case.

[2] The Motion was filed pursuant to a report from Dr. Louis Morissette, a psychiatrist working with the Pinel Institute, dated on November 1, 2022, which concluded that Respondent was not intellectually capable of standing trial in proceedings instituted by l'Autorité des marchés financiers (the "**AMF**") before the Court of Quebec (case no. 500-

CD00-1109

PAGE : 2

61-523487-214), which accordingly suspended proceedings in that case until December 13, 2023 (Exhibit R-3).

[3] The Committee recalls that, on July 20, 2022, following a hearing held in December 2019, it found Respondent guilty on 68 counts (the text of which is found in the English translation of the Complaint annexed hereto), which may be summarized as follows:

- a) 18 counts for failure to deposit in the appropriate distinct bank account various funds remitted to Respondent for investment on behalf of third parties (his clients);
- b) 18 counts for Respondent's failure to remit his clients' said funds without delay to an insurer, as promised to them;
- c) 18 counts of appropriation of funds remitted to Respondent for investment in insurance products;
- d) 8 counts of having advised insurers to change clients' addresses in their files, without said clients' authorization;
- e) 1 count of having fabricated a letter addressed to an insurer;
- f) 4 counts of having instructed insurers to change clients' addresses to places with which said clients had no connection;
- g) 1 count of using or permitting the use of client instruction forms with falsified or photocopied signatures.

[4] Plaintiff was represented herein by M^e Mathieu Cardinal, Respondent's wife attended the hearing of June 14 as an observer, as she had throughout the proceedings herein, and M^e Ulisce Desmarais Grégoire attended the hearing as the Committee-approved amicus curiae, M^e Grégoire having participated in the abovementioned Court of Quebec proceedings.

[5] In view of the uncontested finding regarding Respondent's incapacity to stand trial, M^e Cardinal advised the Committee of Plaintiff's decision to apply for a stay of proceedings.

[6] In support of the Motion, M^e Cardinal referred to the following elements of this case:

CD00-1109

PAGE : 3

- a) Respondent's clear lack of intellectual capacity to participate in a sanction hearing in this case;
- b) the fact that more than 8 years have elapsed since the Complaint herein was filed, based on facts which occurred more than 12 years ago;
- c) the protection of the public from further misconduct by the Respondent is assured by the public's knowledge of the guilty verdict herein, the fact that Respondent lost his license to practice more than 6 years ago, the fact that any future attempt by the Respondent to return to active practice will be controlled by the AMF (which is aware of Respondent's conduct and the guilty verdict rendered herein and will surely take account of same in any future request to regain his license), and the fact that Respondent is still subject to the abovementioned pending proceedings by the AMF before the Court of Quebec, all of which minimizes the risk of recidivism by Respondent.

[7] Plaintiff cited the following jurisprudence in support of the well-established principle that, in exercising its powers, the Committee has the power to stay proceedings before it when the circumstances warrant it, provided the protection of the public is assured:

- a) *Canada (Attorney General) v. Confédération des syndicats nationaux*, 2014 SCC 49, at para. 1:

"Judicial resources must be husbanded to ensure that the courts function properly and that litigants have access to a justice system that meets the highest possible standards. With this in mind, lawmakers have given the courts tools to be used, even at a preliminary stage, to put an end to actions that are bound to fail. [...]"

- b) *Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) v. Lépine*, 2021 QCCDTSTCF 1, paras. 70 to 75:

This decision by the Disciplinary Committee of the Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, cited the above decision of the Supreme Court of Canada (and the two additional decisions

CD00-1109

PAGE : 4

cited below) in granting an application for stay of proceedings based on the unforeseen need to reconstitute the entire disciplinary committee because the ill-health of the president thereof, after 7 days of hearing and 400 days of the case having been taken under advisement, the inaccessibility or loss of an important part of the evidence adduced in the prior hearings, and the retirement of the respondent, who undertook to never return to active practice.

[8] The *Lépine* decision also cited several additional judgments affirming the right of a disciplinary committee to issue a stay of proceedings, including the following two relevant judgments, which affirm that the most important criterion to keep in mind is the protection of the public:

- a) *Palacios v. Comité de déontologie policière*, 2007 QCCA 581, paras 28, 30 and 63;
- b) *Adessky v. Takefman*, 2011 QCTP 178, para. 33.

[9] M^e Grégoire supported the arguments of M^e Cardinal.

ANALYSIS AND REASONING

[10] It is obvious to the Committee it is illusory to believe that a sanction hearing can be held within a reasonable delay or even the foreseeable future.

[11] There is therefore no realistic or reasonable alternative to a stay of proceedings herein and it would be a waste of judicial resources to attempt to continue with the sanction hearing, given the exceptional circumstances of this case.

[12] Furthermore, the Committee agrees with Plaintiff that there are adequate safeguards in place to assure the protection of the public from any further illegal acts by the Respondent, given the public knowledge of the guilty verdict herein, the Respondent's loss of his licence over 6 years ago and the fact that he cannot return to practice without the approval of the AMF, all of which reduce the risk of recidivism.

[13] Accordingly, the Committee is of the view that a stay of proceedings herein is the most reasonable and rational manner to deal with this matter, while assuring that the primordial criterion of protection of the public is not compromised, as required by the jurisprudence cited above.

CD00-1109

PAGE : 5

FOR THESE REASONS, the Committee:

ISSUES a stay of the disciplinary proceedings against Respondent in this case.

Without costs.

(S) M^e George R. Hendy

M^e George R. Hendy
President of the Disciplinary Committee

(S) Dyan Chevrier

Mrs. Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin.
Member of the Disciplinary Committee

(S) Antonio Tiberio

Mr. Antonio Tiberio
Member of the Disciplinary Committee

M^e Mathieu Cardinal
CDNP Avocats
Attorneys for Plaintiff

M^e Ulisce Desmarais Grégoire
Desmarais Desvignes & Collaboratrices
Amicus curiae

Respondent was absent from the hearing.

Date of hearing: June 14, 2023

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

CD00-1109

PAGE : 6

A0110
A0120
A0220
A0310
A0830
A2040

ANNEX

DISCIPLINARY COMPLAINT

WITH RESPECT TO K.P.

1. In Montreal, on or about April 27, 2009, Respondent failed to deposit in a separate bank account a cheque in the amount of \$2,470.16, issued by Services financiers Maxplan Inc. ("**Maxplan**"), which he had received for the purpose of investment on behalf of K.P., thereby contravening section 16 of the *Act respecting the distribution of financial products and services* (CQLR, c. D-9.2, the "**Distribution Act**") and section 4(2) of the *Regulation respecting the pursuit of activities as a representative* (CLRQ, c. D-9.2, r. 10, the "**Regulation**");
2. In Montreal, starting on April 27, 2009, Respondent failed to remit without delay to the insurer the amount of \$2,470.16 belonging to K.P. which was remitted to Respondent by Maxplan for such purpose, thereby contravening section 16 of the *Distribution Act* and sections 11, 33 and 35 of the *Code of Ethics of the Chambre de la sécurité financière* (CLRQ, c. D-9.2, r. 3, the "**Code of Ethics**");
3. In Montreal, on or about April 27, 2009, Respondent appropriated the sum of \$2,470.16 which had been remitted to him by K.P. for investment in insurance products, thereby contravening section 16 of the *Distribution Act* and sections 11, 17 and 35 of the *Code of Ethics*;
4. In Montreal, on or about April 27, 2009, Respondent failed to deposit in a separate bank account a cheque in the amount of \$6,192.74 remitted to him by Maxplan for the purpose of investment on behalf of K.P., thereby contravening section 16 of the *Distribution Act* and section 4(2) of the *Regulation*;
5. In Montreal, on or about April 27, 2009, Respondent failed to remit without delay to the insurer the sum of \$6,192.74 belonging to K.P. which had been remitted to him for such purpose by Maxplan, thereby contravening section 16 of the *Distribution Act* and sections 11, 33 and 35 of the *Code of Ethics*;
6. In Montreal, on or about April 27, 2009, Respondent appropriated the sum of \$6,192.74 which had been remitted to him by K.P. for investment in insurance products, thereby contravening section 16 of the *Distribution Act* and sections 11, 17 and 35 of the *Code of Ethics*;

WITH RESPECT TO P.I.P.

7. In Montreal, on or about October 15, 2009, Respondent failed to deposit in a separate bank account a cheque in the amount of \$9,329.75 issued by Maxplan, which he had received for investment on behalf of P.I.P., thereby contravening section 16 of the Distribution Act and section 4(2) of the Regulation;
8. In Montreal, starting on October 15, 2009, Respondent failed to remit without delay to the insurer the sum of \$9,329.75 belonging to P.I.P. which had been remitted to him for such purpose by Maxplan, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 33 and 35 of the Code of Ethics;
9. In Montreal, on or about October 15 2009, Respondent appropriated the sum of \$9,329.75 which had been remitted to him by P.I.P. for investment in insurance products, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 17 and 35 of the Code of Ethics;
10. In Montreal, on or about November 3, 2009, Respondent failed to deposit in a separate bank account a cheque in the amount of \$7,470.44 issued by Maxplan, which he had received for the purposes of investment on behalf of P.I.P., thereby contravening section 16 of the Distribution Act and section 4(2) of the Regulation;
11. In Montreal, on or about November 3, 2009, Respondent failed to remit without delay to the insurer the sum of \$7,470.44 belonging to P.I.P. which had been remitted to him for such purpose by Maxplan, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 33 and 35 of the Code of Ethics;
12. In Montreal, on or about November 3, 2009, Respondent appropriated the sum of \$7,470.44 which had been remitted to him by P.I.P. for investment in insurance products, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 17 and 35 of the Code of Ethics;
13. In Montreal, on or about December 9, 2009, Respondent failed to deposit in a separate bank account a cheque in the amount of \$4,309.88 issued by Maxplan, remitted to him for investment on behalf of P.I.P., thereby contravening section 16 of the Distribution Act and section 4(2) of the Regulation;
14. In Montreal, starting on December 9, 2009, Respondent failed to remit without delay to the insurer the sum of \$4,309.88 belonging to P.I.P., which had been remitted to him for such purpose by Maxplan, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 33 and 35 of the Code of Ethics;
15. In Montreal, on or about December 9, 2009, Respondent appropriated the sum of \$4,309.88 which had been remitted to him by P.I.P. for investment in insurance products, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 17 and 35 of the Code of Ethics;
16. In Montreal, on or about September 22, 2011, Respondent instructed an insurer to change the address of P.I.P. to 4252 Ernest Hemingway, without authorization from the client, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11 and 35 of the Code of Ethics;

WITH RESPECT TO S.P.

17. In Montreal, on or about November 13, 2009, Respondent failed to deposit in a separate bank account a cheque in the amount of \$5,576.97, issued by Maxplan, which he had received for investment on behalf of S.P., thereby contravening section 16 of the Distribution Act and section 4(2) of the Regulation;
18. In Montreal, starting on November 13, 2009, Respondent failed to remit without delay to the insurer the sum of \$5,576.97 belonging to S.P. which had been remitted to him for such purpose by Maxplan, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 33 and 35 of the Code of Ethics;
19. In Montreal, on or about November 13, 2009, Respondent appropriated the sum of \$5,576.97 which had been remitted to him by S.P. for investment in insurance products, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 17 and 35 of the Code of Ethics;
20. In Montreal, on or about April 7, 2010, Respondent instructed an insurer to change the address of S.P. to 6700 Côte-des-Neiges, apt. 49, without authorization from the client, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11 and 35 of the Code of Ethics;
21. In Montreal, on or about November 29, 2010, Respondent instructed an insurer to again change the address of S.P. to 2207 Maryse-Bastié, St-Laurent, without the authorization of the client, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11 and 35 of the Code of Ethics;

WITH RESPECT TO JA.P.

22. In Montreal, on or about November 23, 2009, Respondent failed to deposit in a separate bank account a cheque in the amount of \$4,415.16, issued by Maxplan, which he received for investment on behalf JA.P., thereby contravening section 16 of the Distribution Act and section 4(2) of the Regulation;
23. In Montreal, starting on November 23, 2009, Respondent failed to remit without delay to the insurer the sum of \$4,415.18 belonging to JA.P., which had been given to Respondent for this purpose by Maxplan, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 33 and 35 of the Code of Ethics;
24. In Montreal, on or about November 23, 2009, Respondent appropriated the sum of \$4,415.18 which had been remitted to him by JA.P. to invest in insurance products, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 17 and 35 of the Code of Ethics;
25. In Montreal, on or about November 23, 2009, Respondent failed to deposit in a separate bank account a cheque in the amount of \$5,036.48, issued by Maxplan, which he received for investment on behalf of JA.P., thereby contravening section 16 of the Distribution Act and section 4(2) of the Regulation;
26. In Montreal, starting on November 23, 2009, Respondent failed to remit without delay to the insurer the sum of \$5,036.48 belonging to JA.P. which he had received

CD00-1109

PAGE : 9

for this purpose from Maxplan, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 33 and 35 of the Code of Ethics;

27. In Montreal, on or about November 23, 2009, Respondent appropriated the sum of \$5,036.48 which he had received from JA.P. to invest in insurance products, thereby section 16 of the Distribution Act and sections 11, 17 and 35 of the Code of Ethics;
28. In Montreal, on or about September 22, 2011, Respondent instructed an insurer to change the address of JA.P to 4869 Nancy St., Pierrefonds, without authorization from the client, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11 and 35 of the Code of Ethics;

WITH RESPECT TO MI.P. AND N.P.

29. In Montreal, on or about December 2, 2009, Respondent failed to deposit in a separate account a cheque in the amount of \$6,235.19, issued by Maxplan, which he received for investment on behalf of MI.P., thereby contravening section 16 of the Distribution Act and section 4(2) of the Regulation;
30. In Montreal, starting December 2, 2009, Respondent failed to remit without delay to the insurer the sum of \$6,235.19 belonging to MI.P. which had been remitted to him for this purpose by Maxplan, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 33 and 35 of the Code of Ethics;
31. In Montreal, on or about December 2, 2009, Respondent appropriated the sum of \$6,235.19 which had been remitted to him by MI.P. for investment in insurance products, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 17 and 35 of the Code of Ethics;
32. In Montreal, on or about December 4, 2009, Respondent failed to deposit in a separate account a cheque in the amount of \$6,036.65 issued by Maxplan, which he received for investment on behalf of N.P., thereby contravening section 16 of the Distribution Act and section 4(2) of the Regulation;
33. In Montreal, starting December 4, 2009, Respondent failed to remit without delay to the insurer the sum of \$6,036.65 belonging to N.P. which he had received from Maxplan for this purpose, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 33 and 35 of the Code of Ethics;
34. In Montreal, on or about December 4, 2009, Respondent appropriated the sum of \$6,036.65 which he had received from N.P. for investment in insurance products, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 17 and 35 of the Code of Ethics;

WITH RESPECT TO PR.P.

35. In Montreal, on or about December 4, 2009, Respondent failed to deposit in a separate account a cheque in the amount of \$3,317.45, issued by Maxplan, which he received for investment on behalf of PR.P., thereby contravening section 16 of the Distribution Act and section 4(2) of the Regulation;

CD00-1109

PAGE : 10

36. In Montreal, starting December 4, 2009, Respondent failed to remit without delay to the insurer the sum of \$3,317.45 belonging to PR.P. which had been remitted to him for such purpose by Maxplan, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 33 and 35 of the Code of Ethics;
37. In Montreal, on or about December 4, 2009, Respondent appropriated the sum of \$3,317.45 which he had received from PR.P. for investment in insurance products, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 17 and 35 of the Code of Ethics;
38. In Montreal, on or about September 22, 2011, Respondent instructed an insurer to change the address of PR.P. to 4252 Ernest Hemmingway, without authorization from the client, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11 and 35 of the Code of Ethics;

WITH RESPECT TO A.J. AND D.P.

39. In Montreal, on or about December 21, 2019, Respondent failed to deposit in a separate account a cheque in the amount of \$10,493.32, issued by Maxplan, which he received for investment on behalf of A.J., thereby contravening section 16 of the Distribution Act and section 4(2) of the Regulation;
40. In Montreal, starting December 21, 2009, Respondent failed to remit without delay to the insurer the sum of \$10,493.92, belonging to A.J., which he had received for this purpose from Maxplan, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 33 and 35 of the Code of Ethics;
41. In Montreal, on or about December 21, 2009, Respondent appropriated the sum of \$10,493.92, which had been remitted to him by A.J. for investment in insurance products, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 17 and 35 of the Code of Ethics;
42. In Montreal, on or about January 28, 2010, Respondent failed to deposit in a separate account a cheque in the amount of \$3,326.42, issued by Maxplan, which he received for investment on behalf of A.J., thereby contravening section 16 of the Distribution Act and section 4(2) of the Regulation;
43. In Montreal, starting January 28, 2010, Respondent failed to remit without delay to the insurer the sum of \$3,346.22 belonging to A.J., thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 33 and 35 of the Code of Ethics;
44. In Montreal, on or about January 28, 2010, Respondent appropriated the sum of \$3,346.22 which he had received from A.J. for investment in insurance products, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 17 and 35 of the Code of Ethics;
45. In Montreal, on or about January 8, 2010, Respondent failed to deposit in a separate account a cheque in the amount of \$12,552.29, issued by Maxplan, which he received for investment on behalf of D.P., thereby contravening section 16 of the Distribution Act and section 4(2) of the Regulation;

CD00-1109

PAGE : 11

46. In Montreal, starting on January 8, 2010, Respondent failed to remit without delay to the insurer the sum of \$12,552.29 belonging to D.P., thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 33 and 35 of the Code of Ethics;
47. In Montreal, on or about January 8, 2010, Respondent appropriated the sum of \$12,552.29 which he had received from D.P. for investment in insurance products, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 17 and 35 of the Code of Ethics;
48. In Montreal, on or about January 25, 2010, Respondent failed to deposit in a separate account a cheque in the amount of \$3,638.96, issued by Maxplan, which he received for investment on behalf of D.P., thereby contravening section 16 of the Distribution Act and section 4(2) of the Regulation;
49. In Montreal, starting on January 25, 2010, Respondent failed to remit without delay to the insurer the amount of \$3,638.96, belonging to D.P., thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 33 and 35 of the Code of Ethics;
50. In Montreal, on or about January 25, 2010, Respondent appropriated the sum of \$3,638.96 which he had received from D.P. for investment in insurance products, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 17 and 35 of the Code of Ethics;
51. In Montreal, on or about January 28, 2010, Respondent failed to deposit in a separate account a cheque in the amount of \$3,492.49, issued by Maxplan, which he received for investment on behalf of D.P., thereby contravening section 16 of the Distribution Act and section 4(2) of the Regulation;
52. In Montreal, starting on January 28, 2010, Respondent failed to remit without delay to the insurer the sum of \$3,492.29, which he received from D.P. for investment in insurance products, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 33 and 35 of the Code of Ethics;
53. In Montreal, on or about January 28, 2010, Respondent appropriated the sum of \$3,492.49 which he had received from D.P. for investment in insurance products, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 17 and 35 of the Code of Ethics;
54. In Montreal, on or about April 19, 2010, Respondent instructed an insurer to change the address of D.P. and A.J. to 2207 Maryse-Bastie St-Laurent, without the authorization of the clients, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11 and 35 of the Code of Ethics;
55. In Montreal, on or about September 23, 2011, Respondent instructed an insurer to change the address of D.P. and A.J. to 2207 Maryse-Bastie, St-Laurent, without the authorization of the clients, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11 and 35 of the Code of Ethics;

WITH RESPECT TO MA.P.

56. In Montreal, on or about November 24, 2010, Respondent failed to deposit in a separate account a cheque in the amount of \$5,576.51 issued by Maxplan, which he had received for the purposes of investing on behalf of MA.P., thereby contravening section 16 of the Distribution Act and section 4(2) of the Regulation;
57. In Montreal, starting on November 24, 2010, Respondent failed to remit without delay to the insurer the sum of \$5,576.51 belonging to MA. P., which had been transmitted to him for this purpose by Maxplan, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 33 and 35 of the Code of Ethics;
58. In Montreal, on or about November 24, 2010, Respondent appropriated the sum of \$5,576.51 which had been remitted to him by MA.P. for investment in insurance products, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 17 and 35 of the Code of Ethics;
59. In Montreal, on or about November 24, 2010, Respondent failed to deposit in a separate account a cheque in the amount of \$5,677.14 issued by Maxplan, which he had received for the purpose of investing on behalf of MA.P., thereby contravening section 16 of the Distribution Act and section 4(2) of the Regulation;
60. In Montreal, starting on November 24, 2010, Respondent failed to remit without delay to the insurer the sum of \$5,677.14 belonging to MA.P. which had been remitted to him for this purpose by Maxplan, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11, 33 and 35 of the Code of Ethics;
61. In Montreal, on or about November 24, 2010, Respondent appropriated the sum of \$5,677.14 which had been remitted to him by MA.P. for investment in insurance products, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11,17 and 35 of the Code of Ethics;

WITH RESPECT TO BHAD.P

62. In Montreal, on or about April 20, 2011, Respondent instructed an insurer to change the address of Bhad.P to 4869 rue Nancy, Pierrefonds, without the authorization of the client, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11 and 35 of the Code of Ethics;
63. In Montreal, on or about April 14, 2011, Respondent fabricated or allowed the fabrication of a forged letter to the insurer in the name of Bhad.P, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11 and 35 of the Code of Ethics;

FALSE ADDRESSES

64. In Montreal, between December 20, 2007 and September 28, 2011, on approximately 41 separate occasions, Respondent gave instructions to an insurer regarding a change of client's address for a new address (namely, 2207 rue Maryse-Bastie, St-Laurent), which he knew did not belong to the client concerned,

CD00-1109

PAGE : 13

thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 34 and 35 of the Code of Ethics;

65. In Montreal, between March 6, 2009 and August 23, 2010, on approximately 23 separate occasions, Respondent gave instructions to an insurer regarding a change of client's address to a new address (namely, 6700 Côte-des-Neiges, apt. 149, Montreal) which he knew did not belong to the client concerned, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 34 and 35 of the Code of Ethics;
66. In Montreal, between June 3, 2010 and September 22, 2011, on approximately 32 different occasions, Respondent gave instructions to an insurer regarding a change of client's address to a new address (namely, 4252 Ernest Hemingway) which he knew did not belong to the client concerned, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 34 and 35 of the Code of Ethics;
67. In Montreal, between April 2011 and September 2011, on approximately 10 separate occasions, Respondent gave instructions to an insurer regarding a client's change of address to a new address (namely, 4869 rue Nancy, Pierrefonds) which he knew did not correspond to the client concerned, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 34 and 35 of the Code of Ethics;

USE OF FALSIFIED OR PHOTOCOPIED SIGNATURES

68. In Montreal, between May 14, 2009 and April 21, 2011, Respondent used or allowed to be used approximately 12 insurance instruction forms on which the client signatures were photocopied or falsified, thereby contravening section 16 of the Distribution Act and sections 11 and 35 of the Code of Ethics.

3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.



3.8 AUTRES DÉCISIONS

3.8.1 Dispenses

DÉCISION N° 2023-SACD-1059654

N° de client : 3002319278

N° de référence : 2333768024

**Objet : Designed Securities Ltd.
Demande de dispense**

Vu la demande de dispense présentée par Designed Securities Ltd. (le « déposant ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») afin d'être dispensé de l'application des articles 12.1, 12.2, 12.3, 12.6, 12.7, 12.10, 12.11, 12.12, 13.2(3), 13.3, 13.3.1, 13.12, 13.13, 13.15, 14.2(2) à (6), 14.2.1, 14.5.2, 14.5.3, 14.6, 14.6.1, 14.6.2, 14.11.1, 14.12, 14.14, 14.14.1, 14.14.2, 14.17, 14.18, 14.19 et 14.20 du *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (le « Règlement 31-103 »), à la suite de la fusion de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») et de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l'« ACFM ») devenus l'Organisme canadien de réglementation des investissements (l'« OCRI »), en vue de l'application des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées de l'OCRI (les « Règles de l'OCRI ») à ses activités de courtier en épargne collective dans la province de Québec (la « dispense demandée »).

Vu l'article 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1;

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

Vu les termes définis dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1., r. 3;

Vu que les termes « Dispositions correspondantes de l'OCRI » désignent les dispositions indiquées à l'Annexe A sous le nom du Règlement 31-103 vis-à-vis d'une disposition des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées de l'OCRI ;

Vu l'analyse et la recommandation faite par la Direction de l'encadrement des intermédiaires d'accorder la dispense demandée à condition prévue à la présente décision du fait qu'elle ne porte pas atteinte à la protection des épargnants;

Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Téléphone : 418 525-0337

800, rue du Square-Victoria, bureau 2200
Montréal (Québec) H3C 0B4
Téléphone : 514 395-0337
Télécopieur : 514 873-3090

Télécopieur : 418 525-9512

Numéro sans frais : 1 877 525-0337

www.lautorite.qc.ca

Vu les déclarations suivantes du déposant :

1. Le déposant est une société constituée en vertu du droit de l'Ontario et dont le siège social est situé à Toronto en Ontario.
2. Le déposant est inscrit à titre de courtier en placement et de courtier en épargne collective dans les juridictions de l'Ontario, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan et comme courtier en placement et courtier en dérivés au Québec.
3. Le déposant est membre de l'OCRI.
4. Le déposant n'est pas en contravention à la législation en valeurs mobilières dans les territoires du Canada.
5. La dispense demandée s'inscrit dans le cadre de la demande d'ajout de la catégorie d'inscription de courtier en épargne collective du déposant au Québec, dans le but d'être inscrit à la fois à titre de courtier en placement et de courtier en épargne collective (la « société à double inscription ») au Québec.
6. Les activités en épargne collective du déposant s'intégreront à ses activités à titre de courtier en placement.
7. Le déposant souhaite être soumis aux règles de l'OCRI seulement et être dispensé des articles 12.1, 12.2, 12.3, 12.6, 12.7, 12.10, 12.11, 12.12, 13.2(3), 13.3, 13.3.1, 13.12, 13.13, 13.15, 14.2(2) à (6), 14.2.1, 14.5.2, 14.5.3, 14.6, 14.6.1, 14.6.2, 14.11.1, 14.12, 14.14, 14.14.1, 14.14.2, 14.17, 14.18, 14.19 et 14.20 du Règlement 31-103, selon le cas, dans le cadre de ses activités à titre de courtier en épargne collective au Québec.
8. **LE DÉPOSANT DEMEURERA SOUMIS AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE L'OCRI ET S'Y CONFORMERA.**
9. **L'OCRI DISPENSERA LE DÉPOSANT DE CERTAINES RÈGLES DE L'OCRI QUI RELÈVENT DU MANDAT DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE, LAQUELLE VEILLE NOTAMMENT À LA FORMATION CONTINUE ET À LA DISCIPLINE DES REPRÉSENTANTS DE COURTIER EN ÉPARGNE COLLECTIVE EXERÇANT LEURS ACTIVITÉS AU QUÉBEC.**
10. **LA DISPENSE DEMANDÉE PERMETTRA UNE MEILLEURE HARMONISATION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE APPLICABLE AU DÉPOSANT DANS L'ENSEMBLE DES TERRITOIRES.**
11. **SI LE DÉPOSANT OBTIENT UNE DISPENSE DES RÈGLES DE L'OCRI LUI PERMETTANT D'APPLIQUER LES RÈGLES VISANT LES COURTIER EN ÉPARGNE COLLECTIVE DE L'OCRI À SES ACTIVITÉS À TITRE DE COURTIER EN ÉPARGNE COLLECTIVE, LE DÉPOSANT POURRA ALORS SOUMETTRE UNE DEMANDE DE RETRAIT DE LA PRÉSENTE DISPENSE.**

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense demandée à la condition suivante :

1. Le déposant se conforme aux dispositions correspondantes de l'OCRI et aux conditions de toute dispense de l'application des dispositions correspondantes de l'OCRI accordée par l'OCRI au déposant.

La présente décision cessera de produire ses effets lors de l'entrée en vigueur de toute disposition réglementaire visant, de l'avis de l'Autorité, à mettre en œuvre la phase permanente du plan de transition pour les courtiers en épargne collective au Québec vers l'OCRI, telle que décrite dans l'Avis de publication: *Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites – modifications concernant la transition pour les courtiers en épargne collective au Québec vers le nouvel OAR* publié au Bulletin de l'Autorité du 24 novembre 2022.

Fait le 12 octobre 2023.

Éric Jacob

Surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution

ANNEXE A

TABLEAU DES DISPOSITIONS DISPENSÉES DU RÈGLEMENT 31-103 ET RÈGLES APPLICABLES ÉQUIVALENTES DE L'OCRI

Dispositions du Règlement 31-103	Règles provisoires de l'OCRI – Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (en date du 28 juin 2023)
Section 12.1 [<i>Obligations en matière de capital</i>]	Règle 4111 [<i>Maintien d'un capital régularisé en fonction du risque au-dessus de zéro</i>]; Règle 4112 [<i>Capital régularisé en fonction du risque inférieur à zéro et autres situations donnant lieu à l'échec des contrôles liés au signal précurseur</i>]; Règle 4113 [<i>Calcul du montant courant du capital régularisé en fonction du risque</i>]; et Formulaire 1
Section 12.2 [<i>Convention de subordination</i>]	Règle 2103 [<i>Autorisation de l'Organisation requise avant l'établissement d'une dette subordonnée</i>]; Règle 2104 [<i>Remboursements et dettes subordonnées supplémentaires</i>]; et Règle 2105 [<i>Conventions avec l'Organisation</i>]
Article 12.3 [<i>Assurance – Courtier</i>]	Règle 4400 [<i>Protection de l'actif des clients – Protection de l'actif des clients, Protection d'espèces et de titres, et Assurance – Partie C: Assurances requises</i>]
Section 12.6 [<i>Cautionnement ou assurance global</i>]	Règle 4462 [<i>Police d'assurance globale des institutions financières</i>]
Article 12.7 [<i>Modification, demande d'indemnité ou résiliation – avis à l'agent responsable ou à l'autorité en valeurs mobilières</i>]	Règle 4463 [<i>Avis à l'Organisation en cas de résiliation par l'assureur</i>]; la règle 4464 [<i>Résiliation d'une police d'assurance en cas de prise de contrôle</i>]; et Règle 4465 [<i>Avis à l'Organisation des demandes d'indemnité présentées</i>]

Section 12.10 [États financiers annuels]	Règle 4150 [Introduction]; Règle 4151 [Rapports financiers que le courtier membre doit déposer]; Règle 4152 [Prorogation du délai de dépôt de rapports financiers]; Règle 4209 [États financiers consolidés - entités à nom similaire]; et Formulaire 1
Section 12.11 [Information financière intermédiaire]	Règle 4100 [Normes financières générales à suivre par les courtiers membres – Capital minimum, signal précurseur, rapports financiers et auditeurs – Partie C : Obligations concernant le dépôt de rapports financiers réglementaires]; Règle 4209 [États financiers consolidés – entités à nom similaire]; et Formulaire 1
Article 12.12 [Transmission de l'information financière – courtier]	Règle 4100 [Normes financières générales à suivre par les courtiers membres – Capital minimum, signal précurseur, rapports financiers et auditeurs – Partie C : Obligations concernant le dépôt de rapports financiers réglementaires]; et Règle 4209 [États financiers consolidés – entités à nom similaire]
Paragraphe 13.2(3) [Connaissance du client]	Règle 3200 [Connaissance du client et comptes de clients – Partie A : Exigences liées à la connaissance du client et à l'identification du client; et Partie B : Exigences associées aux comptes de clients]
Section 13.3 [Convenance au client]	Règle 3200 [Connaissance du client et comptes de clients – Partie A : Exigences liées à la connaissance du client et à l'identification du client]
Section 13.3.1 [Renonciations]	Règle 3200 [Connaissance du client et comptes de clients – Partie A : Exigences liées à la connaissance du client et à l'identification du client]
Article 13.12 [Restriction en matière d'emprunts et de prêts aux clients]	Règle 5100 [Marges obligatoires – Application et définitions]
Article 13.13 [Mise en garde concernant le recours à un emprunt]	Règle 3217 [Déclaration sur le risque d'effet de levier]

Article 13.15 [Traitement des plaintes]	Règle 3700 [Plaintes, enquêtes internes et autres cas à signaler – Traitement des plaintes et enquêtes]
Paragraphe 2 à 6 de l'article 14.2 [Information sur la relation]	Règle 3216 [Document d'information sur la relation]
Section 14.2.1 [Information à fournir sur les frais avant d'effectuer des opérations]	Règle 3218 [Information à fournir sur les frais avant d'effectuer des opérations]
Section 14.5.2 [Restriction en matière de garde autonome et obligation de garde par un dépositaire qualifié]	Règle 4300 [Protection de l'actif des clients – Dépôt fiduciaire, garde et soldes créditeurs disponibles – Partie A.1 : Obligations générales liées au dépôt fiduciaire ; Partie A.2 : Calcul des titres détenus en dépôt fiduciaire; Partie B.1 : Obligations générales liées à la garde de titres; Partie B.2 : Lieux agréés de dépôts de titres; et Partie B.3 : Convention de garde écrite requise]; et Notes générales et définitions du formulaire 1 [Définition de « lieux agréés de dépôts de titres »]
Section 14.5.3 [Fonds et titres détenus par un dépositaire qualifié]	Règle 4300 [Protection de l'actif des clients – Dépôt fiduciaire, garde et soldes créditeurs disponibles – Partie A.1 : Obligations générales liées au dépôt fiduciaire ; Partie A.4 : Politiques et procédures de base concernant le dépôt fiduciaire ; et Règle 4347 : Titres dont le courtier membre n'a pas la possession matérielle]
Article 14.6 [Garde en fiducie des actifs des clients et des fonds d'investissement par la société inscrite]	Règle 4300 [Protection de l'actif des clients – Dépôt fiduciaire, garde et soldes créditeurs disponibles – Partie A.1 : Obligations générales liées au dépôt fiduciaire ; et Règle 4347 : Titres dont le courtier membre n'a pas la possession matérielle]
Section 14.6.1 [Dispositions sur la garde concernant certaines marges ou sûretés]	Règle 4300 [Protection de l'actif des clients – Dépôt fiduciaire, garde et soldes créditeurs disponibles – Partie A : Obligations liées au dépôt fiduciaire et contrôles internes connexes requis ; et Partie B : Obligations liées à la garde de titres et contrôles internes connexes requis]; Règle 4400 [Protection de l'actif des clients – Protection de l'actif des clients, Protection d'espèces et de titres, et Assurances – Partie A : Obligations liées à la garde ; et Partie B : Contrôles internes requis en matière de protection d'espèces et de titres];

	<p>Règle 4600 [<i>Financement – Opérations de prêt d'espèces et de titres, mises en pension et prises en pension</i>];</p> <p>Règle 5100 [<i>Marges obligatoires – Application et définitions</i>];</p> <p>Règle 5840 [<i>Conventions de prêt d'espèces et de titres</i>]; et</p> <p>Notes générales et définitions du formulaire 1 [<i>Définition des termes « contreparties acceptables », « institutions acceptables », « lieux agréés de dépôts de titres », « entités réglementées »</i>]</p>
Section 14.6.2 [<i>Dispositions sur la garde dans le cas de ventes à découvert</i>]	<p>Règle 4300 [<i>Protection de l'actif des clients – Dépôt fiduciaire, garde et soldes créditeurs disponibles – Règle 4312 : Titres entièrement payés et à marge excédentaire ; et Partie B : Obligations liées à la garde de titres et contrôles internes connexes requis</i>];</p> <p>Règle 4400 [<i>Protection de l'actif des clients – Protection de l'actif des clients, Protection d'espèces et de titres, et Assurances – Partie B : Contrôles internes requis en matière de protection d'espèces et de titres</i>];</p> <p>Règle 4600 [<i>Financement – Opérations de prêt d'espèces et de titres, mises en pension et prises en pension</i>];</p> <p>Règle 5100 [<i>Marges obligatoires – Application et définitions</i>];</p> <p>Règle 5840 [<i>Conventions de prêt d'espèces et de titres</i>]; et</p> <p>Notes générales et définitions du formulaire 1 [<i>Définition des termes « contreparties acceptables », « institutions acceptables », « lieux agréés de dépôts de titres », « entités réglementées »</i>]</p>
Section 14.11.1 [<i>Établissement de la valeur marchande</i>]	Règle 3802(1) [<i>définition de « valeur marchande »</i>]
Section 14.12 [<i>Contenu et transmission de l'avis d'exécution</i>]	Règle 3816 [<i>Avis d'exécution</i>]
Section 14.14 [<i>Relevés de compte</i>]	Règle 3808 [<i>Relevés de compte de clients</i>]
Section 14.14.1 [<i>Relevés supplémentaires</i>]	<p>Règle 3808 [<i>Relevés de compte de clients</i>]; et</p> <p>Règle 3809 [<i>Rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes</i>];</p>

Section 14.14.2 [Information sur le coût des positions-titres]	Règle 3802(1) [définition de « coût comptable » et de « coût »]; Règle 3808 [Relevés de compte de clients]; et Règle 3809 [Rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes];
Section 14.17 [Rapport sur les frais et les autres formes de rémunération]	Règle 3811 [Rapport sur les honoraires et frais]
Section 14.18 [Rapport sur le rendement des placements]	Règle 3810 [Rapport sur le rendement]
Section 14.19 [Contenu du rapport sur le rendement des placements]	Règle 3810 [Rapport sur le rendement]
Section 14.20 [Transmission du rapport sur les frais et les autres formes de rémunération et du rapport sur le rendement des placements]	Règle 3808 [Relevés de compte de clients]; Règle 3809 [Rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes]; Règle 3810 [Rapport sur le rendement]; Règle 3811 [Rapport sur les honoraires et frais]; et Règle 3816 [Avis d'exécution]

3.8.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

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

Aucune information.

3.8.4 Autres

Aucune information.

4.

Indemnisation

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

4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

Aucune information.

4.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

5.

Institutions financières

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

5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

5.4 AVIS D'INTENTION DES ASSUJETTIS ET AUTRES AVIS

BENEVA INC. LA CAPITALE SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE

Avis d'intention de procéder à une fusion

Conformément à l'article 149 de la *Loi sur les assureurs*, RLRQ c. A-32.1, Beneva inc. et La Capitale sécurité financière, compagnie d'assurance, ont donné avis de leur intention de fusionner en une seule société par actions régie par la *Loi sur les sociétés par actions* (RLRQ, c. S-31.1) et assujettie à la *Loi sur les assureurs* (RLRQ, c. A-32.1). La date envisagée de la fusion est le 1^{er} janvier 2024.

Personnes morales fusionnantes :

➤ **Beneva inc.**

625, rue Jacques-Parizeau
Québec (Québec) G1R 2G5

Les catégories d'activités exercées au Québec par Beneva inc. sont :

- Assurance sur la vie
- Assurance contre la maladie ou les accidents
- Assurance de biens*
- Assurance protection de crédit*
- Assurance de frais juridiques*
- Assurance contre l'incendie*
- Assurance de responsabilité*

* Restrictions : Dans les catégories Assurance de responsabilité, Assurance de frais juridiques, Assurance protection de crédit et Assurance contre l'incendie, les activités de ces catégories sont limitées à des protections accessoires incluses à certains contrats d'assurance de personnes. Dans la catégorie Assurance de biens, les activités de cette catégorie sont limitées à des protections accessoires incluses à certains contrats d'assurance de personnes et aux contrats couvrant la garantie d'écart.

➤ **La Capitale sécurité financière, compagnie d'assurance**

625, rue Jacques-Parizeau
Québec (Québec) G1R 2G5

Les catégories d'activités exercées au Québec par La Capitale sécurité financière, compagnie d'assurance sont actuellement les suivantes :

- Assurance sur la vie
- Assurance contre la maladie ou les accidents

Personne morale issue de la fusion :

➤ Nom envisagé : **Beneva inc.**

Adresse du siège envisagée : 625, rue Jacques-Parizeau
Québec (Québec) G1R 2G5

-2-

La personne morale issue de la fusion entend exercer ses activités dans les mêmes catégories que les assureurs autorisés fusionnants.

Sur réception de la demande de permission de fusion et des pièces qui doivent y être jointes, en plus du réexamen de l'autorisation, l'Autorité prépare, à l'intention du ministre, un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande de permission de fusion.

Le ministre pourra alors, s'il l'estime opportun, permettre la fusion. L'avis de décision sera publié au Bulletin.

Pour plus d'information sur les sociétés désirant se fusionner, veuillez accéder au *Registre des assureurs, institutions de dépôts et sociétés de fiducie* disponible sur le site Web de l'Autorité à l'adresse suivante :

<https://lautorite.gc.ca/grand-public/registres/registre-assureurs-institutions-de-depots-et-societes-de-fiducie>

Fait le 19 octobre 2023

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 23-331 du personnel des ACVM et de l'OCRI : *Consultation sur les projets relatifs à la structure du marché proposés par la SEC en décembre 2022 et leurs incidences possibles sur les marchés des capitaux du Canada*

(Texte de l'avis publié à la section 7.1 du présent bulletin)

6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

6.2.1 Consultation

Projet de règlement

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 3°, 32.0.1° et 34° et a. 331.2)

Règlement modifiant le Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement

Avis est donné par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), que, conformément à l'article 331.2 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, chapitre V-1.1, le règlement suivant dont le texte est publié ci-dessous, pourra être pris par l'Autorité et ensuite soumis au ministre des Finances pour approbation, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de sa publication au Bulletin de l'Autorité :

- *Règlement modifiant le Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement.*

Consultation

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

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

Renseignements additionnels

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

Philippe Lessard
Analyste à l'encadrement des valeurs mobilières
Direction de l'encadrement des produits d'investissement
Tél. : 514 395-0337, poste 4364
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
Courriel : philippe.lessard@lautorite.qc.ca

Le 19 octobre 2023

Canadian Securities
AdministratorsAutorités canadiennes
en valeurs mobilières

Avis de consultation des ACVM

Projet de Règlement modifiant le Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement

Le 19 octobre 2023

Introduction

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (**ACVM** ou **nous**) proposent des modifications visant à faciliter la décision d'un organisme de placement collectif (**OPC**) d'abrèger volontairement le cycle de règlement des opérations de souscription et de rachat de ses titres de deux jours à un jour après l'opération, en prévision du passage, au Canada, à pareil cycle de règlement pour les opérations sur titres de capitaux propres et de créance à long terme.

Nous publions un projet de modification (le **projet de modification**) du *Règlement modifiant le Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement* (le **Règlement 81-102**) pour une période de consultation de 90 jours.

Le texte du projet de modification est publié avec le présent avis et peut également être consulté sur les sites Web des membres des ACVM suivants :

www.lautorite.qc.ca
www.asc.ca
www.bcsc.bc.ca
nssc.novascotia.ca
www.fcnb.ca
www.osc.gov.on.ca
www.fcaa.gov.sk.ca
www.msc.gov.mb.ca

Résumé et objet

Le projet de modification vise à permettre la coexistence de divers cycles de règlement, surtout pour les OPC qui décideraient de leur propre initiative d'abrèger, de deux à un jour après l'opération, le cycle de règlement pour les souscriptions et les rachats de leurs titres lorsque les actifs sous-jacents qu'ils détiennent passeront à ce même cycle de règlement.

Le projet de modification introduit des changements visant à clarifier que les paiements doivent être effectués au plus tard à la date de règlement de référence de l'ordre d'achat. Cette date

correspond au jour ouvrable déterminé par l'OPC et communiqué par écrit au placeur principal, au courtier participant ou à la personne qui leur fournit des services, et doit tomber au plus tard le deuxième jour ouvrable après la date de fixation du prix des titres.

Il vient aussi modifier le sous-paragraphe *a* du paragraphe 4 de l'article 9.4 du Règlement 81-102 de façon que l'OPC qui décide d'abrégé, de deux à un jour après l'opération, le cycle de règlement pour les souscriptions ou les rachats de ses titres soit tenu de racheter ceux-ci en cas de non-paiement le jour ouvrable suivant la date de règlement de référence de l'ordre d'achat, qui tomberait deux jours après l'opération et non trois, comme c'est le cas actuellement.

Contexte

Le 15 décembre 2022, les ACVM ont publié pour consultation un projet de *Règlement modifiant le Règlement 24-101 sur l'appariement et le règlement des opérations institutionnelles* (le **projet de modification du Règlement 24-101**) ayant notamment pour but de faciliter l'abrègement, au Canada, du cycle de règlement standard des opérations sur titres de capitaux propres et de créance à long terme de deux à un jour après la date de l'opération.

Simultanément, le personnel des ACVM a publié l'Avis 81-335 du personnel des ACVM, *Cycle de règlement des fonds d'investissement* (l'**Avis 81-335**), où il expliquait qu'il ne proposait pas de modifier les articles 9.4 et 10.4 du Règlement 81-102 pour imposer l'abrègement du cycle de règlement des opérations de placement initial et de rachat de titres d'OPC de deux à un jour après la date de l'opération. Il estimait en revanche que les OPC devraient adopter de façon volontaire le cycle de règlement de un jour après l'opération si celui-ci devenait la norme au Canada.

La consultation pour le projet de modification du Règlement 24-101 a pris fin le 17 mars 2023, et un seul mémoire a été reçu concernant l'Avis 81-335. L'intervenant y indique que pour faciliter la décision d'un OPC d'abrégé, de deux à un jour après l'opération, le cycle de règlement pour les souscriptions et les rachats de ses titres, une modification technique devrait être apportée à l'obligation de rachat forcé en cas de non-paiement prévue au sous-paragraphe *a* du paragraphe 4 de l'article 9.4 du Règlement 81-102. Il fait valoir que, selon cette disposition, l'OPC doit racheter les titres qu'il a émis en faveur d'un souscripteur si celui-ci omet de les payer le jour suivant le règlement. Ce dernier étant actuellement requis deux jours après l'opération, la disposition actuelle impose donc le rachat trois jours après la date de l'opération. L'OPC qui réduit volontairement à un jour après l'opération son cycle de règlement pour la vente de ses titres devrait être tenu d'effectuer le rachat en cas de non-paiement le jour après le règlement, soit deux jours après l'opération, et non trois.

Sans le projet de modification, la mouture actuelle du sous-paragraphe *a* du paragraphe 4 de l'article 9.4 du Règlement 81-102 ferait en sorte qu'il serait difficile sur le plan administratif pour un OPC de passer à un cycle de règlement de un jour après l'opération, puisqu'il ne pourrait racheter ses titres en cas de non-paiement que deux jours après la date de règlement.

Transmission des commentaires

Veillez présenter vos commentaires par écrit au plus tard le **17 janvier 2024**.

Nous ne pouvons en préserver la confidentialité parce que la législation en valeurs mobilières exige la publication d'un résumé des commentaires écrits reçus pendant la période de consultation. Tous les commentaires seront affichés sur le site Web de l'Alberta Securities Commission au www.asc.ca, sur celui de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario au www.osc.ca et sur celui de l'Autorité des marchés financiers au www.lautorite.qc.ca. Nous invitons donc les intervenants à ne pas inclure de renseignements personnels directement dans les commentaires à publier. Il importe de préciser en quel nom le mémoire est présenté.

Nous remercions d'avance les intervenants de leur participation.
Vos commentaires doivent être adressés aux membres des ACVM, comme suit :

British Columbia Securities Commission
 Alberta Securities Commission
 Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan
 Commission des valeurs mobilières du Manitoba
 Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
 Autorité des marchés financiers
 Commission des services financiers et des services aux consommateurs, Nouveau-Brunswick
 Superintendent of Securities, Department of Justice and Public Safety, Île-du-Prince-Édouard
 Nova Scotia Securities Commission
 Office of the Superintendent of Securities, Service NL
 Bureau du surintendant des valeurs mobilières des Territoires du Nord-Ouest
 Bureau du surintendant des valeurs mobilières du Yukon
 Bureau du surintendant des valeurs mobilières du Nunavut

Veillez envoyer vos commentaires seulement aux adresses suivantes, et ils seront acheminés aux autres autorités :

M ^e Philippe Lebel	The Secretary
Secrétaire et directeur général des affaires juridiques de l'Ontario	Commission des valeurs mobilières
Autorité des marchés financiers	20 Queen Street West
Place de la Cité, tour Cominar	22nd Floor, Box 55
2640, boulevard Laurier, bureau 400	Toronto (Ontario)
Québec (Québec) G1V 5C1	M5H 3S8
Télécopieur : 514 864-8381	Télécopieur : 416 593-2318
Courriel : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca	Courriel : comments@osc.gov.on.ca

Questions

Veillez adresser vos questions aux personnes suivantes :

Autorité des marchés financiers

Philippe Lessard

Analyste à l'encadrement des valeurs mobilières

Direction de l'encadrement des produits d'investissement

Tél. : 514 395-0337, poste 4364

Courriel : philippe.lessard@lautorite.qc.ca

British Columbia Securities Commission

James Leong

Senior Legal Counsel, Corporate Finance

Tél. : 604 899-6681

Courriel : jleong@bcsc.bc.ca

Alberta Securities Commission

Chad Conrad

Senior Legal Counsel, Investment Funds

Tél. : 403 297-4295

Courriel : chad.conrad@asc.ca

Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan

Heather Kuchuran

Director, Corporate Finance

Tél. : 306 787-1009

Courriel : heather.kuchuran@gov.sk.ca

Commission des valeurs mobilières du Manitoba

Patrick Weeks

Deputy Director – Corporate Finance

Tél. : 204 945-3326

Courriel : patrick.weeks@gov.mb.ca

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

Michael Tang

Senior Legal Counsel, Investment Funds and Structured Products Branch

Tél. : 416 593-2330

Courriel : mtang@osc.gov.on.ca

Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau-Brunswick)

Joe Adair

Analyste principal des Valeurs mobilières

Tél. : 506 643-7435

Courriel : joe.adair@fcnb.ca

Nova Scotia Securities Commission
Abel Lazarus
Director, Corporate Finance Branch
Tél. : 902 424-6859
Courriel : abel.lazarus@novascotia.ca

Peter Lamey
Legal Analyst, Corporate Finance Branch
Tél. : 902 424-7630
Courriel : peter.lamey@novascotia.ca

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 81-102 SUR LES FONDS D'INVESTISSEMENT

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 3°, 32.0.1° et 34°)

1. L'article 9.4 du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement (chapitre V-1.1, r. 39) est modifié :

1° par l'insertion, avant le paragraphe 1, du suivant :

« 0.1) Dans les paragraphes 1, 2 et 4, la « date de règlement de référence » s'entend de la première des dates suivantes :

a) le jour ouvrable déterminé par l'OPC et communiqué par écrit au placeur principal ou au courtier participant visé au paragraphe 1, ou à la personne visée à ce paragraphe qui leur fournit des services;

b) le deuxième jour ouvrable après la date de fixation du prix des titres. »;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 1, de « le deuxième jour ouvrable après la date de fixation du prix des titres » par « à la date de règlement de référence »;

3° par le remplacement, dans le paragraphe 2, de « dans les 2 jours ouvrables de la date de fixation du prix de ces titres » par « au plus tard à la date de règlement de référence »;

4° dans le paragraphe 4 :

a) par le remplacement, dans ce qui précède le sous-paragraphe *a*, de « dans les 2 jours ouvrables après la date de fixation du prix » par « au plus tard à la date de règlement de référence »;

b) par le remplacement, dans le sous-paragraphe *a*, de « le troisième jour ouvrable après la date de fixation du prix » par « le jour ouvrable suivant la date de règlement de référence ».

2. Date d'entrée en vigueur

1° Le présent règlement entre en vigueur le *(indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement)*.

2° En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le *(indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement)*.

Draft Regulation

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, pars. (3), (32.0.1) and (34), and s. 331.2)

Regulation to amend Regulation 81-102 respecting Investment Funds

Notice is hereby given by the *Autorité des marchés financiers* (the "Authority") that, in accordance with section 331.2 of the *Securities Act*, chapter V-1.1, the following Regulation, the text of which is published hereunder, may be made by the Authority and subsequently submitted to the Minister of Finance for approval, with or without amendment, after 90 days have elapsed since its publication in the Bulletin of the Authority:

- *Regulation to amend Regulation 81-102 respecting Investment Funds.*

Request for comment

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

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

Further information

Further information is available from:

Philippe Lessard
Securities Analyst, Investment Products Oversight
Tel: 514 395-0337 # 4364
Toll-free: 1 877 525-0337
Email: philippe.lessard@lautorite.qc.ca

October 19, 2023

CSA Notice and Request for Comment

Draft Regulation to amend Regulation 81-102 respecting Investment Funds

October 19, 2023

Introduction

The Canadian Securities Administrators (**CSA** or **we**) are proposing amendments to facilitate a voluntary decision by a mutual fund to shorten the settlement cycle for purchases and redemptions of its securities from two days after the date of a trade (**T+2**) to one day after the date of a trade (**T+1**) in anticipation of a reduction of the settlement cycle for equity and long-term debt market trades in Canada to T+1.

We are publishing for a 90-day comment period draft amendments (the **Draft Amendments**) to *Regulation 81-102 respecting Investment Funds* (**Regulation 81-102**).

The text of the Draft Amendments is published with this Notice and will also be available on the websites of the following CSA jurisdictions:

www.lautorite.qc.ca
www.asc.ca
www.bcsc.bc.ca
nssc.novascotia.ca
www.fcmb.ca
www.osc.gov.on.ca
www.fcaa.gov.sk.ca
www.msc.gov.mb.ca

Summary, Substance and Purpose

The purpose of the Draft Amendments is to accommodate a range of settlement cycles and particularly for those mutual funds that voluntarily decide to shorten the settlement cycle for purchases and redemptions of their securities from T+2 to T+1 when the underlying assets held by the fund move to a T+1 settlement cycle.

The Draft Amendments introduce drafting changes to clarify that payments must be made no later than the reference settlement date of the purchase order. The reference settlement date of

the purchase order is the business day determined by the mutual fund and disclosed in writing to the principal distributor, the participating dealer, or the person providing services to the principal distributor or participating dealer, which must be on or before the second business day after the pricing date.

The Draft Amendments also introduce a change to paragraph 9.4(4)(a) of Regulation 81-102 to require a mutual fund that voluntarily decides to shorten the settlement cycle for purchase or redemption of its securities from T+2 to T+1 to redeem its securities for non-payment on the next business day after the reference settlement date of the purchase order, which would be on T+2 rather than T+3 as currently required.

Background

On December 15, 2022, the CSA published for comment draft amendments (the **Regulation 24-101 Amendments**) to *Regulation 24-101 respecting Institutional Trade Matching and Settlements*. Among other things, the Regulation 24-101 Amendments focus on facilitating the shortening of the standard settlement cycle for equity and long-term debt market trades in Canada from T+2 to T+1.

Concurrent with the publication of the Regulation 24-101 Amendments, CSA staff published CSA Staff Notice 81-335 *Investment Fund Settlement Cycles (Staff Notice 81-335)*. Staff Notice 81-335 explained that CSA staff did not propose to amend sections 9.4 and 10.4 of Regulation 81-102 to mandate the shortening of the settlement cycle for primary distributions and redemptions of mutual fund securities from T+2 to T+1. However, it was CSA staff's view that mutual funds should settle primary distributions and redemptions of their securities on T+1 voluntarily if the standard settlement cycle for listed securities moves from two days to one day in Canada.

The comment period for the Regulation 24-101 Amendments closed on March 17, 2023, and we received one comment letter regarding Staff Notice 81-335. The commenter stated that, to facilitate a voluntary decision by a mutual fund to shorten the settlement cycle for purchase or redemption of its securities from T+2 to T+1, a technical amendment to the forced redemption for non-payment requirement in paragraph 9.4(4)(a) of Regulation 81-102 should be made. The commenter noted that the intent of paragraph 9.4(4)(a) of Regulation 81-102 is that a mutual fund must redeem its securities that were issued to a purchaser if the purchaser fails to pay for those securities the day after settlement. Because settlement is currently required on T+2, current paragraph 9.4(4)(a) of Regulation 81-102 effectively mandates redemption three days after the date of the trade (T+3). If a mutual fund voluntarily shortens its settlement cycle for a sale of its securities to T+1, the mutual fund should be required to redeem for non-payment on the date after settlement, which would be on T+2 rather than T+3.

Without the Draft Amendments, current paragraph 9.4(4)(a) of Regulation 81-102 would make a voluntary movement to a T+1 settlement cycle by a mutual fund administratively challenging because it could not redeem its securities for non-payment until two days after the settlement date.

How to Provide Your Comments

Please provide your comments in writing by **January 17, 2024**.

We cannot keep submissions confidential because securities legislation requires publication of a summary of written comments received during the comment period. All comments received will be posted on the website of each of the Alberta Securities Commission at www.asc.ca, the Ontario Securities Commission at www.osc.ca and the Autorité des marchés financiers at www.lautorite.qc.ca. Therefore, you should not include personal information directly in comments to be published. It is important you state on whose behalf you are making the submissions.

Thank you in advance for your comments.

Please address your submission to all of the CSA as follows:

British Columbia Securities Commission
 Alberta Securities Commission
 Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan
 Manitoba Securities Commission
 Ontario Securities Commission
 Autorité des marchés financiers
 Financial and Consumer Services Commission, New Brunswick
 Superintendent of Securities, Department of Justice and Public Safety, Prince Edward Island
 Nova Scotia Securities Commission
 Office of the Superintendent of Securities, Service NL
 Northwest Territories Office of the Superintendent of Securities
 Office of the Yukon Superintendent of Securities
 Superintendent of Securities, Nunavut

Please send your comments only to the following addresses. Your comments will be forwarded to the remaining jurisdictions:

Me Philippe Lebel
 Corporate Secretary and Executive Director
 Legal Affairs
 Autorité des marchés financiers
 Place de la Cité, tour Cominar
 2640, boulevard Laurier, bureau 400
 Québec (Québec) G1V 5C1
 Fax: 514 864-8381
 Email: consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

The Secretary
 Ontario Securities Commission
 20 Queen Street West
 22nd Floor, Box 55
 Toronto, Ontario
 M5H 3S8
 Fax: 416 593-2318
 Email: comments@osc.gov.on.ca

Questions

Please refer your questions to any of the following:

Autorité des marchés financiers

Philippe Lessard
Securities Analyst, Investment Products Oversight
Tel: 514 395-0337 # 4364
Email: philippe.lessard@lautorite.qc.ca

British Columbia Securities Commission

James Leong
Senior Legal Counsel, Corporate Finance
Tel : 604 899-6681
Email: jleong@bcsc.bc.ca

Alberta Securities Commission

Chad Conrad
Senior Legal Counsel, Investment Funds
Tel: 403 297-4295
Email: chad.conrad@asc.ca

Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan

Heather Kuchuran
Director, Corporate Finance
Tel: 306 787-1009
Email: heather.kuchuran@gov.sk.ca

Manitoba Securities Commission

Patrick Weeks
Deputy Director – Corporate Finance
Tel: 204 945-3326
Email: patrick.weeks@gov.mb.ca

Ontario Securities Commission

Michael Tang
Senior Legal Counsel, Investment Funds and Structured Products Branch
Tel: 416 593-2330
Email: mtang@osc.gov.on.ca

Financial and Consumer Services Commission (New Brunswick)

Joe Adair, Senior Securities Analyst
Tel: 506 643-7435
Email: joe.adair@fcnb.ca

Nova Scotia Securities Commission
Abel Lazarus
Director, Corporate Finance Branch
Tel: 902 424-6859
Email: abel.lazarus@novascotia.ca

Peter Lamey
Legal Analyst, Corporate Finance Branch
Tel: 902 424-7630
Email: peter.lamey@novascotia.ca

REGULATION TO AMEND REGULATION 81-102 RESPECTING INVESTMENT FUNDS

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (3), (32.0.1) and (34))

1. Section 9.4 of Regulation 81-102 respecting Investment Funds (chapter V-1.1, r. 39) is amended:

(1) by inserting the following before paragraph (1) :

“(0.1) In subsections (1), (2), and (4), “reference settlement date” means the earlier of:

(a) the business day determined by the mutual fund and disclosed in writing to the principal distributor or participating dealer referred to in subsection (1), or to the person referred to in subsection (1) providing services to the principal distributor or participating dealer, and

(b) the second business day after the pricing date.”;

(2) by replacing “second business day after the pricing date”, in paragraph (1), by “reference settlement date”;

(3) by replacing “second business day after the pricing date”, in paragraph (2), by “reference settlement date”;

(4) in paragraph (4):

(a) by replacing “second business day after the pricing date”, in the text before subparagraph (a), by “reference settlement date”;

(b) by replacing “third business day after the pricing date”, in paragraph (a), by “next business day after the reference settlement date”.

2. Effective Date

(1) This Regulation comes into force on *(indicate here the date of coming into force of this Regulation)*.

(2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after *(indicate here the date of coming into force of this Regulation)*, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

6.2.2 Publication

Aucune information.

6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

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

6.4.1 Émetteurs assujettis

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

271.13 RVM

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

271.15 RVM

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

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

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

Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
CUBICFARM SYSTEMS CORP.	2023-IC-1059289	2023-10-05	5 000,00 \$
ELIXXER LTÉE.	2023-IC-1059577	2023-10-06	5 000,00 \$
FNB HORIZONS INDICE DE SOCIÉTÉS À GRANDE CAPITALISATION AMÉRICAINES	2023-SPI-1059366	2023-10-06	200,00 \$

Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
FONDS ACTIONS CANADIENNES FMOQ	2023-SPI-1058730	2023-10-05	400,00 \$
FONDS ACTIONS INTERNATIONALES FMOQ	2023-SPI-1058733	2023-10-05	400,00 \$
FONDS DE PLACEMENT FMOQ	2023-SPI-1058732	2023-10-05	400,00 \$
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE \$US PLUS RBC	2023-SPI-1059384	2023-10-06	200,00 \$
FONDS ÉQUILIBRÉ CONSERVATEUR FMOQ	2023-SPI-1058723	2023-10-05	400,00 \$
FONDS MONÉTAIRE FMOQ	2023-SPI-1058727	2023-10-05	400,00 \$
FONDS OBLIGATIONS CANADIENNES FMOQ	2023-SPI-1058735	2023-10-05	400,00 \$
FONDS OMNIBUS FMOQ	2023-SPI-1058731	2023-10-05	400,00 \$
FONDS OMNIRESPONSABLE FMOQ	2023-SPI-1058736	2023-10-05	400,00 \$
FONDS REVENU MENSUEL FMOQ	2023-SPI-1058749	2023-10-05	400,00 \$
LES RESSOURCES YORBEAU INC.	2023-IC-1059323	2023-10-10	0,00 \$
NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ÊTRE INC. (ANCIENNEMENT NEPTUNE TECHNOLOGIES & BIORESSOURCES INC.)	2023-IC-1059557	2023-10-06	5 000,00 \$
PHARMADRUG INC.	2023-IC-1059300	2023-10-05	1 800,00 \$

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.

Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé initialement	Montant révisé
----------	--------------	------------------	-----------------------------	----------------

Aucune information.

6.4.3.2 Initiés

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

Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé initialement	Montant révisé
----------	--------------	------------------	-----------------------------	----------------

Aucune information.

6.5 INTERDICTIONS

Aucune information.

6.6 PLACEMENTS

6.6.1 Visas de prospectus

6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
ELEMENTAL ALTUS ROYALTIES CORP. (AUPARAVANT ELEMENTAL ROYALTIES CORP.)	16 octobre 2023	Colombie-Britannique
FONDS D'ACTION AMÉRICAINES À RISQUE GÉRÉ SUN LIFE	11 octobre 2023	Ontario
FONDS D'OBLIGATIONS OBJECTIF ZÉRO NET SUN LIFE		

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

Pour plus de détails ou pour obtenir copie de ces visas, veuillez consulter le site Internet de SEDAR+ à l'adresse : www.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 ¹
DELTA 9 CANNABIS INC.	13 octobre 2023	Manitoba

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED	11 octobre 2023	Ontario
FNB DÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ PURPOSE	16 octobre 2023	Ontario
FONDS À REVENU AMÉLIORÉ MONDIAL BLACK DIAMOND		
FONDS À REVENU ÉLEVÉ PURPOSE		
FONDS CONSERVATEUR ACTIF PURPOSE		
FONDS CROISSANCE ACTIF PURPOSE		
FONDS D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES AMÉRICAINES PURPOSE		
FONDS D' ACTIONS MONDIALES BLACK DIAMOND		
FONDS DE BASE MLD		
FONDS DE BASE PK		
FONDS DE DIVIDENDES INTERNATIONAL PURPOSE		
FONDS DE DIVIDENDES MARCHÉS ÉMERGENTS PURPOSE		
FONDS DE LINGOTS D'OR PURPOSE		
FONDS DE REVENU DE SOCIÉTÉS FINANCIÈRES CANADIENNES PURPOSE		
FONDS DE REVENU PRUDENT PURPOSE		
FONDS DE TRÉSORERIE EN DOLLARS AMÉRICAINS PURPOSE		
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES PURPOSE		
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
PLUS PURPOSE		
FONDS ÉQUILIBRÉ ACTIF PURPOSE		
FONDS MONDIAL DE CRÉDIT FLEXIBLE PURPOSE (AUPARAVANT LE FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE PURPOSE)		
FONDS MONDIAL DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF STONECASTLE		
FONDS TACTIQUE D'ACTIONS COUVERT INTERNATIONAL PURPOSE		
FONDS TACTIQUE THÉMATIQUE PURPOSE		
PURPOSE ENHANCED DIVIDEND FUND		
FONDS À RENDEMENT ABSOLU DE TITRES DE CRÉANCE II DYNAMIQUE	17 octobre 2023	Ontario
FONDS DE PERFORMANCE ALPHA II DYNAMIQUE		
FONDS DE RENDEMENT À PRIME PLUS DYNAMIQUE		
FONDS DE REVENU IMMOBILIER ET INFRASTRUCTURE II DYNAMIQUE		
FONDS DE TITRES DE CRÉANCE À COURT TERME PLUS DYNAMIQUE		
MANDAT PRIVE SPECIALISE LIQUIDE DYNAMIQUE		
FURY GOLD MINES LIMITED	13 octobre 2023	Colombie-Britannique
GIBSON ENERGY INC.	11 octobre 2023	Alberta
MAPLE LEAF CRITICAL MINERALS 2023-II ENHANCED FLOW-THROUGH	11 octobre 2023	Colombie-Britannique

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
LIMITED PARTNERSHIP - NATIONAL CLASS		
MAPLE LEAF CRITICAL MINERALS 2023-II ENHANCED FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP – QUÉBEC CLASS	11 octobre 2023	Colombie-Britannique
ORGANIGRAM HOLDINGS INC.	11 octobre 2023	Ontario

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

Pour plus de détails ou pour obtenir copie de ces visas, veuillez consulter le site Internet de SEDAR+ à l'adresse : www.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 ¹
FONDS IA CLARINGTON MARCHÉ MONÉTAIRE	17 octobre 2023	Québec
FONDS IA CLARINGTON D'OBLIGATIONS DE BASE PLUS		- Colombie-Britannique
FONDS IA CLARINGTON LOOMIS D'OBLIGATIONS MONDIALES MULTISECTORIELLES		- Alberta
FONDS IA CLARINGTON STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS		- Saskatchewan
MANDAT D'OBLIGATIONS DE BASE IA GESTION DE PATRIMOINE		- Manitoba
		- Ontario
		- Nouveau-Brunswick
		- Nouvelle-Écosse
		- Île-du-Prince-Édouard
		- Terre-Neuve-et-Labrador
		- Territoires du Nord-Ouest
		- Yukon
		- Nunavut

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
MANDAT D'OBLIGATIONS AMÉLIORÉES IA GESTION DE PATRIMOINE		
FONDS IA CLARINGTON DE REVENU À TAUX VARIABLE		
FONDS IA CLARINGTON DE REVENU À TAUX VARIABLE EN DOLLARS U.S.		
FONDS IA CLARINGTON ÉQUILIBRÉ À REVENU MENSUEL		
FONDS IA CLARINGTON STRATÉGIQUE DE REVENU		
FONDS IA CLARINGTON CANADIEN DE DIVIDENDES		
FONDS IA CLARINGTON DE PETITES CAPITALISATIONS CANADIENNES		
FONDS IA CLARINGTON STRATÉGIQUE DE REVENU D' ACTIONS		
FONDS IA CLARINGTON LOOMIS DE RÉPARTITION MONDIALE		
FONDS IA CLARINGTON MONDIAL DE DIVIDENDES		
FONDS IA CLARINGTON D' ACTIONS MONDIALES		
FONDS IA CLARINGTON DE VALEUR MONDIAL		
FONDS IA CLARINGTON LOOMIS D' OPPORTUNITÉS EN ACTIONS MONDIALES		
FONDS IA CLARINGTON LOOMIS DE CROISSANCE TOUTES CAPITALISATIONS AMÉRICAINES		
FONDS IA CLARINGTON NEUTRE EN DEVICES D' ACTIONS AMÉRICAINES		
FONDS IA CLARINGTON AMÉRICAIN DIVIDENDES CROISSANCE		
PORTEFEUILLE IA GESTION DE PATRIMOINE ÉQUILIBRÉ		
PORTEFEUILLE IA GESTION DE PATRIMOINE PRUDENT		

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

PORTEFEUILLE IA GESTION DE
PATRIMOINE CROISSANCE

PORTEFEUILLE IA GESTION DE
PATRIMOINE CROISSANCE ÉLEVÉE

PORTEFEUILLE IA GESTION DE
PATRIMOINE MODÉRÉ

PORTEFEUILLE IA CLARINGTON
INHANCE PSR ÉQUILIBRÉ

PORTEFEUILLE IA CLARINGTON
INHANCE PSR PRUDENT

PORTEFEUILLE IA CLARINGTON
INHANCE PSR CROISSANCE

PORTEFEUILLE IA CLARINGTON
INHANCE PSR CROISSANCE ÉLEVÉE

PORTEFEUILLE IA CLARINGTON
INHANCE PSR MODÉRÉ

PORTEFEUILLE IA CLARINGTON DE
REVENU MONDIAL À RISQUE GÉRÉ

FONDS IA CLARINGTON INHANCE
PSR D'OBLIGATIONS

FONDS IA CLARINGTON INHANCE
PSR ACTIONS MONDIALES

FONDS IA CLARINGTON INHANCE
PSR DE PETITES CAPITALISATIONS
MONDIALES

FONDS IA CLARINGTON INHANCE
PSR REVENU MENSUEL

CATÉGORIE IA CLARINGTON
TACTIQUE DE REVENU

CATÉGORIE IA CLARINGTON
D'ENTREPRISES DOMINANTES
CANADIENNES

CATÉGORIE IA CLARINGTON DE
PETITES CAPITALISATIONS
CANADIENNES

CATÉGORIE IA CLARINGTON
DIVIDENDES CROISSANCE

CATÉGORIE IA CLARINGTON
STRATÉGIQUE DE REVENU
D'ACTIONS

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
CATÉGORIE IA CLARINGTON INHANCE PSR ACTIONS CANADIENNES		
CATÉGORIE IA CLARINGTON INHANCE PSR ACTIONS MONDIALES		
CATÉGORIE IA CLARINGTON LOOMIS DE RÉPARTITION MONDIALE		
CATÉGORIE IA CLARINGTON INNOVATION THÉMATIQUE		
CATÉGORIE IA CLARINGTON D' ACTIONS AMÉRICAINES		
EVOLVE ENHANCED YIELD BOND FUND	12 octobre 2023	Ontario
EVOLVE NASDAQ TECHNOLOGY ENHANCED YIELD INDEX FUND		
FONDS FIDELITY FNB SIMPLIFIÉ - ACTIONS	16 octobre 2023	Ontario
FONDS FIDELITY FNB SIMPLIFIÉ - CONSERVATEUR		
FONDS FIDELITY FNB SIMPLIFIÉ - CROISSANCE		
FONDS FIDELITY FNB SIMPLIFIÉ - ÉQUILIBRE		
GUARDIAN I3 GLOBAL REIT ETF	12 octobre 2023	Ontario
LIFE & BANC SPLIT CORP.	17 octobre 2023	Ontario
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA ACTIONS- EVOLUTION	17 octobre 2023	Ontario
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA MODÉRÉ - ÉVOLUTION		
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA PROGRESSIF - ÉVOLUTION		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA PRUDENT - ÉVOLUTION		

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

Pour plus de détails ou pour obtenir copie de ces visas, veuillez consulter le site Internet de SEDAR+ à l'adresse : www.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	10 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 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	10 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	12 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	12 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	12 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	12 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	12 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 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	16 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 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	16 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 octobre 2023	7 octobre 2022
BANQUE DE MONTRÉAL	31 août 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	31 août 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	15 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	15 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	15 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	18 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	18 septembre 2023	25 mai 2023

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE DE MONTRÉAL	19 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	19 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	19 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	19 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	19 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	20 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	20 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	20 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	20 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	20 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	20 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	20 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	21 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	21 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	21 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	22 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	22 septembre 2023	25 mai 2023

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE DE MONTRÉAL	25 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	26 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	26 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	26 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	27 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	27 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	27 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	27 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	27 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	27 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	27 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	27 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	28 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	28 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	28 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	28 septembre 2023	25 mai 2023

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE DE MONTRÉAL	28 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	29 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	29 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	29 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	29 septembre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	2 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	2 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	2 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	2 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	2 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	3 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	3 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	3 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	3 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	5 octobre 2023	25 mai 2023

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE DE MONTRÉAL	5 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	5 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	5 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	5 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	5 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	5 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	5 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	5 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	5 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	5 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	6 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	6 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	6 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	6 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	6 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	10 octobre 2023	25 mai 2023

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE DE MONTRÉAL	10 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	10 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	10 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	10 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	11 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	11 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	11 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	11 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	11 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	12 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	12 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	12 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	12 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	12 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	12 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	12 octobre 2023	25 mai 2023

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE DE MONTRÉAL	13 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	13 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	16 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	16 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	16 octobre 2023	25 mai 2023
BANQUE NATIONALE DU CANADA	10 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	10 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	11 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	11 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	11 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	11 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	11 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	11 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	12 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	12 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	13 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	13 octobre 2023	29 juin 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE NATIONALE DU CANADA	13 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	16 octobre 2023	29 juin 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	12 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	12 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	18 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	18 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	18 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	18 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	18 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	18 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	19 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	19 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	19 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	19 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	19 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	19 septembre 2023	25 mars 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE ROYALE DU CANADA	20 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	20 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	20 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	20 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	21 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	22 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	22 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	22 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	25 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	25 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	25 septembre 2023	25 mars 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE ROYALE DU CANADA	26 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	27 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	27 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	27 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	27 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
BANQUE ROYALE DU CANADA	29 septembre 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	29 septembre 2023	25 mars 2022
CARS AND PARS PROGRAMME	5 octobre 2023	20 septembre 2023
CARS AND PARS PROGRAMME	6 octobre 2023	20 septembre 2023
DENISON MINES CORP.	11 octobre 2023	16 septembre 2021
FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC	12 octobre 2023	16 mars 2023
FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC	12 octobre 2023	16 mars 2023
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	1 septembre 2023	9 août 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	1 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	1 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	1 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	5 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	7 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	8 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	8 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	8 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	8 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	8 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	8 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	8 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	8 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	11 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	11 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	12 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	12 septembre 2023	9 août 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	13 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	13 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	20 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	20 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	21 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	21 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	22 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	22 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	22 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	25 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	27 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	27 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	27 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	27 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	27 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	29 septembre 2023	9 août 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	29 septembre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	2 octobre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	10 octobre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	10 octobre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	10 octobre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	10 octobre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	11 octobre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	11 octobre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	13 octobre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	13 octobre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	16 octobre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	16 octobre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	16 octobre 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	16 octobre 2023	9 août 2022
TORONTO HYDRO CORPORATION	10 octobre 2023	27 juillet 2023
URANIUM ROYALTY CORP.	11 octobre 2023	20 juillet 2023

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	10 octobre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	10 octobre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	10 octobre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	10 octobre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	12 octobre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	12 octobre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	12 octobre 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	12 octobre 2023	4 mars 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.

6.6.2 Dispenses de prospectus

EssilorLuxottica SA Demande de dispense

Le 13 octobre 2023

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

et

du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires

et

de EssilorLuxottica SA
(le « déposant »)

Décision

Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire (les « décideurs ») a reçu du déposant une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « législation ») lui accordant :

1. Une dispense de l'exigence de prospectus (la « dispense de prospectus ») afin que cette exigence ne s'applique pas aux :
 - a) opérations visées sur :
 - i) les parts (les « parts classiques principales ») d'un fonds commun de placement d'entreprise ou « FCPE », une forme d'actionnariat collectif communément utilisée en France pour la garde d'actions détenues par des salariés-investisseurs, nommé « EssilorLuxottica » (le « fonds classique principal »);
 - ii) les parts de FCPE temporaires futurs (les « parts classiques temporaires », et avec les parts classiques principales, les « parts ») qui pourraient être établies aux fins des offres subséquentes d'actionnariat salarié (au sens donné à ce terme ci-après) (chacun appelé un « fonds classique temporaire » et, avec le fonds classique principal, les « fonds »), effectuées aux termes d'une offre d'actionnariat salarié (au sens donné à ce terme ci-après) auprès des salariés admissibles (au sens donné à ce terme ci-après) qui résident dans les territoires, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador (collectivement, les « salariés canadiens », et avec les salariés canadiens qui souscrivent des parts, les « participants canadiens »);
 - b) opérations visées sur les actions ordinaires du déposant (les « actions ») effectuées par le fonds classique auprès des participants canadiens lors du rachat de parts à leur demande (le terme « fonds classique » utilisé dans les présentes désigne, pour l'offre d'actionnariat salarié de 2023 (au sens donné à ce terme ci-après), le fonds classique principal, et, pour les offres subséquentes d'actionnariat salarié, soit le fonds classique principal, soit, s'il y a lieu, le fonds classique temporaire pertinent avant la fusion (au sens donné à ce terme ci-après) et, après la fusion, le fonds classique principal);
2. une dispense de l'obligation d'inscription à titre de courtier (avec la dispense de prospectus, la « dispense souhaitée ») afin que cette obligation ne s'applique pas au déposant et à ses entités apparentées locales (au sens donné à ce terme ci-après), au fonds classique et à Société Générale Gestion (la « société de gestion ») à l'égard :
 - a) des opérations visées sur les parts effectuées aux termes d'une offre d'actionnariat salarié auprès des salariés canadiens;
 - b) des opérations visées sur les actions effectuées par le fonds classique auprès des participants canadiens lors du rachat de parts à leur demande.

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

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

Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador;

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

Interprétation

Les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 11-102* et le *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 21 (le « Règlement 45-106 ») ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

Déclarations

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

3. Le déposant est une société constituée conformément aux lois de la France. Il n'est pas et n'a pas l'intention de devenir un émetteur assujéti en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada. Le siège du déposant est situé en France et ses actions sont cotées sur Euronext Paris.
4. Le déposant a mis en place une offre d'actionnariat salarié d'envergure mondiale (l'« offre d'actionnariat salarié de 2023 ») et il prévoit mettre en place des offres d'actionnariat salarié d'envergure mondiale substantiellement semblables pendant les quatre années subséquentes à 2023 (les « offres subséquentes d'actionnariat salarié », et collectivement avec l'offre d'actionnariat salarié de 2023, les « offres d'actionnariat salarié ») pour les salariés admissibles du déposant et ses entités apparentées participantes, y compris les entités apparentées qui emploient des salariés canadiens (les « entités apparentées locales », et collectivement avec le déposant et d'autres entités apparentées au déposant, le « groupe EssilorLuxottica »). Chaque entité apparentée locale est une filiale directe ou indirecte du déposant contrôlée par lui, et aucune entité apparentée locale n'est actuellement un émetteur assujéti ni n'a l'intention de devenir un émetteur assujéti en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada. Au Canada, le siège du groupe EssilorLuxottica est situé au Québec.
5. En date des présentes, les « entités apparentées locales » comprennent EssilorLuxottica Canada Inc., DAC Vision Inc., Satisloh North America Inc., Walman Optical Canada Ltd., Optique Cristal (1988) Inc., Riverside Opticalab Ltd., Omics Software Inc., Technologies Humanware Inc., Shamir Canada Optical Inc., FGx Canada Corporation, Axis Médical Canada Inc., Vision Rx Lab Canada Inc., Bugaboos Eyewear Corporation, 8336083 Canada Inc. Lors des offres subséquentes d'actionnariat salarié, la liste des « entités apparentées locales » pourrait être modifiée.
6. À la date des présentes et à la date de prise d'effet de toute offre d'actionnariat salarié, le déposant est et sera un « émetteur étranger » au sens du paragraphe 2.15(1) du *Règlement 45-102 sur la revente de titres*, RLRQ, c. V-1.1, r. 20 (le « Règlement 45-102 »), du paragraphe 2.8(1) de la *Rule 72-503* de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario intitulée *Distributions Outside Canada* (la « Règle 72-503 de la CVMO ») et du paragraphe 11(1) de la *Rule 72-501* de l'Alberta Securities Commission intitulée *Distributions to Purchasers Outside Alberta* (la « Règle 72-501 de l'ASC »).
7. L'offre d'actionnariat salarié de 2023 implique une offre d'actions à souscrire par l'intermédiaire du fonds classique principal. Chaque offre subséquentes d'actionnariat salarié comporte un placement d'actions devant être souscrites par l'entremise du fonds classique principal ou d'un fonds classique temporaire, qui sera fusionné avec le fonds classique principal après la réalisation de l'offre subséquentes d'actionnariat salarié (le « plan classique », qui, pour plus de

précision, comprend l'offre d'actionnariat salarié de 2023), sous réserve de la décision du conseil de surveillance des fonds et de l'approbation de l'Autorité des marchés financiers de France (l'« AMF de France »).

8. Seules les personnes qui sont des salariés d'une entité faisant partie du groupe EssilorLuxottica pendant la période de souscription d'une offre d'actionnariat salarié et qui satisfont aux autres critères d'emploi (les « salariés admissibles ») pourront participer à l'offre d'actionnariat salarié pertinente.
9. Le fonds classique principal a été établi en vue de mettre en œuvre les offres d'actionnariat salarié de façon générale. Il n'est pas prévu que le fonds classique principal devienne un émetteur assujéti aux termes de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada. Il n'y a aucune intention qu'un fonds classique temporaire qui pourrait être établi aux fins de la mise en œuvre des offres subséquentes d'actionnariat salarié devienne un émetteur assujéti en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada.
10. Le fonds classique principal est inscrit auprès de l'AMF de France et a été approuvé par celle-ci en date du 26 juillet 2006. On prévoit que chaque fonds classique temporaire établi en vue de mettre en œuvre les offres subséquentes d'actionnariat salarié sera un FCPE et sera inscrit auprès de l'AMF de France et approuvé par elle.
11. Le montant total investi par un salarié canadien dans le cadre d'une offre d'actionnariat salarié ne doit pas dépasser le plus petit des deux montants suivants : i) quatre parts ou ii) 25 % de sa rémunération annuelle brute estimative. La valeur des actions données en prime (au sens donné à ce terme ci-après) est exclue de ce calcul.
12. Le nombre total maximum d'actions pouvant être souscrites par les salariés admissibles aux termes de l'offre d'actionnariat salarié de 2023 est de 600 000. Une cotisation maximale distincte peut s'appliquer aux offres subséquentes d'actionnariat salarié. Si les souscriptions de salariés admissibles dans le cadre d'une offre d'actionnariat salarié donnent lieu à une acquisition par le fonds d'actions dont la valeur dépasse la cotisation maximale, la souscription individuelle ou les souscriptions les plus importantes seront réduites jusqu'à ce que le nombre total d'actions souscrites dans le cadre de l'offre d'actionnariat salarié soit en deçà de la cotisation maximale.
13. Aux termes du plan classique, chaque offre d'actionnariat salarié sera effectuée de la manière suivante :
 - a) Les participants canadiens souscriront les parts concernées, et le fonds classique principal dans le cadre de l'offre d'actionnariat salarié de 2023, ou le fonds classique principal ou le fonds classique temporaire pertinent dans le cadre des offres subséquentes d'actionnariat salarié, souscriront alors des actions pour le compte des participants canadiens.
 - b) Dans le cadre de l'offre d'actionnariat salarié de 2023, les actions seront souscrites à un prix de souscription qui correspond à l'équivalent en dollars canadiens de la moyenne des premiers cours cotés des actions (exprimée en euros) sur Euronext Paris pendant les 20 jours de bourse précédant la date de fixation du prix de souscription par le chef de la direction du déposant (le « prix de souscription »). Pour ce qui est des offres subséquentes d'actionnariat salarié, le prix de souscription sera établi de la même manière, toutefois, le déposant peut offrir un escompte sur des actions, déterminé par rapport au prix de souscription (un « prix de souscription réduit »). Dans le cadre d'une offre subséquentes d'actionnariat salarié pour laquelle un prix de souscription escompté est offert, les participants canadiens souscriront des parts d'un fonds classique temporaire, qui souscrira des actions pour le compte des participants canadiens.

- c) Aux fins de l'offre d'actionnariat salarié de 2023, le fonds classique principal, et aux fins des offres subséquentes d'actionnariat salarié, le fonds classique principal ou le fonds classique temporaire pertinent, selon le cas, respectivement, affectera les espèces reçues des participants canadiens à la souscription d'actions.
 - d) Aux fins des offres subséquentes d'actionnariat salarié, les actions souscrites seront détenues i) soit dans le fonds classique principal, ii) soit, si un fonds classique temporaire est utilisé, dans le fonds classique temporaire pertinent, et les participants canadiens recevront des parts du fonds classique temporaire pertinent.
 - e) Après la réalisation d'une offre subséquentes d'actionnariat salarié dans le cadre de laquelle un fonds classique temporaire est utilisé, le fonds classique temporaire pertinent sera fusionné avec le fonds classique principal (sous réserve de l'approbation du conseil de surveillance des FCPE et de l'AMF de France). Les parts classiques temporaires détenues par les participants canadiens seront remplacées au prorata par les parts classiques principales, et les actions souscrites seront détenues dans le fonds classique principal (cette opération étant appelée la « fusion »). La fusion est réalisée par le transfert de tous les éléments d'actif détenus dans le fonds classique temporaire vers le fonds classique principal et la liquidation du fonds classique temporaire après ce transfert.
 - f) Les parts acquises par les participants canadiens font l'objet d'une période de restriction de revente d'environ trois ans (la « période de blocage »), sous réserve de certaines exceptions prescrites par le droit français applicables aux offres d'actionnariat salarié (concernant notamment le décès, l'invalidité ou la cessation d'emploi).
 - g) Les dividendes versés sur les actions détenues dans le fonds classique seront réinvestis dans ce dernier et affectés à l'achat d'actions supplémentaires, et des parts supplémentaires (ou des fractions de part) seront émises aux participants canadiens pour tenir compte de ce réinvestissement.
 - h) À la fin de la période de blocage pertinente, un participant canadien peut i) soit demander le rachat de ses parts dans le fonds classique en contrepartie des actions sous-jacentes ou d'un paiement en espèces correspondant à la valeur marchande des actions à ce moment-là, ii) soit continuer à détenir ses parts dans le fonds classique et demander le rachat de ces parts à une date ultérieure en contrepartie des actions sous-jacentes ou d'un paiement en espèces correspondant à la valeur marchande des actions à ce moment-là.
 - i) Dans le cas d'un déblocage anticipé découlant du fait qu'un participant canadien se prévaut de l'une des exceptions à la période de blocage et répond aux critères applicables, le participant canadien peut demander de faire racheter ses parts dans le fonds classique en contrepartie d'un paiement en espèces correspondant à la juste valeur marchande des actions sous-jacentes à ce moment-là.
 - j) De plus, chaque offre aux salariés prévoira que le déposant contribuera également des actions supplémentaires (les « actions données en prime ») dans le plan classique en fonction de règles préétablies de contribution correspondante, au bénéfice des participants canadiens admissibles et sans frais pour eux. Les participants canadiens recevront des parts représentant leur intérêt dans les actions données en prime.
14. Pour l'offre d'actionnariat salarié de 2023, le nombre d'actions données en prime qu'un participant canadien a le droit de recevoir sera déterminé conformément au tableau de correspondance suivant :

Souscription du participant canadien	Ratio de correspondance
0,5 action	0,5 action donnée en prime
1 action	1 action donnée en prime
2 actions	2 actions données en prime
3 actions	3 actions données en prime
4 actions	4 actions données en prime

Lors de chaque offre aux salariés pour une année subséquente, les règles relatives à la contribution correspondante peuvent changer.

15. En vertu du droit français, un FCPE est une entité à responsabilité limitée. Le portefeuille des fonds se compose presque exclusivement d'actions et pourrait également, à l'occasion, comprendre des espèces provenant des dividendes versés sur les actions, lesquelles seront réinvesties dans des actions, ainsi que des espèces ou des quasi-espèces devant être investies dans des actions et servir à des rachats de parts.
16. Les fonds sont gérés par la société de gestion, qui est une société de gestion de portefeuille régie par le droit français. La société de gestion est inscrite auprès de l'AMF de France à titre de gestionnaire de placements et se conforme aux règles de l'AMF de France. La société de gestion n'est pas, et n'a pas actuellement l'intention de devenir, un émetteur assujéti aux termes de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada. Pour toute offre subséquente d'actionnariat salarié, la « société de gestion » peut changer. Si un tel changement survient, le successeur de la société de gestion se conformera aux modalités énoncées dans le présent paragraphe.
17. Les activités de gestion de portefeuille de la société de gestion exercées en rapport avec les offres d'actionnariat salarié et avec les fonds se limitent à souscrire des actions, à vendre ces actions au besoin pour financer les demandes de rachat et à investir la trésorerie disponible dans des équivalents de trésorerie.
18. La société de gestion est également responsable de la préparation des documents comptables et de la publication des documents d'information périodique des fonds. Les activités de la société de gestion n'ont aucune incidence sur la valeur sous-jacente des actions.
19. Les entités faisant partie du groupe EssilorLuxottica, le fonds classique et la société de gestion ainsi que les administrateurs, dirigeants, salariés, mandataires ou représentants de ceux-ci ne fourniront pas de conseils en matière de placement aux salariés canadiens à l'égard d'un investissement dans les actions ou les parts.
20. Aucune des entités faisant partie du groupe EssilorLuxottica, ni les fonds ni la société de gestion ne transgressent présentement la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada.
21. Les actions émises dans le cadre d'une offre d'actionnariat salarié seront déposées dans le fonds classique par l'intermédiaire de Société Générale (le « dépositaire »), une importante banque commerciale française assujéti à la législation bancaire française. Pour toute offre subséquente d'actionnariat salarié, le « dépositaire » peut changer. Si un tel changement survient, le successeur du dépositaire demeurera une importante banque commerciale française assujéti à la législation bancaire française. Le dépositaire exécute les ordres d'achat, de négociation et de vente de titres en portefeuille et prend toutes les mesures nécessaires pour permettre au fonds classique d'exercer les droits rattachés aux titres détenus dans son portefeuille.
22. La société de gestion et le dépositaire sont tenus d'agir exclusivement dans l'intérêt des porteurs de parts (y compris les participants canadiens) et ils sont solidairement responsables à leur égard, en vertu de la législation française, de toute violation des règles et des règlements

régissant les FCPE, de toute violation des règles des fonds ou de toute opération intéressée ou négligence.

23. La participation à une offre d'actionnariat salarié est volontaire et ne peut pas être présentée comme une condition d'obtention d'un emploi ou d'un renouvellement d'un contrat d'emploi auprès des salariés canadiens pour les inciter à y participer.
24. La valeur des parts du fonds classique sera calculée et déclarée à l'AMF de France périodiquement et sera fondée sur l'actif net du fonds classique divisé par le nombre de parts en circulation. La valeur des parts sera corrélée à la valeur des actions sous-jacentes.
25. Les actions et les parts ne sont présentement inscrites à la cote d'aucune bourse au Canada et il n'est pas prévu qu'elles le soient.
26. Les frais de gestion relatifs au fonds classique seront payés sur l'actif du fonds classique ou par le déposant, tel qu'il est prévu dans les règles du fonds classique.
27. Les salariés canadiens recevront une trousse de renseignements en français ou en anglais, selon leur préférence, qui comprendra un résumé des modalités de l'offre d'actionnariat salarié pertinente et une description des incidences fiscales canadiennes pertinentes de la souscription et de la détention de parts du fonds classique et du rachat de ces parts en contrepartie d'espèces ou d'actions à la fin de la période de blocage applicable. Un lien donnant accès à la trousse de renseignements sera envoyé par courriel à chaque employé canadien. Les salariés canadiens auront également accès au document d'enregistrement universel du déposant déposé auprès de l'AMF de France relativement aux actions et à un exemplaire des règles du fonds classique principal et du fonds classique temporaire pertinent, le cas échéant. Les salariés canadiens ont également accès à des copies des documents d'information continue concernant le déposant qui sont fournis aux porteurs d'actions en général et qui sont disponibles sur le site Web du déposant. Les participants canadiens recevront un état initial des titres qu'ils détiennent aux termes du plan classique ainsi qu'un état mis à jour au moins une fois par année.
28. Au 11 août 2023, il y avait environ 1 239 salariés admissibles qui résident au Canada, dont le plus grand nombre réside en Ontario (508), et le reste au Québec (468), en Colombie-Britannique (165), en Alberta (37), au Nouveau-Brunswick (33), en Nouvelle-Écosse (16), au Manitoba (10) et à Terre-Neuve-et-Labrador (2), ce qui représente moins de 1 % du nombre total de salariés du groupe EssilorLuxottica dans le monde.
29. Les parts ne sont transférables par leurs porteurs que dans le cadre d'un rachat et de la manière indiquée dans la présente décision.

Décision

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

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

30. À l'égard de l'offre d'actionnariat salarié de 2023, l'exigence de prospectus s'applique à la première opération visée sur les parts ou sur les actions acquises par des participants canadiens aux termes de la présente décision, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
 - a) l'émetteur du titre :
 - i) soit n'était pas un émetteur assujéti dans un territoire du Canada à la date du placement;

- ii) soit n'est pas un émetteur assujéti dans un territoire du Canada à la date de l'opération visée;
 - b) l'émetteur du titre était un émetteur étranger à la date du placement, au sens du paragraphe 2.15(1) du Règlement 45-102, du paragraphe 2.8(1) de la Règle 72-503 de la CVMO et du paragraphe 11(1) de la Règle 72-501 de l'ASC;
 - c) la première opération est réalisée :
 - i) soit sur une bourse ou un marché à l'extérieur du Canada;
 - ii) soit avec une personne à l'extérieur du Canada;
31. Pour toute offre subséquente d'actionnariat salarié réalisée dans les cinq ans à compter de la date de la présente décision :
- a) les déclarations énoncées aux présentes, autres que celles des paragraphes 3 et 26, sont vraies et exactes à l'égard de toute offre subséquente d'actionnariat salarié;
 - b) les conditions énoncées au paragraphe 1 ci-dessus sont remplies à la date de tout placement de titre dans le cadre de toute offre subséquente d'actionnariat salarié (étant entendu que tout renvoi à l'offre d'actionnariat salarié de 2023 est interprété comme renvoyant à l'offre subséquente d'actionnariat salarié pertinente);
32. Dans les provinces d'Ontario et d'Alberta, la dispense de prospectus susmentionnée, visant la première opération visée sur des parts ou actions acquises par des participants canadiens aux termes de la présente décision, ne s'applique pas à une opération ou une série d'opérations faisant partie d'un plan ou d'un stratagème qui vise à éviter les exigences d'un prospectus en lien avec une opération visée avec une personne ou société au Canada.

Frédéric Belleau
 Directeur principal des produits d'investissement et de la finance durable

Décision n° : 2023-FS-1059690

Kaleido Croissance inc.
Révision de la décision n° 2023-EFI-1041577

Vu la demande présentée le 25 avril 2023 à l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») par Kaleido Croissance inc. (le « déposant ») en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières du territoire (la « législation ») permettant de prolonger les délais pour le renouvellement du prospectus courant du Plan IDEO+ Prudent, du Plan IDEO+ Évolutif et du Plan IDEO+ Responsable (le « prospectus courant des plans »);

Vu la décision n° 2023-EFI-1027255 prononcée par l'Autorité le 28 avril 2023 en faveur du déposant;

Vu la décision n° 2023-EFI-1041577 prononcée par l'Autorité le 14 juillet 2023 visant à modifier la décision n° 2023-EFI-1027255;

Vu les représentations effectuées par le déposant au soutien de la demande;

Vu l'inspection menée par l'Autorité dans le cadre normal de ses activités en cours chez le déposant;

Vu l'article 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1;

Vu le premier alinéa de l'article 35.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* (« LESF »), RLRQ, c. E-6.1;

Vu l'acte d'autorisation de signature de certains actes, documents ou écrits pris en vertu de l'article 24.1 de la LESF et les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la LESF;

Vu les termes définis dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 11-102 sur le régime de passeport*, RLRQ, c. V-1.1, r. 1 et le *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*, RLRQ c. V-1.1, r. 14 qui ont le même sens dans la présente décision lorsqu'ils y sont employés, à moins qu'on ne leur donne une autre définition;

Vu l'analyse de la Direction de l'encadrement des produits d'investissement d'accorder la présente décision au motif qu'elle n'est pas contraire à l'intérêt public;

En conséquence, l'Autorité révisé la décision n° 2023-EFI-1041577 afin que la date de caducité du prospectus courant des plans soit prolongée jusqu'au 20 février 2024.

Fait le 17 octobre 2023.

Frédéric Belleau
Directeur principal des produits d'investissement et de la finance durable

Décision n° : 2023-EPI-1060934

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

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

6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

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

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

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

SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
9362-0821 QUÉBEC INC.	2023-09-05	500 111 \$
APOLLO INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUND III (OVERSEAS), L.P.	2023-09-30	47 320 000 \$
APOLLO INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUND III (TE 892), L.P.	2023-09-30	43 264 000 \$
ARCTOS SPORTS PARTNERS FUND II FEEDER, LP	2023-09-29	30 420 000 \$
ARES SSG CAPITAL PARTNERS VI, L.P.	2023-09-29	33 800 000 \$
ASTON BAY HOLDINGS LTD.	2023-10-05	2 503 790 \$
BANQUE ROYALE DU CANADA	2023-10-03	4 113 300 \$
BONNEFIELD CANADIAN FARMLAND EVERGREEN LP	2023-10-03	1 721 000 \$
CARAVAN ENERGY CORPORATION	2023-10-06	6 050 251 \$
CMI BALANCED MORTGAGE FUND CORP. (FORMERLY CMI MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION)	2023-03-01	1 130 743 \$
CMLS MORTGAGE FUND	2023-10-04	2 259 533 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
DOMINO EQUITY PARTNERS INC.	2023-10-10	148 300 \$
ECAPITAL BOND CORP.	2023-10-16	5 351 913 \$
EQUITON REAL ESTATE INCOME AND DEVELOPMENT FUND TRUST	2023-07-17 au 2023-07-27	230 289 \$
EQUITON REAL ESTATE INCOME AND DEVELOPMENT FUND TRUST	2023-09-05	337 754 \$
EQUITON REAL ESTATE INCOME AND DEVELOPMENT FUND TRUST	2023-10-06	230 305 \$
EQUITON REAL ESTATE INCOME AND DEVELOPMENT FUND TRUST	2023-08-21	483 301 \$
ESPRESSO HIGH YIELD US TRUST	2023-10-03	1 723 813 \$
ESPRESSO INCOME TRUST	2023-10-03	1 337 212 \$
ESPRESSO VENTURE DEBT LP	2023-10-03	670 000 \$
FIERA REAL ESTATE SMALL CAP INDUSTRIAL FUND LP (FORMERLY GPM REAL PROPERTY (13) LIMITED PARTNERSHIP)	2023-10-05	5 067 500 \$
FIRST SOURCE MORTGAGE TRUST	2023-10-01	1 483 300 \$
FONDS DE CONTINUITÉ DNA I, S.E.C.	2023-10-02	10 000 000 \$
FONDS D'ÉQUITÉ LE FOODCOURT I	2023-07-31	63 065 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS MVMT CAPITAL	2022-06-27	1 256 680 \$
FONDS MVMT CAPITAL	2023-08-22	295 440 \$
FREEDOM MORTGAGE CORPORATION	2023-09-28	10 794 400 \$
HARBOUR EQUITY JV DEVELOPMENT FUND VIVELOPMENT FUND VI	2023-09-29	5 565 375 \$
HARVEST PARTNERS IX (PARALLEL), L.P.	2023-09-29	135 200 000 \$
HIGHSIDE ES NO. 2 FUND	2023-10-05	977 790 \$
HORIZON ENERGY STORAGE EUROPE, SLP	2023-09-29	2 095 600 \$
KENSINGTON PRIVATE EQUITY FUND	2023-10-05	8 450 868 \$
L'INSTITUTION ROYALE POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES	2023-08-31	69 581 753 \$
MAGNA TERRA MINERALS INC.	2023-10-04	304 769 \$
NEWTOPIA INC.	2023-09-29	380 000 \$
NM VII OFFSHORE FEEDER FUND, L.P.	2023-09-22	673 200 \$
RISE PROPERTIES TRUST	2022-04-25 au 2022-04-29	3 444 724 \$
RISE PROPERTIES TRUST	2023-07-31	200 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
RISE PROPERTIES TRUST	2022-01-17 au 2022-01-21	1 299 911 \$
RISE PROPERTIES TRUST	2022-09-19 au 2022-09-23	732 826 \$
RISE PROPERTIES TRUST	2022-01-10 au 2022-01-14	3 738 424 \$
RISE PROPERTIES TRUST	2022-10-17 au 2022-10-21	598 267 \$
ROMANIA C/O MINISTRY OF FINANCE	2023-09-18	66 911 313 \$
SCOTT MCGILLIVRAY REAL ESTATE TRUST II	2023-09-30	1 951 300 \$
SHEERTEX HOLDINGS CORP.	2023-10-05	14 836 035 \$
TREZ CAPITAL YIELD TRUST	2023-10-03 au 2023-10-06	938 276 \$
TREZ CAPITAL YIELD TRUST US	2023-10-03 au 2023-10-05	329 897 \$
TREZ CAPITAL YIELD TRUST US (CANADIAN \$)	2023-10-03 au 2023-10-06	1 779 748 \$
TROY MINERALS INC.	2023-10-03	50 000 \$
VERSES AI INC.	2022-08-26	4 170 030 \$
VICINITY CONDOS TRUST	2023-08-18	1 829 100 \$
VICINITY CONDOS TRUST	2023-10-03	1 748 100 \$
VICINITY CONDOS TRUST	2023-09-01	2 078 400 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
WEST EDMONTON MALL PROPERTY INC.	2023-10-04	1 111 000 000 \$
YORKVILLE HEALTH CARE FUND	2023-10-04	2 197 000 \$

SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
ALPINVEST CO-INVESTMENT FUND (OFFSHORE FEEDER) IX, L.P.	2023-08-01	46 518 500 \$
ANGELLIST ADVISORS, LLC	2023-09-26 au 2023-09-26	4 725 \$
ANGELLIST ADVISORS, LLC	2023-10-04 au 2023-10-04	3 003 \$
ANGELLIST ADVISORS, LLC	2023-10-03 au 2023-10-03	13 756 \$
ANGELLIST ADVISORS, LLC	2023-08-18 au 2023-08-18	6 592 \$
ANGELLIST ADVISORS, LLC	2023-09-29 au 2023-09-29	1 371 \$
ANGELLIST ADVISORS, LLC	2023-10-05 au 2023-10-05	32 243 \$
ANGELLIST ADVISORS, LLC	2023-08-14 au 2023-08-14	1 305 \$
BLACKSTONE REAL ESTATE INCOME TRUST ICAPITAL OFFSHORE ACCESS FUND SP 1	2022-01-01 au 2022-12-31	35 491 172 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS PRIVÉS GPD	2022-01-01 au 2022-12-31	519 756 006 \$
ICAPITAL-BLACKSTONE GROWTH II OFFSHORE ACCESS FUND, L.P.	2022-01-01 au 2022-12-31	511 680 \$
ICG SENIOR DEBT PARTNERS FUND - ICG SDP 2	2022-01-01 au 2022-12-31	1 723 380 \$
PE PREMIER TIGER GLOBAL PRIVATE INVESTMENTS XV OFFSHORE, LP	2022-01-01 au 2022-12-31	7 745 815 \$

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

Delta 9 Cannabis 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 et les termes définis suivants :

« dispense permanente » : la dispense de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française du prospectus et des suppléments établissant les placements au cours du marché;

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 2 octobre 2023, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

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

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti dans tous les territoires du Canada;
2. L'émetteur compte effectuer un placement au cours du marché;
3. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, l'émetteur peut placer ses titres auprès de souscripteurs québécois;
4. Un émetteur qui entend procéder au placement de ses titres au Québec est tenu d'établir un prospectus;
5. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, les souscripteurs acquièrent leurs titres directement sur le marché et l'émetteur est dispensé de leur remettre le prospectus;
6. La version anglaise du prospectus et des suppléments établissant les placements au cours du marché sera déposée auprès de l'Autorité;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense permanente à la condition que le prospectus et tout supplément relatif au prospectus autre que les suppléments établissant les placements au cours du marché soient établis en français et déposés auprès de l'Autorité avant que l'émetteur place des titres auprès de souscripteurs québécois dans le cadre d'un placement autre qu'au cours du marché.

Fait le 29 septembre 2023.

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

Décision n° : 2023-FS-1058276

Elemental Altus Royalties Corp. (l'« émetteur »)
Demande de dispense

Vu la demande présentée par l'émetteur auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 11 octobre 2023 (la « demande »);

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

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

Vu la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 41-101*, le *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, RLRQ, c. V-1.1, r. 17 et les termes définis suivants :

« dispense permanente » : la dispense de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du *Règlement 41-101* d'établir une version française du prospectus et des suppléments établissant les placements au cours du marché;

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 12 octobre 2023, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

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

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti dans tous les territoires du Canada à l'exception du Québec;
2. L'émetteur compte effectuer un placement au cours du marché;
3. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, l'émetteur peut placer ses titres auprès de souscripteurs québécois;
4. Un émetteur qui entend procéder au placement de ses titres au Québec est tenu d'établir un prospectus;
5. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, les souscripteurs acquièrent leurs titres directement sur le marché et l'émetteur est dispensé de leur remettre le prospectus;
6. La version anglaise du prospectus et des suppléments établissant les placements au cours du marché sera déposée auprès de l'Autorité;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense permanente à la condition que le prospectus et tout supplément relatif au prospectus autre que les suppléments établissant les placements au cours du marché soient établis en français et déposés auprès de l'Autorité avant que l'émetteur place des titres auprès de souscripteurs québécois dans le cadre d'un placement autre qu'au cours du marché.

Fait le 12 octobre 2023.

Patrick Théorêt
Directeur des opérations de financement

Décision n° : 2023-FS-1060365

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

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

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

Aucune information.

6.8 OFFRES PUBLIQUES

Aucune information.

6.9 INFORMATION SUR LES VALEURS EN CIRCULATION

Aucune information.

6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

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

	Date du document
AVANT BRANDS INC. (FORMERLY GTEC HOLDINGS LTD.)	2023-08-31
CLEGHORN MINERALS LTD.	2023-09-30
GOLDMINING INC. (FORMERLY BRAZIL RESOURCES INC.)	2023-08-31
GROUPE D'ALIMENTATION MTY INC.	2023-08-31
INTELLIPHARMACEUTICS INTERNATIONAL INC.	2023-08-31
LOOP INDUSTRIES, INC.	2023-08-31
OUTDOORPARTNER MEDIA CORPORATION	2023-08-31
RESSOURCES GÉOMÉGA INC.	2023-08-31
TRILOGY METALS INC. (FORMERLY NOVACOPPER INC.)	2023-08-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
LE ROYAL TREMBLANT (PROJET IMMOBILIER)	2023-06-30

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
AUCUNE INFORMATION DISPONIBLE	

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

Date du document

ABAXX TECHNOLOGIES INC.

EXPLORATION AMSECO LTÉE

GUNGNIR RESOURCES INC.

INTELGENX TECHNOLOGIES CORP.

KARTOON STUDIOS, INC. (FORMERLY KNOWN AS GENIUS BRANDS
INTERNATIONAL, INC.)

LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.

MOSAIC MINERALS CORP.

PARTNERS VALUE INVESTMENTS INC.

PARTNERS VALUE INVESTMENTS LP

PERSEUS MINING LIMITED

VVC EXPLORATION CORPORATION

ZACAPA RESOURCES LTD.

NOTICE ANNUELLE

Date du document

AUCUNE INFORMATION DISPONIBLE

AVIS D'EMPLOI DU PRODUIT

Date du document

RYSE INC.

2022-12-31

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

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

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

AVIS

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

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
4Front Ventures Corp.								
<i>Actions à droit de vote subalterne (Class A Subordinate Voting Shares)</i>								
Pratte, Trevor John	3	O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 250)	0.3110	ON
Rosen, Joshua Nathaniel	3							
The Rosen Family Living Trust	PI	O	2023-10-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 250)	0.3110	ON
79 Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kalt, Ryan	4, 5, 3							
KALT INDUSTRIES LTD.	PI	O	2023-10-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0200	BC
		O	2023-10-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0200	BC
RRSP	PI	O	2021-10-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	152 000	0.0200	BC
TFSA	PI	O	2021-10-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	325 000	0.0200	BC
Acadian Timber Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cecil-Cockwell, Malcolm Jack Lorne	4, 3							
Macer Forest Holdings Inc.	PI	O	2023-10-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	67 716	16.9480	NB
Acasti Pharma Inc.								
<i>Actions ordinaires (Actions de catégorie A)</i>								
Kottayil, George	4	O	2023-10-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Kottayil Grace Pharma LLC	PI	O	2023-10-10	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Neugeboren, Edward	4	O	2023-10-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Kottayil, George	4	O	2023-10-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Agricann Solutions Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sancewicz, Adam	5							
Prime Pillars Management Corp.	PI	O	2023-04-19	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Alamos Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Bostwick, Christopher John	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	339	15.7989	ON
Chavez - Martinez, Mario Luis	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	358	11.7280USD	ON
Elhaj, Khalid	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	211	15.7989	ON
Engelstad, Nils Frederik Jonas	5, 8	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	369	15.7989	ON
Fisher, Gregory S.	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	319	15.7989	ON
Fitzgerald, John Michael	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	300	15.7989	ON
Guimond, Luc	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	417	15.7989	ON
McCluskey, John	4, 5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	812	15.7989	ON
Parsons, Scott Kyle	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	264	15.7989	ON
Parsons, Scott Russell Gordon	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	264	15.7989	ON
PAULSE, ADRIAN	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	239	15.7989	ON
Tang, Grace	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	196	15.7989	ON
Thompson, Rebecca	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	220	15.7989	ON
Webster, Colin	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	194	15.7989	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Murphy, Paul	4	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	256		ON
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	329		ON
Alerio Gold Corp. (formerly, Project One Resources Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mohan, Chatradharee	3							
Goldeneye Capital Ltd.	PI	O	2023-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(73 000)	0.0200	BC
Algoma Steel Group Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Bueschens, Mary Anne	4	O	2023-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 235		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								
Gouin, James Christopher	4	O	2023-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 194		ON
Harshaw, Andrew Scott	4	O	2023-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 853		ON
Lethbridge, Ave Gabriella	4	O	2023-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 853		ON
McQuade, Michael Allan	4	O	2023-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 235		ON
Nakra, Sanjay	4	O	2023-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 235		ON
Rosenfeld, Eric Stuart	4	O	2023-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 471		ON
Rubenstein, Gale	4	O	2023-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 802		ON
Schultz, Andrew E	4	O	2023-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 369		ON
Sgro, David Daniel	4	O	2023-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 235		ON
Algonquin Power & Utilities Corp.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Barnes, Melissa Stapleton	4	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 354	7.8846	ON
Chande, Ameer	4	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	355	7.8846	ON
Goldberg, Daniel S.	4	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	452	7.8846	ON
Huskilson, Christopher	4	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	677	7.8846	ON
Laney, Randy David	4	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 190	7.8846	ON
Moore, Kenneth	4	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 270	7.8846	ON
Saidi, Masheed Hegi	4	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 606	7.8846	ON
Samil, Dilek	4	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 648	7.8846	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Bremner, Helen Veronica	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	472	7.8846	ON
Johnston, Anthony Hunter	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	909	7.8846	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	408	7.8846	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	597	7.8846	ON
Myers, Darren	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 150	7.8846	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	524	7.8846	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 233	7.8846	ON
Norman, Jeffery Todd	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	408	7.8846	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	600	7.8846	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 157	7.8846	ON
Olsen, Kirsten	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	148	7.8846	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	213	7.8846	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	410	7.8846	ON
Paravalos, Mary Ellen	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	190	7.8846	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	248	7.8846	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	479	7.8846	ON
Penny, Colin Michael	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	56	7.8846	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	217	7.8846	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	418	7.8846	ON
Tindale, Jennifer Sara	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	370	7.8846	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	556	7.8846	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 072	7.8846	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Bremner, Helen Veronica	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	323	7.8846	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	107	7.8846	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	337	7.8846	ON
Myers, Darren	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 489	7.8846	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	296	7.8846	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	384	7.8846	ON
Norman, Jeffery Todd	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	367	7.8846	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	279	7.8846	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	60	7.8846	ON
Olsen, Kirsten	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	569	7.8846	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	581	7.8846	ON
					30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 021	7.8846	ON
Penny, Colin Michael	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat			
Tindale, Jennifer Sara	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat			

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
Alimentation Couche-Tard Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Plourde, Réal	4, 7, 6, 5	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	74.4850	QC
Allied Properties Real Estate Investment Trust								
<i>Parts</i>								
Andrade, Matthew Philip Family RESP	4 PI	O	2023-10-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2	17.6056	ON
Monica Andrade LIRA	PI	O	2023-10-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2	17.6056	ON
AltaGas Ltd.								
<i>Droits Performance Units (PU)</i>								
Ledig, Peter James	7	O	2023-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Droits Restricted Units (RU)</i>								
Hodgins, Robert Bruce	4	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	29		AB
Ledig, Peter James	7	O	2023-10-13	D	59 - Exercice au comptant	(862)	26.7400	AB
<i>Options</i>								
Ledig, Peter James	7	O	2023-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Altus Group Limited								
<i>Deferred Share Units</i>								
Au, Wai-Fong	4	O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 056	48.9400	ON
Brown, Angela Louise	4	O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	8	48.9400	ON
Dyer, Colin	4	O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 405	48.9400	ON
Gaffney, Thomas Anthony	4	O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	84	48.9400	ON
Gordon, Michael	4	O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 440	48.9400	ON
Long, Anthony	4	O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	32	48.9400	ON
MacDiarmid, Diane	4	O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	743	48.9400	ON
Mikulich, Raymond	4	O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	128	48.9400	ON
Schuetz, Carolyn Margaret	4	O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 266	48.9400	ON
Woodruff, Janet Patricia	4	O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	15	48.9400	ON
					56 - Attribution de droits de souscription	1 370	48.9400	ON
					56 - Attribution de droits de souscription	55	48.9400	ON
					56 - Attribution de droits de souscription	1 335	48.9400	ON
					56 - Attribution de droits de souscription	133	48.9400	ON
					56 - Attribution de droits de souscription	2 110	48.9400	ON
					56 - Attribution de droits de souscription	139	48.9400	ON
					56 - Attribution de droits de souscription	743	48.9400	ON
					56 - Attribution de droits de souscription	5	48.9400	ON
					56 - Attribution de droits de souscription	743	48.9400	ON
					56 - Attribution de droits de souscription	78	48.9400	ON
ALX Resources Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stanyer, Warren William	4	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0300	BC
		O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.0275	BC
		O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0300	BC
Amego Capital Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Atkinson, Fraser	4	O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.2800	BC
American Copper Development Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Schieber, Gerhard Daniel Edelmetall Finance Inc.	4, 5 PI	O	2023-10-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1000	BC
AmmPower Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aberdeen International Inc.	3	O	2023-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250 000)	0.0700	BC
		O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(32 700)	0.1000	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								
Bharti, Rene	4, 5	O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(194 000)	0.0900	BC
		O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250 000)	0.0830	BC
		O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250 000)	0.0830	BC
		O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(248 000)	0.0800	BC
		O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250 000)	0.0830	BC
		O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(308 000)	0.0700	BC
ANFIELD ENERGY INC								
<i>Options</i>								
Bleak, Joshua Daniel	4, 5	O	2023-10-18	D	50 - Attribution d'options	6 500 000	0.1000	BC
Dias, Corey Armand	4	O	2023-10-18	D	50 - Attribution d'options	6 500 000	0.1000	BC
Eckersley, John Howard	4	O	2023-10-18	D	50 - Attribution d'options	1 750 000	0.1000	BC
Falconer, Donald J.W.	4	O	2023-10-18	D	50 - Attribution d'options	1 750 000	0.1000	BC
Lunsford, Stephen Spencer	4	O	2023-10-18	D	50 - Attribution d'options	1 750 000	0.1000	BC
Mushinski, Ken	4, 5	O	2023-10-18	D	50 - Attribution d'options	6 500 000	0.1000	BC
SHAFFER, LAARA	4, 5	O	2023-10-18	D	50 - Attribution d'options	1 750 000	0.1000	BC
Arbor Metals Corp.								
<i>Droits RSUs</i>								
Born, Peter	4	O	2019-09-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 000		BC
Aritzia Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Ingledeu, Todd Jeremy	5	O	2023-10-16	D	51 - Exercice d'options	21 245	23.6700	BC
Wong, Jennifer	4, 5	O	2023-10-11	D	51 - Exercice d'options	34 200		BC
		O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(34 200)	24.1500	BC
		O	2023-10-12	D	51 - Exercice d'options	15 800		BC
		O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 800)	24.6500	BC
<i>Options</i>								
Ingledeu, Todd Jeremy	5	O	2023-10-16	D	51 - Exercice d'options	(21 245)		BC
Wong, Jennifer	4, 5	O	2023-10-11	D	51 - Exercice d'options	(34 200)		BC
		O	2023-10-12	D	51 - Exercice d'options	(15 800)		BC
Arizona Gold & Silver Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stark, Michael	4							
Stark Collections	PI	O	2023-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.3200	BC
Artemis Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Langford, Jeremy	5	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	5.4000	BC
Artis Real Estate Investment Trust								
<i>Actions privilégiées Series E</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	17.0661	MB
<i>Actions privilégiées Series I</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	17.2932	MB
<i>Deferred Units</i>								
Irwin, Heather-Anne	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	193	6.0600	MB
Shaikh, Mazhar H. (Mike)	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	334	6.0600	MB
Tammer, Aida Evelyn	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	170	6.0600	MB
Wigmore, Elisabeth Shirley	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	303	6.0600	MB
Zucker, Lauren	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	738	6.0600	MB
<i>Restricted Units</i>								
Colville, Corey	5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	86	6.0600	MB
Koenig, Jaclyn	5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	304	6.0600	MB
Manji, Samir Aziz	4, 6, 5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	875	6.0600	MB
Martens, Philip	5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	111	6.0600	MB
Riley, Kimberly	5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	312	6.0600	MB
Watson, Kara	5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	43	6.0600	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
Asante Gold Corporation								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Ahmed, Bashir Akwasi	4	O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	250 000		BC
Heath, Alexandre Nicolas	4	O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	500 000		BC
MacQuarrie, Douglas Richard	5	O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	250 000		BC
Norwich, Roger	4	O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	375 000		BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Ahmed, Bashir Akwasi	4	O	2015-07-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	250 000		BC
Heath, Alexandre Nicolas	4	O	2014-04-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	500 000		BC
Norwich, Roger	4	O	2020-08-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	375 000		BC
Ascend Wellness Holdings, Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A Common Stock</i>								
Brill, Shmuel (Sam)	4	O	2023-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	48 077		ON
Gold, Joshua Peter	4	O	2023-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	48 077		ON
Swid, Scott Lawrence	4	O	2023-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	48 077		ON
<i>Droits RSUs</i>								
Brill, Shmuel (Sam)	4	O	2023-10-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	48 077		ON
		O	2023-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(48 077)		ON
Gold, Joshua Peter	4	O	2023-10-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	48 077		ON
		O	2023-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(48 077)		ON
Swid, Scott Lawrence	4	O	2023-10-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	48 077		ON
		O	2023-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(48 077)		ON
ASHLEY GOLD CORP.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stephenson, George Elliott	4, 5							
Ursa Polaris Developments Corporation	PI	O	2023-10-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 000	0.0700	AB
		O	2023-10-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.0750	AB
AsiaBaseMetals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chowdhry, Raj	4	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.1350	BC
		O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.1450	BC
Asian Television Network International Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
CHANDRASEKAR, SUBRAHMAN	4, 5	O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.1250	ON
		O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 500	0.1250	ON
Aston Bay Holdings Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ullrich, Thomas David	4	O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	0.0650	ON
Atacama Resources International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burkhardt, Benjamin	4	O	2023-04-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2023-04-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Grant, Brian	4	O	2023-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Actions privilégiées convertibles</i>								
Burkhardt, Benjamin	4	O	2023-04-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2023-04-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Atlas Salt Inc.								
<i>Performance Share Units</i>								
Federico, Alasdair James	5	O	2023-10-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Federico, Alasdair James	5	O	2023-10-10	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
Porteur inscrit		O	2023-10-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Augusta Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Warke, Richard William Augusta Investments Inc.	4, 3 PI	O	2023-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.7300	
Aurora Spine Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Northcutt, Trent James	4, 5, 3	O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.2500USD	ON
Austin Gold Corp.								
<i>Options</i>								
Leboe, Benjamin Donald	4	O	2023-10-16	D	50 - Attribution d'options	90 000	0.7671	BC
AutoCanada Inc.								
<i>Share appreciation rights</i>								
Forret, Drew	5	O	2023-10-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Avante Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Argiros, Daniel	4	O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 000	0.7300	ON
		O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.7500	ON
Christopoulos, George 1000068462 Ontario Limited	3 PI	O	2023-10-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.7100	ON
		O	2023-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 500	0.7738	ON
Avante Mining Corp. (Formerly ArcPacific Resources Corp)								
<i>Options</i>								
Henning, James Andrew	5	O	2023-10-18	D	50 - Attribution d'options	50 000		BC
Kim, Sang Goo	4	O	2023-10-18	D	50 - Attribution d'options	100 000		BC
Axiom Capital Advisors Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lowe, Sebastian	8	O	2023-09-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Stock Options</i>								
Lowe, Sebastian 1440229 B.C. Ltd.	8 PI	O	2023-09-25	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
B2Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brown, Andrew Bruce	5	O	2023-10-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 268	4.0600	BC
		O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 430)	4.2100	BC
Dushnisky, Kelvin Paul Michael	4	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	65 000	4.3800	BC
King, Victor John	5	O	2023-10-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 268	4.0600	BC
		O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 430)	4.2100	BC
Krohnert, Ninette	5	O	2022-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 268	4.5800	BC
		O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 430)	4.0600	BC
Moore, Daniel Bruce	5	O	2023-10-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 268	4.5800	BC
		O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 268)	4.0600	BC
<i>Droits (RSU)</i>								
King, Victor John	5	O	2023-10-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 268)	4.0600	BC
<i>Droits RSU's</i>								
Brown, Andrew Bruce	5	O	2023-10-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 268)	4.0600	BC
Krohnert, Ninette	5	O	2023-10-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 268)	4.5800	BC
Moore, Daniel Bruce	5	O	2023-10-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 268)	4.5800	BC
Banque de Montréal								
<i>Deferred Share Units</i>								
Casper, David Robert	5	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	652	111.7200	QC
Cepeda, Adela	7	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	229	111.7200	QC
Connelly, Kevin Michael	7	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	655	111.7200	QC
Cooper, Diane Louise	7	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	380	111.7200	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
Porteur inscrit								
Cope, George	4	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	228	111.7200	QC
Edwards, Christine A.	4	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	579	111.7200	QC
Matthews, Charles Raymond	7	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	578	111.7200	QC
Munce, Claudia Fan	7	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	228	111.7200	QC
Van Handel, Michael	7	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	411	111.7200	QC
Banque Laurentienne du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boucher, Sophie	5	O	2023-10-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Custeau, Marie-Christine	5	O	2023-10-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Unités d'actions de performance différées-UAPD / DPSUs</i>								
Boucher, Sophie	5	O	2023-10-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Custeau, Marie-Christine	5	O	2023-10-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Unités d'actions restreintes-UAR/Restricted Share Units-RSUs</i>								
Boucher, Sophie	5	O	2023-10-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Custeau, Marie-Christine	5	O	2023-10-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Barksdale Resources Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
O'Neill, Jeffrey	4	O	2023-10-08	D	51 - Exercice d'options	8 698	0.5000	BC
Trotman, Richard Bryan	5	O	2023-10-08	D	51 - Exercice d'options	44 557	0.5000	BC
Waldkirch, Michael	5	O	2023-10-05	D	51 - Exercice d'options	15 883	0.5000	BC
<i>Options</i>								
O'Neill, Jeffrey	4	O	2023-10-08	D	51 - Exercice d'options	(70 100)	0.5000	BC
Trotman, Richard Bryan	5	O	2023-10-08	D	51 - Exercice d'options	(359 100)	0.5000	BC
Waldkirch, Michael	5	O	2023-10-05	D	51 - Exercice d'options	(116 700)	0.5000	BC
Basin Uranium Corp. (formerly, Black Shield Metals Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Blady, Michael Adam	5	O	2023-10-12	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.1200	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Blady, Michael Adam	5	O	2021-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-12	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.2500	BC
Bell Copper Corporation								
<i>Options</i>								
Godbe, Jonathan	4	O	2023-10-16	D	50 - Attribution d'options	700 000	0.2000	BC
		O	2023-01-25	D	52 - Expiration d'options	(200 000)	0.1500	BC
Marsh, Timothy	5	O	2023-10-16	D	50 - Attribution d'options	1 158 418	0.2000	BC
		O	2023-01-25	D	52 - Expiration d'options	(674 472)	0.1500	BC
Storey, Annie	5	O	2023-10-16	D	50 - Attribution d'options	700 000	0.2000	BC
White, Pamela Josephine	5	O	2023-10-16	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.2000	BC
Benton Resources Inc.								
<i>Options</i>								
Asselstine, Evan	5	O	2023-10-17	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.0700	ON
Fretwell, Gordon	4	O	2023-10-17	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.0700	ON
House, Stephen	5	O	2023-10-17	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.0700	ON
Stares, Michael	4	O	2023-10-17	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.0700	ON
Stares, Stephen	4	O	2023-10-17	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.0700	ON
Sullivan, John Reynolds	4	O	2023-10-17	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.0700	ON
Bettermoo(d) Food Corporation (formerly Happy Gut Brands Limited)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Balderson, Geoffrey	4							
Amalfi Corporate Services Ltd.	PI	O	2023-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	2.9500	BC
		O	2023-10-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	2.9500	BC
		O	2023-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	2.9500	BC
		O	2023-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(764)	2.9200	BC
Beyond Oil Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Itzhaki, Dan	4	O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.5000	BC
Kiesman, Robert Jalun	4, 5	O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.5200	BC
Debra Wampler	PI	O	2022-05-12	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.4983	BC
Big Pharma Split Corp.								
<i>Actions ordinaires Class A Shares</i>								
Big Pharma Split Corp.	1	O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200		ON
		O	2023-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		ON
		O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)		ON
		M	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000		ON
		O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000		ON
		O	2023-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)		ON
BIGG Digital Assets Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Reitzik, Daniel	7	O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1638	BC
Biosenta Inc.								
<i>Bons de souscription Class A Warrants</i>								
Connor, William	3							
1698791 ONTARIO LTD	PI	O	2023-09-22	I	55 - Expiration de bons de souscription	(310 871)		ON
1943391 Ontario LTD.	PI	O	2023-07-18	C	51 - Exercice d'options	(188 302)		ON
		M	2023-07-18	C	54 - Exercice de bons de souscription	(188 302)		ON
		M'	2023-09-22	C	55 - Expiration de bons de souscription	(188 302)		ON
Gill, Amarvir	4, 5	O	2023-10-15	D	55 - Expiration de bons de souscription	(992 857)		ON
		M	2023-09-22	D	55 - Expiration de bons de souscription	(992 857)		ON
Kalata, Paul	3							
1943391 Ontario Ltd.	PI	O	2023-09-22	C	55 - Expiration de bons de souscription	(188 302)		ON
Black Diamond Group Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Redmond, Edward John	5	O	2023-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	350	6.4900	AB
Ridley, Michael Lenard	5	O	2023-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	686	6.4900	AB
BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rai, Steve	5							
Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2023-09-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 653	6.4300	ON
Blackline Safety Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bo-Linn, Cheemin	4	O	2020-11-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-10-16	D	51 - Exercice d'options	40 000		AB
<i>Options</i>								
Bo-Linn, Cheemin	4	O	2023-10-16	D	51 - Exercice d'options	(40 000)		AB
Blackwolf Copper and Gold Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Giustra, Frank	3							
Fiore Financial Corporation	PI	O	2023-10-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.2200	BC
Sestini & Co. Pension Trustees Ltd.	PI	O	2023-10-17	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 125 000	0.2400	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Giustra, Frank	3							
Sestini & Co. Pension Trustees Ltd.	PI	O	2023-10-17	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 125 000		BC
Blockmate Ventures Inc. (formerly "Midpoint Holdings Ltd.")								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hochwimmer, Georg	4							
General Research GmbH	PI	O	2023-06-15	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	500 000	0.0500	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Carosa, Domenico	4							
Carosa Corporation B.V.	PI	O	2022-03-15	C	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
		O	2023-06-15	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	3 000 000		BC
Blue Star Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pollert, Georg	4, 3	O	2023-10-17	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	6 255 619	0.3800	BC
BluMetric Environmental Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hilton, John Daniel	5	O	2023-10-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.2900	ON
		O	2023-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.2950	ON
BNSELLIT TECHNOLOGY INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Keddy, Colin Malcom Lloyd	4	O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.3000	ON
		O	2023-06-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 700	0.0600	ON
		M	2023-06-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	250 700	0.0600	ON
		O	2023-06-30	D	54 - Exercice de bons de souscription	125 350	0.1000	ON
		M	2023-06-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	125 350	0.1000	ON
BQE Water Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Reynolds, Jon	5	O	2023-10-12	D	51 - Exercice d'options	2 000	8.7500	BC
<i>Options (Stock Options)</i>								
Reynolds, Jon	5	O	2023-10-12	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	8.7500	BC
Brookfield Renewable Partners L.P.								
<i>Unit Appreciation Rights of BPUSHA</i>								
Garrett, Joshua Douglas	7	O	2023-10-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
BRP Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Uhr, Thomas	5	O	2023-10-11	D	51 - Exercice d'options	2 550	20.3273	QC
		O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 550)	107.2100	QC
<i>Deferred Share Units</i>								
Beaudoin, Elaine	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1	103.3500	QC
Beaudoin, Pierre	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	11	103.3500	QC
Bekenstein, Joshua	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	11	103.3500	QC
Bombardier, Charles	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	9	103.3500	QC
Hernández, Ernesto M.	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	7	103.3500	QC
Katherine, Kountze	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	7	103.3500	QC
Métayer, Estelle	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	47	103.3500	QC
Nomicos, Nicholas George	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	11	103.3500	QC
Philip, Edward Michael	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	54	103.3500	QC
Ross, Michael	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	2	103.3500	QC
Samardzich, Barbara Jean	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	21	103.3500	QC
<i>Options</i>								
Uhr, Thomas	5	O	2023-10-11	D	51 - Exercice d'options	(2 550)	20.3273	QC
BTQ Technologies Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Roussy Newton, Olivier	4, 5	O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.5900	BC
		O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 500	0.6000	BC
		O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.5800	BC
		O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.5900	BC
		O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	0.6000	BC
BURCON NUTRASCIENCE CORPORATION								
<i>Bons de souscription</i>								
Vassallo, John	4	O	2023-09-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-09-20	D	53 - Attribution de bons de souscription	2 568 302	0.1060	BC
BWR Exploration Inc.								
<i>Options</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Brewster, Norman	4	O	2023-10-16	D	50 - Attribution d'options	100 000		ON
Coleman, Earl	4	O	2023-10-16	D	50 - Attribution d'options	100 000		ON
Duguay, George Arthur	4, 5, 3	O	2023-10-16	D	50 - Attribution d'options	325 000		ON
Lee, Felix Ngai Fu	4	O	2023-10-16	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.0500	ON
Novak, Neil	4, 5	O	2023-10-16	D	50 - Attribution d'options	650 000		ON
Suttie, Robert D.B.	5	O	2023-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-16	D	50 - Attribution d'options	50 000		ON
Byrna Technologies, Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Eng, Victor	5	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 731	3.2000USD	ON
Ganz, Bryan	4, 5	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	3.0536USD	ON
		O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.5100USD	ON
North, David Randolph	5	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	3.2367USD	ON
		M	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 700	3.1887USD	ON
		O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 001	3.9264USD	ON
Canada Rare Earth Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Moore, Tracy Allin	4	O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 000)	0.0300	BC
Canadian Copper Inc. (formerly, Melius Metals Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Quick, Simon	5	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.1000	ON
		O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	571	0.1050	ON
Canadian Critical Minerals Inc. (formerly Braveheart Resources Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Matlock, Aaron	4, 5	O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0300	AB
Canadian Natural Resources Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pisio, Kyle Grayson	5	O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	88.7145	AB
Canadian Western Bank								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rawji, Irfhan Abdulaziz	4	O	2023-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	245		AB
RRSP	PI	O	2023-09-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11		AB
Caravan Energy Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Deol, Gurcharn	4							
Spiral Investment Corp.	PI	O	2023-09-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-11	I	57 - Exercice de droits de souscription	50 000		BC
<i>Droits RSUs</i>								
Deol, Gurcharn	5	O	2023-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Spiral Investment Corp.	PI	O	2023-09-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Glazier, Reagan	5	O	2023-09-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	850 000		BC
Krause, Robert	4							
0695809 B.C. Ltd.	PI	O	2023-03-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-17	I	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		BC
<i>Options</i>								
Deol, Gurcharn	4	O	2023-09-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-17	D	50 - Attribution d'options	75 000	0.8500	BC
Glazier, Reagan	5	O	2023-09-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-11	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.7900	BC
Krause, Robert	4							
0695809 B.C. Ltd.	PI	O	2023-03-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-17	I	50 - Attribution d'options	50 000	0.8500	BC
CareRx Corporation (formerly Centric Health Corporation)								
<i>Restricted 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
CareSpan Health, Inc. (formerly, Dynamo Capital Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Porteur inscrit								
Desando, Ralph	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 543		ON
McIntosh, Keith L.	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 494		ON
Moody, Bruce Stirling	4, 3	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	277		ON
Watson, Jeff	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	776		ON
<i>Actions ordinaires</i>								
White, William Bradford	3	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0750	BC
		O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0680	BC
		O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0750	BC
Cathedral Energy Services Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cathedral Energy Services Ltd.	1	O	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 590 000	0.9208	AB
		M	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 590 000	0.9218	AB
		M'	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 578 000	0.9288	AB
		O	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 590 000)		AB
		M	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 578 000)		AB
Tremblay, Dale E.	4	O	2023-10-12	D	51 - Exercice d'options	12 600	0.1200	AB
<i>Options</i>								
Tremblay, Dale E.	4	O	2023-10-12	D	51 - Exercice d'options	(12 600)	0.1200	AB
Cenovus Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sixt, Frank John	4	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	276	0.1400	AB
CES Energy Solutions Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cosby, Stella	4	O	2023-10-13	D	46 - Contrepartie de services	3 715	3.8844	AB
Hardacre, Ian Donald	4	O	2023-10-13	D	46 - Contrepartie de services	3 313	3.8844	AB
Hooks, John Michael	4	O	2023-10-13	D	46 - Contrepartie de services	3 481	3.8844	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Armour III, Spencer Davis	4	O	2023-10-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	261	3.6902	AB
Aulicino, Anthony Michael	5	O	2023-10-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 778	3.6902	AB
Baxter, Richard Lee	5	O	2023-10-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 778	3.6902	AB
Bell, Matthew Stephen	5	O	2023-07-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 656	2.5869	AB
		O	2023-10-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	615	3.6902	AB
Cosby, Stella	4	O	2023-10-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	261	3.6902	AB
Disney, Vernon James	5	O	2023-10-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 778	3.6902	AB
Hardacre, Ian Donald	4	O	2023-10-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	261	3.6902	AB
Hooks, John Michael	4	O	2023-10-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	261	3.6902	AB
Kitagawa, Kyle	4	O	2023-10-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	261	3.6902	AB
Scherman, Philip	4	O	2023-10-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	261	3.6902	AB
Wright, Edwin Joseph	4	O	2023-10-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	261	3.6902	AB
Zinger, Kenneth Earl	5	O	2023-10-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 425	3.6902	AB
Charlotte's Web Holdings, Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kunkel, Raymond	5	O	2023-10-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
ESPP	PI	O	2023-10-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2023-10-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M'	2023-10-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
McElwee, Angela May	4	O	2023-10-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Débiteures convertibles Due November 2029</i>								
McElwee, Angela May	4	O	2023-10-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits Restricted Share Awards</i>								
Kunkel, Raymond	5	O	2023-10-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2023-10-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
McElwee, Angela May	4	O	2023-10-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<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								
Kunkel, Raymond	5	O	2023-10-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2023-10-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
McElwee, Angela May	4	O	2023-10-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Proportionate Voting Shares</i>								
McElwee, Angela May	4	O	2023-10-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Chemtrade Logistics Income Fund								
<i>Droits PSUs</i>								
Rebello, Bramora Ann	5	O	2023-09-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits RSU</i>								
Rebello, Bramora Ann	5	O	2023-09-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Rebello, Bramora Ann	5	O	2023-09-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
RRSP	PI	O	2023-09-05	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Spouse's RRSP	PI	O	2023-09-05	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Spouse's TFSA	PI	O	2023-09-05	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
TFSA	PI	O	2023-09-05	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Churchill Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sobie, Paul Andrew	4, 5	O	2023-10-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 000 000	0.0500	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Sobie, Paul Andrew	4, 5	O	2023-10-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 000 000		ON
CI Financial Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Holland, William Thomas	4							
WH Corp.	PI	O	2023-10-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	15.2500	ON
		O	2023-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	15.1151	ON
Cipher Pharmaceuticals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cipher Pharmaceuticals Inc.	1	O	2023-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 290 321	4.6500	ON
		O	2023-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 290 321)	4.6500	ON
Wolkin, Harold Morton	4	O	2023-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 082	4.2700	ON
Clairvest Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cheng, Daniel	5	O	2023-10-12	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 100	74.0000	ON
Clairvest Group Inc.	1	O	2023-10-12	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	340 100	74.0000	ON
		O	2023-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	(340 100)		ON
Cole, Angus	5	O	2023-10-12	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	4 600	74.0000	ON
G. R. Heffernan & Associates Ltd.	3	O	2023-10-12	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(440 000)	74.0000	ON
Horn, Douglas	5	O	2023-10-12	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	4 200	74.0000	ON
Isenberg, Robert	7							
Layla Selick (spouse)	PI	O	2023-10-12	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 500	74.0000	ON
Miller, James	5	O	2023-10-12	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 300	74.0000	ON
Kristi-Jayne Miller (spouse)	PI	O	2015-06-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-12	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 000	74.0000	ON
Morneau, William F.	4							
Morneau McCain Family Trust	PI	O	2022-06-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-12	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	67 500	74.0000	ON
Clarke Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Armoyan, Sime	3							
G2S2 Capital Inc.	PI	O	2023-10-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	13.4400	NS
		O	2023-10-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 600	13.4400	NS
		O	2023-10-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 800	13.4500	NS
Clean Seed Capital Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Schultz, Jason	3	O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.0700	BC
		O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	0.0700	BC
Cloud DX Inc. (formerly Roosevelt Capital Group Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kaul, Robert Manson	5	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.0950	ON
		O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.1000	ON
Puri, Gaurav	4	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	80 000	0.0838	ON
Cogeco Inc								
<i>Performance Share Units / Unite d'action performance</i>								
Jetté, Philippe	5	O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	336	90.8400	QC
		M	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	374	90.8400	QC
		O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	765	69.6780	QC
		M	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	611	69.6780	QC
		M'	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	426	69.6780	QC
		O	2020-10-30	D	99 - Correction d'information	(10 097)		QC
		O	2020-11-24	D	35 - Dividende en actions	34		QC
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Exxon Mobil Corporation	3							
Roytor & Co.	PI	O	2023-10-10	I	38 - Rachat ou annulation	(627 579)	81.9400	AB
		O	2023-10-11	I	38 - Rachat ou annulation	(627 579)	81.9500	AB
		O	2023-10-12	I	38 - Rachat ou annulation	(627 579)	83.1200	AB
		O	2023-10-13	I	38 - Rachat ou annulation	(627 580)	82.9900	AB
		O	2023-10-16	I	38 - Rachat ou annulation	(627 579)	83.0800	AB
Computer Modelling Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Antony, Christine (Tina)	4	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	10.0200	AB
		O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 315	9.2700	AB
Dedeluk, Kenneth Michael	4							
RRSP	PI	O	2023-10-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	10.0000	AB
CONDOR RESOURCES INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Larkin, Paul Anthony	5	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	0.3900	BC
		O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	0.4100	BC
		O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.3800	BC
Younie, Jonathan Leslie	5	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.4000	BC
		O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.4350	BC
Conifex Timber Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Shields, Kenneth A.	4, 5	O	2023-10-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	69 750		BC
<i>Incentive Shares</i>								
Shields, Kenneth A.	4, 5	O	2023-10-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(46 500)		BC
Consolidated Lithium Metals Inc. (formerly Jourdan Resources Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bharti, Rene	4, 5	O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	0.0400	ON
Contact Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Salamis, George	4	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	175 000	175000.0000	BC
		M	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	175 000		BC
Copper Road Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
timmons, john	4, 5	O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	0.1000	ON
		O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.0900	ON
Copperleaf Technologies Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Calyniuk, Michael Eugene	4	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	5.7500	BC
		O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	5.7000	BC
		O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	5.7000	BC
		O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	5.7000	BC
		O	2023-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	5.6500	BC
Darlene Calyniuk	PI	O	2023-10-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	5.7500	BC
		O	2023-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	5.7500	BC
		O	2023-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	5.7000	BC
		O	2023-10-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	5.6500	BC
		O	2023-10-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	5.6500	BC
		O	2023-10-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	5.6500	BC
		O	2023-10-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	5.6500	BC
Cordoba Minerals Corp.								
<i>Débtures convertibles</i>								
Ivanhoe Electric Inc.	3	O	2022-06-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-04	D	97 - Autre	\$ 5 408 000.00	0.3200	BC
CordovaCann Corp. (formerly LiveReel Media Corporation)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Higham, Benjamin Thomas	4	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.1800	ON
		M	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1800	ON
Corporation Fiera Capital								
<i>Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Braive, John	4	O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 529	5.4368	QC
Charbonneau, Annick	4	O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 529	5.4368	QC
Collins, Gary	4	O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 874	5.4368	QC
Martel, Lucie	4	O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 759	5.4368	QC
Masson, Guy	4	O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 529	5.4368	QC
Monty, Jean Claude	4, 6	O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 529	5.4368	QC
Olivier, François	4	O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 977	5.4368	QC
Steinberg, Norman M.	4	O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 759	5.4368	QC
Corporation Parkland								
<i>Actions ordinaires</i>								
Espey, Robert Berthold	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	737	39.4205	AB
Magnan, Pierre Patrick Gerard	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11	39.4205	AB
Pugliese, Ferio	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	59	39.4205	AB
Remtulla, Tariq	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58	39.4205	AB
		O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	39.4205	AB
Sanker, Donna Lynn	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	67	39.4205	AB
Smart, Darren Robert	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	76	39.4205	AB
Stueckmann, Uwe	5	O	2023-08-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	39.4205	AB
Teunissen, Marcel	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	39.4205	AB
		O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	76	39.4205	AB
White, Ian James	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	150	39.4205	AB
		O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	39.4205	AB
		O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	66	39.4205	AB
<i>Deferred Share Unit Plan</i>								
Christiansen, Michael Stuart	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	20	39.4205	AB
Colnett, Lisa	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	300	39.4205	AB
Duke, Nora	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	12	39.4205	AB
Halley, Marc	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	20	39.4205	AB
Hogarth, Timothy	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	255	39.4205	AB
Hookway, Richard Mark	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	107	39.4205	AB
John, Angela Denise	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	96	39.4205	AB
Richardson, Steven P.	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	193	39.4205	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								
Stein, Deborah Susan <i>Restricted Common Shares</i>	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	225	39.4205	AB
Espey, Robert Berthold	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 695	39.4205	AB
Magnan, Pierre Patrick Gerard	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	427	39.4205	AB
Pugliese, Ferio	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	337	39.4205	AB
Remtulla, Tariq	5	O	2023-08-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	20	39.4205	AB
		O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	77	39.4205	AB
Sanker, Donna Lynn	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	441	39.4205	AB
Smart, Darren Robert	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	376	39.4205	AB
Stueckmann, Uwe	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	51	39.4205	AB
Teunissen, Marcel	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	503	39.4205	AB
White, Ian James	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	326	39.4205	AB
CoTec Holdings Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jonker, Abraham Martha Jonker	5 PI	O	2023-10-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.7960	BC
		O	2023-10-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.7960	BC
		O	2023-10-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.7650	BC
Crest Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fairhurst, Emma 1247814 BC Ltd.	3 PI	O	2023-10-12	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(8 000 013)		BC
Aeternum Capital Inc.	PI	O	2023-10-12	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(166 667)		BC
Quaestus Strategies Corp.	PI	O	2023-10-12	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 666 667)		BC
Reynolds, Damien Edward	3							
Darien Gap Advisors Inc.	PI	O	2023-10-12	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 575 955)		BC
Darien Gap Capital Corp	PI	O	2023-10-12	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 790 000)		BC
<i>Bons de souscription</i>								
Fairhurst, Emma 1247814 BC Ltd.	3 PI	O	2023-10-12	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(6 444 445)		BC
Quaestus Strategies Corp.	PI	O	2023-10-12	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 666 667)	0.4500	BC
Reynolds, Damien Edward	3							
Darien Gap Advisors Inc.	PI	O	2023-10-12	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(888 889)		BC
Darien Gap Capital Corp	PI	O	2023-10-12	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 790 000)		BC
<i>Options</i>								
Fairhurst, Emma	3	O	2023-10-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(477 778)		BC
Aeternum Asset Advisors Inc.	PI	O	2023-10-12	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(222 222)	0.5400	BC
Crestview Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wensley, Christopher James	4	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.0850	BC
Crown Capital Partners Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lee-Chin, Michael Portland Investment Counsel Inc.	3 PI	O	2023-10-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	6.9986	AB
Delota Corp. (formerly, Spyder Cannabis Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pelchovitz, Mark	4	O	2003-08-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45 000	0.0950	ON
		M	2023-08-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45 000	0.0950	ON
Denarius Metals Corp. (formerly Denarius Silver Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Iacono, Serafino Brockville International Holdings	4 PI	O	2023-10-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.3740	BC
Diagnamed Holdings Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Chianelli, Fabio	4, 5	O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.0350	BC
Direct Communication Solutions, Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Diamond, David	4	O	2022-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Discovery Lithium Inc.								
<i>Options</i>								
Arthur, Ryan David	4	O	2023-10-16	D	50 - Attribution d'options	200 000		BC
Gheyle, Michael	4, 5	O	2023-10-16	D	50 - Attribution d'options	350 000		BC
DLP RESOURCES INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sudo, Leslie Anne Robin	5	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.4500	BC
Zimmer, Richard Norman	4	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.4500	BC
Dore Copper Mining Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ocean Partners Holdings Limited	3							
Ocean Partners UK Limited	PI	O	2023-10-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 465 000	0.1562	ON
		O	2023-10-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	192 500	0.1636	ON
		O	2023-10-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 058 000	0.1959	ON
Doseology Sciences Inc.								
<i>Options</i>								
Vice, Daniel	4	O	2020-06-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-03-30	D	50 - Attribution d'options	350 000	0.1000	BC
Vice, Daniel Stephen Vice	4	O	2020-06-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-03-30	D	50 - Attribution d'options	350 000	0.1000	BC
Dundee Corporation								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Covassin, Tanya	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 078	1.1187	ON
Meharry, Isabel	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 699	1.1187	ON
Molson, Andrew	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 229	1.1187	ON
Nixon, Peter	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 938	1.1187	ON
Palmiere, Allen J.	4	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 821	1.1187	ON
Sharpe, Steven Blair	5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 106	1.1187	ON
Sinclair, Alistair Murray	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 229		ON
Dundee Precious Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dundee Precious Metals Inc.	1	O	2023-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	58 289	8.3900	ON
		O	2023-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	(60 503)		ON
		O	2023-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	(59 611)		ON
		O	2023-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	(57 384)		ON
		O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	(57 381)		ON
		O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	56 370	8.6800	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Adshead-Bell, Nicole	4	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	174	8.4600	ON
Donovan, Jaimie	4	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	330	8.4600	ON
Gillin, Robert Peter Charles	4	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	2 478	8.4600	ON
Madhavpeddi, Kalidas	4	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	354	8.4600	ON
Tawil, Marie-Anne	4	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	1 578	8.4600	ON
Walsh, Anthony P.	4	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	1 514	8.4600	ON
E3 Lithium Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Carroll, Kevin S	5							
Anita Carroll	PI	O	2023-04-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-10-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.8700	AB
Eastern Platinum Limited								
<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
Edgewater Wireless Systems Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ng, Lisa	4	O	2022-06-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	0.1000	BC
Edison Lithium Corp.								
<i>Bons de souscription</i>								
Richardson, James Angus Wilson (Bilkstys-)	4	O	2021-03-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Eldorado Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Eldorado Gold Corporation	1							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2023-10-13	I	38 - Rachat ou annulation	45 000	13.4245	BC
Electric Metals (USA) Limited (formerly, Nevada Silver Corporation)								
<i>Options</i>								
Durbin, Steve	4, 3	O	2023-06-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-12	D	50 - Attribution d'options	1 500 000		ON
Element 29 Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stakiw, Edward Stephen	5	O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.1400	BC
		O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 500	0.1500	BC
Elysee Development Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cloetens, Guido	4, 5, 3							
LUCATO BVBA	PI	O	2023-10-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 000)	0.4312	BC
		O	2023-10-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	0.4500	BC
Emperor Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Horsley, Nigel Alexander	4, 5	O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 000	0.1200	AB
Sarah Marjorie Horsley	PI	O	2023-10-13	I	99 - Correction d'information	(805 000)		AB
enCore Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pelizza, Mark	4	O	2023-10-16	D	54 - Exercice de bons de souscription	3 333	1.8000	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Pelizza, Mark	4	O	2023-10-16	D	54 - Exercice de bons de souscription	(3 333)	1.8000	BC
Ensign Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Geddes, Robert Harold	5	O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	2.9867	AB
Entree Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Edwards, Alan R.	4	O	2023-10-16	D	51 - Exercice d'options	200 000		BC
<i>Options</i>								
Edwards, Alan R.	4	O	2023-10-16	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	0.5500	BC
Envirogold Global Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Walsh, John	5							
Alto IRA Custodian FBO John Walsh, Jr. Traditional IRA	PI	O	2023-10-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1340USD	BC
		O	2023-10-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1285USD	BC
		O	2023-10-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1370USD	BC
EQB Inc. (formerly Equitable Group Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Moor, Andrew	5	O	2023-10-12	D	51 - Exercice d'options	10 000	35.8400	ON
		O	2023-10-16	D	51 - Exercice d'options	10 000	35.8400	ON
		O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 400)	74.1400	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Lenarduzzi, Marlene	5	O	2023-10-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 721		ON
Options Options granted								
Lenarduzzi, Marlene	5	O	2023-10-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-12	D	50 - Attribution d'options	8 100		ON
Moor, Andrew	5	O	2023-10-12	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	35.8400	ON
		O	2023-10-16	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	35.8400	ON
Erdene Resource Development Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jenkins, Robert	5	O	2023-10-12	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	150 000	0.2700	NS
<i>Options</i>								
Jenkins, Robert	5	O	2023-10-12	D	51 - Exercice d'options	(150 000)	0.2700	NS
ESGAI Technologies Inc. (Formerly Chichi Financial Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Riedl, Michael	4	O	2023-10-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-11	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 000 000	0.2500	BC
<i>Options</i>								
Riedl, Michael	4	O	2023-10-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
EverGen Infrastructure Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nicholson, Ford	4	O	2023-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.5000	BC
Zajtmann, Mischa	5	O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	2.5496	BC
Everyday People Financial Corp. (formerly Justify Capital Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boparai, Dilpreet Singh	5							
TFSA	PI	O	2023-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 500	0.3506	AB
		O	2023-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.3500	AB
		O	2023-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 000	0.3500	AB
		O	2023-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.3550	AB
		O	2023-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	0.3600	AB
		O	2023-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	443	0.3826	AB
jassar, rajvir	7							
Harpreet Grewal wife of Rajvir Jassar	PI	O	2023-10-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	58 000	0.3400	AB
TFSA - held by Harpreet Grewal	PI	M	2023-10-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	58 000	0.3400	AB
Financière Sun Life inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Brown, Randolph	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	515	66.3400	ON
Dougherty, Linda	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	128	66.3400	ON
Fishbein, Daniel	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	201	66.3400	ON
Goulet, Jacques Jr.	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	125	66.3400	ON
Kennedy, Melissa Jane	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	164	66.3400	ON
Money, Laura Ann	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	77	66.3400	ON
Morrissey, Kevin	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	66.3400	ON
Pagano, Helena Janina	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	94	66.3400	ON
Peacher, Stephen	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	379	66.3400	ON
Singh, Manjit	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	637	66.3400	ON
Strain, Kevin	4, 5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	121	66.3400	ON
<i>Parts Sun Shares</i>								
Brown, Randolph	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	987	66.3400	ON
Dougherty, Linda	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	307	66.3400	ON
Fishbein, Daniel	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 078	66.3400	ON
Goulet, Jacques Jr.	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 134	66.3400	ON
Johnson, Ingrid	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	556	66.3400	ON
Kennedy, Melissa Jane	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	382	66.3400	ON
Money, Laura Ann	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	307	66.3400	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								
Morrissey, Kevin	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	180	66.3400	ON
Murphy, Thomas	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	294	66.3400	ON
Pagano, Helena Janina	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	317	66.3400	ON
Peacher, Stephen	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	953	66.3400	ON
Singh, Manjit	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 489	66.3400	ON
Strain, Kevin	4, 5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 270	66.3400	ON
Wei, Christopher Brian	5	O	2023-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	552	66.3400	ON
Firan Technology Group Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Firan Technology Group Corporation	1	O	2023-09-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.4200	ON
		O	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 000		ON
		M	2023-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2023-09-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.4000	ON
		O	2023-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2023-09-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.3800	ON
		O	2023-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2023-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.3800	ON
		O	2023-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.4000	ON
		M	2023-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2023-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2023-09-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.3700	ON
		O	2023-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2023-09-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.2800	ON
		O	2023-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		M	2023-09-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.2800	ON
		M'	2023-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2023-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.3200	ON
		O	2023-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2023-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.4000	ON
		O	2023-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.3900	ON
		O	2023-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2023-09-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.4000	ON
		O	2023-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2023-09-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.4000	ON
		O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2023-09-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.3900	ON
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2023-09-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.3600	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2023-09-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.3800	ON
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2023-09-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.3900	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2023-09-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.3700	ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2023-09-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.3100	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2023-09-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.2200	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2023-09-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.1500	ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2023-09-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.2300	ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
First Phosphate Corp. (formerly First Potash Corp.)								
<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								
Cliche, Jerome LMC Communication Inc.	5 PI	O O	2023-10-10 2023-10-05	I I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 50 - Attribution d'options	150 000	0.7000	BC BC
Restricted Share Units								
Cliche, Jerome LMC Communication Inc.	5 PI	O O	2023-10-10 2023-10-05	I I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 56 - Attribution de droits de souscription	338 462		BC BC
First Tellurium Corp. (Formerly Deer Horn Capital Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Docherty, Tyrone Mark	4	O O	2023-10-16 2023-10-17	D D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000 37 000	0.1000 0.1000	BC BC
Fjordland Exploration Inc.								
<i>Bons de souscription</i>								
Gibson, Mark	6	O	2023-02-12	D	55 - Expiration de bons de souscription	(100 000)		BC
<i>Options</i>								
Gibson, Mark	6	O	2023-07-23	D	52 - Expiration d'options	(375 000)		BC
Flying Nickel Mining Corp.								
<i>Options</i>								
Knappe, Sara	5	O	2023-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Fonds de placement immobilier Crombie								
<i>Parts de fiducie Special Voting</i>								
Empire Company Limited ECL Developments Limited	3 PI	O	2023-10-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	94 344	12.0772	NS
Fonds de Placement Immobilier H&R								
<i>Parts</i>								
Watson, Emily Gayle	7	O O	2022-05-31 2023-09-15	D D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	894		ON ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Watson, Emily Gayle	7	O	2023-10-13	D	59 - Exercice au comptant	(21 103)		ON
Fonds de placement immobilier PRO								
<i>Parts</i>								
Collingwood Investments Incorporated	3	O O O	2023-10-11 2023-10-12 2023-10-13	D D D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 300) (26 400) (10 000)		QC QC QC
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3 PI	O O O O O O	2023-10-10 2023-10-10 2023-10-11 2023-10-11 2023-10-12 2023-10-13 2023-10-16	C C C C C C C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 654 (54) 20 154 (15 054) 600 500 1 700	13.9220 13.8700 13.9661 13.9700 14.1275 14.1840 13.9800	ON ON ON ON ON ON ON
Fountain Asset Corp.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Parks, Andrew	4, 5	O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	708 000	0.0500	ON
FPI Granite Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Aghar, Peter	4	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	60	71.3500	ON
Daal, Remco	4	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	52	71.3500	ON
Grodner, Fern Phyllis	4	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	22	71.3500	ON
Marshall, Kelly John	4	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	79	71.3500	ON
Mawani, Al	4	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	52	71.3500	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								
Miller, Gerald	4	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	60	71.3500	ON
Murray, Sheila A.	4	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	34	71.3500	ON
Pang, Emily	4	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	16	71.3500	ON
Warren, Edna Jennifer	4	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	40	71.3500	ON
Performance Share Units								
Clarfield, Lawrence	5	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	29	71.3500	ON
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	102	71.3500	ON
KUMER, LORNE	5	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	40	71.3500	ON
Neto, Teresa	5	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	40	71.3500	ON
Ramparas, Michael Anthony	5	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	37	71.3500	ON
Restricted Share Units								
Clarfield, Lawrence	5	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	19	71.3500	ON
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	30	71.3500	ON
KUMER, LORNE	5	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	21	71.3500	ON
Neto, Teresa	5	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	28	71.3500	ON
Ramparas, Michael Anthony	5	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	28	71.3500	ON
Freehold Royalties Ltd.								
Deferred Share Units								
Barnes, Sylvia Kathleen	4	O	2023-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	84	14.5900	AB
BUGEAUD, GARY RONALD JOSEPH	4	O	2023-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	487	14.5900	AB
HARRISON, PETER T	4	O	2023-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	227	14.5900	AB
Howe, Maureen	4	O	2023-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	86	14.5900	AB
Kay, J. Douglas	4	O	2023-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	510	14.5900	AB
Mitchell, Valerie Ann	4	O	2023-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	102	14.5900	AB
Romanow, Marvin F.	4	O	2023-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	784	14.5900	AB
Walsh, Aidan Murphy	4	O	2023-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	566	14.5900	AB
RSU								
BUGEAUD, GARY RONALD JOSEPH	4	O	2023-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	43	14.5900	AB
HARRISON, PETER T	4	O	2023-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32	14.5900	AB
Romanow, Marvin F.	4	O	2023-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	14.5900	AB
Walsh, Aidan Murphy	4	O	2023-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21	14.5900	AB
Freeman Gold Corp.								
Actions ordinaires								
Moubarak, Bassam	4, 5	O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1450	BC
Randall, William	5	O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.1450	BC
Frequency Exchange Corp.								
Actions ordinaires								
Davis, Stephen	4, 5, 3	O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0500	BC
Fusion Pharmaceuticals Inc.								
Options								
Bender, Jeremy	4	O	2023-10-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-16	D	50 - Attribution d'options	34 000		ON
Bitetti, Teresa Marie	4	O	2023-10-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-16	D	50 - Attribution d'options	34 000		ON
Meek, Jr., David Dunlap	4	O	2023-10-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-16	D	50 - Attribution d'options	34 000		ON
G2 Goldfields Inc.								
Actions ordinaires								
Marrelli, Carmelo	5							
Marrelli Capital Limited	PI	O	2021-07-27	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-12	C	90 - Changements relatifs à la propriété	25 600	0.8200	ON
Ocham's Razor Capital Limited	PI	O	2023-10-12	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(25 600)	0.8200	ON
Galleon Gold Corp.								
Bons de souscription								
2176423 Ontario Ltd.	3	O	2023-10-14	D	55 - Expiration de bons de souscription	(1 500 000)	1.8000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Spratt, Eric S. 2176423 Ontario Ltd.	3 PI	O	2023-10-14	I	55 - Expiration de bons de souscription	(1 500 000)	1.8000	ON
Options								
Colantonio, Mario, Santino	4	O	2023-09-17	D	52 - Expiration d'options	(10 000)		ON
Merkel, Gerhard	4	O	2023-09-17	D	52 - Expiration d'options	(10 000)		ON
George Weston Limitee								
Actions ordinaires								
Weston, Willard Galen Garfield Wittington Investments, Limited	4, 5, 3 PI	O	2023-10-10	I	38 - Rachat ou annulation	(9 366)	150.0800	ON
		O	2023-10-11	I	38 - Rachat ou annulation	(9 367)	150.8500	ON
		O	2023-10-12	I	38 - Rachat ou annulation	(7 309)	151.5500	ON
		O	2023-10-13	I	38 - Rachat ou annulation	(6 785)	149.6900	ON
Droits -Deferred Share Units								
Binning, Paviter Singh Director DSU Plan	6 PI	O	2023-10-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16		ON
Harris, M. Marianne	4, 7	O	2023-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9		ON
		O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	428		ON
Lockhart, Nancy	4	O	2023-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40		ON
		O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	412		ON
Marwah, Sarabjit	4	O	2023-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	100		ON
		O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	448		ON
Nixon, Gordon Melbourne	4	O	2023-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	92		ON
		O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	555		ON
Prichard, John Robert Stobo Deferred Share Units	6 PI	O	2023-10-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	256		ON
Sawyer, Robert	7	O	2023-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50		ON
Stymiest, Barbara Gayle Deferred Share Units	4 PI	O	2023-10-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	126		ON
		O	2023-10-10	I	56 - Attribution de droits de souscription	415		ON
Weston, Alannah Elizabeth	6	O	2023-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39		ON
Weston, Willard Galen Garfield	4, 5, 3	O	2023-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10		ON
Wright, Cornell	4, 6	O	2023-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8		ON
		O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	396		ON
Glass House Brands Inc. (formerly Mercer Park Brand Acquisition Corp.)								
Subordinate, Restricted and Limited Voting Shares								
De La Torre, Hector	4	O	2023-10-13	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	388		ON
Hoban, Robert Thomas	4	O	2023-10-13	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 022		ON
Lukanga, Lameck Humble	4	O	2023-10-13	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 571		ON
Mendola, Robert James, Jr.	4	O	2023-10-13	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 747		ON
Raveling, George Henry	4	O	2023-10-13	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 747		ON
Rosenwald, Jocelyn May	4	O	2023-10-13	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 747		ON
Global Energy Metals Corporation								
Actions ordinaires								
Smith, Mitchell Patrick	4, 5	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.0500	BC
Global Helium Corp.								
Actions ordinaires								
Spady, Darcy	4	O	2023-09-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-09-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.1800	AB
GMV Minerals Inc.								
Actions ordinaires								
Klassen, Ian McCulloch	4	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	0.2000	BC
goeasy Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)								
Actions ordinaires								
Ali Khan, Mir Farhan	5	O	2023-10-13	D	35 - Dividende en actions	15	110.5600	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								
Farhan Ali Khan - LIRA	PI	O	2023-10-13	I	35 - Dividende en actions	9	110.5600	ON
Farhan Ali Khan - RRSP	PI	O	2023-10-13	I	35 - Dividende en actions	14	110.5600	ON
Farhan Ali Khan - TFSA	PI	O	2023-10-13	I	35 - Dividende en actions	4	110.5600	ON
Appel, Jason	5	O	2023-10-13	D	35 - Dividende en actions	169	110.5600	ON
H. Appel	PI	O	2023-10-13	I	35 - Dividende en actions	2	110.5600	ON
M.Appel	PI	O	2023-10-13	I	35 - Dividende en actions	17	110.5600	ON
Malorie Appel	PI	O	2023-10-13	I	35 - Dividende en actions	3	110.5600	ON
RRSP - J. Appel	PI	O	2023-10-13	I	35 - Dividende en actions	21	110.5600	ON
RRSP - M. Appel	PI	O	2023-10-13	I	35 - Dividende en actions	14	110.5600	ON
TFSA - Hailey Appel	PI	O	2023-10-13	C	35 - Dividende en actions	1	110.5600	ON
TFSA - J. Appel	PI	O	2023-10-13	I	56 - Attribution de droits de souscription	30	110.5600	ON
		M	2023-10-13	I	35 - Dividende en actions	30	110.5600	ON
TFSA - M. Appel	PI	O	2023-10-13	I	35 - Dividende en actions	16	110.5600	ON
Khouri, Halim	5	O	2023-10-13	D	35 - Dividende en actions	193	110.5600	ON
RRSP - Halim Khouri	PI	O	2023-10-13	I	35 - Dividende en actions	36	110.5600	ON
TFSA - Halim Khouri	PI	O	2023-10-13	I	35 - Dividende en actions	8	110.5600	ON
<i>Deferred Share Unit Plan</i>								
Appel, David Harry	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	666	110.5600	ON
Basian, Karen	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	268	110.5600	ON
Deakin, Tara	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	28	110.5600	ON
Doniz, Susan	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	72	110.5600	ON
Ingram, David	4, 5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	895	110.5600	ON
Johnson, Donald Kenneth	4, 3	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	757	110.5600	ON
Moore, James	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	25	110.5600	ON
Morrison, Sean	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	139	110.5600	ON
Tétrault, Jonathan	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	7	110.5600	ON
<i>Restricted Share Unit</i>								
Ali Khan, Mir Farhan	5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	16	110.5600	ON
		O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	105	110.5600	ON
Anzini, Sabrina	5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	15	110.5600	ON
		O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	56	110.5600	ON
Appel, Jason	5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	60	110.5600	ON
		O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	89	110.5600	ON
Cooper, David Thomas	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	16	110.5600	ON
		O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	56	110.5600	ON
Eubanks, Michael Anthony	5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	16	110.5600	ON
		O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	62	110.5600	ON
Fiederer, Andrea	5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	60	110.5600	ON
		O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	90	110.5600	ON
Foo, Jacqueline	5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	59	110.5600	ON
		O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	105	110.5600	ON
Ingram, David	4, 5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	32	110.5600	ON
Khouri, Halim	5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	71	110.5600	ON
		O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	109	110.5600	ON
Metel, Ali Sahap	5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	9	110.5600	ON
		O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	116	110.5600	ON
Mullins, Jason	5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	340	110.5600	ON
		O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	261	110.5600	ON
Plaunt, Courtenay Andrew Ames	5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	13	110.5600	ON
		O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	49	110.5600	ON
Poole, Steven Donald	5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	13	110.5600	ON
		O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	51	110.5600	ON
Schell, Mark John	5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	44	110.5600	ON
		O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	53	110.5600	ON
Gold Hunter Resources Inc.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kingsley, Sean Adam	4, 5	O	2023-10-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2400	BC
Mango Research and Management Inc.	PI	O	2023-10-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.2200	BC
<i>Actions ordinaires</i>								
Naughty, Blair Lawrence	3	O	2023-10-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.2300	BC
Canal Front Investments Inc.	PI	O	2023-10-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.2350	BC
		O	2023-10-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	0.2400	BC
Gold Mountain Mining Corp.								
<i>Options</i>								
Knappe, Sara	5	O	2023-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Goldgroup Mining Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Calu Opportunity Fund, LP	3	O	2023-07-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-27	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	29 052 000	0.1000	BC
		O	2023-10-18	D	45 - Contrepartie d'un bien	25 067 500	0.0738USD	BC
Goodfood Market Corp.								
<i>Options</i>								
Cuggy, Neil	4, 6, 5, 3	O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(336 126)		QC
Ferrari, Jonathan	4, 6, 5, 3	O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(336 126)		QC
Olds, Donald John	4	O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(26 874)		QC
Yanofsky, Terry	4	O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(26 874)		QC
GoviEx Uranium Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Major, Daniel John	4, 5	O	2023-10-13	D	51 - Exercice d'options	4 244	0.1150	BC
<i>Options</i>								
Major, Daniel John	4, 5	O	2023-10-13	D	51 - Exercice d'options	(4 244)		BC
GR SILVER MINING LTD. (formerly: Goldplay Exploration Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Woolfe, Trevor Ian	4	O	2023-10-13	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	300 000	0.0500	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Woolfe, Trevor Ian	4	O	2023-10-13	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	150 000		BC
Grande Portage Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacLennan, Alistair	4, 5	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	225 000	0.1800	BC
Granite Creek Copper Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sennott, Robert	4	O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.0241USD	BC
Graphene Manufacturing Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires Ordinary shares</i>								
Leong, Brandon	5	O	2023-10-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Greenland Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Shiffman, Ruben	4, 5	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.6900	ON
Group Eleven Resources Corp.								
<i>Options</i>								
Bitelli, Alessandro	4	O	2023-10-13	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.1100	BC
Cahill, Brendan Thomas	4	O	2023-10-13	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.1100	BC
Dhillon, Sheryl	5	O	2023-10-13	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.1100	BC
Furlong, David Andrew	5	O	2023-10-13	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1100	BC
Jaworski, Bart	4	O	2023-10-13	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.1100	BC
MacInnis, Daniel Thomas	4	O	2023-10-13	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.1100	BC
WEBB, JEANNINE PATRICIA MARIE	5	O	2023-10-13	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1100	BC
Groupe Forage Major International Inc.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
<i>Deferred Share Units</i>								
Gignac, Louis-Pierre	4	O	2023-10-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 818		NB
Guanajuato Silver Company Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
DORADO, HERNAN Exploraciones Mineras Del Bajío S.A. de C.V.	4, 5 PI	O	2023-10-12	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	468 750	0.3200	BC
<i>Options</i>								
Anderson, James Blueberry Capital Corp.	4, 5 PI	O	2023-10-12	I	52 - Expiration d'options	(200 000)	0.3000	BC
DORADO, HERNAN	4, 5	O	2023-10-12	D	52 - Expiration d'options	(200 000)	0.3000	BC
Gehlen, William Thomas	4	O	2023-10-17	D	52 - Expiration d'options	(200 000)	0.3000	BC
		M	2023-10-12	D	52 - Expiration d'options	(200 000)	0.3000	BC
Silas, Richard	4, 5	O	2023-10-12	D	52 - Expiration d'options	(200 000)	0.3000	BC
Guardian Capital Group Limited								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Guardian Capital Group Limited	1	O	2023-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	42.0000	ON
		O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	41.8557	ON
		O	2023-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	41.4664	ON
		O	2023-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	800	41.6350	ON
		O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.8325	ON
		O	2023-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	(3 900)		ON
Hapbee Technologies, Inc.								
<i>Actions à droit de vote multiple</i>								
Kingma, John Edward	6	O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000		BC
Happy Belly Food Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Black, Sean	4, 5	O	2023-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1550	BC
Headwater Exploration Inc. (formerly Corridor Resources Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Little, Georgia	5	O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Little, Georgia	5	O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Little, Georgia	5	O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options</i>								
Little, Georgia	5	O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
HEALWELL AI Inc.								
<i>Options</i>								
Christodoulou, George	4, 3	O	2023-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	(486 667)		ON
		M	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(486 667)		ON
Grail, Sven	4, 3	O	2023-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	(486 667)		ON
		M	2023-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(486 667)		ON
Hertz Lithium Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Coloured Ties Capital Inc.	3	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 500	0.2850	BC
High Tide Inc.								
<i>Options</i>								
Avzar, Joy	5	O	2023-10-16	D	52 - Expiration d'options	(4 669)		AB
Sinclair, Christian	4	O	2023-10-16	D	50 - Attribution d'options	(13 734)		AB
High Tide Resources Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zurowski, Michael T.	5	O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0800	ON
HighGold Mining Inc.								
<i>Options April 5, 2022 Option Grant</i>								
Cunningham-Dunlop, Ian Richard	5	O	2023-07-06	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.8400	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								
<i>Options March 3 2020 Option Grant</i>								
Cunningham-Dunlop, Ian Richard	5	O	2023-07-06	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.8400	BC
<i>Options May 19, 2021 Option Grant</i>								
Cunningham-Dunlop, Ian Richard	5	O	2023-07-06	D	50 - Attribution d'options	75 000	1.2100	BC
<i>Options Sept 16, 2019 Option Grant</i>								
Cunningham-Dunlop, Ian Richard	5	O	2023-07-06	D	50 - Attribution d'options	225 000	0.3800	BC
Highland Copper Company Inc.								
<i>Options</i>								
Cherry, Jonathan	4	O	2023-10-13	D	50 - Attribution d'options	1 666 667	0.0700	BC
Farmer, Iain Wesley	4	O	2023-10-13	D	50 - Attribution d'options	1 666 667	0.0700	BC
Hicks, Steve	4	O	2023-10-13	D	50 - Attribution d'options	2 083 333	0.0700	BC
Miller, Melanie Renee	4	O	2023-10-13	D	50 - Attribution d'options	1 666 667	0.0700	BC
O'Shea, Barry Patrick	5	O	2023-10-13	D	50 - Attribution d'options	4 166 667	0.0700	BC
Hispania Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brewster, Norman	4	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.1200	ON
Hi-View Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mathiesen, Steve	4, 5	O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.0500	BC
Hudbay Minerals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kukielski, Peter Gerald Jan	4, 5							
Cynthia Kukielski Spousal Trust	PI	O	2023-09-22	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	38	6.5241	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Banducci, Carol	4	O	2023-09-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	306		ON
		O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 149		ON
Gonzales, Igor	4	O	2023-09-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	206		ON
		O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 559		ON
HULL, JEANE	4	O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 562		ON
Kavanagh, Sarah Baldwin	4	O	2023-09-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	206		ON
		O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 559		ON
Knickel, Carin Shirley	4	O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 559		ON
		O	2023-09-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	374		ON
Kukielski, Peter Gerald Jan	4, 5	O	2023-09-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	297		ON
Lafond, George Earl	4	O	2023-09-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	47		ON
		O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 065		ON
Lang, Stephen A.	4	O	2023-09-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	200		ON
		O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 549		ON
MUNIZ QUINTANILLA, DANIEL	4	O	2023-09-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	114		ON
		O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 559		ON
Osborne, Colin	4	O	2023-09-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	274		ON
		O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 559		ON
Rogers, Paula	4	O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 560	6.3600	ON
Smith, David	4	O	2023-09-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	114		ON
		O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 559		ON
Hypercharge Networks Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dosanjh, Navraj	5	O	2023-10-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 000	25000.0000	BC
<i>Droits PSUs</i>								
Bibby, David	4	O	2021-06-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Dosanjh, Navraj	5	O	2023-01-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000		BC
<i>Droits RSUs</i>								
Bibby, David	4	O	2021-06-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	300 000		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
Porteur inscrit								
Dosanjh, Navraj	5	O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		BC
		O	2023-10-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(25 000)		BC
Firus, Liam	4	O	2019-10-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	300 000		BC
Peever, Bronson	4	O	2019-06-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	300 000		BC
Samimi, Shahab	4	O	2022-07-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		BC
Options								
Dosanjh, Navraj	5	O	2023-10-11	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.5400	BC
Mark, Diana Lynne	5	O	2023-10-11	D	50 - Attribution d'options	40 000	0.5400	BC
Samimi, Shahab	4	O	2023-10-11	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.5400	BC
i-80 Gold Corp.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Bellissimo, Eva	4	O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 909		ON
Einav, Arthur Avi	4	O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 083		ON
McCarthy, Christina	4	O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 083		ON
IBC Advanced Alloys Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hampson, Christopher Geoffrey	4	O	2023-06-23	D	46 - Contrepartie de services	821 184	0.0750	BC
Hampson Equities Ltd.	PI	M	2023-06-23	I	46 - Contrepartie de services	800 000	0.0750	BC
Icarus Capital Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Blank, Howard	4	O	2023-10-17	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 000	0.0500	BC
IMAX Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
IMAX Corporation	1	O	2023-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	15 100		ON
		O	2023-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	(15 100)		ON
		O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	53 500		ON
		O	2023-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	(53 500)		ON
		O	2023-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	60 500		ON
		O	2023-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	(60 500)		ON
		O	2023-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	21 954		ON
		O	2023-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	60 500		ON
Imperial Metals Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Moeller, Larry G.	4	O	2023-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 646	2.3200	BC
North, Janine Marie	4							
spousal RRSP	PI	O	2023-10-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 127	2.3200	BC
YURKOWSKI, EDWARD ALFRED	4	O	2023-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 941	2.3200	BC
Imperial Mining Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Neatby, Pierre	5	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.0550	QC
Indiva Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lafleche, Andre	4	O	2023-08-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	368 000	0.0350	ON
		O	2023-08-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0300	ON
		O	2023-09-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	492 000	0.0350	ON
Bons de souscription								
Lafleche, Andre	4							
2235313 Ontario Inc.	PI	O	2019-12-13	C	55 - Expiration de bons de souscription	(113 449)		ON
Claudette Lafleche	PI	O	2019-12-13	C	55 - Expiration de bons de souscription	(16 667)		ON
Welsh, Jennifer Ann	5	O	2019-12-13	D	55 - Expiration de bons de souscription	(8 334)		ON
Options								
Lafleche, Andre	4	O	2022-11-29	D	52 - Expiration d'options	(150 000)		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Marotta, John A.	4	O	2022-11-29	D	52 - Expiration d'options	(150 000)		ON
Yersh, James	4	O	2022-11-29	D	52 - Expiration d'options	(150 000)		ON
Infinico Metals Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Plethora Private Equity Management	3							
Stichting Legal Owner Plethora Private Equity	PI	O	2023-10-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0750	BC
Stichting Legal Owner Plethora Private Equity	3	O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0750	BC
Information Services Corporation								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Emsley, Doug	4	O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	205	22.1600	SK
Innovotech Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tam, David Shong-Tak	4							
RRSP	PI	O	2023-10-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.0950	AB
InPlay Oil Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bartole, Douglas	4, 5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 984	2.7300	AB
Dittmer, Darren W.	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 588	2.7300	AB
Howard, Brent Michael	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 343	2.7300	AB
Leonard, Kevin	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 434	2.7300	AB
Yakiwchuk, Kevin	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 588	2.7300	AB
Intact Corporation financière								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clarke de Dromantin, Emmanuel Jacques	4	O	2023-10-13	D	46 - Contrepartie de services	330	199.9409	ON
Russell, Stuart Jonathan	4	O	2023-10-13	D	46 - Contrepartie de services	281	199.9409	ON
Young, William	4	O	2023-10-13	D	46 - Contrepartie de services	204	199.9409	ON
<i>Deferred Share Units for Directors</i>								
De Silva, Janet	4	O	2023-10-13	D	46 - Contrepartie de services	314	199.7300	ON
Katchen, Michael	4	O	2023-10-13	D	46 - Contrepartie de services	297	199.7300	ON
Kingsmill, Stephani	4	O	2023-10-13	D	46 - Contrepartie de services	314	199.7300	ON
Kinney, Jane Elizabeth	4	O	2023-10-13	D	46 - Contrepartie de services	143	199.7300	ON
Leary, Robert	4	O	2023-10-13	D	46 - Contrepartie de services	403	199.7300	ON
Paquette, Sylvie	4	O	2023-10-13	D	46 - Contrepartie de services	176	199.7300	ON
Samarasekera, Indira Vasanti	4	O	2023-10-13	D	46 - Contrepartie de services	335	199.7300	ON
Singer, Frederick Glenn Ian	4	O	2023-10-13	D	46 - Contrepartie de services	403	199.7300	ON
Wilkins, Carolyn Ann	4	O	2023-10-13	D	46 - Contrepartie de services	314	199.7300	ON
Intrepid Metals Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brophy, Kenneth	4, 5							
Accession Management and Consulting Ltd.	PI	O	2023-10-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2400	BC
		O	2023-10-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2300	BC
		O	2023-10-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.2300	BC
Morabito, Mark Joseph	4	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2625	BC
		O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2300	BC
Jack Nathan Medical Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Barakat, George	4, 3							
GKAT Inc.	PI	O	2023-10-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150 000)	0.0700	ON
		O	2023-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300 000)	0.0700	ON
Jushi Holdings Inc.								
<i>Bons de souscription</i>								
Cacioppo, James	4, 5, 3							
One East Partners LP	PI	O	2023-09-27	I	55 - Expiration de bons de souscription	(175 000)		ON
KAPA Gold Inc								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Paxton, David Karl Adit Investment Ltd.	4, 5 PI	O	2023-10-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0650	BC
Kelt Exploration Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Franks, Alan G.	5	O	2023-10-13	D	51 - Exercice d'options	90 000	4.7600	AB
		O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(90 000)	7.1800	AB
<i>Options</i>								
Franks, Alan G.	5	O	2023-10-13	D	51 - Exercice d'options	(90 000)	4.7600	AB
Klimate X Developments Inc. (formerly Earl Resources Limited)								
<i>Actions ordinaires</i>								
godlington, kevin Aristeus Projects Ltd.	3 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	320000.0000	BC
		M	2023-10-06	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	320 000	0.1500	BC
<i>Bons de souscription</i>								
godlington, kevin Aristeus Projects Ltd.	3 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	0.2500	BC
Kolibri Global Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Neuhauser, David Loren Livermore Partners	4 PI	O	2023-10-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 400	4.2300USD	BC
		O	2023-10-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 904	4.3900USD	BC
		O	2023-10-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 200	4.5100USD	BC
		O	2023-10-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 600	5.9100	BC
		O	2023-10-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 700	6.1400	BC
URCH, Douglas Charles	4	O	2023-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
La Societe Canadian Tire Limitee								
<i>2022 Share-Based Award</i>								
Hakeem, Imran (Bob)	5	O	2023-10-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>2023 Share-Based Award</i>								
Hakeem, Imran (Bob)	5	O	2023-10-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
La Societe de Gestion AGF Limitee								
<i>Actions ordinaires Class B</i>								
AGF Management Limited, La Societe de Gestion AGF Limitee	1	O	2023-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	6 800	6.8900	ON
		O	2023-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	(6 800)	6.8900	ON
		O	2023-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	6.8000	ON
		O	2023-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	(6 500)	6.8000	ON
		O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	6.8200	ON
		O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)	6.8200	ON
		O	2023-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	6.8700	ON
		O	2023-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)	6.8700	ON
		O	2023-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	6 900	6.8500	ON
		O	2023-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	(6 900)	6.8500	ON
Le Fonds de dividendes d'émetteurs internationaux du secteur de l'énergie propre								
<i>Parts de fiducie</i>								
International Clean Power Dividend Fund	1	O	2023-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	6.2025	ON
		O	2023-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	6.1320	ON
Les Compagnies Loblaw Limitee								
<i>Droits - Deferred Share Units</i>								
Binning, Paviter Singh Deferred Share Units	7 PI	O	2023-10-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	34		ON
Bonham, Scott Barclay	4	O	2023-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	85		ON
		O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	556		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								
Broader, Shelley Gilchrist	4	O	2023-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6		ON
		O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	555		ON
Clark, Christie James Beckett	4	O	2023-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	55		ON
		O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	323		ON
Debow, Daniel Andrew	4	O	2023-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	34		ON
		O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	555		ON
Downe, William	4	O	2023-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	78		ON
		O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	720		ON
Fukakusa, Janice Rose	4	O	2023-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	49		ON
		O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	598		ON
Harris, M. Marianne	4, 6	O	2023-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	93		ON
		O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	577		ON
Holt, Kevin Roy	4	O	2023-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1		ON
		O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	556		ON
Kotchka, Claudia	4	O	2023-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	91		ON
		O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	555		ON
Lacey, John Stewart	7							
Deferred Share Units	PI	O	2023-10-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	183		ON
Lockhart, Nancy	3							
Deferred Share Units	PI	O	2023-10-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	265		ON
Raiss, Sarah	4	O	2023-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	187		ON
		O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	283		ON
Wright, Cornell	4, 7, 6	O	2023-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9		ON
		O	2023-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	535		ON
Les Mines d'or Visible Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dallaire, Martin	4, 5							
9086-0735 Québec inc.	PI	O	2023-10-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1930	QC
GAGNÉ, JOEL	4	O	2023-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Bons de souscription</i>								
GAGNÉ, JOEL	4	O	2023-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
GAGNÉ, JOEL	4	O	2023-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Lightspeed Commerce Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Tabone, Ryan	5	O	2023-10-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 841		QC
		O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 033)	13.8600USD	QC
<i>Droits Restricted stock units</i>								
Tabone, Ryan	5	O	2023-10-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 841)		QC
LIONS BAY CAPITAL INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Byrne, John Joseph	4, 5, 3	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	84 000	0.0250	BC
MacLachlan, John Ross	4	O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	495 000	0.0200	BC
Lithium Americas (Argentina) Corp.								
<i>Droits</i>								
Ireland, George R.	4, 6	O	2023-10-03	D	97 - Autre	(27 403)		BC
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Ireland, George R.	4, 6	O	2023-10-11	D	97 - Autre	(16 870)		BC
		O	2023-10-03	D	97 - Autre	(102 368)		BC
<i>Droits Restricted Stock Unit</i>								
Celorio, Ignacio	5	O	2023-10-11	D	97 - Autre	(11 566)		BC
Kanellitsas, John	4	O	2023-10-11	D	97 - Autre	(128 848)		BC
Mignacco, Franco	4, 7	O	2023-10-11	D	97 - Autre	(46 321)		BC
Shulga, Oleksandr	5	O	2023-10-11	D	97 - Autre	8 732		BC
Lithium Americas Corp. (formerly 1397468 B.C. Ltd.)								

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>								
Brown, Michael	4	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Grandy, Edward	5	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<i>Droits Restricted Stock Units</i>								
Grandy, Edward	5	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	43 374		
Hashimoto, April	5	O	2023-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Lithium One Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dhaliwal, Nav	4, 5							
Blackwidow Geological Services Inc.	PI	O	2023-10-12	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 000 000		BC
LithiumBank Resources Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kovacevic, John Gianni	4	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.9400	BC
Logan Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
KALANTZIS, FOTIS	4							
Pentek Ventures Corp.	PI	O	2023-06-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2023-06-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-07-13	C	54 - Exercice de bons de souscription	3 000 000	0.3500	AB
<i>Bons de souscription</i>								
KALANTZIS, FOTIS	4							
Pentek Ventures Corp.	PI	O	2023-06-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2023-06-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-07-13	C	54 - Exercice de bons de souscription	(3 000 000)		AB
Logistec Corporation								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Dodson, Michael J.	4	O	2023-10-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	59	62.3800	QC
Loeffler, Lukas Stephan	4	O	2023-10-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	62.3800	QC
PAQUIN, NICOLE	4, 6	O	2023-10-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21	62.3800	QC
Rodger, Jonathan Mark	4	O	2023-10-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	110	62.3800	QC
Skoblo, Jane	4	O	2023-10-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11	62.3800	QC
St-Pierre, Dany	4	O	2023-10-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41	62.3800	QC
Villeneuve, Luc	4	O	2023-10-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	61	62.3800	QC
Los Andes Copper Ltd.								
<i>Droits DSU</i>								
OKelly, Frank	4	O	2023-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 133	11.0300	BC
Luminex Resources Corp.								
<i>Options</i>								
RIVADENEIRA, MARCELO	7							
MRIVADE002	PI	O	2023-10-17	C	52 - Expiration d'options	(30 000)		BC
Lycos Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beynon, Bruce	4	O	2023-10-16	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	21 127	3.5500	AB
		O	2023-10-16	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	7 776	3.5500	AB
Boon, Kyle Norvan	5	O	2023-10-16	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	43 099	3.5500	AB
Burton, David Jonathan	4, 5	O	2023-10-16	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	48 662	3.5500	AB
<i>Carbon Infrastructure Partners Corp.</i>								
CIP Energy Fund 1-A LP	3							
JOG Limited Partnership No. VI	PI	O	2023-09-01	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(25 000 000)		AB
Conboy, Jamie Peter	5							
Jamie Conboy TFSA	PI	O	2022-12-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-10-16	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	28 169	3.5500	AB
Lisa Conboy TFSA	PI	O	2022-12-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Goos, Sara Lindsay Lindsay Goos TFSA	5 PI	O O	2023-10-16 2022-12-12	I I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI	28 169 10 425	3.5500	AB AB
Mark Smith TFSA	PI	O	2023-10-16	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 830	3.5500	AB
Greenall, Geraldine Louise	4	O	2023-10-16	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	70 423	3.5500	AB
Horvath, Alexandra	4	O	2023-10-16	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	25 352	3.5500	AB
Olson, Kevin	4	O	2023-10-16	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	100 000	3.5500	AB
Bons de souscription								
Carbon Infrastructure Partners Corp. CIP Energy Fund 1-A LP	3 PI	O	2023-09-01	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 125 000)		AB
Madison Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Parnham, Duane	4	O O	2023-10-17 2023-10-17	D D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000 24 000	0.3800 0.3700	ON ON
Magellan Aerospace Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Magellan Aerospace Corporation	1	O	2023-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	7.0443	ON
		O	2023-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 111	7.1279	ON
		O	2023-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 293	7.1703	ON
		O	2023-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	2 293	7.3366	ON
		O	2023-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	2 293	7.4905	ON
		O	2023-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	44	7.5000	ON
		O	2023-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.6780	ON
		O	2023-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 805	7.5390	ON
		O	2023-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 290	7.7307	ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 813	7.7378	ON
		O	2023-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(31 875)		ON
		O	2023-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	935	7.5345	ON
		O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	700	7.4800	ON
		O	2023-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 171	7.4064	ON
		O	2023-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	7.4900	ON
		O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	700	7.4029	ON
		O	2023-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 652	7.4327	ON
		O	2023-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	300	7.6100	ON
		O	2023-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	7.4000	ON
		O	2023-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	7.2086	ON
Magnetic North Acquisition Corp.								
<i>Options</i>								
Davison, Jeffrey Robert Michael	4	O	2023-10-11	D	50 - Attribution d'options	100 000		BC
		O	2019-10-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-11	D	50 - Attribution d'options	10 000		BC
Larson, Trent	4	O	2023-10-11	D	50 - Attribution d'options	100 000		BC
		O	2019-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-11	D	50 - Attribution d'options	10 000		BC
McCormick, Stephen	5	O	2020-11-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-11	D	50 - Attribution d'options	5 000		BC
McIntosh, Lance Edward	5	O	2023-03-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2023-03-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-11	D	50 - Attribution d'options	7 500		BC
Osis, Andrew Emil	4, 5	O	2019-08-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-11	D	50 - Attribution d'options	10 000		BC
Qureshi, Shahid	4	O	2023-10-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-11	D	50 - Attribution d'options	300 000		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
Mako Mining Corp.								
<i>DSU</i>								
Caron, Mario	4	O	2023-10-13	D	46 - Contrepartie de services	50 000		BC
Hick, John Walter Wallen	4	O	2018-11-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-13	D	46 - Contrepartie de services	75 000		BC
Lipson, Rael Desmond	4	O	2023-10-13	D	46 - Contrepartie de services	50 000		BC
		M	2023-10-13	D	46 - Contrepartie de services	50 000		BC
		O	2023-03-08	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(185 400)		BC
Pontius, John	4	O	2023-10-13	D	46 - Contrepartie de services	50 000		BC
		M	2023-10-13	D	46 - Contrepartie de services	50 000		BC
		O	2023-03-08	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(185 400)		BC
<i>RSU</i>								
Durand, Paolo	5	O	2023-10-13	D	46 - Contrepartie de services	75 000		BC
Leisman, Akiba Jacob Issachar	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	550 000		BC
Munoz, Jesse	6	O	2023-10-13	D	46 - Contrepartie de services	250 000		BC
PAREDES, MARIA MILAGROS	5	O	2023-10-13	D	46 - Contrepartie de services	100 000		BC
Mandala Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Staude, John-Mark Gardner	5	O	2023-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Many Bright Ideas Technologies Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Naughty, Blair Lawrence	3							
Canal Front Investments Inc.	PI	O	2023-10-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	54 000	0.0150	BC
Marimaca Copper Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kinley, Colin Brent	4	O	2023-10-12	D	51 - Exercice d'options	57 947	1.7250	ON
		O	2023-10-12	D	51 - Exercice d'options	49 183	1.5000	ON
Stephens, Alan J.	4, 5	O	2023-10-12	D	51 - Exercice d'options	21 518	1.5000	ON
<i>Options</i>								
Kinley, Colin Brent	4	O	2023-10-12	D	51 - Exercice d'options	(104 031)		ON
		O	2023-10-12	D	51 - Exercice d'options	(80 000)		ON
Stephens, Alan J.	4, 5	O	2023-10-12	D	51 - Exercice d'options	(35 000)		ON
Marvel Discovery Corp.								
<i>Options</i>								
Born, Peter	4	O	2023-06-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-09-01	D	50 - Attribution d'options	200 000		BC
Marwest Apartment Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Units</i>								
Cain, Luke	4	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	\$ 67.00	1.1000	MB
Green, Jim	4	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	\$ 38.00	1.1000	MB
Martens, Cornelius	4	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	\$ 34.00	1.1000	MB
Pellaers, Jason Michael	4	O	2023-10-16	D	35 - Dividende en actions	\$ 54.00	1.1000	MB
McCoy Global Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cannell Capital LLC	3							
Tonga Partners, LP	PI	O	2023-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 300)	1.5987	AB
		O	2023-10-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 400)	1.5950	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
						(8 600)	1.5671	AB
						(11 000)	1.5627	AB
Medaro Mining Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Maddin, Hugh	4	O	2023-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	0.0751	BC
						(45 000)	0.0750	BC
						(40 000)	0.0750	BC
Medical Facilities Corporation								
<i>Deferred Share Units</i>								
Blanchard, Yanick	4	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 943		ON
Enright, Erin Suzanne	4	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 254		ON
Gisser, Michael Victor	4	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 895		ON
Shahim, Reza	4	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 892		ON
Storch, Adina	4	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 446		ON
Medicenna Therapeutics Corp.								
<i>Options</i>								
Gardner, Humphrey Athelstan Roy	5	O	2023-10-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
						500 000		ON
MEG Energy Corp.								
<i>Billets 7.125 Senior Notes due 2027</i>								
MEG Energy Corp.	1	O	2023-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 700 000.00		AB
						(\$ 700 000.00)		AB
						\$ 4 912 000.00		AB
						(\$ 4 912 000.00)		AB
Mega Uranium Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goldberg, Larry	4	O	2023-10-11	D	51 - Exercice d'options	150 000	0.1200	ON
						150 000	0.1050	ON
Marrelli, Carmelo	5							
Marrelli Capital Limited	PI	O	2023-10-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	134 000	0.3300	ON
						61 000	0.3300	ON
						13 500	0.3300	ON
						114 500	0.3300	ON
						59 000	0.3300	ON
<i>Options</i>								
Goldberg, Larry	4	O	2023-10-11	D	51 - Exercice d'options	(150 000)	0.1200	ON
						(150 000)	0.1050	ON
Melcor Developments Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Melcor Developments Ltd.	1							
CIBC World Markets Inc.	PI	O	2023-10-10	I	38 - Rachat ou annulation	1 617	11.8400	AB
						1 617	11.6400	AB
						1 617	11.5500	AB
Meridian Mining US Societas								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gregson, Neil	4	O	2023-10-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Gregson, Neil	4	O	2023-10-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
						400 000		BC
Martin, McFarlane	5	O	2023-10-11	D	50 - Attribution d'options	400 000		BC
METAUX GENIUS INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	5	O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0600	QC
						45 000	0.0440	QC
Midasco Capital 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
Millennial Potash Corp. (formerly Black Mountain Gold USA Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Porteur inscrit Egger, Burton	4	O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0550	BC
MINES ABCOURT INC.								
<i>Actions ordinaires catégorie B</i>								
Lefebvre, Christine	5	O	2018-03-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-10-12	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	700 000	0.0400	QC
Miniere Osisko Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Osisko Mining Inc.	1	O	2023-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	126 900	2.6831	ON
		O	2023-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	(126 900)		ON
		O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	126 900	2.7899	ON
		O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	(126 900)		ON
		O	2023-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	126 900	2.7790	ON
		O	2023-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	(126 900)		ON
		O	2023-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	126 900	2.8783	ON
		O	2023-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	(126 900)		ON
Minnova Corp								
<i>Actions ordinaires</i>								
Glenn, Gorden	4	O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 000)	0.0250	ON
		O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 000)	0.0250	ON
		O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	0.0250	ON
Mirasol Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pountney, Glenn	3	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.5600	BC
		O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.5600	BC
Montfort Capital Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bast, Cory	7	O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	216 500	0.1800	BC
Geyer, Paul	4	O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	617 000	0.1800	BC
Thomson, Kenneth Walter	4, 7, 6, 5, 3							
Universal Financial Corp.	PI	O	2023-10-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	210 000	0.1800	BC
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Morguard North American Residential Real Estate Investment T	1	O	2023-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	8 461	15.2142	ON
		O	2023-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	(8 461)		ON
		O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	8 461	14.9836	ON
		O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	(8 461)		ON
		O	2023-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	15.1891	ON
		O	2023-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	(2 300)		ON
		O	2023-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	8 461	15.3979	ON
		O	2023-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	(8 461)		ON
MTB Metals Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bernard, Rene rene bernard	3 PI	O	2023-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.1400	BC
		O	2023-10-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1300	BC
Mullen Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mullen Group Ltd.	1	O	2023-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	9 252	13.7775	AB
		O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	9 252	13.6649	AB
		O	2023-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	9 252	13.8549	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	2023-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	9 252	13.7571	AB
		O	2023-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	9 252	13.4294	AB
NameSilo Technologies Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Namesilo Technologies Corp.	1	O	2023-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	33 000	0.1750	BC
		O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	0.1850	BC
		O	2023-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	0.1850	BC
Nano One Materials Corp								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
BROWN, LYLE	4	O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 301		BC
Kucec, Gordon	4	O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 301		BC
Matheson, Carla	4	O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 301		BC
Matysek, Paul Frank	4	O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	51 370		BC
Skakun, Lisa	4	O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 301		BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Blondal, Daniel John	4, 5	O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	69 605		BC
		O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	69 605		BC
Guy, Joseph	4	O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 301		BC
NeutriSci International Inc.								
<i>Options</i>								
Chisholm, Robert	5	O	2023-10-17	D	52 - Expiration d'options	(400 000)	0.1750	BC
Durno, Jeff	4	O	2023-10-17	D	52 - Expiration d'options	(400 000)		BC
Nevada Sunrise Metals Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stanyer, Warren William	4, 5	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.0900	BC
New Energy Metals Corp.								
<i>Options</i>								
RIVERA, NILDA	5	O	2023-03-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-03-03	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	300 000	0.4200	BC
New Pacific Metals Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Megaw, Peter	4	O	2022-12-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Newcore Gold Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Forster, Douglas Burton	4, 3	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	0.1350	BC
NextGen Food Robotics Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rivas, Paul	5	O	2023-10-12	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	632 844		BC
<i>Options</i>								
Breen, Liam	4	O	2022-06-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-09-21	D	50 - Attribution d'options	50 000		BC
Cooper, Melody	4, 5	O	2023-09-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>RSU</i>								
Rivas, Paul	5	O	2023-10-12	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(632 844)		BC
Nickelex Resource Corporation								
<i>Options Stock</i>								
Kerr, John Reynolds	4	O	2023-10-17	D	50 - Attribution d'options	600 000		BC
Kizis, Jr., Joseph Anthony	4	O	2023-10-17	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.0500	BC
McGrath, Brian Timothy	4	O	2023-10-17	D	50 - Attribution d'options	300 000		BC
Ruby, Killian	4	O	2023-08-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-17	D	50 - Attribution d'options	300 000		BC
Thatcher, Graham Henry	5	O	2023-10-17	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.0500	BC
Nio Métaux stratégiques Inc. (anciennement Niocan Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dumais, Bruno	5	O	2023-10-16	D	54 - Exercice de bons de souscription	125 000	0.1200	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
Northern Dynasty Minerals Ltd.								
<i>Droits Deferred Share Unit</i>								
Kirk, Harry Wayne	4	O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 644		BC
Northstar Clean Technologies Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Currie, James A.	4, 5	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	70 000	0.1250	BC
Johnston, Kellie mills, Aidan	5	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	134 500	0.1250	BC
Mills RRSP	PI	O	2021-07-12	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	124 500	0.1250	BC
Pritchard, Rosemary	5	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	72 000	72000.0000	BC
		M	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	72 000	0.1250	BC
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust								
<i>Contrat à terme de vente hors bourse Forward Sale October 10, 2023</i>								
<i>Tranche 1 (Trust Units)</i>								
Dalla Lana, Paul	4, 5							
NorthWest Value Partners Inc.	PI	O	2010-03-17	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-10	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		O	2023-10-12	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<i>Contrat à terme de vente hors bourse Forward Sale October 10, 2023</i>								
<i>Tranche 2 (Trust Units)</i>								
Dalla Lana, Paul	4, 5							
NorthWest Value Partners Inc.	PI	O	2010-03-17	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-10	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		O	2023-10-12	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<i>Contrat à terme de vente hors bourse Forward Sale October 10, 2023</i>								
<i>Tranche 3 (Trust Units)</i>								
Dalla Lana, Paul	4, 5							
NorthWest Value Partners Inc.	PI	O	2010-03-17	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-10	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		O	2023-10-12	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<i>Contrat à terme de vente hors bourse Forward Sale October 10, 2023</i>								
<i>Tranche 4 (Trust Units)</i>								
Dalla Lana, Paul	4, 5							
NorthWest Value Partners Inc.	PI	O	2010-03-17	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-10	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		O	2023-10-12	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<i>Contrat à terme de vente hors bourse Forward Sale October 10, 2023</i>								
<i>Tranche 5 (Trust Units)</i>								
Dalla Lana, Paul	4, 5							
NorthWest Value Partners Inc.	PI	O	2010-03-17	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-10	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		O	2023-10-12	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		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
Nouveau Monde Graphite Inc. (auparavant Entreprises Minières du Nouveau-Monde Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gagnon, Josée	5	O	2022-10-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 600	2.8800	QC
Nova Royalty Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ferrey, Brian Anthony	5	O	2023-10-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 702		BC
Brian Ferrey RRSP	PI	O	2023-10-12	I	57 - Exercice de droits de souscription	18 398		BC
<i>Options Restrictive Share Units</i>								
Ferrey, Brian Anthony	5	O	2023-10-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 100)		BC
NXT Energy Solutions Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cheng, Chee Pheng	3	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 097)	0.2600	AB
Olive Resource Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pelaez, Samuel	4, 5							
Celeste Advisors Inc.	PI	O	2023-10-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0300	ON
Onyx Gold Corp.								
<i>Droits RSU - Reg. Share Units</i>								
Preston, Gwendolyn	4	O	2023-07-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 667		BC
<i>Options</i>								
Cunningham-Dunlop, Ian Richard	5	O	2023-07-06	D	50 - Attribution d'options	56 250	0.2800	BC
		O	2023-07-06	D	50 - Attribution d'options	6 250	0.7300	BC
		O	2020-03-03	D	50 - Attribution d'options	25 000	0.6300	BC
		M	2023-07-06	D	50 - Attribution d'options	25 000	0.6300	BC
		O	2023-07-06	D	50 - Attribution d'options	18 750	0.9000	BC
		O	2023-07-06	D	50 - Attribution d'options	12 500	0.6300	BC
Preston, Gwendolyn	4	O	2023-07-06	D	50 - Attribution d'options	50 000		BC
Palisades Goldcorp Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Parker, Michael A	3							
Ana B. Parker Irrevocable Trust	PI	O	2023-10-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 800	2.4500	BC
		O	2023-10-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 300	2.5521	BC
		O	2023-10-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 750	2.5342	BC
Michael A. Parker Irrevocable Trust	PI	O	2023-10-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 800	2.4500	BC
		O	2023-10-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 300	2.5521	BC
		O	2023-10-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 750	2.5342	BC
Pan Global Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
evans, patrick charles	4	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1200USD	BC
		O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.1300USD	BC
Papiers Tissu KP Inc.								
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
Hardy, James Richmond	4	O	2023-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	271	9.9300	ON
Vimard, Francois	4, 7	O	2023-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	301	9.9300	ON
Wending, Louise Michele	4	O	2023-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	554	9.9300	ON
Wright, Jay John Ashforth	4	O	2023-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	27	9.9300	ON
<i>Droits to acquire common shares pursuant to Exchange Agreement</i>								
Kruger II, Joseph	7, 6, 3							
Kruger Inc.	PI	O	2023-10-16	C	56 - Attribution de droits de souscription	1 175 169	9.9300	ON
Kruger Inc.	3	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 175 169	9.9300	ON
Paramount Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires Class 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
Porteur inscrit								
Gobert, Wilfred Arthur	4	O	2023-10-16	D	51 - Exercice d'options	3 000	7.2800	AB
		O	2023-10-16	D	51 - Exercice d'options	3 000	7.2800	AB
		O	2023-10-16	D	51 - Exercice d'options	3 000	5.9300	AB
		O	2023-10-16	D	51 - Exercice d'options	3 000	5.9300	AB
		O	2023-10-16	D	51 - Exercice d'options	3 000	3.8400	AB
		O	2023-10-16	D	51 - Exercice d'options	3 000	3.8400	AB
		O	2023-10-16	D	51 - Exercice d'options	3 000	16.2300	AB
		O	2023-10-16	D	51 - Exercice d'options	3 000	16.2300	AB
		O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 572)	30.0041	AB
		O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 572)	30.0041	AB
Options								
Gobert, Wilfred Arthur	4	O	2023-10-16	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	7.2800	AB
		O	2023-10-16	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	7.2800	AB
		O	2023-10-16	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	5.9300	AB
		O	2023-10-16	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	5.9300	AB
		O	2023-10-16	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	3.8400	AB
		O	2023-10-16	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	3.8400	AB
		O	2023-10-16	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	16.2300	AB
		O	2023-10-16	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	16.2300	AB
Patriot Battery Metals Inc.								
<i>CHES Depository Interests</i>								
Brinsden, Kenneth	4							
Brinsden Holdings Pty Ltd	PI	O	2022-08-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	1.2100	BC
		O	2023-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	1.2150	BC
Payfare Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Deslippe, Ryan Charles	5	O	2023-10-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(10 000)	5.1213	ON
Pegasus Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Komavli, Noah	4	O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1825	BC
Pet Valu Holdings Ltd.								
<i>Options</i>								
Maltsbarger, Richard	4, 5	O	2023-10-04	D	50 - Attribution d'options	1 028 995		ON
PetroTal Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
PetroTal Corp.	1	O	2023-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	(277 842)		AB
Peyto Exploration & Development Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burdick, Todd	5	O	2023-10-18	D	36 - Conversion ou échange	6 310	11.9000	AB
Carlson, Tavis Aaron	5	O	2023-10-18	D	36 - Conversion ou échange	8 410	11.9000	AB
Chetner, Stephen Jonathan	4							
Carleton Equities Ltd.	PI	O	2023-10-18	I	36 - Conversion ou échange	22 020	11.9000	AB
Stephen Chetner RRSP	PI	O	2023-10-18	C	36 - Conversion ou échange	20 000	11.9000	AB
Curran, Lee Russell	5	O	2023-10-18	D	36 - Conversion ou échange	10 510	11.9000	AB
Czember, Derick Nathan	5	O	2023-10-18	D	36 - Conversion ou échange	8 410	11.9000	AB
Frame, Riley Millar	5	O	2023-10-18	D	36 - Conversion ou échange	8 410	11.9000	AB
Lachance, Jean-Paul Henri	4, 5	O	2023-10-18	D	36 - Conversion ou échange	21 010	11.9000	AB
MacBean, Michael	4	O	2023-10-18	D	36 - Conversion ou échange	6 310	11.9000	AB
McMinn, Jocelyn	4	O	2023-10-18	D	36 - Conversion ou échange	6 310	11.9000	AB
Rossall, John Williamson	4	O	2023-10-18	D	36 - Conversion ou échange	37 820	11.9000	AB
Turgeon, Kathy	5	O	2023-10-18	D	36 - Conversion ou échange	8 410	11.9000	AB
<i>Droits de souscription Subscription Receipts</i>								
Burdick, Todd	5	O	2023-10-18	D	36 - Conversion ou échange	(6 310)		AB
Carlson, Tavis Aaron	5	O	2023-10-18	D	36 - Conversion ou échange	(8 410)		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								
Chetner, Stephen Jonathan Carleton Equities Ltd.	4 PI	O	2023-10-18	I	36 - Conversion ou échange	(22 020)		AB
Stephen Chetner RRSP	PI	O	2023-10-18	C	36 - Conversion ou échange	(20 000)		AB
Curran, Lee Russell	5	O	2023-10-18	D	36 - Conversion ou échange	(10 510)		AB
Czember, Derick Nathan	5	O	2023-10-18	D	36 - Conversion ou échange	(8 410)		AB
Frame, Riley Millar	5	O	2023-10-18	D	36 - Conversion ou échange	(8 410)		AB
Lachance, Jean-Paul Henri	4, 5	O	2023-10-18	D	36 - Conversion ou échange	(21 010)		AB
MacBean, Michael	4	O	2023-10-18	D	36 - Conversion ou échange	(6 310)		AB
McMinn, Jocelyn	4	O	2023-10-18	D	36 - Conversion ou échange	(6 310)		AB
Rossall, John Williamson	4	O	2023-10-18	D	36 - Conversion ou échange	(37 820)		AB
Turgeon, Kathy	5	O	2023-10-18	D	36 - Conversion ou échange	(8 410)		AB
Droits Deferred Share Units								
Davis, Brian	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	388		AB
Gee, Darren	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	24		AB
Gerlach, Debra	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	45		AB
Gray, Don	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	535		AB
MacBean, Michael	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	417		AB
McMinn, Jocelyn	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	24		AB
Rossall, John Williamson	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	388		AB
PJX Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crossett, Paul	3							
Picton-Downes L P	PI	O	2023-10-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.0800	ON
Pollard Banknote Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Westbury, Jennifer Doris	5	O	2023-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 250	10.0000	MB
		M	2023-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 250)	10.0000	MB
		O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	26.7500	MB
<i>Options</i>								
Westbury, Jennifer Doris	5	O	2023-08-14	D	51 - Exercice d'options	6 250	10.0000	MB
		M	2023-08-14	D	51 - Exercice d'options	6 250	10.0000	MB
		M'	2023-08-14	D	51 - Exercice d'options	(6 250)	10.0000	MB
Premium Brands Holdings Corporation								
<i>Droits</i>								
Ciampi, Johnny	4	O	2023-10-13	D	35 - Dividende en actions	19	94.1630	BC
Delorme, Marie	4	O	2023-10-13	D	35 - Dividende en actions	24	94.1630	BC
Keller-Hobson, Kathleen	4	O	2023-10-13	D	35 - Dividende en actions	15	94.1630	BC
Wagner, Mary Kathryn	4	O	2023-10-13	D	35 - Dividende en actions	35	94.1630	BC
Prime Mining Corp.								
<i>Options</i>								
Gopinathan, Mathangi	5	O	2023-04-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-09-27	D	50 - Attribution d'options	200 000	1.0800	BC
Pulse Seismic Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pulse Seismic Inc.	1	O	2023-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	1.8600	AB
		O	2023-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	1.8600	AB
		O	2023-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	1.8300	AB
		O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	1.8100	AB
		O	2023-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	1.8400	AB
Puranium Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Naughty, Blair Lawrence Canal Front Investments Inc.	3 PI	O	2023-10-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.1050	BC
		O	2023-10-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	89 000	0.0950	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								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pascali, Photis Peter	4, 5, 3							
FIDUCIE DE CRÉDIT MELLON TRUST	PI	O	2023-10-10	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(13 400)	0.5908	QC
		O	2023-10-11	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(13 400)	0.6266	QC
		O	2023-10-12	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(43 000)	0.6328	QC
		O	2023-10-13	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(28 300)	0.5827	QC
Q Battery Metals Corp. (formerly "Black Tusk Resources Inc.")								
<i>Actions ordinaires</i>								
Penn, Richard Ryan	4, 5, 3	O	2023-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.0250	BC
		O	2023-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	0.0300	BC
Q2 Metals Corp. (formerly Queensland Gold Hills Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bellefleur, Jody	4, 5	O	2023-10-12	D	54 - Exercice de bons de souscription	50 000	0.2500	BC
		O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.7750	BC
Bottomley, Kevin	4	O	2023-10-12	D	54 - Exercice de bons de souscription	200 000	0.2500	BC
		O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.7500	BC
Cohn, Simon Franz	4							
MINING PROJECTS ACCELERATOR PTY LTD	PI	O	2022-11-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300 000)	0.7500	BC
Milne, Alicia	4							
A. Milne Consulting	PI	O	2023-10-11	I	54 - Exercice de bons de souscription	150 000	0.2500	BC
		O	2023-10-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.7700	BC
		M	2023-10-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.7700	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Bellefleur, Jody	4, 5	O	2023-10-11	D	54 - Exercice de bons de souscription	(50 000)		BC
Bottomley, Kevin	4	O	2023-10-12	D	54 - Exercice de bons de souscription	(200 000)		BC
Milne, Alicia	4							
A. Milne Consulting	PI	O	2023-10-11	I	54 - Exercice de bons de souscription	(150 000)		BC
Quincaillerie Richelieu Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Godeau, Yannick	5	O	2023-10-16	D	51 - Exercice d'options	3 000	25.7100	QC
		O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 269)	41.6520	QC
Lord, Richard	4, 5	O	2023-10-17	D	51 - Exercice d'options	2 600	22.2500	QC
		O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 600)	41.8667	QC
<i>Options</i>								
Godeau, Yannick	5	O	2023-10-16	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	25.7100	QC
Lord, Richard	4, 5	O	2023-10-17	D	51 - Exercice d'options	(2 600)	22.2500	QC
Red Canyon Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bond, Cecil	4	O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Kosonen, Tero Tapani	6	O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
NewQuest Capital Inc.	PI	O	2023-10-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
NewQuest Capital Inc.	3	O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Roberts, Lauren	4	O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Roberts, Lauren Martin	4	O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Stroup, Caleb	4, 6	O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
NewQuest Capital Inc.	PI	O	2023-10-13	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Waddell, Alistair	4, 6, 5							
NewQuest Capital Inc.	PI	O	2023-10-13	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Waddell Consulting Inc.	PI	O	2023-10-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Wong, Sandra	6, 5	O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
NewQuest Capital Inc.	PI	O	2023-10-13	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Zerb, Wendell Miles	4, 6, 5	O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
NewQuest Capital Inc.	PI	O	2023-10-13	C	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
Porteur inscrit								
<i>Bons de souscription</i>								
Bond, Cecil	4	O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Kosonen, Tero Tapani	6							
NewQuest Capital Inc.	PI	O	2023-10-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
NewQuest Capital Inc.	3	O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Roberts, Lauren	4	O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Roberts, Lauren Martin	4	O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Stroup, Caleb	4, 6							
NewQuest Capital Inc.	PI	O	2023-10-13	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Waddell, Alistair	4, 6, 5							
NewQuest Capital Inc.	PI	O	2023-10-13	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Wong, Sandra	6, 5							
NewQuest Capital Inc.	PI	O	2023-10-13	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Zerb, Wendell Miles	4, 6, 5	O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
NewQuest Capital Inc.	PI	O	2023-10-13	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<i>Options</i>								
Bond, Cecil	4	O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Kosonen, Tero Tapani	6	O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Roberts, Lauren	4	O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Roberts, Lauren Martin	4	O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Stroup, Caleb	4, 6	O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Waddell, Alistair	4, 6, 5	O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Wong, Sandra	6, 5	O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Zerb, Wendell Miles	4, 6, 5	O	2023-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Reko International Group Inc.								
<i>Options</i>								
Marks, Kimberley	5	O	2023-07-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-10-12	D	50 - Attribution d'options	25 000		ON
Roy, Roy Verstraete	7	O	2023-10-12	D	50 - Attribution d'options	5 000		ON
SARTZ, JOHN	4	O	2023-10-12	D	50 - Attribution d'options	5 000		ON
SZONYI, ANDREW	4	O	2023-10-12	D	50 - Attribution d'options	5 000		ON
THOMPSON, Maria	4	O	2023-10-12	D	50 - Attribution d'options	5 000		ON
Yzerman, Gregory	7	O	2023-10-12	D	50 - Attribution d'options	5 000		ON
Resource Centrix Holdings Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bergstrom, Kyle John	4	O	2023-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Resouro Strategic Metals Inc. (Formerly Resouro Gold Inc)								
<i>Options</i>								
Clyne, Justin Bradley	4	O	2023-10-11	D	50 - Attribution d'options	250 000		BC
Eager, Christopher	4, 5							
Resmin Pte. Ltd.	PI	O	2023-10-11	I	50 - Attribution d'options	750 000		BC
Landry, Anne	4	O	2023-10-11	D	50 - Attribution d'options	250 000		BC
Mendes Martins, Luis Philippe	4	O	2023-10-11	D	50 - Attribution d'options	250 000		BC
Ressources Auxico Canada Inc.								
<i>Bons de souscription</i>								
Central America Nickel Inc.	3	O	2023-10-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 000 000)	0.1500	QC
RESSOURCES CERRO DE PASCO INC. (anciennement Les propriétés Genius Ltée)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	4, 5	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.0900	QC
Ressources Falco Ltée (formerly Falco Pacific Resource Group Inc.)								
<i>Options</i>								
Cartier, Hélène	5	O	2022-02-03	D	52 - Expiration d'options	(82 300)	0.9800	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	2022-03-23	D	52 - Expiration d'options	(68 100)	0.8900	QC
		O	2022-11-15	D	52 - Expiration d'options	(142 900)	0.9600	QC
Ressources KWG inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Fancamp Exploration Ltd.	3	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	0.0200	ON
		O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	0.0200	ON
Ressources Sirios Inc.								
<i>Bons de souscription</i>								
Ménard, Robert	4							
Robert Menard Consultant Inc	PI	O	2023-07-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2023-07-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Revival Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Agro, Hugh	4, 5, 3							
Kelvin Holdings Inc.	PI	O	2023-10-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.3750	ON
		O	2023-10-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.3755	ON
		O	2023-10-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.3775	ON
RevoluGROUP Canada Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fernando, Guillen Hernandez	4	O	2023-09-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-10	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	140 000	0.0500	BC
Silenis Promotion SL	PI	O	2023-09-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-10	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	6 000 000	0.0500	BC
Hernandez, Daniel	4	O	2023-10-10	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	140 000	0.0500	BC
Manresa Ruiz, Alfredo	4	O	2023-10-10	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	140 000	0.0500	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Fernando, Guillen Hernandez	4	O	2023-09-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-10	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	140 000	0.1000	BC
Silenis Promotion SL	PI	O	2023-09-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-10	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	6 000 000	0.1000	BC
Hernandez, Daniel	4	O	2020-10-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-10	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	140 000	0.1000	BC
Manresa Ruiz, Alfredo	4	O	2023-10-10	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	140 000	0.1000	BC
<i>Options</i>								
Fernando, Guillen Hernandez	4	O	2023-09-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
McMillan, Gavin	4, 5	O	2023-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-10	D	50 - Attribution d'options	2 000 000	0.0500	BC
Richards Packaging Income Fund								
<i>Deferred Share Units</i>								
Allen, Susan Lynn	4	O	2023-10-12	D	46 - Contrepartie de services	592	33.7800	ON
RIWI Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Campbell, Travis Tyler	5	O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.4900	ON
Wong, Greg	5	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.4700	ON
Rockridge Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Trimble, Jordan	4, 5							
Tri Ventures Capital Corp.	PI	O	2023-10-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0200	BC
Roots Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kernaghan, Edward Hume	3							
KERNWOOD LTD	PI	O	2023-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	2.5000	ON
		O	2023-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 200	2.4200	ON
		O	2023-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	2.4100	ON
		O	2023-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	2.4000	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
Deferred Share Units								
Curran, Mary Ann	4	O	2023-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	2.6000	ON
Mavrinac, Richard P.	4	O	2023-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	2.6100	ON
Peart, Dexter Vaughn	4	O	2023-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	2.6300	ON
		O	2023-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	2.6400	ON
		O	2023-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	2.6500	ON
Royal Helium Ltd.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Pringle, John Hamilton	4	O	2018-02-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
Rubicon Organics Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gordon, Ian Bruce	4	O	2023-09-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Savics, Eric	3	O	2020-04-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	2.1500	BC
		O	2021-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	3.4500	BC
		O	2021-02-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 200	4.0851	BC
		O	2021-02-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	4.2000	BC
		O	2021-02-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	4.2000	BC
		O	2021-02-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	4.2000	BC
		O	2021-02-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.7200	BC
		O	2021-02-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.6400	BC
		O	2020-06-18	D	99 - Correction d'information	35 000		BC
Sabio Holdings Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cabalquinto, Jennifer	4	O	2023-10-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	34 375		ON
		O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(170)	0.4000	ON
FARRELL, CARL	4	O	2023-10-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	34 375		ON
Kheraj, Muizz	4	O	2023-10-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	34 375		ON
		O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(170)	0.4000	ON
Madison, Paula Annette	4	O	2023-10-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	34 375		ON
		O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(170)	0.4000	ON
<i>Droits Restricted Share Unit (RSU)</i>								
Cabalquinto, Jennifer	4	O	2023-10-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(34 375)		ON
FARRELL, CARL	4	O	2023-10-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(34 375)		ON
Kheraj, Muizz	4	O	2023-10-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(34 375)		ON
Madison, Paula Annette	4	O	2023-10-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(34 375)		ON
Sagen MI Canada Inc.								
<i>Options</i>								
Spitali, Jim	5	O	2023-10-10	D	50 - Attribution d'options	378	3602.0000	ON
Sailfish Royalty Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sailfish Royalty Corp.	1	O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	11 300	1.1557	BC
Sanatana Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doyle, Buddy James	4, 5	O	2023-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	165 000	0.0450	BC
Miles, Peter Leighton	4, 5	O	2023-10-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	58 000	0.0500	BC
		O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0500	BC
		O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0600	BC
Saputo Inc.								
<i>Unités UAD non convertibles/Unconvertible DSU</i>								
Demone, Henry	4	O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 143	28.4400	QC
		O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	441	28.6500	QC
Fajemirokun-Beck, Olu	4	O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 286	28.4400	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
Porteur inscrit								
Fata, Anthony M.	4	O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	75	28.6500	QC
King, Anna Lisa	4	O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 989	28.4400	QC
		O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	890	28.6500	QC
Kinsley, Karen	4	O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 769	28.4400	QC
		O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	537	28.6500	QC
NYISZTOR, Diane	4	O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 285	28.4400	QC
		O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	276	28.6500	QC
Ruf, Franziska	4	O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 142	28.4400	QC
		O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	311	28.6500	QC
Verschuren, Annette Marie	4	O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 285	28.4400	QC
		O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	339	28.6500	QC
		O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 143	28.4400	QC
		O	2023-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	277	28.6500	QC
Sceptre Ventures Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zimtu Capital Corp.	3	O	2022-12-02	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(166 668)	0.0600	BC
Seabridge Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Meintjes, Tracey	5	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 315)	14.7800	ON
Sendero Resources Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wood, Michael Andrew James	4, 5							
Athena Jade LTD	PI	O	2023-10-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Bons de souscription</i>								
Wood, Michael Andrew James	4, 5							
Athena Jade LTD	PI	O	2023-10-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Wood, Michael Andrew James	4, 5	O	2023-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sharc International Systems Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chiu, Eleanor Pui Fong	4	O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.2400	BC
Silver Elephant Mining Corp.								
<i>Options</i>								
Knappe, Sara	5	O	2023-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Silver North Resources Ltd. (formerly Alianza Minerals Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brown, Mark Thomas	4							
Mark T Brown RRSP	PI	O	2023-10-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.2250	BC
		O	2023-10-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2300	BC
		O	2023-10-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.2250	BC
Silver Range Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Power, Michael Allan	5							
Paladin Geoscience Corp.	PI	O	2023-10-18	I	46 - Contrepartie de services	236 436		BC
Silver Wolf Exploration Ltd. (formerly Gray Rock Resources Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Harte, Nathan	5	O	2023-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.0600	BC
Silverstock Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fruchter, Jonathan David	4, 5	O	2023-10-13	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 000 000	0.1000	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Fruchter, Jonathan David	4, 5	O	2023-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-13	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	500 000	0.2000	BC
SITKA GOLD CORP.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit Coe, Corwin	4, 5	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1750	BC
Skeena Resources Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Coles, Jr., Walter	4	O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 300)	5.9500	BC
		O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 200)	6.1500	BC
<i>Droits - Deferred Share Units</i>								
Beard, Greg	4	O	2020-07-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 834		BC
Hayre, Sukhjot	4	O	2020-01-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 834		BC
Sajous, Nathalie	4	O	2023-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 834		BC
<i>Droits - Performance Share Units</i>								
Coles, Jr., Walter	4							
Stikine Partners LLC	PI	O	2013-12-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-12	I	56 - Attribution de droits de souscription	200 200		BC
Himmelright, Justin Reed	5	O	2020-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	87 546		BC
MacRitchie, Andrew	5	O	2016-06-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	117 508		BC
Reichert, Randy	5	O	2023-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	200 200		BC
Small Pharma Inc. (formerly, Unilock Capital Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Layzell, Marie	4, 5	O	2023-10-13	D	51 - Exercice d'options	2 891 300		BC
Rands, Peter David	3	O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(36 999)	0.1719	BC
		O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(864 500)	0.1788	BC
		O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(44 500)	0.1848	BC
		O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(470 000)	0.1709	BC
Routledge, Carol	5	O	2021-04-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-13	D	51 - Exercice d'options	5 300 000		BC
<i>Options</i>								
Layzell, Marie	4, 5	O	2023-10-13	D	51 - Exercice d'options	(2 891 300)		BC
Routledge, Carol	5	O	2023-10-13	D	51 - Exercice d'options	(5 300 000)		BC
Smooth Rock Ventures Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Day, Alan Richard	4	O	2020-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2020-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.5470	BC
SNDL Inc. (formerly Sundial Growers Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vander, Taranvir	7							
Vander Bros. Holdings	PI	O	2023-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(391 467)	1.7724USD	AB
Softchoice Corporation								
<i>Deferred Share Units</i>								
Cappellanti-Wolf, Amy Louise	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	53		ON
Gibbons, Anthony Francis	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	35		ON
Pentland, Lawrence	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	48		ON
Veilleux, Sylvie Marie Claire	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	36		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Caprara, Andrew Silvio	4, 5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	447		ON
De Palma, Vincent Rudolph	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	398		ON
Denomey, Sean Edward	5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	41		ON
Knowlton, Jeff Thomas	5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	154		ON
Odoardi, Maria A.	5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	102		ON
Reis, Jeff	5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	40		ON
Roiter, Jonathan	5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	112		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								
Skederidis, Yota	5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	83		ON
Syed, Habeeb	5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	71		ON
Solstice Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Reid, Kevin Andrew	3	O	2023-08-10	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	421 428	0.0400	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Reid, Kevin Andrew	3	O	2023-08-10	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	421 428	0.0600	BC
Soma Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Meilleur, Jean-Francois	5	O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.6800	BC
<i>Bons de souscription</i>								
WALSH, GLENN HOWARD	4, 3							
Conex Services Inc.	PI	O	2023-10-16	I	55 - Expiration de bons de souscription	(5 500 000)	0.6600	BC
Southern Silver Exploration Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Page, Lawrence Peter	4, 5							
Alpey Investments Inc.	PI	O	2023-10-12	I	90 - Changements relatifs à la propriété	120 000		BC
		O	2023-10-12	I	90 - Changements relatifs à la propriété	120 000		BC
Lawrence Page QC Law Corporation	PI	O	2023-10-12	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(120 000)		BC
		O	2023-10-12	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(120 000)		BC
Spanish Mountain Gold Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Janes, Lembit	4	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 500	0.1600	BC
		O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 500	0.1600	BC
		O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	245 000	0.1600	BC
Spark Power Group Inc. (formerly Canaccord Genuity Acquisition Corp.)								
<i>Parts Restricted Share Units</i>								
Waxman, Eric Michael	4, 6	O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	(142 000)		ON
Stampede Drilling Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kuiper, Terry Brian	5	O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.2300	AB
Starmet Ventures Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
David, Ohad	4, 5	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(125 000)	0.1000	BC
Stillwater Critical Minerals Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rowley, Michael Victor	4	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.1750	BC
Sun Summit Minerals Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
BILLINGSLEY, RICHARD JOHN	3	O	2023-10-10	D	45 - Contrepartie d'un bien	500 000	0.1500	BC
Surge Copper Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nilsson, Leif	4, 5	O	2023-10-11	D	46 - Contrepartie de services	929 658	0.1320	BC
Wheeler, Mark	5	O	2023-10-11	D	46 - Contrepartie de services	129 196	0.1320	BC
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund	1	O	2023-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	9.6233	ON
Sylla Gold Corp. (formerly, Atlantic Industrial Minerals Incorporated)								
<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
		M	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

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		M	2023-10-05	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	500 000	0.1000	NS
Talisker Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Castaneda, Felipe	5	O	2023-10-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Harbort, Terence Cangeroo Capital Corp.	4, 5 PI	O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 000	0.3250	ON
		O	2023-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.3300	ON
<i>Options Stock</i>								
Castaneda, Felipe	5	O	2023-10-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Tamarack Valley Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Buytels, Steven	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 550	3.7200	AB
Chrumka, Lynne Patricia	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 933	3.7200	AB
Ezinga, Christine	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 879	3.7200	AB
Schmidt, Brian Leslie	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 524	3.7200	AB
Screen, Kevin	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 349	3.7200	AB
Shimek, Scott	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 007	3.7200	AB
Stoodley, Benjamin Wayne	5	O	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 906	3.7200	AB
Targa Exploration Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tymstra, Cameron David	5	O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2700	BC
Teako Minerals Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ripplinger, Conrad Robert	3	O	2023-02-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Tecsys Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
TECSYS	1	O	2023-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	26.9200	QC
		O	2023-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	26.9500	QC
		O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	26.3100	QC
		O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	700	26.3200	QC
		O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	26.3500	QC
		O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	300	26.3600	QC
		O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	26.3900	QC
		O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	26.4000	QC
		O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	300	26.4300	QC
		O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	200	26.4400	QC
		O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	400	26.4700	QC
		O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	300	26.6000	QC
		O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	26.6400	QC
		O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	200	26.7700	QC
		O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	26.7800	QC
		O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	200	26.8200	QC
		O	2023-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	300	26.8400	QC
		O	2023-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	26.1500	QC
		O	2023-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	26.8400	QC
		O	2023-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	300	26.8600	QC
		O	2023-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	27.0000	QC
		O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	300	25.8200	QC
		O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	25.9000	QC
		O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	25.9100	QC
		O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	300	25.9500	QC
		O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	500	25.9600	QC
		O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	500	25.9700	QC
		O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	25.9800	QC
		O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	400	26.0000	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	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	300	26.0200	QC
		O	2023-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	100	26.0700	QC
		O	2023-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	200	26.1500	QC
		O	2023-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	26.3400	QC
		O	2023-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	100	26.9200	QC
Tempus Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tanz, Russell	5	O	2023-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0900	ON
Tenth Avenue Petroleum Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacDonald, Fern	3	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1200	AB
Terra Balcanica Resources Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Miskovic, Aleksandar	4, 5, 3	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.0550	BC
Tethys Petroleum Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tethys Petroleum	1	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.7500	AB
Tevano Systems Holdings Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sawchuk, John Benjamin	4, 5, 3	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	49 000	0.0350	BC
TFI International Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
ABI-KARAM, LESLIE	4	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	30		QC
Bédard, Alain	4, 5	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	53		QC
Bérard, André	4	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	325		QC
ENGLAND, WILLIAM T.	4	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2		QC
Giard, Diane	4	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	21		QC
KELLY-ENNIS, DEBRA	4	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	45		QC
Manning, Neil Donald	4	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	96		QC
Saputo, Joey	4	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	66	171.2290	QC
Placements Free 2 Be Inc.	PI	O	2023-10-16	I	56 - Attribution de droits de souscription	85	171.2290	QC
Turner, Rosemary	4	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2		QC
<i>Performance share units</i>								
Bédard, Alain	4, 5	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	178		QC
Hall, Keith	7	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2		QC
Paglia, Frank	7	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2		QC
Saperstein, David Joseph	5	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	26		QC
<i>Restricted Share Units</i>								
ABI-KARAM, LESLIE	4	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2		QC
Bédard, Alain	4, 5	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	178		QC
Bérard, André	4	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2		QC
ENGLAND, WILLIAM T.	4	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2		QC
Giard, Diane	4	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2		QC
Hall, Keith	7	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2		QC
KELLY-ENNIS, DEBRA	4	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2		QC
Manning, Neil Donald	4	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2		QC
Paglia, Frank	7	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2		QC
Pratt, John	4	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2		QC
Saperstein, David Joseph	5	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	26		QC
Saputo, Joey	4	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2	171.2290	QC
Turner, Rosemary	4	O	2023-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2		QC
The BC Bud Corporation (formerly Entheos Capital Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lange, Dayna	4	O	2023-09-29	D	46 - Contrepartie de services	131 250		BC
		O	2023-09-29	D	46 - Contrepartie de services	131 250		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
The Western Investment Company of Canada Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mawani, Shafeen Ashraf 19781707 Alberta Ltd.	5 PI	O	2023-10-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.4400	AB
Thunder Gold Corp. (formerly White Metal Resources Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Speck, David Gregory	5	O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	330 000	0.0250	ON
Thunderbird Minerals Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Newell, John	5	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0600	BC
Tiidal Gaming Group Corp. (formerly, GTA Financecorp Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goldenberg, Zachary	4, 7, 3	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.1000	ON
Tiny Ltd. (formerly WeCommerce Holdings Ltd.)								
<i>Actions ordinaires Class A Common Shares</i>								
Taub, Jordan	7	O	2023-10-13	D	46 - Contrepartie de services	478		BC
		O	2023-10-15	D	99 - Correction d'information	3 704		BC
Tony G Co-Investment Holdings Ltd. (formerly Braingrid Limited)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tutlys, Peter	4	O	2023-10-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Tutlys, Peter	4	O	2023-10-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Torrent Capital Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dawe, Wade K. Kelligrew Inc.	5 PI	O	2023-10-10	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(670 000)	0.7500	ON
Total Telcom Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Allen, SCOTT	4	O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.5000	BC
		O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)	0.5300	BC
Treatment.com International Inc.								
<i>Options</i>								
Hamza, Essam	4, 5	O	2023-10-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-17	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.2500	BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Hamza, Essam	4, 5	O	2023-10-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 000 000		BC
Trican Well Service Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Trican Well Service Ltd.	1	O	2023-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	42 000	4.4006	AB
		O	2023-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	137 129	4.5526	AB
		O	2023-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	42 000	4.6663	AB
		O	2023-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	29 600	4.5679	AB
		O	2023-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	42 000	4.5498	AB
		O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	42 000	4.5808	AB
TrustBIX Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Harper, William Sinclair	5	O	2023-10-16	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	125 000	0.0200	AB
<i>Bons de souscription</i>								
Harper, William Sinclair	5	O	2023-04-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-10-16	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	125 000		AB
Turmalina Metals Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rogers, James	4, 5	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1620	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Azevedo, Jr, Francisco I	4, 5	O	2019-12-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 250 000		BC
Bastias, Laura	4	O	2021-01-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	250 000		BC
Prasad, Latika Devi	4	O	2021-07-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	350 000		BC
Richards, Jonathan	5	O	2019-12-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	750 000		BC
<i>Droits RSU's</i>								
Rogers, James	4, 5	O	2022-07-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000 000		BC
<i>Options</i>								
BASTIAS, MARIA LAURA	4	O	2021-01-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Prasad, Latika Devi	4	O	2023-10-11	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.3500	BC
TWC Enterprises Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
TWC Enterprises Limited	1	O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	16.7500	ON
		O	2023-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2023-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	100	16.7500	ON
		O	2023-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		ON
Uranium Royalty Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Adnani, Amir	4, 6, 5							
Uranium Energy Corp	PI	O	2023-10-17	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 930 750	2.9400USD	BC
Ballesta, Gloria	6							
Uranium Energy Corp	PI	O	2023-10-17	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 930 750	2.9400USD	BC
Canty, Trecia	6							
Uranium Energy Corp.	PI	O	2023-10-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Della Volpe, Vincent	6							
Uranium Energy Corp	PI	O	2023-10-17	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 930 750	2.9400USD	BC
Kim, Yong-Jae	5	O	2023-10-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Kong, David	6							
Uranium Energy Corp	PI	O	2023-10-17	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 930 750	2.9400USD	BC
Melbye, Scott Eric	4, 6, 5							
Uranium Energy Corp	PI	O	2023-10-17	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 930 750	2.9400USD	BC
Obara, Pat	6							
Uranium Energy Corp	PI	O	2023-10-17	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 930 750	2.9400USD	BC
Uranium Energy Corp.	3	O	2023-10-17	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 930 750	2.9400USD	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Kim, Yong-Jae	5	O	2023-10-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Kim, Yong-Jae	5	O	2023-10-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Usha Resources Ltd.								
<i>Options Stock Options</i>								
Varshney, Deepak	4, 5, 3	O	2023-10-12	D	52 - Expiration d'options	(147 500)		BC
Varshney, Navin Kumar	4	O	2023-10-12	D	52 - Expiration d'options	(147 500)		BC
Valeura Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tang, Chih Hao Kelvin	5	O	2023-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	2.9899	AB
Vecima Networks Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kumar, Surinder Ghai	4, 3	O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	17.2100	BC
Velan Inc.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Nataf, Emanuel CELI	5 PI	O	2023-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	5.8825	QC
Verde AgriTech Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Veloso, Cristiano Botelho	4, 5	O	2023-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 300)	1.6691	ON
		M	2023-10-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 300)	1.6691	ON
		M'	2023-10-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 300)	1.6691	ON
		O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	1.7003	ON
		M	2023-10-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 000)	1.7003	ON
		M'	2023-10-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 000)	1.7003	ON
		O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	1.6076	ON
		M	2023-10-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 000)	1.6076	ON
		M'	2023-10-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 000)	1.6076	ON
		O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	1.5403	ON
		M	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 300)	1.5403	ON
		M'	2023-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 300)	1.5403	ON
VEXT Science, Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Opzoomer, Mark William Smith, Trevor	4	O	2023-10-12	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 475 000	0.1700USD	BC
	5	O	2023-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-12	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	147 059	0.1700USD	BC
Sopica Special Opportunities Fund LTD	3	O	2023-10-12	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	41 176 470	0.1700USD	BC
Vinza Capital Management Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Newman, John Edward	5	O	2023-10-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Newman, John Edward	5	O	2023-10-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Vior inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fedosiewich, Mark Brian	5	O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.1200	QC
		O	2023-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.1200	QC
Visionary Metals Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Adams, Wesley John	3	O	2023-10-16	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 606 295	0.0800	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Adams, Wesley John	3	O	2023-10-16	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 303 148	0.0800	BC
Volcanic Gold Mines Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ridgway, Simon T.P.	4, 5	O	2023-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.2000	BC
Waskahigan Oil & Gas Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leia, Gregory	4	O	2023-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 000		AB
		O	2023-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000		AB
Wedgemount Resources Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vanry, Mark Andrew	4, 5	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1200	BC
Weekapaug Lithium Limited (formerly, Eagle I Capital Corporation)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Unwin, Douglas Harry	4	O	2023-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Unwin, Douglas Harry	4	O	2023-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-05	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0500	BC
WELL Health Technologies Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit Kim, John	4	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	4.0000	BC
WesCan Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Garg, Shubham	4							
White Tundra Investments	PI	O	2023-09-28	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-09-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	0.0850	AB
		O	2023-09-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	106 000	0.0900	AB
		M	2023-09-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	107 000	0.0900	AB
		O	2023-09-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	155 000	0.1000	AB
		O	2023-10-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	160 000	0.1000	AB
		O	2023-10-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 000	0.1000	AB
West Fraser Timber Co. Ltd.								
<i>Deferred Share Unit</i>								
Beneby, Doyle Nolan	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	2		BC
Butler, Eric	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1		BC
Carter, Reid Ewart	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	61		BC
Floren, John	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	37		BC
Kenning, Brian Graham	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	35		BC
KETCHAM, HENRY HOLMAN III	4, 5	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	12		BC
Lawson, Marian	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	26		BC
McMorrow, Colleen	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	25		BC
Rennie, Janice Gaye	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	95		BC
Winckler, Gillian	4	O	2023-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	39		BC
West Red Lake Gold Mines Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Giustra, Frank	3							
Fiore Financial Corp	PI	O	2023-10-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	290 500	0.5828	BC
Western Pacific Trust Company								
<i>Actions privilégiées convertibles Series II</i>								
Alfer, Alison	5	O	2023-10-13	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 500)	10.0000	BC
McKinney, J. Cowan	4	O	1997-01-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-10-13	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 500	10.0000	BC
Westshore Terminals Investment Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canfield, Brian	4	O	2023-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	625	24.0900	BC
Whitecap Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fagerheim, Grant Bradley	4, 5							
Penny Fagerheim	PI	O	2023-10-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	11.0000	AB
Wildpack Beverage Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Barnard, Mitchell	4, 5	O	2022-02-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 375	0.5300	BC
		M	2022-02-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 375	0.5300	BC
<i>Droits RSU</i>								
Barnard, Mitchell	4, 5	O	2023-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 687 500		BC
		M	2023-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 687 500		BC
Wishpond Technologies Ltd. (formerly, Antera Ventures I Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gutierrez Keever, Alabin Jordan Carel	4, 5	O	2023-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.5200	BC
Xander Resources Inc.								
<i>Bons de souscription</i>								
Varshney, Deepak	4, 5	O	2023-10-13	D	55 - Expiration de bons de souscription	(500 000)		BC
York Harbour Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Naughty, Blair Lawrence	3							

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Canal Front Investments Inc.	PI	O	2023-10-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0850	BC
Zedcor Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ciarla, Antonio T RRSP	5 PI	O	2023-10-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.7000	AB
Zentek Ltd. (formerly, ZEN Graphene Solutions Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bosse, Brian Gerald	4, 7	O	2023-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.6100	ON
Zoglo's Food Corp. (Formerly, Zoglo's Incredible Food Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pinto, Mervyn John	4	O	2023-10-06	D	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

Avis de publication

Avis 23-331 du personnel des ACVM et de l'OCRI : *Consultation sur les projets relatifs à la structure du marché proposés par la SEC en décembre 2022 et leurs incidences possibles sur les marchés des capitaux du Canada*

(Texte de l'avis publié ci-dessous)

Avis 23-331 du personnel des ACVM et de l'OCRI
*Consultation sur les projets relatifs à la structure du marché proposés
par la SEC en décembre 2022 et leurs incidences possibles sur les
marchés des capitaux du Canada*

Le 19 octobre 2023

I. Introduction

Le 14 décembre 2022, la Securities and Exchange Commission (la **SEC**) des États-Unis a publié pour consultation quatre projets de modification importante de certains éléments fondamentaux de la structure du marché américain (les **projets de modification de la SEC**)¹. La période de consultation s'est terminée le 31 mars 2023.

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les **ACVM**) et l'Organisme canadien de réglementation des investissements (l'**OCRI**) (collectivement, **nous**) ont entrepris d'examiner les projets de modification de la SEC et d'évaluer les incidences de leur éventuelle adoption, sous quelque forme que ce soit, sur la structure des marchés canadiens des titres de capitaux propres. Le présent avis a pour but de solliciter des commentaires sur certains aspects de ces projets, surtout leurs effets possibles sur les marchés des capitaux du Canada, notamment, dans la mesure où ils peuvent être estimés, les coûts de la conformité, et sur les réponses réglementaires envisageables. Les ACVM et l'OCRI ne proposent aucune modification du cadre réglementaire canadien pour le moment. Tout projet de modification pouvant découler de la présente consultation sera publié pour consultation en temps et lieu.

Si aucun des projets de modification de la SEC n'est assuré de se voir adopter dans sa forme proposée, ni même d'aboutir, nous souhaitons tout de même recueillir des avis maintenant puisque la SEC a annoncé son intention de les mener à terme en avril 2024² et toute réponse des ACVM ou de l'OCRI devra suivre le processus normal d'élaboration réglementaire.

La partie II du présent avis expose les principaux éléments des projets de modification de la SEC. La partie III porte sur certains des éléments pouvant avoir une incidence sur les marchés des capitaux du Canada et pose des questions précises auxquelles nous invitons les intervenants à répondre en vue d'étayer notre analyse des enjeux et de déterminer les mesures à prendre. Nous donnons aussi notre avis préliminaire sur l'opportunité de modifier le cadre réglementaire canadien dans la foulée des projets de modification de la SEC.

¹Regulation NMS: Minimum Pricing Increments, Access Fees, and Transparency of Better Priced Orders publié au www.sec.gov/rules/proposed/2022/34-96494.pdf (en anglais);

Regulation Best Execution publié au www.sec.gov/rules/proposed/2022/34-96496.pdf (en anglais);

Disclosure of Order Execution Information publié au www.sec.gov/rules/proposed/2022/34-96493.pdf (en anglais);

Order Competition Rule publié au www.sec.gov/rules/proposed/2022/34-96495.pdf (en anglais).

²<https://www.reginfo.gov/public/do/eAgendaViewRule?pubId=202304&RIN=3235-AN23> (en anglais).

II. Aperçu des projets de modification de la SEC

Voici un court résumé des principaux éléments des quatre projets de modification de la SEC.

Regulation NMS: Minimum Pricing Increments, Access Fees, and Transparency of Better Priced Orders³

La SEC propose de modifier certaines règles du *Regulation NMS*⁴ afin d'y intégrer les mesures suivantes :

1. l'adoption d'échelons de cotation minimums variables, ou de « pas de cotation » (« tick size »), pour l'établissement du cours et la négociation des titres du système de marché national (le **système NMS**, pour *National Market System*) en vue de permettre d'établir le cours d'un titre en fonction d'échelons inférieurs à un cent, alors que l'échelon minimum actuel de 0,01 \$ US limite les cotations de nombreux titres du système NMS;
2. la baisse du plafond des droits pouvant être facturés par un établissement de négociation (au sens de l'expression « trading center » dans les règles de la SEC) afin de tenir compte des échelons inférieurs à un cent proposés;
3. l'avancement de l'entrée en vigueur de la définition des expressions « odd-lot information » (information sur lot irrégulier) et « round lot »⁵ (lot régulier) en vertu des *Market Data Infrastructure Rules* (les **règles MDI**) déjà adoptées (mais pas encore mises en œuvre) en vue de rehausser la transparence concernant la disponibilité des ordres sur lots réguliers et irréguliers à un meilleur cours sur le marché.

Regulation Best Execution⁶

L'un des projets de modification de la SEC porte sur le principe de « meilleure exécution ». Il introduirait dans les règles de la SEC un cadre en la matière qui s'ajouterait aux obligations actuellement imposées par les règles de la Financial Industry Regulatory Authority Inc. (la **FINRA**) et du Municipal Securities Rulemaking Board (le **MSRB**).

Le projet de normes de meilleure exécution de la SEC s'appliquerait à tous les titres, y compris les options, les titres du système NMS, les obligations municipales et de sociétés ainsi que les actifs numériques qui constituent des valeurs mobilières ou des titres gouvernementaux en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières. De plus, le projet de la SEC prévoit des dispositions visant les opérations effectuées avec les clients individuels qui sont susceptibles de comporter un conflit d'intérêts, y compris les paiements pour les flux d'ordres aux courtiers de ces investisseurs, et exigeant un examen trimestriel et annuel. Les normes de la SEC existeraient parallèlement à celles de la FINRA et du MSRB, et le courtier qui serait aussi assujéti aux règles de l'une de ces organisations devrait se conformer aux normes les plus strictes.

³ www.sec.gov/files/34-96494-fact-sheet.pdf (en anglais).

⁴ Articles 242.600 à 242.614 du titre 17 du *Code of Federal Regulations* des États-Unis.

⁵ En anglais, l'expression « board lot », plutôt que « round lot », est habituellement employée sur les marchés canadiens des titres de capitaux propres.

⁶ www.sec.gov/files/34-96496-fact-sheet.pdf (en anglais).

Disclosure of Order Execution Information⁷

La SEC propose de mettre à jour les dispositions de la Rule 605 du *Regulation NMS* obligeant les « places financières » (au sens de l'expression « market centers ») à communiquer de l'information sur la qualité d'exécution des ordres visant les titres du système NMS. Les projets de modification de la SEC élargiraient la définition de l'expression « covered orders », tout comme le bassin d'entités assujetties à la Rule 605. De plus, la SEC propose de modifier certaines catégories de déclaration et l'information à déclarer en vertu de cette règle.

Le projet de modification de la SEC en matière de communication de l'information sur l'exécution des ordres vise *i)* à moderniser et à améliorer la déclaration des exécutions afin de faciliter aux investisseurs la comparaison et l'évaluation de la qualité des exécutions d'une plateforme de négociation à l'autre et d'un courtier à l'autre aux États-Unis, et *ii)* à favoriser la concurrence parmi les places financières et les courtiers.

Order Competition Rule⁸

L'un des projets de modification de la SEC vise à accroître la concurrence pour l'exécution des ordres exécutables des investisseurs individuels en introduisant une obligation d'exposer certains ordres à la concurrence par enchère ouverte avant leur exécution à l'interne par une plateforme de négociation qui restreint la concurrence sur les ordres.

Aux États-Unis, une grande part des ordres d'investisseurs individuels sont négociés par des teneurs de marché hors bourse qui effectuent généralement des paiements pour les flux d'ordres aux courtiers d'investisseurs individuels, puis qui exécutent les ordres à l'interne ou les acheminent vers une bourse. Par conséquent, les autres participants au marché n'ont généralement pas la chance d'interagir avec ces ordres. Le projet de modification de la SEC vise à promouvoir la concurrence et la transparence par l'introduction de l'obligation d'acheminer la plupart des ordres d'investisseurs individuels vers une enchère admissible tenue par un « établissement de négociation à concurrence libre » (au sens que la SEC donne à l'expression « open competition trading center ») avant de les réacheminer vers les teneurs de marché hors bourse, qui peuvent ensuite les exécuter à l'interne.

III. Consultation

Regulation NMS: Minimum Pricing Increments, Access Fees, and Transparency of Better Priced Orders

i) Échelons de cotation minimums variables

Selon la SEC, la cotation de nombreux titres du système NMS est limitée par l'échelon minimal de 0,01 \$ US prévu dans la Rule 612 de la SEC, si bien qu'elle ne peut dépendre des forces du marché. Plus précisément, aux dires de la SEC, les données démontrent qu'aux États-Unis, une forte proportion des exécutions s'effectue à des échelons inférieurs à un cent en raison des

⁷ www.sec.gov/files/34-96493-fact-sheet.pdf (en anglais).

⁸ www.sec.gov/files/34-96495-fact-sheet.pdf (en anglais).

exécutions au prix médian et des améliorations de cours inférieures à un cent apportées par les teneurs de marché hors bourse américains internalisant les ordres des investisseurs individuels ou par les programmes de liquidité des bourses américaines pour ces investisseurs.

Afin de promouvoir un marché juste et ordonné ainsi qu'une concurrence loyale et une réglementation équitable pour les teneurs de marché hors bourse, les bourses et les systèmes de négociation parallèles aux États-Unis, la SEC propose d'établir quatre échelons de cotation minimums, allant de 0,001 \$ US à 0,01 \$ US, pour la cotation et la négociation des titres du système NMS à un cours égal ou supérieur à 1,00 \$ US l'action, d'en assigner un selon l'écart coté pondéré en fonction du temps sur les marchés américains durant une période d'évaluation, et de le recalculer chaque trimestre.

Au Canada, l'alinéa (1) du paragraphe 6.1 des Règles universelles d'intégrité du marché (les **RUIM**) de l'OCRI interdit la saisie d'un ordre à un cours qui comprend une fraction d'un cent autre qu'un échelon de cotation d'un demi-cent relativement à un ordre doté d'un cours inférieur à 0,50 \$ CA.

L'OCRI a étudié la négociation de titres cotés au Canada du 1^{er} janvier au 30 avril 2023 (la **période de l'étude**). En moyenne, 140 titres sur 2 944 seraient limités par le pas de cotation et auraient un échelon de cotation inférieur si une règle similaire devait être instaurée au Canada. Les négociations sur ces titres représentaient 39 % du volume, 16 % de la valeur et 26 % des opérations durant la période de l'étude. Une moyenne de 35 des 140 titres limités sont aussi inscrits à la cote de bourses américaines.

Question 1 : Si la SEC adopte sa règle dans la forme proposée, veuillez donner votre avis sur l'éventualité que le Canada harmonise la sienne, notamment sur les plans suivants :

- a) le mode de calcul des échelons de cotation minimums, y compris la source des données (quels marchés et quelle entité seraient responsables du calcul) et les périodes de calcul;
- b) les titres visés par les échelons de cotation modifiés pour le Canada (par exemple les titres intercotés seulement ou toutes les catégories de titres, de fonds négociés en bourse et d'autres titres cotés, ou certaines d'entre elles);
- c) le traitement des cas où l'application d'un mode de calcul harmonisé donnerait lieu à des échelons de cotation différents au Canada et aux États pour un titre intercoté (c'est-à-dire lorsque les écarts cotés moyens pondérés en fonction du temps au Canada sont différents de ceux aux États-Unis pour le même titre).

Question 2 : Si les règles canadiennes relatives aux échelons de cotation minimums n'étaient pas modifiées en réponse au projet de modification de la règle de la SEC :

- a) les participants au marché diminueraient-ils leurs flux d'ordres vers les marchés canadiens au profit des plateformes de négociation américaines?
- b) est-ce que la différence entre la valeur du dollar canadien et celle du dollar américain constitue un facteur dans votre analyse?

Question 3 : Des préoccupations ont été émises sur les enjeux suivants :

- a) la résilience opérationnelle et l'état de préparation des systèmes dans l'éventualité d'une hausse du nombre d'échelons de cotation, surtout s'ils étaient rajustés périodiquement pour chaque titre;
- b) l'accroissement de la quantité de messages (soit ceux concernant les opérations et les ordres transmis par voie électronique) découlant de l'augmentation du nombre d'échelons de cotation.

Veillez exprimer votre avis sur ces enjeux.

Question 4 : Certains affirment que tout projet canadien de modification des échelons de cotation minimums complexifierait la gestion des ordres. Veuillez exposer votre avis à cet égard, et notamment sur les questions suivantes :

- a) la complexité liée à la fréquence de variation des échelons;
- b) les délais nécessaires entre l'établissement et la mise en œuvre de nouveaux échelons, aussi bien initialement que par la suite;
- c) les défis que poserait la gestion des ordres existants saisis sur les marchés à des cours dotés d'échelons de cotation devenus invalides (particulièrement dans le cas des ordres d'investisseurs individuels assortis de dates d'expiration éloignées (c'est-à-dire les ordres à révocation, communément appelés « GTC » en anglais));
- d) les défis de sensibilisation des investisseurs liés à un changement dans l'approche à l'égard des échelons de cotation minimums.

Question 5 : Puisque la modification des échelons de cotation au Canada aurait une incidence sur l'établissement du « meilleur cours »⁹ en vertu des RUIM, croyez-vous que les « participants » (au sens de l'article 1.1 des RUIM) pourraient quand même améliorer les cours de manière appréciable lorsque le « meilleur cours » est requis¹⁰?

Question 6 : Veuillez donner votre avis sur les retombées (favorables et défavorables) attendues de la variation des échelons de cotation minimums, y compris sur le plan du volume prévu de titres cotés à chaque échelon. Veuillez aussi exposer votre point de vue sur les paramètres à utiliser pour déterminer si une nouvelle approche en matière d'échelons de cotation minimums donne des résultats avantageux ou non.

⁹ Selon le paragraphe 1.1 des RUIM, le « meilleur cours » s'entend, à l'égard de chaque transaction découlant d'un ordre visant un titre donné, d'un cours :

- a) inférieur d'au moins un échelon de cotation au meilleur cours vendeur au moment de la saisie de l'ordre sur un marché, s'il s'agit d'un achat; toutefois, si le meilleur cours acheteur est inférieur de un échelon de cotation au meilleur cours vendeur, le cours doit être inférieur d'au moins un demi-échelon de cotation;
- b) supérieur d'au moins un échelon de cotation au meilleur cours acheteur au moment de la saisie de l'ordre sur un marché, s'il s'agit d'une vente; toutefois, si le meilleur cours vendeur est supérieur de un échelon de cotation au meilleur cours acheteur, le cours doit être supérieur d'au moins un demi-échelon de cotation.

¹⁰ Voir, par exemple, les exigences en matière d'ordre invisible prévues au paragraphe 6.6 des RUIM ainsi que la possibilité, en vertu de l'alinéa (3) du paragraphe 6.1 des RUIM, de saisir des applications intentionnelles à une fraction d'un échelon de cotation à la condition que le prix d'exécution soit un « meilleur cours » à la fois pour l'ordre d'achat et pour l'ordre de vente.

ii) Réduction du plafond des droits d'accès

Dans le cadre de son projet d'introduire des échelons de cotation minimums variables plus bas, la SEC propose de réduire le plafond des droits d'accès afin de tenir compte de ces échelons inférieurs. À l'heure actuelle, la Rule 610 du *Regulation NMS* de la SEC plafonne les droits d'accès à 0,003 \$ US l'action pour les titres dont le cours est supérieur à 1,00 \$ US et à 0,3 % pour ceux dont le cours est inférieur à ce montant, ces deux modes de calcul s'appliquant aux barèmes de droits de type « teneur-preneur » et « preneur-teneur »¹¹.

Pour les titres dont le cours est égal ou supérieur à 1,00 \$ US, la SEC propose d'instituer un plafonnement variable des droits d'accès et de réduire les plafonds prescrits à 0,0005 \$ US l'action et à 0,001 \$ US l'action selon le pas de cotation. Quant à ceux dont le cours est inférieur à 1,00 \$ US, le plafond correspondrait à 0,05 % du cours.

Au Canada, l'article 6.6.1 du *Règlement 23-101 sur les règles de négociation* (le **Règlement 23-101**) limite les frais exigés par certains marchés pour l'exécution d'un ordre saisi aux fins d'exécution contre un ordre affiché sur le marché selon que le titre visé est intercoté ou non. La limite pour les titres intercotés est fixée à 0,0030 \$ CA par titre dont le cours est supérieur à 1,00 \$ CA et à 0,0004 \$ CA par titre dont le cours est inférieur à 1,00 \$ CA, alors que celle pour les non intercotés est établie à 0,0017 \$ CA par titre dont le cours est supérieur à 1,00 \$ CA et à 0,0004 \$ CA par titre dont le cours est inférieur à 1,00 \$ CA. Ces plafonds ne s'appliquent qu'aux barèmes de droits « teneur-preneur ».

Question 7 : Croyez-vous qu'une limite devrait également s'appliquer aux barèmes de droits « preneur- teneur »? Dans l'affirmative, devrait-elle être différente?

Question 8 : Généralement, le montant exact des droits ou du rabais sur un ordre ne peut être établi qu'après son exécution puisque les marchés déterminent les réductions ou les crédits à la fin du mois en fonction des activités de négociation du participant au cours du mois. Afin qu'il soit possible de calculer le coût total d'une opération au moment de l'exécution, la SEC propose aussi d'exiger que les droits et les rabais soient déterminables à ce moment. Les plateformes de négociation des États-Unis seraient tenues de fixer des seuils ou des paliers de volume en fonction du volume atteint au cours d'une période donnée *avant* le calcul des droits ou des rabais pour que les participants aux marchés puissent déterminer ceux qui s'appliquent à un ordre au moment de son exécution.

Y a-t-il lieu d'opter pour une formule similaire au Canada? Expliquez pourquoi.

¹¹ Selon le barème de droits de négociation « teneur-preneur », des droits sont imposés pour l'exécution d'un ordre qui retire de la liquidité d'un registre d'ordres et un rabais est consenti au fournisseur de liquidité pour la même opération. Selon le barème « preneur-teneur », un rabais est accordé pour un ordre qui retire de la liquidité d'un registre d'ordres et des droits sont facturés pour l'exécution d'un ordre qui en fournit.

Question 9 : Si la SEC plafonne les droits à payer comme proposé, veuillez donner votre avis sur l'approche à adopter au Canada à cet égard, notamment sur les plans suivants :

- a) l'harmonisation avec une règle modifiée de la SEC, notamment en ce qui concerne l'application aux titres intercotés et à ceux qui ne le sont pas;
- b) la méthode de calcul employée, y compris quant aux aspects suivants :
 - i) l'application à l'ensemble des titres, sans égard à leur cours;
 - ii) l'introduction d'un plafond tenant compte du pas de cotation, de manière similaire à la méthode proposée par la SEC;
 - iii) l'établissement d'un plafond sous forme de pourcentage pour les titres dont le cours est inférieur à 1,00 \$ CA.

iii) Rehaussement de la transparence concernant la disponibilité des ordres à un meilleur cours sur le marché

La SEC a adopté les règles MDI le 9 décembre 2020, mais ne leur a pas fixé de date d'entrée en vigueur. Ces règles étendent le contenu des données de marché de base diffusées dans le système NMS et instaurent un nouveau modèle décentralisé de consolidation, de collecte et de diffusion.

La modification des règles MDI qui concerne les projets de modification de la SEC traités dans le présent avis consiste à modifier le *Regulation NMS* en y incluant la définition de « round lots » (lots réguliers), plutôt que de s'en remettre aux règles des bourses, et à prévoir l'obligation de publier dans les listes de données des marchés les détails des ordres sur lots irréguliers.

Aux États-Unis, l'information sur la cotation des actions du système NMS est fournie par lots réguliers, dont la définition correspond à celle des règles des bourses, soit 100 actions pour la plupart de ces titres, jusqu'à l'entrée en vigueur de la définition adoptée conformément aux règles MDI. Afin de rehausser la transparence concernant les meilleures cotations disponibles sur le marché, les règles MDI prescrivent expressément, pour ces actions, les tailles suivantes de lot régulier en fonction de leur cours :

- i) cours égal ou inférieur à 250,00 \$ l'action : 100 actions;
- ii) cours dans la fourchette de 250,01 \$ à 1 000,00 \$ l'action : 40 actions;
- iii) cours dans la fourchette de 1 000,01 \$ à 10 000,00 \$ l'action : 10 actions;
- iv) cours égal ou supérieur à 10 000,01 \$ l'action : 1 action.

Dans le cas de titres de capitaux propres¹² (ou de titres semblables) au Canada, une « unité de négociation standard » s'entend de ce qui suit au sens des RUIM de l'OCRI :

- i) 1 000 unités d'un titre négocié à un prix inférieur à 0,10 \$ l'unité;
- ii) 500 unités d'un titre négocié à un prix égal ou supérieur à 0,10 \$ l'unité mais inférieur à 1,00 \$ l'unité;
- iii) 100 unités d'un titre négocié à un prix égal ou supérieur à 1,00 \$ l'unité.

¹² Au sens de l'expression « titre de participation » dans les RUIM.

Au Canada, un ordre portant sur un volume inférieur à une unité de négociation standard constitue un ordre sur lot irrégulier. Actuellement, un tel ordre n'est pas pris en compte dans le meilleur cours acheteur et vendeur national (« National Best Bid and Offer », ou NBBO) puisqu'il est considéré comme un « ordre assorti de conditions particulières » qui n'est pas négocié sur les registres des ordres sur lots réguliers. Malgré tout, il est possible d'obtenir l'information sur les ordres visant des lots irréguliers dans les listes de données des marchés.

Pour le moment, nous sommes d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'envisager de rehaussement de la transparence concernant les ordres à de meilleurs cours au Canada. La transparence des données sur les ordres et les opérations y est suffisante en raison de la disponibilité des données sur les lots irréguliers et de l'absence d'opérations hors bourse.

Question 10 : Veuillez indiquer si vous partagez notre avis et présenter vos observations à ce sujet.

Regulation Best Execution

Le Règlement 23-101 et les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées de l'OCRI (les **Règles de l'OCRI**)¹³ définissent la « meilleure exécution » comme étant les conditions d'exécution les plus avantageuses pouvant être raisonnablement obtenues dans les circonstances. Les courtiers sont tenus de disposer de politiques et procédures adéquates et de prendre des mesures raisonnables pour obtenir la meilleure exécution en fonction de facteurs comme le prix, le coût global de l'opération, la liquidité ainsi que la rapidité et la certitude de l'exécution. Ils devraient réviser leurs politiques et procédures à ce sujet régulièrement et, selon les Règles de l'OCRI¹⁴, ils doivent le faire au moins une fois par année.

En ce qui concerne les dispositions des projets de modification de la SEC en matière de meilleure exécution qui visent les opérations susceptibles de comporter un conflit d'intérêts relativement au paiement pour les flux d'ordres, il appert que la politique 7.5 des RUIIM a pour effet d'interdire aux courtiers d'effectuer ces paiements.

Au premier abord, nous considérons que les projets de modification de la SEC concernant la réglementation de la meilleure exécution ne divergent pas des obligations actuelles en cette matière au Canada. Par conséquent, ils ne devraient pas avoir d'incidences sur le régime de meilleure exécution au Canada ni sur les marchés des capitaux du pays.

Question 11 : Veuillez indiquer si vous partagez notre avis et présenter vos observations à ce sujet.

Disclosure of Order Execution Information

À l'heure actuelle, rien dans le cadre réglementaire des valeurs mobilières au Canada n'oblige les courtiers et les marchés à communiquer de l'information sur la qualité d'exécution des ordres.

¹³ Règle 3100 de l'OCRI, Partie C – Meilleure exécution des ordres clients.

¹⁴ Article 3126 des Règles de l'OCRI – Révision des politiques et procédures concernant la meilleure exécution.

En 2007¹⁵ et 2008¹⁶, les ACVM ont publié pour consultation certains projets de modification réglementaire qui auraient introduit cette obligation d'information. En particulier, les marchés auraient été tenus de publier des rapports mensuels sur la liquidité, les statistiques de négociation ainsi que la rapidité et la certitude de l'exécution, de façon analogue à ce que prévoit la Rule 605 de la SEC.

Les courtiers auraient eu l'obligation de publier des rapports trimestriels sur l'acheminement des ordres lorsqu'ils agissent comme mandataire, y compris de l'information sur les marchés vers lesquels les ordres sont acheminés afin d'y être exécutés, ainsi que de déclarer le pourcentage de ces ordres acheminés selon les directives du client plutôt qu'au gré du courtier, de manière comparable aux exigences de la Rule 606 de la SEC.

Puisque les commentaires reçus du public en réponse à ces projets étaient partagés et ne permettaient pas de dégager clairement la position des intervenants, il a alors été décidé de suspendre les projets et de surveiller l'évolution à l'étranger des obligations d'information sur la meilleure exécution des ordres, ainsi que les répercussions d'un environnement de marchés multiples en mutation.

Notre position préliminaire est que, comme nous n'imposons pas d'obligations d'information équivalentes à celles de la Rule 605 les projets de modification de la SEC concernant la communication de l'information sur l'exécution des ordres ne devraient pas avoir de retombées sur les marchés canadiens.

Question 12 : Veuillez indiquer si vous partagez notre avis et présenter vos observations à ce sujet.

Order Competition Rule

Aux termes du *Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché*, un « titre coté » s'entend d'un titre inscrit à la cote d'une bourse reconnue. De manière correspondante, l'alinéa (1) du paragraphe 6.4 des RUIM de l'OCRI interdit à un participant au marché d'effectuer une transaction ou de participer à une transaction sur un titre inscrit à la cote autrement que par la saisie d'un ordre sur un marché, sauf s'il peut se prévaloir d'une dispense. En outre, l'*Instruction générale relative au Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché* précise qu'un marché a les deux particularités suivantes : il regroupe les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs et il utilise des méthodes éprouvées, non discrétionnaires selon lesquelles les ordres interagissent.

Préliminairement, nous estimons que les enjeux abordés dans les projets de modification de la SEC en matière de concurrence des ordres ne s'observent pas au Canada. Au pays, il n'est généralement pas permis aux plateformes de négociation et courtiers restreignant la concurrence sur les ordres d'en exécuter à l'interne.

¹⁵ Voir l'[Avis de consultation](#).

¹⁶ Voir l'[Avis de consultation](#).

Question 13 : Veuillez indiquer si vous partagez notre avis et présenter vos observations à ce sujet.

IV. Prochaines étapes

Nous maintiendrons le dialogue avec les parties prenantes et tâcherons de discuter de toute modification réglementaire éventuelle avec nos collègues des États-Unis et de nous coordonner avec eux à cet égard, s'il y a lieu. Tout projet d'introduction ou de modification d'obligations en vertu de la législation en valeurs mobilières ou des règles de l'OCRI fera l'objet d'un avis de consultation distinct. Entretemps, nous accepterons les commentaires jusqu'au 4 décembre 2023 sur les incidences possibles des projets de modifications de la SEC sur les marchés des capitaux du Canada.

V. Questions

Veuillez adresser toute question ou commentaire aux personnes suivantes :

<p>Serge Boisvert Analyste expert à la réglementation Direction de l'encadrement des activités de négociation Autorité des marchés financiers Serge.Boisvert@lautorite.qc.ca</p>	<p>Xavier Boulet Analyste expert à la réglementation Direction de l'encadrement des activités de négociation Autorité des marchés financiers Xavier.Boulet@lautorite.qc.ca</p>
<p>Tim Baikie Senior Legal Counsel, Market Regulation Commission des valeurs mobilières de l'Ontario tbaikie@osc.gov.on.ca</p>	<p>Yuliya Khraplyva Legal Counsel, Market Regulation Commission des valeurs mobilières de l'Ontario ykhraplyva@osc.gov.on.ca</p>
<p>Alex Petro Trading Specialist, Market Regulation Commission des valeurs mobilières de l'Ontario apetro@osc.gov.on.ca</p>	<p>Jesse Ahlan Senior Regulatory Analyst, Market Structure Alberta Securities Commission jesse.ahlan@asc.ca</p>
<p>Michael Grecoff Securities Market Specialist British Columbia Securities Commission MGrecoff@bcsc.bc.ca</p>	<p>Kent Bailey Conseiller principal aux politiques, Politique de réglementation des marchés Organisme canadien de réglementation des investissements kbailey@iiroc.ca</p>

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

KOR Reporting Inc – demande de reconnaissance à titre de référentiel central en vertu du Règlement 91-507

L'Autorité des marchés financiers publie la demande de reconnaissance à titre de référentiel central en vertu de la Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c. I-14.01 et du Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés.

(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 20 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 :

Yasmine Garreau
Analyste experte à la réglementation
Direction de l'encadrement des activités de compensation
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 395-0337, poste 4697
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4697
Télécopieur : 514 873-7455
Courrier électronique : yasmine.garreau@lautorite.qc.ca

Nathalie Picard
Analyste aux OAR
Direction l'encadrement des activités de compensation
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 395-0337, poste 2745
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 2745
Télécopieur : 514 873-7455
Courrier électronique : nathalie.picard@lautorite.qc.ca

La Bourse Neo Inc. (la « Bourse Neo ») et Aequitas Innovations Inc. (« Aequitas ») – Demande de modification et de mise à jour de la décision de dispense

L'Autorité des marchés financiers publie la demande que la Bourse Neo a déposée le 18 octobre 2023 en son nom et au nom d'Aequitas (la « demande »), à l'exception de ses annexes qui ne sont disponibles qu'en anglais. La demande est une demande sous examen coordonné en vertu de l'*Instruction générale 11-203 relative au traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires*. Elle vise à modifier la décision de dispense rendue en date du 5 août 2022 dans chaque province et territoire du Canada autre que l'Ontario, en prévision de la fusion proposée d'Aequitas, de la Bourse Neo et de TriAct Canada Marketplace LP le 1^{er} janvier 2024.

En lien avec cette fusion proposée, la Bourse Neo et Aequitas ont également déposé une demande de modification de leur décision de reconnaissance auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « demande de modification à la décision de reconnaissance »). La demande de modification à la décision de reconnaissance, de même qu'un avis de consultation, sont publiés par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario simultanément avec les présentes. Ils sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.osc.ca/en/securities-law/osc-bulletin>

(Les textes sont reproduits ci-après.)

Commentaires

Les personnes intéressées à soumettre des commentaires peuvent en transmettre une copie, au plus tard le 20 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 : 514 864-6381
Courrier électronique : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

Information complémentaire

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

Xavier Boulet
Analyste expert à la réglementation
Direction de l'encadrement des activités de négociation
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 395-0337, poste 4367
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4367
Télécopieur : 514 873-7455
Courrier électronique : xavier.boulet@lautorite.qc.ca

Lucie Prince
Analyste experte aux OAR
Direction de 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 : 514 873-7455
Courrier électronique : lucie.prince@lautorite.qc.ca



October 13, 2023

Autorité des marchés financiers
800, Rue du Square Victoria
22^e étage
Montréal (Québec) H4Z 1A1

Attention: Dominique Martin

Re: Application to become designated as a Trade Repository

Dear Sir or Madam,

KOR Reporting Inc. ("KOR") hereby submits this application to the Autorité des marchés financiers ("AMF") to be recognized as a trade repository in Québec pursuant to sections 12 and 14 of the Derivatives Act (Québec) (the "QDA") , RLRQ, c. i-14.01. As a recognized trade repository under the QDA, KOR Reporting Inc. acknowledges that it will be a "recognized regulated entity" under the QDA, subject to the requirements of the QDA applicable thereto and to Regulation 91-507 respecting Trade Repositories and Derivatives Data Reporting.

Yours sincerely,



Tara Manuel
Chief Compliance Officer ("CCO")
KOR Reporting Inc.

KOR Public

1.0 Overview

KOR's parent organization is KOR Cayman Holdings LP, a Cayman Islands limited partnership.

KOR Financial Inc. and KOR Reporting Inc., are both US-registered Delaware C-Corporations. KOR Financial Inc. and KOR Reporting Inc. are wholly owned by KOR US Holdings Inc. KOR Reporting Inc. is a provisionally registered Swap Data Repository ("SDR") with the Commodity Futures Trading Commission ("CFTC") for all asset classes. KOR Financial Inc. is an outsource provider of reporting technologies, operations and commercial support to KOR Reporting Inc. KOR Financial Inc. additionally offers non-regulated stand-alone reporting services to market participants.

1.1 Description of KOR's TR Services

KOR proposes to offer trade repository services in Canada to market participants that complete and sign the applicable KOR Agreements, with respect to the interest rates, credit, equity, foreign exchange, and commodities asset classes. KOR's trade repository services are made available for all market entity types.

1.2 KOR's current business

KOR is provisionally registered with the CFTC as an SDR. To date, the CFTC has not established any standards for granting permanent registration of SDRs. KOR's SDR services deliver to market participants a robust, automated regulatory reporting solution for cleared and uncleared Over-the-counter ("OTC") derivatives reporting.

1.3 Description of CFTC Regulatory Regime

As an SDR, KOR is subject to the requirements of Part 49 of the CFTC's regulations, which incorporate other regulatory provisions by reference, including Parts 43, 45, 46, and 50 of the CFTC's regulations. Additionally, provisions regarding SDRs contained in the Dodd-Frank Act, which amended the Commodity Exchange Act (the "CEA"), are applicable.

The Dodd-Frank Act prescribes core duties applicable to SDRs. Part 49 establishes regulations implementing each of these statutory requirements:

- Acceptance of data: an SDR must establish, maintain, and enforce policies and procedures for the reporting of swap data to it, and shall accept and promptly record all data in its selected asset class. If a registered SDR accepts swap data of a particular asset class, it must accept data from all swaps of that asset class.

KOR Public

- Verifying swap data accuracy and completeness: each SDR shall verify the accuracy and completeness of swap data that it receives from swap execution facilities, designated contract markets, reporting counterparties, or third-party service providers acting on their behalf
- Recordkeeping: a registered SDR must maintain its books and records in accordance with the requirements of the Part 45 regulations. A registered SDR that elects to accept and disseminate swap transaction and pricing data in real-time must comply with the real-time public reporting and recordkeeping requirements prescribed in Part 43.
- Provide direct electronic access to the CFTC or its designee (including another registered entity) and provide information in such form and at such frequency as the CFTC may prescribe to comply with the public reporting requirements in section 2(a)(13) of Title VII of the Dodd-Frank Act and the applicable Part 43 Regulations.
- Monitor, screen, and analyze swap data in such a manner as the CFTC prescribes and establish and maintain sufficient IT, staff, and other resources to enable it to fulfill the requirements of the Part 49 regulations in the manner prescribed by the CFTC.
- Establish, maintain, and enforce written policies and procedures reasonably designed to protect the privacy and confidentiality of all SDR information that is not subject to real-time public reporting pursuant to Part 43 of the CFTC's regulations. These shall include safeguards and procedures to prevent the misappropriation or misuse of material protected by Section 8 of the CEA, other SDR information, or intellectual property.
- Make available all data obtained by the SDR to specified foreign and domestic regulators. The Part 49 regulations establish specific procedures and conditions under which particular regulators and others may obtain access to data maintained by an SDR.
- Adoption of emergency procedures and system safeguards.

The Dodd-Frank Act established three core principles applicable to SDRs. They are:

- Antitrust Considerations: unless appropriate to achieve the purposes of the Dodd-Frank Act, a registered SDR shall avoid (i) adopting any rule or taking any action that results in any unreasonable restraint of trade; or (ii) imposing any material anticompetitive burden on trading, clearing or reporting swaps.
- Governance Arrangements: Registered SDRs shall establish governance arrangements. These are prescribed in Regulation 49.18.

KOR Public

- Conflicts of Interest: Registered SDRs shall manage and minimize conflicts of interest and establish processes for resolving such conflicts. These are set forth in Regulation 49.19.

The CFTC has prescribed additional duties related to the following:

- Maintenance of sufficient financial resources
- Disclosure requirements setting forth the risks and costs associated with using the services of an SDR
- Establishing provisions ensuring non-discriminatory access and fees

Details on how KOR meets these obligations can be found on the KOR website, www.korreporting.com in the KOR CFTC Rulebook and KOR CFTC Disclosure documents.

2.0 APPLICATION OF APPROVAL CRITERIA TO KOR

The following is a discussion of how KOR meets the relevant criteria for recognition for trade repositories set out in Regulation 91-507 respecting Trade Repositories and Derivatives Data Reporting.

7.0 Legal Framework

7. (1) A recognized trade repository must establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures reasonably designed to ensure a well-founded, clear, transparent, and enforceable legal basis for each material aspect of its activities.

(2) Without limiting the generality of subsection (1), a recognized trade repository must establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures that are not contrary to the public interest and that are reasonably designed to ensure that

(a) such rules, policies and procedures and the contractual arrangements are supported by the laws applicable to those rules, policies, procedures and contractual arrangements,

(b) the rights and obligations of a user, owner and regulator with respect to the use of the recognized trade repository's information are clear and transparent,

(c) the contractual arrangements that it enters into and supporting documentation clearly state service levels, rights of access, protection of confidential information, intellectual property rights and operational reliability, and

(d) the status of records of contracts in its repository and whether those records of contracts are the legal contracts of record are clearly established.

17. (1) The rules, policies and procedures of a recognized trade repository must

(a) provide sufficient information to enable a participant to have an accurate understanding of its rights and obligations in accessing the services of the recognized trade repository and the risks, fees, and other material costs they incur by using the services of the recognized trade repository,

(b) be reasonably designed to govern all aspects of the services offered by the recognized trade repository with respect to the collection and maintenance of derivatives data and other information on a completed transaction, and

(c) not be inconsistent with securities legislation.

(2) A recognized trade repository must monitor compliance with its rules, policies and procedures on an ongoing basis.

(3) A recognized trade repository must establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures for sanctioning non-compliance with its rules, policies and procedures.

(4) A recognized trade repository must publicly disclose on its website

(a) its rules, policies and procedures referred to in this section, and

(b) its procedures for adopting new rules, policies and procedures or amending existing rules, policies and procedures.

KOR has rules, policies, and procedures in place that provide a legal basis for their activities in all relevant jurisdictions, whether within Canada or any foreign jurisdiction where they have activities.

KOR Public

KOR has built rules, policies, and procedures that are clear, comprehensive and provide sufficient information including explanatory material written in plain language to enable a participant to have an accurate understanding of its rights and obligations in the use of KOR reporting services along with the risks, fees and other material costs Clients may incur using KOR's TR services (the "TR Services"). The rules are not inconsistent with securities legislation. The rules, policies, and procedures are designed holistically to govern all aspects of KOR's TR Services with respect to the collection and maintenance of TR Data (means the specific data elements and information required to be reported to KOR TR or disseminated by KOR TR pursuant to Applicable Rule(s) required to be reported and are consistent with AMF Regulations, as applicable.)

KOR maintains Client Agreements. The Client Agreements set out the rights and obligations for Reporting Entities and require that Reporting Entities utilize KOR's Canadian TR in accordance with Applicable Law. In addition, the Rulebook governs certain aspects of KOR's relationship with Clients. Reporting Entities will also be subject to certain fees, which will be described in a fee schedule to be posted on the KOR's website.

KOR maintains a number of internal policies and procedures designed to govern the KOR's operations, including (i) governance standards and procedures; (ii) codes of conduct for directors, committee members, and employees; (iii) policies for identifying and resolving conflicts of interest; (iv) qualification methodology; (v) security procedures; (vi) a business continuity plan; and (vii) a corporate information security policy. KOR has senior managers in charge of oversight of internal policies and procedures. Senior management, from time to time, includes the CEO and CCO.

The Rulebook, Client Agreements, and internal policies and procedures may be amended from time to time. Amendments may occur as a result of changes in Applicable Law, developments in the derivatives industry, or feedback from Reporting Entities. In general, senior management of KOR is responsible for approving amendments to the Rulebook, User Agreements, and internal policies and procedures. Amendments may be subject to regulatory approval if required by Applicable Law. KOR policies and procedures are amended by the senior management or the Board of Directors ("BOD") of KOR.

These rules, policies, and procedures can be found on KOR's website in the following public documents:

- KOR Canadian TR Rulebook

8.0 Governance

8. Governance

KOR Canadian TR Application | Version 1.6 • KOR Public
October 2, 2023

KOR
Page 6 of 41

(1) A recognized trade repository must establish, implement and maintain written governance arrangements that

(a) set out a clear organizational structure with consistent lines of responsibility,

(b) provide for effective internal controls,

(c) promote the safety and efficiency of the recognized trade repository,

(d) ensure effective oversight of the recognized trade repository,

(e) support the stability of the broader financial system and other relevant public interest considerations, and

(2) A recognized trade repository must establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures reasonably designed to identify and manage existing and potential conflicts of interest.

(3) A recognized trade repository must publicly disclose on its website

(a) the governance arrangements established in accordance with subsection (1), and

(b) the rules, policies and procedures established in accordance with subsection (2).

KOR will maintain governance arrangements that are transparent to fulfill public interest requirements and to support the objectives of the AMF, owners, and market participants.

The governance principles have been adopted by the BOD of KOR to serve as a flexible framework to assist the BOD in the exercise of its responsibilities. These governance principles reflect the BOD's commitment to monitoring the effectiveness of policy and decision-making both at the BOD and management levels. These governance principles should be interpreted in the context of all applicable laws, KOR Reporting's Bylaws, other governing legal documents, and KOR policies. These governance principles are subject to modification from time to time by the BOD.

KOR Public

KOR has established governance arrangements that provide clear and direct lines of responsibility and accountability. KOR is managed by a BOD who is responsible for overseeing the operations of the KOR Canadian TR. The discussion in sections BOD, Management, and CCO, below provides additional details concerning the KOR's governance arrangements.

KOR's governance arrangements are transparent and available on KOR's website (www.korfinancial.com) under Key Documents:

- Governance Principles

9.0 Board of Directors

9. Board of Directors

(1) A recognized trade repository must have a board of directors.

(2) The board of directors of a recognized trade repository must include

(a) individuals who have an appropriate level of skill and experience to effectively and efficiently oversee the management of its operations in accordance with all relevant laws, and

(b) appropriate representation by individuals who are independent of the recognized trade repository.

(3) The board of directors of a recognized trade repository must, in consultation with the chief compliance officer of the recognized trade repository, resolve conflicts of interest identified by the chief compliance officer.

(4) The board of directors of a recognized trade repository must meet with the chief compliance officer of the recognized trade repository on a regular basis.

The KOR BOD is comprised of a mix of non-executive independent directors and employee directors, with at least a majority being independent and the number of employee directors not exceeding two. The BOD, subject to applicable provisions in the KOR TR Rulebook and governance principles, has the following powers and duties:

- Be the governing body of KOR TR.

KOR Public

- b. Designate and authorize specific appointed officers to act on behalf of the BOD to execute contracts within specified budgetary limits.
- c. Approve all material Client fees, policies, and changes to them.
- d. Determine what asset classes of transactions for which KOR TR will register.
- e. Approve new rules and material rule amendments of KOR TR.
- f. Have the power to act in emergencies.
- g. Consult with the CCO regarding the resolution of conflicts of interest, provided the BOD has also delegated such authority to the CEO such that these powers and duties may be satisfied by the CEO consulting with the CCO.
- h. Inform the CCO of any decisions made by the BOD review on an annual basis the performance of each of its members. Remove a member of the BOD upon finding that such member's conduct is likely to be prejudicial to KOR TR and prudent management.
- i. Must meet with the CCO on a regular basis.

As set forth in the organizational documents and governance policies of KOR Financial Inc. and KOR, the BOD seeks directors from diverse professional backgrounds who combine a broad spectrum of experience and expertise with a reputation for integrity. BOD members should have the characteristics essential for effectiveness as a member of the BOD, including but not limited to:

- a. Integrity, objectivity, sound judgment, and leadership;
- b. The relevant expertise and experience required to offer advice and guidance to the Chief Executive Officer and other members of senior management.
- c. The ability to make independent analytical inquiries.
- d. The ability to collaborate effectively and contribute productively to the BOD's discussions and deliberations;
- e. An understanding of the KOR's business, strategy, and challenges;
- f. The willingness and ability to devote adequate time and effort to BOD responsibilities and to serve Committees at the request of the BOD; and
- g. Is not a Disqualified Person (as described below).

KOR Public

- h. A "Disqualified Person" is any person who (i) is or has been subject to any statutory disqualification under Section 3(a)(39) of the Securities Exchange Act or Sections 8a (2)-(4) of the CEA or (ii) is or has been subject to disqualification under 17 CFR § 1.63.
- i. Each BOD member is expected to ensure that his or her other commitments do not materially interfere with his or her service overall as a director.

When evaluating potential BOD members, it is important that the composition of BOD members allows KOR to comply with applicable core principles and regulations; as such the following criteria will be looked for in individual BOD members, or where a BOD member is lacking in one area that other BOD members can fill those gaps. BOD members should not present antitrust or conflict of interest issues.

A director who meets all of the following categorical standards shall not be deemed to have a "material relationship" with KOR and shall be presumed to be "independent":

- a. The director does not (directly or indirectly as a partner, equity holder, or officer of another company) provide consulting, legal, or financial advisory services to KOR or KOR's present or former auditors.
- b. Neither the director nor any member of his or her immediate family is a significant equity holder in KOR. For purposes of this categorical standard, an equity holder shall be considered significant if the aggregate total is greater than three percent (3%) of KOR.
- c. Neither the director nor any member of his or her immediate family serves as an executive officer of a civic or charitable organization that receives financial contributions from KOR. The BOD shall also consider whether any charitable donations made to a civic or charitable organization in which a director or member of his or her immediate family serves as a director, trustee, or employed fundraiser impact the particular director's independence; provided, however, donations less than \$25,000 per year shall be presumed to be insignificant and, therefore, not impact such director's independence.

The KOR BOD Members are available on the KOR Website.

10.0 Management

10.

(1) A recognized trade repository must establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures that
(a) specify the roles and responsibilities of management, and

KOR Public

(b) ensure that management has the experience, competencies, integrity and mix of skills necessary to discharge its roles and responsibilities.

(2) A recognized trade repository must notify the AMF no later than the 5th business day after appointing or replacing its chief compliance officer, chief executive officer or chief risk officer.

KOR has established, implemented, maintains, and enforces written rules, policies, and procedures that specify the roles and responsibilities of management, and ensure that management has the experience, competencies, integrity, and mix of skills necessary to discharge its roles and responsibilities. In addition to the BOD, the management consists minimally of a senior business executive, the CCO, and the business operations executive. KOR does not currently have a chief risk officer because risk management functions are performed by KOR's CCO and CEO.

11.0 Chief Compliance Officer

11. (1) The board of directors of a recognized trade repository must appoint a chief compliance officer with the appropriate experience, competencies, integrity as well as the skills necessary to serve in that capacity.

(2) The chief compliance officer of a recognized trade repository must report directly to the board of directors of the recognized trade repository or, if so directed by the board of directors, to the chief executive officer of the recognized trade repository.

(3) The chief compliance officer of a recognized trade repository must

(a) establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures to identify and resolve conflicts of interest,

(b) establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures to ensure that the recognized trade repository complies with securities legislation,

(c) monitor compliance with the rules, policies and procedures required under paragraphs (a) and (b) on an ongoing basis,

(d) report to the board of directors of the recognized trade repository as soon as practicable upon becoming aware of a circumstance indicating that the recognized trade repository, or an individual acting on its behalf, is not in compliance with the securities laws of a jurisdiction in which it operates and one or more of the following apply:

(i) the non-compliance creates a risk of harm to a user;

(ii) the non-compliance creates a risk of harm to the capital markets;

(iii) the non-compliance is part of a pattern of non-compliance;

(iv) the non-compliance may have an impact on the ability of the recognized trade repository to carry on business as a trade repository in compliance with securities legislation,

(e) report to the recognized trade repository's board of directors as soon as practicable upon becoming aware of a conflict of interest that creates a risk of harm to a user or to the capital markets, and

(f) prepare and certify an annual report assessing compliance by the recognized trade repository, and individuals acting on its behalf, with securities legislation and submit the report to the board of directors

(4) Concurrently with submitting a report under paragraph (3)(d), (3)(e) or (3)(f), the chief compliance officer must file a copy of the report with the AMF.

KOR's CCO has been appointed by the BOD and reports directly to the CEO. The CCO also has direct communication with the BOD. The BOD shall meet with the CCO on at least a quarterly basis regarding compliance, or more frequently if required to address any specific issues or concerns.

The CCO has the background and skills appropriate for fulfilling the responsibilities of the position. KOR senior management has identified the minimum standards that must be met for an individual to be considered to have the background and skills necessary to carry out the duties of the position of CCO. Below is a list of the

KOR Public

qualifications identified and considered when the candidate for the position of CCO is recommended to the BOD for approval and appointment:

- a. The individual may not be subject to statutory disqualification under applicable regulations.
- b. The individual must have sufficient compliance experience to carry out its responsibilities. Such experience could be demonstrated by:
 - i. Previously holding the title of CCO, as long as the firm at which the individual held such title has not been designated as a disciplined firm subject to enhanced supervisory requirements imposed by applicable regulators.
 - ii. Functioned in a compliance role or compliance-supporting function for a minimum of seven years.
 - iii. The individual possesses product knowledge sufficient to make any such decision required of the CCO.

The CCO monitors compliance with regulations applicable to KOR. This includes, but is not limited to,

- a. completing an annual compliance report;
- b. overseeing and reviewing the KOR's compliance with Applicable Law;
- c. establishing and administering written policies and procedures reasonably designed to prevent violations of Applicable Law;
- d. resolving any conflicts of interest that may arise including, but not limited to:
 - i. conflicts between business considerations and compliance requirements;
 - ii. conflicts between business considerations and the requirement that KOR provide fair and open access; and
 - iii. conflicts between KOR's management and members of the BOD;
- e. establishing and implementing procedures for the remediation of non-compliance issues;
- f. establishing procedures for the remediation of non-compliance issues identified by the CCO through a compliance office review, look-back, internal or external audit finding, self-reported error, or validated complaint;
- g. establishing and following appropriate procedures for the handling, management response, remediation, retesting, and closing of non-compliance issues; and

KOR Public

- h. establishing and administering a written code of ethics designed to prevent ethical violations and to promote honesty and ethical conduct.

KOR's CCO has full responsibility and authority to develop and enforce appropriate compliance policies and procedures for KOR, review KOR TR's compliance with all other applicable legal and regulatory requirements, and resolve conflicts of interest and any other non-compliance issues that may arise.

12.0 Fees

12. All fees and other material costs imposed by a recognized trade repository on its participants must be

(a) fairly and equitably allocated among participants, and

(b) publicly disclosed on its website for each service it offers with respect to the collection and maintenance of derivatives data.

Fees are assessed in a consistent, non-preferential manner and are not permitted to be used as a barrier to entry. KOR will not offer preferential pricing arrangements to any Client on any basis, including volume discounts or reductions unless such discounts or reductions apply to all Clients uniformly and are not otherwise established in a manner that would effectively limit the application of such discount or reduction to a select number of Clients.

In creating the fee schedule, KOR considered a number of factors, including:

- a. the number and complexity of the transactions being reported,
- b. the amount of the fee or cost imposed relative to the cost of providing the services,
- c. the amount of fees or costs charged by other comparable trade repositories, where relevant, to report similar transactions in the market,
- d. with respect to market data fees and costs, the amount of market data fees charged relative to the market share of KOR TR, and
- e. whether the fees or costs represent a barrier to accessing the services of KOR TR for any category of participant.

KOR TR provides clear descriptions of priced services for comparability purposes. Other than fees for individual services, KOR TR discloses other fees and costs related to connecting to or accessing the trade

KOR Public

repository. For example, information on the system design, as well as technology and communication procedures, that influence the costs of using the trade repository.

All fees are fully disclosed and available on the KOR TR website.

13.0 Access to recognized trade repository services

13. Access to Recognized Trade Repository Services

(1) A recognized trade repository must establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures that establish objective, risk-based criteria for participation that permit fair and open access to the services it provides.

(2) A recognized trade repository must publicly disclose on its website the rules, policies and procedures referred to in subsection (1).

(3) A recognized trade repository must not do any of the following:

(a) unreasonably prohibit, condition or limit access by a person or company to the services offered by the recognized trade repository;

(b) permit unreasonable discrimination among the participants of the recognized trade repository;

(c) impose a burden on competition that is not reasonably necessary and appropriate;

(d) require the use or purchase of another service for a person or company to utilize the trade reporting service offered by the recognized trade repository.

KOR TR has implemented and enforces written rules, policies, and procedures that establish objective, risk-based criteria for participation that permit fair and open access to the services it provides. KOR TR Services are provided on a non-discriminatory basis. KOR TR does not obligate a Client to use KOR Financial or third-party service to utilize or gain access to KOR TR. KOR TR will not as a condition of use, require that a Client consent to the external commercial or business use of any reported data, including that which is required to be publicly disseminated. Likewise, KOR TR will not, as a condition of accepting TR Data from any market

KOR Public

participant, require the waiver of any privacy rights by such reporting entity. KOR TR publicly discloses on its website these rules, policies, and procedures which are included in its Rulebook and published on KOR's website.

KOR TR does not do any of the following:

- a. unreasonably prohibit, condition, or limit access by a person or company to the services offered by KOR;
- b. permit unreasonable discrimination among the participants of KOR;
- c. impose a burden on competition that is not reasonably necessary and appropriate;
- d. require the use or purchase of another service for a person or company to utilize the trade reporting service offered by KOR; or
- e. develop closed, proprietary interfaces that result in vendor lock-in or barriers to entry with respect to competing service providers that rely on the data maintained by KOR.

KOR TR provides services as a Trade Repository ("TR"). These services are available to all Market Participants on a fair, open, and equal basis. In order to obtain access to KOR TR, a Market Participant must execute the KOR Universal Services Agreement ("USA") and applicable Addendums. KOR TR does not, and will not, tie or bundle the offering of mandated regulatory services with ancillary services offered by KOR TR or a KOR Affiliate.

KOR Reporting Inc. and KOR Financial Inc. are affiliates but are not in a subsidiary relationship. Privity between the Client and the applicable KOR entity is established through Addendums to the USA.

KOR TR imposes the following qualifications on Clients of KOR TR (collectively, the "Client Criteria"):

- a. A valid Legal Entity Identifier ("LEI");
- b. Execution of the KOR USA and applicable Addenda;
- c. Compliance with the KOR TR Rulebook and KOR TR Technical Specifications as published by KOR TR; and
- d. Successful passing of KOR Know Your Customer ("KYC") procedures, which will include but be limited to compliance with Applicable Law, specifically those related to sanctions administered and enforced by the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury ("OFAC").

KOR Public

As a general policy, KOR TR requires all applicants to execute and submit KOR USA and applicable addenda in electronic form only. Paper copies will not be accepted.

In the event a Client at any point fails to comply with any or all of the Client Criteria, such Client shall notify KOR immediately upon discovery. The notice must include a description of all relevant events associated with the failure, planned remediation where applicable, and any other information reasonably requested by KOR.

In order to submit data to KOR TR, a Market Participant must first become a Client by executing a Client Agreement and then writing to the KOR TR Application Programming Interface ("API"). The fields and validations for submission are defined in the KOR Technical Specification. Market Participants that only require view access must execute a Client Agreement and then can query and view their data via a web-based user interface ("UI") without writing to the KOR API.

14.0 Acceptance of reporting

14. A recognized trade repository must accept derivatives data from a participant for a transaction in a derivative of the asset class or classes set out in the recognized trade repository's recognition order.

KOR TR accepts, validates, and promptly records all TR Data and other required information for all transactions in its approved Asset Classes. KOR TR offers services in the following Asset Classes: Interest rate, credit, foreign exchange, equity and other commodity. KOR provides access to the KOR TR Services to all Market Participants for transactions in the aforementioned Asset Classes on a non-discriminatory basis.

15.0 Communication policies, procedures and standards

15. A recognized trade repository must use or accommodate relevant internationally accepted communication procedures and standards in order to facilitate the efficient exchange of data between its systems and those of

- (a) its participants,***
- (b) other trade repositories,***
- (c) exchanges, clearing agencies, alternative trading systems, and other marketplaces, and***
- (d) other service providers.***

KOR Public

KOR TR accepts, validates, and promptly records all TR Data and other required information for all transactions in its approved asset classes. KOR proposes to offer services in the following asset classes: interest rate, credit, foreign exchange, equity and other commodity. KOR provides access to the TR Services to all Market Participants for transactions in the aforementioned asset classes on a non-discriminatory basis.

As a general matter, entities reporting TR Data to KOR TR are required to report all fields required by the AMF regulations, as applicable, and in accordance with the Canadian Technical Specification in addition to any additional fields prescribed by KOR and defined in the KOR TR Technical Specifications.

KOR TR has established reliable and secure technological protocols that provide for electronic connectivity between KOR TR and its Clients. Such protocols provide for the receipt of TR Data and can be found in the KOR TR User Guide and KOR TR Technical Specifications. KOR uses standard JSON messaging and follows reporting guidance based on the Critical Data Elements ("CDE") where applicable.

16.0 Due Process

16. For a decision made by a recognized trade repository that directly adversely affects a participant or an applicant that applies to become a participant, the recognized trade repository must ensure that

- (a) the participant or applicant is given an opportunity to be heard or make representations, and**
- (b) it keeps records of, gives reasons for, and provides for reviews of its decisions, including, for each applicant, the reasons for granting, denying or limiting access.**

KOR Reporting has the right to decline, revoke, or suspend a Client. Market Participants may be denied access pursuant to Applicable Law (e.g. OFAC) or at the direction of a regulator, violation of KOR TR Rules, or improper use of the system. KOR shall notify the applicable regulator of any Client whose access has been denied, revoked, or suspended due to Applicable Law. The final determination to decline, revoke, or suspend a Client shall be made by the CCO.

In the event a Client is denied, revoked, or suspended; KOR shall provide the Market Participant written notice containing the grounds for determination and the opportunity to appeal the decision to the CCO and BOD by written request.

KOR Public

KOR may restore access to a Client after approval from the CCO and/or the BOD. The CCO shall take into consideration Applicable Law, regulatory requirements, and the Market Participant's response to the cause of denial, revocation, or suspension. All decisions shall be documented when determining whether to restore access.

17.0 Rules, policies and procedures

17. The rules, policies and procedures of a recognized trade repository must

(a) provide sufficient information to enable a participant to have an accurate understanding of its rights and obligations in accessing the services of the recognized trade repository and the risks, fees, and other material costs they incur by using the services of the recognized trade repository,

(b) be reasonably designed to govern all aspects of the services offered by the recognized trade repository with respect to the collection and maintenance of derivatives data and other information on a completed transaction, and

(c) not be inconsistent with securities legislation.

(2) A recognized trade repository must monitor compliance with its rules, policies and procedures on an ongoing basis.

(3) A recognized trade repository must establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures for sanctioning non-compliance with its rules, policies and procedures.

(4) A recognized trade repository must publicly disclose on its website

(a) its rules, policies and procedures referred to in this section, and

(b) its procedures for adopting new rules, policies and procedures or amending existing rules, policies and procedures.

KOR Public

KOR TR rules, policies, and procedures are made clear and comprehensive. They provide sufficient information including explanatory material written in plain language to enable a Client to have an accurate understanding of its rights and obligations in the use of KOR TR services, including the risks, fees, and other material costs Clients may incur. The rules are not and shall not be inconsistent with securities legislation. The rules, policies, and procedures are designed holistically to govern all aspects of KOR TR Services with respect to the collection and maintenance of TR Data required to be reported and are consistent with AMF Regulations, as applicable.

Where possible, KOR creates compliance reports to monitor the Client's compliance with its rules.

Non-compliance issues may be identified in a number of different ways including, but not limited to, any review conducted by the Compliance Department, look-back, internal or external audit finding, self-reported error, or validated complaint. Upon being identified and/or brought to the attention of the CCO, they will document in the Compliance Items Log and track for reasonable prompt, and thorough investigation and remediation where appropriate. Where the CCO is not the relevant stakeholder, he or she is responsible for escalating such matters in a prompt fashion to the relevant party. Where a Client non-compliance issue is identified, KOR TR will to the extent possible, aid in the remediation. This does not preclude enforcement action by any other person or company, including the AMF or other regulatory body.

The CCO or their designee is responsible for the investigation of any potential violation of the KOR TR Rulebook. The CCO has the authority to request information from any Client as part of an investigation of any rule violation. Rule violations will be documented, and all supporting documentation will be retained. If deemed necessary by the CCO, a Client or User's access may be suspended or revoked. The CCO is also responsible for making a decision to restore a Client or User's access by conducting a comprehensive review of a Client's compliance with regulatory requirements as well as KOR TR Rules, as applicable.

The KOR Canadian TR Rulebook will be publicly available for review on the KOR website.

18.0 Records of Data Reported

18. A recognized trade repository must design its recordkeeping procedures to ensure that it records derivatives data accurately, completely and on a timely basis.

(2) A recognized trade repository must keep, in a safe location and in a durable form, records of derivatives data in relation to a transaction for the life of the transaction and for a further 7 years after the date on which the transaction expires or terminates.

KOR Public

(3) Throughout the period described in subsection (2), a recognized trade repository must create and maintain at least one copy of each record of derivatives data required to be kept under subsection (2), in a safe location and in a durable form, separate from the location of the original record.

KOR TR maintains all TR Information, including, but not limited to, all documents, policies, and procedures required by the AMF's regulations, correspondence, memoranda, papers, books, notices, accounts, and other such records made or received by KOR TR in the course of its business. KOR TR Information shall be maintained for a five-year period. KOR will maintain its electronic records in a secure solution and will be readily accessible for the duration of the five-year period. KOR has a fully digital policy and as such does not have paper records. All digital document records are required to be maintained and will be stored and readily accessible for at least two years and then may be moved to colder slower retrieval storage for the remainder of the five-year period.

KOR TR maintains all TR Data and timestamps reported to or created by KOR TR, and all messages related to such reporting, throughout the existence of the transaction that is the subject of the TR Data and for seven years following the final termination of the transaction, during which time the records are readily accessible by KOR TR and available to the AMF via real-time electronic access. Throughout the period described, KOR shall create and maintain at least one copy of each record of derivatives data required to be kept, in a safe location and in a durable form, separate from the location of the original record.

KOR has established appropriate systems and controls that help ensure the authenticity and reliability of electronic records. As such, all electronic records shall be stored using systems that maintain the security, signature, and data as necessary to ensure the authenticity of the information contained in electronic records. Such systems shall allow KOR to produce electronic records in accordance with this Section and ensure the availability of such regulatory records in the event of an emergency or other disruption of KOR's electronic record retention systems. The CCO or their designee is responsible for monitoring for compliance with this requirement. Likewise, the CCO or their designee is responsible for creating and maintaining an up-to-date inventory that identifies and describes each system that maintains information necessary for accessing or producing electronic records.

19.0 Comprehensive risk-management framework

KOR Public

19. A recognized trade repository must establish, implement and maintain a written risk-management framework for comprehensively managing risks including business, legal, and operational risks.

KOR TR, with respect to all TR Data in its custody, has established and maintains a program of risk analysis and oversight to identify and minimize sources of operational risk through the development of appropriate controls and procedures and the development of automated systems that are reliable, secure and have adequate scalable capacity.

KOR TR has established and maintains emergency procedures, backup facilities, and a business continuity-disaster recovery plan that allows for the timely recovery and resumption of operations and the fulfillment of the duties and obligations of KOR TR, and periodically conducts tests to verify that backup resources are sufficient to ensure continued fulfillment of all duties of KOR TR established by the QDA or the AMF's regulations.

The KOR TR program of risk analysis and oversight with respect to its operations and automated systems, at a minimum, addresses each of the following categories of risk analysis and oversight:

- a. Enterprise risk management and governance (Assessment, mitigation, and monitoring of security and technology risk; security and technology capital planning and investment; BOD and management oversight of technology and security; information technology audit and controls assessments; remediation of deficiencies; and any other elements of enterprise risk management and governance included in generally accepted best practices.)
- b. Information security (Access to systems and data (including least privilege, separation of duties, account monitoring and control); user and device identification and authentication; security awareness training; audit log maintenance, monitoring, and analysis; media protection; personnel security and screening; automated system and communications protection (including network port control, boundary defenses, encryption); system and information integrity (including malware defenses, software integrity monitoring); vulnerability management; penetration testing; security incident response and management; and any other elements of information security included in generally accepted best practices.)
- c. Business continuity – disaster recovery planning and resources (Regular, periodic testing and review of business continuity-disaster recovery capabilities, KOR TR's controls and capabilities; and any other elements of business continuity-disaster recovery planning and resources included in generally accepted best practices.)
- d. Capacity and performance planning (Controls for monitoring KOR TR's systems to ensure adequate scalable capacity (including testing, monitoring, and analysis of current and projected future capacity

and performance, and of possible capacity degradation due to planned automated system changes); and any other elements of capacity and performance planning included in generally accepted best practices.)

- e. Systems operations (System maintenance; configuration management (including baseline configuration, configuration change and patch management, least functionality, inventory of authorized and unauthorized devices and software); event and problem response and management; and any other elements of system operations included in generally accepted best practices.)
- f. Systems development and quality assurance (Requirement's development; pre-production and regression testing; change management procedures and approvals; outsourcing and vendor management; training in secure coding practices; and any other elements of systems development and quality assurance included in generally accepted best practices.)
- g. Physical security and environmental controls. (Physical access and monitoring; power, telecommunication, and environmental controls; fire protection; and any other elements of physical security and environmental controls included in generally accepted best practices.)

In addressing risk analysis and oversight, KOR follows generally accepted standards and best practices with respect to the development, operation, reliability, security, and capacity of automated systems.

KOR TR has a comprehensive risk-management framework, including:

- a. Features of framework: KOR TR has a written risk-management framework (including policies, procedures, and systems) that enables it to identify, measure, monitor, and manage effectively the range of risks that arise in, or are borne by KOR. KOR TR's framework includes the identification and management of risks that could materially affect its ability to perform or to provide services as expected, such as interdependencies.
- b. Establishing a framework: KOR TR has comprehensive internal processes to help its BOD and senior management monitor and assess the adequacy and effectiveness of its risk-management policies, procedures, systems, and controls. These processes are fully documented and readily available to the KOR TR's personnel who are responsible for implementing them.
- c. Maintaining a framework: KOR TR regularly reviews the material risks it bears from and poses to, other entities (such as other Financial Market Infrastructures ("FMIs"), settlement banks, liquidity providers, or service providers) as a result of interdependencies, and develops appropriate risk-management tools to address these risks. These tools should include business continuity arrangements that allow for rapid recovery and resumption of critical operations and services in the event of operational disruptions and recovery or orderly wind-down plans should the trade repository become non-viable.

KOR Public

KOR management works with all applicable departments on an ongoing basis to review and assess risks that could impact the business, legal, and operational risks faced by KOR.

20.0 General business risk

20. (1) A recognized trade repository must establish, implement and maintain appropriate systems, controls and procedures to identify, monitor, and manage its general business risk.

(2) Without limiting the generality of subsection (1), a recognized trade repository must hold sufficient insurance coverage and liquid net assets funded by equity to cover potential general business losses in order that it can continue operations and services as a going concern in order to achieve a recovery or an orderly wind down if those losses materialize.

(3) For the purposes of subsection (2), a recognized trade repository must hold, at a minimum, liquid net assets funded by equity equal to six months of current operating expenses.

(4) A recognized trade repository must identify scenarios that may potentially prevent it from being able to provide its critical operations and services as a going concern and assess the effectiveness of a full range of options for an orderly wind-down.

(5) A recognized trade repository must establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures reasonably designed to facilitate its orderly wind-down based on the results of the assessment required by subsection (4).

(6) A recognized trade repository must establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures to ensure that it or a successor entity, insolvency administrator or other legal representative, will continue to comply with the requirements of subsection 6(2) and section 37 in the event of the bankruptcy or insolvency of the recognized trade repository or the wind-down of the recognized trade repository's operations.

KOR Public

KOR TR manages general business risk by establishing, implementing, and maintaining appropriate systems, controls, and procedures. These measures are designed to identify, monitor, and manage the general business risk that may arise as a consequence of a decline in revenue or an increase in expenses. KOR TR holds sufficient insurance coverage and liquid net assets funded by equity to cover potential general business losses. It also maintains a minimum level of liquid net assets funded by equity equal to six months of current operating expenses. KOR TR identifies scenarios that may prevent it from providing critical operations and services and assesses a full range of options for an orderly wind-down. It also establishes and enforces written rules, policies, and procedures to facilitate an orderly wind-down or compliance in the event of bankruptcy or insolvency. These measures ensure that KOR TR can continue its operations and services as a going concern and fulfill its regulatory duties and obligations.

KOR management and staff are also very actively involved in industry forums and working groups to identify business and regulatory requirements and to identify and assess any risks these might pose to KOR.

KOR TR maintains a business continuity-disaster recovery plan and business continuity-disaster recovery resources, emergency procedures, and backup facilities sufficient to enable timely recovery and resumption of its operations and resumption of the ongoing fulfillment of its regulatory duties and obligations following any disruption of its operations. The business continuity-disaster recovery plan and resources generally enable the resumption of KOR TR operations and the resumption of ongoing fulfillment of the duties and obligations of KOR TR. KOR TR updates and tests its business continuity-disaster recovery plan and emergency procedures at a frequency determined by an appropriate risk analysis, but at a minimum no less frequently than annually.

These plans should allow KOR TR to provide continuous and undisrupted service, as backup systems ideally should commence processing immediately. Where a disruption is unavoidable, KOR TR is expected to provide prompt recovery of operations, meaning that it resumes operations within 2 hours following the disruptive event.

An emergency event could include any external sources of operational risk, such as the failure of critical service providers or utilities, or events affecting a wide metropolitan area, such as natural disasters, terrorism, and pandemics. Business continuity planning encompasses all policies and procedures to ensure the uninterrupted provision of key services regardless of the cause of the potential disruption.

21.0 Systems and other operational risk requirements

21. (1) A recognized trade repository must establish, implement, maintain and enforce appropriate systems, controls and procedures to identify and minimize the impact of all plausible sources of operational risk, both internal and external, including risks to data integrity, data security, business continuity and capacity and performance management.

(2) The systems, controls and procedures established pursuant to subsection (1) must be approved by the board of directors of the recognized trade repository.

(3) Without limiting the generality of subsection (1), a recognized trade repository must

(a) develop and maintain

(i) an adequate system of internal controls over its systems, and

(ii) adequate information technology general controls, including without limitation, controls relating to information systems operations, information security and integrity, change management, problem management, network support and system software support,

(b) in accordance with prudent business practice, on a reasonably frequent basis and, in any event, at least annually

(i) make reasonable current and future capacity estimates, and

(ii) conduct capacity stress tests to determine the ability of those systems to process transactions in an accurate, timely and efficient manner, and

(c) promptly notify the AMF of a material systems failure, malfunction, delay or other disruptive incident, or a breach of data security, integrity or confidentiality, and provide a post-incident report that includes a root-cause analysis as soon as practicable.

(4) Without limiting the generality of subsection (1), a recognized trade repository must establish, implement, maintain and enforce business continuity plans, including disaster recovery plans reasonably designed to

- (a) achieve prompt recovery of its operations following a disruption,**
- (b) allow for the timely recovery of information, including derivatives data, in the event of a disruption, and**
- (c) provide for the exercise of authority in the event of an emergency.**
- (5) A recognized trade repository must test its business continuity plans, including disaster recovery plans, at least annually.**
- (6) For each of its systems for collecting and maintaining reports of derivatives data, a recognized trade repository must annually engage a qualified party to conduct an independent review and prepare a report in accordance with established audit standards to ensure that it is in compliance with paragraphs (3)(a) and (b) and subsections (4) and (5).**
- (7) A recognized trade repository must provide the report prepared in accordance with subsection (6) to**
- (a) its board of directors or audit committee promptly upon the completion of the report, and**
- (b) the AMF not later than the 30th day after providing the report to its board of directors or audit committee.**
- (8) A recognized trade repository must publicly disclose on its website all technology requirements regarding interfacing with or accessing the services provided by the recognized trade repository,**
- (a) if operations have not begun, sufficiently in advance of operations to allow a reasonable period for testing and system modification by participants, and**
- (b) if operations have begun, sufficiently in advance of implementing a material change to technology requirements to allow a reasonable period for testing and system modification by participants.**

KOR Public

(9) A recognized trade repository must make available testing facilities for interfacing with or accessing the services provided by the recognized trade repository,

(a) if operations have not begun, sufficiently in advance of operations to allow a reasonable period for testing and system modification by participants, and

(b) if operations have begun, sufficiently in advance of implementing a material change to technology requirements to allow a reasonable period for testing and system modification by participants.

(10) A recognized trade repository must not begin operations in Québec unless it has complied with paragraphs (8)(a) and (9)(a).

(11) Paragraphs (8)(b) and (9)(b) do not apply to a recognized trade repository if

(a) the change to its technology requirements must be made immediately to address a failure, malfunction or material delay of its systems or equipment,

(b) the recognized trade repository immediately notifies the AMF of its intention to make the change to its technology requirements, and

(c) the recognized trade repository publicly discloses on its website the changed technology requirements as soon as practicable.

Utilizing the ISO 27001 security framework, KOR has established a comprehensive risk-management process central to its security posture, ensuring proper controls are in place to protect the confidentiality, integrity, and availability of its proprietary software, confidential client data, and services provided.

The risk management process aims to identify and minimize potential impacts of all plausible sources of internal and external financial, operational, regulatory, reputational, strategic, and commercial risks. Once risks are identified, risk treatment plans are developed to mitigate these risks to an acceptable level. Risk treatment plans may include policies, processes, procedures, technical security controls, and employee training to mitigate the risk. The risk management process is overseen by KOR's BOD. The BOD reviews all risks and shall approve risk treatment plans before they are implemented.

KOR has configured several internal and external operational alerting systems and processes, to measure, monitor, and assess the adequacy and effectiveness of its risk-management policies, procedures, systems, and controls.

KOR Public

In compliance with regulatory and KOR's adopted security framework standards, KOR conducts regular, periodic testing and internal audits of its automated systems, including constant vulnerability testing, external and internal penetration testing, controls testing, capacity testing, and effectiveness of key controls.

All KOR policies, processes, procedures, and security controls are reviewed yearly by certified independent auditors for KOR's ISO 27001 certification and SOC2 certification.

KOR has implemented and maintains robust incident response, business continuity, and disaster recovery plans. These plans are tested and updated several times throughout the year for continual improvement. Through KOR's vendor management process, KOR regularly reviews the material risks it bears from and poses to other entities and develops appropriate risk-management tools, including business continuity arrangements, to address these risks.

KOR TR has testing facilities that offer Clients the ability to test both the current production release and the next upcoming release(s) in advance of material changes to technology requirements to allow Clients a reasonable period to test their modified systems and interfaces with KOR TR. In determining what a reasonable period is, KOR TR shall consult with Clients and that a reasonable period would allow all Clients a reasonable opportunity to develop, implement, and test systems changes. This is only applicable for changes that require end-point changes to be made by the Client to submit data to KOR.

KOR Clients connect and submit data to the KOR TR via a JSON message as described in published in KOR's technical specifications.

22.0 Data security and confidentiality

22. (1) A recognized trade repository must establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures reasonably designed to ensure the safety, privacy and confidentiality of the derivatives data.

(2) A recognized trade repository must not release derivatives data for commercial or business purposes unless

(a) the derivatives data has otherwise been disclosed pursuant to section 39, or

KOR Public

(b) the counterparties to the transaction have provided the recognized trade repository with their express written consent to use or release the derivatives data.

KOR accepts and maintains TR data and TR information received from reporting counterparties and authorized service providers. This information is highly privileged, and the disclosure, misappropriation or misuse, inadvertent or otherwise, of such information is prohibited and could provide anyone in possession of such information an unfair advantage. KOR TR is required to maintain the privacy and confidentiality of any and all derivatives data received. This KOR TR Access Policy and its procedures and safeguards are part of the compliance program established and employed by KOR to protect and limit access to the TR data it receives and maintains.

KOR is committed to protecting its proprietary, confidential and personal information, including information relating to its business, clients, vendors, strategic partners, employees and other third parties. KOR is also committed to ensuring that the TR and its other operational systems have high reliability, availability, and capacity.

KOR has adopted a System Safeguard Policy to set forth a framework that:

- a. Documents systems including internal information system resources and outsourced environments and applications.
- b. Analyzes the vulnerabilities of each system.
- c. Outlines specific safeguards undertaken for each system, including:
 - i. Physical environment
 - ii. System protections
 - iii. Personnel training and screening
 - iv. User access controls
- d. Outlines a detection, response, and remediation plan.
- e. Details testing procedures to be conducted by an independent third party and how management will respond to testing results.
- f. Sets out specific responsibilities and governance for system safeguards.

KOR Public

Generally, data accepted and maintained by KOR TR may not be used for commercial or business purposes by KOR TR or any of its affiliated entities.

KOR TR has implemented adequate “firewalls” or controls to protect the reported TR Data required to be maintained from any improper commercial use. A Client that submits TR Data maintained by KOR TR, may permit the commercial use by providing express written consent. Such consent is not a requirement to report to KOR TR. If such Client consent is given, KOR may not make such consented data available for commercial use prior to its public dissemination.

23.0 Confirmation of data and information

23. (1) A recognized trade repository must establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures to confirm with each counterparty to a transaction, or agent acting on behalf of such counterparty, that the derivatives data that the recognized trade repository receives from a reporting counterparty, or from a party to whom a reporting counterparty has delegated its reporting obligation under this Regulation, is accurate.

(2) Despite subsection (1), a recognized trade repository need only confirm the accuracy of the derivatives data it receives with those counterparties that are participants of the recognized trade repository.

KOR verifies the accuracy and completeness of Transaction Data that it receives from Clients.

Each Reporting Counterparty shall verify that there are no errors in the Transaction Data for all open transactions that the Reporting Counterparty reported, or was required to report, to a Trade Repository. KOR TR provides a mechanism that allows each Reporting Counterparty (or their delegated reporter) that is a Client a view of the most recent validated and accepted open transactions for each field that was required to be reported for which the Client is serving as or representing the Reporting Counterparty. This information will allow Clients to successfully perform transaction data verification required.

KOR TR provides Clients with a positive acknowledgment (“ACK”) or negative acknowledgment (“NACK”) for all messages submitted to KOR TR including a detailed error message for all NACKS that identifies what validations failed. It is the duty of the Client to monitor and correct these errors. Clients will have access to a report of all open error messages that shall be reviewed and resolved As Soon As Technologically Practicable

KOR Public

("ASATP"). If a message was submitted in error and failed validations, the Client must correct and resubmit the message until it passes all validations per the KOR Technical Specifications.

24.0 Outsourcing

24. If a recognized trade repository outsources a material service or system to a service provider, including to an associate or affiliate of the recognized trade repository, the recognized trade repository must

(a) establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures for the selection of a service provider to which a material service or system may be outsourced and for the evaluation and approval of such an outsourcing arrangement,

(b) identify any conflicts of interest between the recognized trade repository and a service provider to which a material service or system is outsourced, and establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures to mitigate and manage those conflicts of interest,

(c) enter into a written contract with the service provider that is appropriate for the materiality and nature of the outsourced activity and that provides for adequate termination procedures,

(d) maintain access to the books and records of the service provider relating to the outsourced activity,

(e) ensure that the AMF has the same access to all data, information and systems maintained by the service provider on behalf of the recognized trade repository that it would have absent the outsourcing arrangement,

(f) ensure that all persons conducting audits or independent reviews of the recognized trade repository under this Regulation have appropriate access to all data, information and systems maintained by the service provider on behalf of the recognized trade repository that such persons would have absent the outsourcing arrangement,

(g) take appropriate measures to determine that a service provider to which a material service or system is outsourced establishes, maintains and periodically tests an appropriate business continuity plan, including a disaster recovery plan in accordance with the requirements under section 21,

(h) take appropriate measures to ensure that the service provider protects the safety, privacy and confidentiality of derivatives data and of users' confidential information in accordance with the requirements under section 22, and

(i) establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures to regularly review the performance of the service provider under the outsourcing arrangement.

KOR meets outsourcing requirements by following a set of policies, procedures, systems, and controls. These measures ensure that KOR continues to comply with its obligations under relevant regulations and rules. Here are some key aspects of KOR's outsourcing controls:

- a. **Clear Expectations and Requirements:** Before outsourcing any regulatory functions, KOR establishes clear expectations and requirements for the service provider. This includes specific regulatory requirements and internal policies or procedures that the service provider must follow. These expectations and requirements are documented in the outsourcing agreement.
- b. **Due Diligence:** KOR conducts due diligence before engaging an outsourced service provider. This involves assessing the provider's expertise, experience, and resources to ensure they can effectively perform the regulatory functions. Due diligence includes reviewing the provider's operational and compliance history, conducting interviews, and reviewing internal policies and procedures.
- c. **Monitoring:** KOR conducts regular monitoring of the outsourced functions to ensure that the service provider is meeting the agreed-upon service level requirements. This monitoring includes reviewing service level agreements, key performance indicators, and other relevant metrics. The monitoring activities are documented.
- d. **Policies and Procedures:** The service provider must have documented policies and procedures that outline how they will provide the outsourced functions. These policies and procedures are reviewed and approved by KOR to ensure compliance with regulatory and commercial requirements. They include descriptions of how the service provider will meet service level agreements, performance metrics, and handle issues or incidents.

KOR Public

- e. **Systems and Controls:** The service provider must have systems and controls in place to ensure they can provide the outsourced functions in accordance with the agreed-upon requirements. These systems and controls are reviewed and approved by KOR to ensure compliance with KOR's requirements. They include monitoring and reporting on performance, handling incidents and issues, and ensuring data security and confidentiality.
- f. **Access to Information:** KOR ensures that it has access to all books, records, and other information of the service provider relating to the outsourced functions. This access is necessary for monitoring and oversight purposes. KOR also ensures that regulators have the same access to relevant data, information, and systems maintained by the service provider.
- g. **Written Contract:** All outsourcing arrangements are covered by a written contract with the service provider. The contract is appropriate for the nature and materiality of the outsourced activity and includes adequate termination procedures.

These measures help KOR effectively manage compliance and regulatory risks associated with outsourcing while ensuring that the service provider meets the necessary requirements.

There are currently no such outsourced third-party providers that have access to data maintained by KOR TR.

KOR has only outsourced affiliates of the TR to have access to data maintained by KOR TR. KOR has an inter-company agreement with KOR Financial Inc. that outlines the nature and extent of the contractual agreement between the two entities. The agreement includes provisions for trade repository software-as-a-service (SaaS) to meet regulatory requirements, infrastructure hosting, technical, operational, and business support for KOR. It also covers corporate support services including legal, accounting, billing, and human resources.

To the extent that KOR determines to grant any additional outsourced access in the future, the CCO will be responsible for reviewing the relationship and associated documentation in accordance with this Section prior to granting access to the third party.

29.0 Unique transaction identifier

29. (1) A recognized trade repository must identify each transaction that is required to be reported under this Regulation in all recordkeeping and all

KOR Public

reporting required under this Regulation by means of a unique transaction identifier.

(2) A recognized trade repository must assign a unique transaction identifier to a transaction, using its own methodology or incorporating a unique transaction identifier previously assigned to the transaction.

(3) A recognized trade repository must not assign more than one unique transaction identifier to a transaction.

Each transaction shall be identified in all recordkeeping and all Data reporting by the use of a Unique Transaction Identifier ("UTI"), which shall be created, transmitted, and used for each transaction.

Each registered entity and transaction counterparty shall include the UTI for a transaction in all of its records and all of its Transaction Data reporting concerning that transaction, from the time it creates or receives the UTI as provided in this section, throughout the existence of the transaction and for as long as any records are required by the AMF regulations to be kept concerning the transaction, regardless of any life-cycle events concerning the transaction, including, without limitation, any changes with respect to the counterparties to the transaction.

KOR TR does not allow any new trade executed on or after UTIs are implemented to be submitted with a previously accepted UTI format.

Every submission to KOR TR must contain the appropriate UTI, otherwise, the submission will be rejected. KOR TR validates the format and uniqueness of every UTI. If a party submits the incorrect UTI, they must error that UTI and resubmit the transaction as a new message with the correct UTI. When the correct UTI is submitted it will be considered a new trade and if it is submitted after the required reporting timelines, will be classified as a late report.

A transaction in this context means a transaction from the perspective of all counterparties to the transaction. For example, both counterparties to a single swap transaction would identify the transaction by the same single identifier. The UTI uniqueness will be validated based on the UTI plus Counterparty 1 and Counterparty 2, where each counterparty can be either Counterparty 1 or 2 as both may report independently.

For a bilateral transaction that is novated to a clearing agency, the reporting of the novated transactions should reference the UTI of the original bilateral transaction

KOR Public

For each Off-Facility Transaction for which the Reporting Counterparty is not a derivatives dealers counterparty that is not a financial entity, the Reporting Counterparty shall either: Create and transmit a UTI; or request that the Trade Repository to which required transaction creation data will be reported and transmit a UTI.

KOR TR supports such UTI generation requests from a Reporting Counterparty by offering a facility on its UI and accessible via API to create the client-defined number of UTIs which shall be immediately created within seconds. The UTI shall consist of a single data element with a maximum length of 52 characters that contains two components: (i) The legal entity identifier of the Trade Repository; and (ii) An uppercase alphanumeric code generated and assigned to that transaction by the automated systems of KOR TR, which shall be unique with respect to all such codes generated and assigned by KOR TR. The Reporting Counterparty is then obligated to submit the provided UTI for all messages regarding that transaction.

37.0 Data available to regulators

37. (1) A recognized trade repository must, at no cost

(a) provide to the AMF direct, continuous and timely electronic access to such data in the recognized trade repository's possession as is required by the AMF in order to carry out the AMF's mandate,

(b) create and make available to the AMF aggregate data derived from data in the recognized trade repository's possession as required by the AMF in order to carry out the AMF's mandate, and

(c) disclose to the AMF the manner in which the derivatives data provided under paragraph (b) has been aggregated.

(2) A recognized trade repository must conform to internationally accepted regulatory access standards applicable to trade repositories.

(3) A reporting counterparty must use its best efforts to provide the AMF with access to all derivatives data that it is required to report pursuant to this Regulation, including instructing a trade repository to provide the AMF with access to such data.

KOR Public

KOR will provide the AMF or the AMF's Designee with direct electronic access to the KOR TR. Electronic access includes the ability of the AMF to access, download, or receive a direct real-time feed of derivatives data maintained by KOR's recognized trade repository.

Such access includes the proper tools for the monitoring, screening, and analyzing of transaction data and is similar to those that are used by KOR TR Compliance. Pursuant to the access policy, a current list of those individuals who are granted access on the AMF's behalf are provided to the AMF and should be reviewed on a periodic basis.

KOR TR shall, at no cost

- a. provide to the AMF direct, continuous, and timely electronic access to such data in KOR TR's possession as is required by the AMF in order to carry out the AMF's mandate,
- b. accept and promptly fulfill any data requests from the AMF in order to carry out the AMF's mandate,
- c. create and make available to the AMF aggregate data derived from data in KOR TR's possession as required by the AMF in order to carry out the AMF's mandate, and
- d. disclose to the AMF the manner in which the derivatives data provided under paragraph (c) has been aggregated.

The derivatives data covered by this subsection are data necessary to carry out the AMF's mandate to protect against unfair, improper, or fraudulent practices, to foster fair and efficient capital markets, to promote confidence in the capital markets, and to address systemic risk. This includes derivatives data with respect to any transaction or transactions that may impact the applicable regulator's capital markets.

Transactions that reference an underlying asset or class of assets with a nexus to the applicable regulator's province/territory or Canada can impact the applicable regulator's capital markets even if the counterparties to the transaction are not local counterparties. Therefore, the AMF has a regulatory interest in transactions involving such underlying interests even if such data is not submitted pursuant to the reporting obligations in the Regulation, but is held by a recognized trade repository.

For this requirement, KOR only provides access to any data that is contained within the KOR Canadian TR and not any other trade repositories managed by KOR (e.g., CFTC SDR). The Canadian regulators only have access to transactions reported for local counterparties under their supervision.

KOR TR shall conform to internationally accepted regulatory access standards applicable to trade repositories. Trade repository regulatory access standards have been developed by CPSS and IOSCO. KOR TR will comply with the access recommendations in CPSS-IOSCO's final report.

KOR Public

From time to time, and as requested by the AMF, KOR may deliver reports to the AMF based on parameters set forth in writing by the AMF.

38.0 Data available to counterparties

38. (1) A recognized trade repository must provide counterparties to a transaction with timely access to all derivatives data relevant to that transaction which is submitted to the recognized trade repository.

(2) A recognized trade repository must have appropriate verification and authorization procedures in place to deal with access pursuant to subsection (1) by non-reporting counterparties or a party acting on behalf of a non-reporting counterparty.

(3) Each counterparty to a transaction is deemed to have consented to the release of all derivatives data required to be reported or disclosed under this Regulation.

(4) Subsection (3) applies despite any agreement to the contrary between the counterparties to a transaction.

KOR provides counterparties to a transaction with timely access to all derivatives data relevant to that transaction which is submitted to KOR TR.

KOR has appropriate verification and authorization procedures in place to deal with access by non-reporting counterparties or a party acting on behalf of a non-reporting counterparty.

Each counterparty to a transaction is deemed to have consented to the release of all derivatives data reported to KOR. This applies despite any agreement to the contrary between the counterparties to a transaction.

Any counterparty that has executed a Client Agreement may access TR Data to which they are a party. In order to execute a Client Agreement, the market participant must first obtain and provide their LEI to KOR TR. Where a Client has authorized a third-party service provider or another Client under the same ultimate parent to submit on its behalf and/or access its data, KOR will provide access to the delegated reporter or Client as long as it has executed the Client Agreement and appropriate addendums, and the Client has granted permission through the Client portal.

KOR Public

As a general policy, KOR TR requires all applicants to execute and submit Client Agreements in electronic form only. Paper copies will not be accepted. Any exceptions to this general policy must be granted in advance by the CCO or their designee. All Client Agreements will be maintained in accordance with KOR TR's recordkeeping policies.

For transactions executed on platform, the platform will not have access to the data unless they were the delegated reporter and submitter of the message.

Clearing members who have executed the appropriate Client Agreement and annexes may access transactions where they are listed as the clearing member.

Investment managers that have executed the appropriate Client Agreement and annexes and been granted access from their managed funds which are Clients, may access transactions where they are a counterparty or the executing agent.

39.0 Data available to public

(1) A recognized trade repository must, on a periodic basis, create and make available to the public, at no cost, aggregate data on open positions, volume, number and where applicable, price, relating to the transactions reported to it pursuant to this Regulation.

(2) The periodic aggregate data made available to the public pursuant to subsection (1) must be complemented at a minimum by breakdowns, where applicable, by currency of denomination, geographic location of reference entity or asset, asset class, contract type, maturity and whether the transaction is cleared.

(3) For each transaction reported pursuant to this Regulation, a recognized trade repository must make transaction level reports available to the public at no cost, in accordance with the requirements in Appendix C.

(4) In disclosing transaction level reports required by subsection (3), a recognized trade repository must not disclose the identity of either counterparty to the transaction.

(5) A recognized trade repository must make the data required to be made available to the public under this section available in a usable form through a publicly accessible website or other publicly accessible technology or medium.

KOR Public

(6) Despite subsections (1) to (5), a recognized trade repository is not required to make public any derivatives data for transactions entered into between affiliated persons.

KOR shall make data available to the public as directed by the AMF and in accordance with applicable regulations.

Transaction Level

KOR TR shall make Transaction level public reporting data freely available on the KOR website for one year after the initial Public Dissemination of such data and shall make instructions available on the said website on how to download and search such data.

KOR TR shall Publicly Disseminate the information described in the rules for the Transaction and Pricing Data, as applicable, in the form and manner provided in the KOR TR Technical Specifications.

KOR TR shall require any data and fields necessary to compare the Transaction and Pricing Data that was publicly disseminated to the data reported to KOR or to confirm that parties to a Transaction have reported in a timely manner pursuant as described in the User Guide. Such additional information shall not be publicly disseminated by KOR.

Transaction and Pricing Data that is publicly disseminated shall not disclose the identities of the parties to the Transaction or otherwise facilitate the identification of a party to a Transaction. KOR shall not publicly disseminate such data in a manner that discloses or otherwise facilitates the identification of a party to a Transaction.

KOR has implemented rounding practices consistent with Applicable Regulation(s). KOR will disseminate the notional or principal amounts of a publicly reportable Transaction subject to rounding as prescribed. KOR has implemented capping practices consistent with Applicable Regulation(s). KOR will disseminate the notional or principal amounts of a publicly reportable Transaction subject to capping as prescribed.

KOR must disseminate the publicly reportable messages 48 hours after the time and date represented by the execution or event timestamp field of the Transaction.

Aggregate Level

KOR must, on a periodic basis, create and make available to the public, at no cost, aggregate data on open positions, volume, number, and, where applicable, price, relating to the Transactions reported to it pursuant to Applicable Regulation(s) and orders.

KOR Canadian TR Application | Version 1.6 • KOR Public
October 2, 2023

KOR
Page 40 of 41

KOR Public

The periodic aggregate data made available to the public must be complemented at a minimum by breakdowns, where applicable, by the currency of denomination (the currency in which the derivative is denominated), Asset Class, contract/product type (e.g., options, forwards, or swaps), maturity (broken down into maturity ranges), and whether the Transaction is cleared.

KOR must make the data required to be made available to the public in a usable form through a publicly accessible website or other publicly accessible technology or medium. Such Transaction data is available on KOR TR's website.

40.0 Submissions

KOR submits that it meets the criteria set out for recognition as a trade repository, all as outlined in Regulation 91-507. KOR further submits that it would be appropriate and would not be contrary to the public interest for the AMF to impose minimal terms and conditions on KOR pursuant to its recognition due to the fact that it is already subject to appropriate regulatory oversight by the CFTC in the U.S.

APPENDIX

Certificate of Verification

To: Autorité des marchés financiers

The undersigned hereby authorizes the making and filing of the attached application and confirms the truth of the facts contained therein.

Dated: October 13, 2023, 2023

By:



Tara Manuel
Chief Compliance Officer ("CCO")
KOR Reporting Inc.



65, avenue Queen Ouest, bureau 1900
Toronto (Ontario) M5H 2M5

PAR COURRIEL

18 octobre 2023

À : Autorité des marchés financiers, en sa qualité d'autorité de dispense principale
800, rue du Square-Victoria, 22^e étage
C.P. 246, Tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
À l'attention de : Dominique Martin, directeur principal de l'encadrement des activités de marché et des dérivés

ET DE : British Columbia Securities Commission
Alberta Securities Commission
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan
Commission des valeurs mobilières du Manitoba
Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau-Brunswick)
Nova Scotia Securities Commission
Prince Edward Island Office of the Superintendent of Securities
Office of the Superintendent of Securities, Service Newfoundland and Labrador
Bureau des valeurs mobilières des Territoires du Nord-Ouest
Gouvernement du Yukon, Bureau du surintendant des valeurs mobilières du Yukon, ministère des Services aux collectivités
Bureau des valeurs mobilières du Nunavut

Monsieur Martin, mesdames et messieurs,

Objet : **Fusion proposée entre Aequitas Innovations Inc., La Bourse Neo Inc. et TriAct Canada Marketplace LP pour former Cboe Canada Inc.**

I. INTRODUCTION

Par les présentes, La Bourse Neo Inc. (« **La Bourse Neo** ») soumet en son nom et au nom d'Aequitas Innovations Inc. (« **Aequitas** ») à l'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** ») et à l'autorité ou l'organisme de réglementation des valeurs mobilières de chacune des autres provinces et de chacun des territoires du Canada, autres que l'Ontario (collectivement, les « **autorités de dispense** » de chacun de ces « **territoires** ») une demande de modification et de mise à jour (la « **demande** ») de la décision de dispense multiterritoriale d'Aequitas et de La Bourse Neo (la « **décision de dispense multiterritoriale** »).

La demande est soumise dans le cadre de la fusion proposée (la « **fusion proposée** ») d'Aequitas, de La Bourse Neo et de TriAct Canada Marketplace LP (« **TriAct** »), exerçant ses activités sous le nom de MATCHNow, en une seule entité juridique appelée Cboe Canada Inc. (« **Cboe Canada** »), celle-ci étant une filiale directe en propriété exclusive de Cboe Canada Holdings, ULC (« **Cboe Canada Holdings** »), laquelle est une filiale indirecte en propriété exclusive de Cboe Global Markets, Inc. (« **CGM** »), une société cotée en bourse établie aux États-Unis. La date de prise d'effet cible de la fusion proposée est le 1^{er} janvier 2024.

La Bourse Neo Inc. (faisant affaire sous la dénomination Cboe Canada)

L'intégration de TriAct à Cboe Canada permettra à cette dernière d'offrir un nouveau registre « MATCHNow » en plus des registres actuellement disponibles au sein de La Bourse Neo. La préservation de MATCHNow en tant que registre propre (mais non en tant qu'entité juridique indépendante exerçant ses propres activités) revêt une importance cruciale, si l'on tient compte des stratégies particulières des clients que MATCHNow et les divers registres existants de La Bourse Neo favorisent.¹

La fusion proposée a pour but de rationaliser la structure juridique actuelle des filiales canadiennes de CGM. Elle prévoit la réduction du nombre d'entités réglementées et de sociétés de portefeuille, tout en instituant une entité juridique unique destinée à accueillir l'ensemble des activités canadiennes intégrées et réglementées. Cela permettra à Cboe Canada d'exercer les activités existantes de La Bourse Neo et de MATCHNow en tant que bourse unique reconnue au Canada et rendra plus efficace l'exploitation et la gestion des activités canadiennes de CGM dans leur ensemble.

Un projet de décision de dispense multiterritoriale comparé à la version actuelle de la décision de dispense multiterritoriale datée du 5 août 2022 (le « **projet de décision de dispense multiterritoriale** ») est joint comme annexe A.

II. AUTORITÉ PRINCIPALE

Conformément au paragraphe 3.6(8) de la National Policy 11-203 *Process for Exemptive Relief Applications in Multiple Jurisdictions* (ou, au Québec, de l'*Instruction générale 11-203 relative au traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires*), l'AMF est l'autorité de dispense principale pour la décision de dispense multiterritoriale.

III. LOIS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES PERTINENTES DANS CHACUN DES TERRITOIRES

Le tableau suivant présente les dispositions de la loi sur les valeurs mobilières (la « **législation** ») de chacun des territoires qui prévoient :

- a) l'exigence d'être reconnue en tant que « bourse » ou, en Nouvelle-Écosse, en tant qu'« organisme d'autoréglementation » ou, à Terre-Neuve-et-Labrador, en tant que « bourse de valeurs » aux termes de laquelle Aequitas et La Bourse Neo ont obtenu auparavant une dispense; et
- b) la décision d'accorder, par l'autorité de dispense du territoire, une dispense de l'exigence d'être reconnue.

¹ Le « nouveau » registre dont il est question dans la présente lettre sera novateur pour Cboe Canada; toutefois, en ce qui concerne son fonctionnement, il sera à toutes fins utiles identique au système de négociation parallèle MATCHNow existant. L'intégration de MATCHNow au sein de l'un des registres actuels de La Bourse Neo aurait une incidence sur le service offert, et réduirait la qualité de l'expérience pour les clients. Le fait de maintenir MATCHNow en tant que registre propre minimise également les perturbations dans les flux de travail et les solutions technologiques existantes de nos clients, tout en réduisant les coûts et le risque de confusion auxquels ils font face.

Autorités de dispense	Dispositions de la loi : (a) la dispense demandée (b) les dispositions de dispense
Alberta Securities Commission	(a) paragraphe 62(1) (b) article 213
AMF	(a) titre VI, article 169 (b) article 263
British Columbia Securities Commission	(a) article 25 (b) paragraphe 33(1)
Commission des valeurs mobilières du Manitoba	(a) partie XIV, paragraphe 139(1) (b) paragraphe 20(1)
Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau-Brunswick)	(a) article 36 (b) article 195.4
Surintendant des valeurs mobilières des Territoires du Nord-Ouest	(a) article 70 (b) paragraphe 16(1)
Nova Scotia Securities Commission	(a) article 30J (b) article 151A
Surintendant des valeurs mobilières du Nunavut	(a) partie 7, article 70 (b) partie 2, paragraphe 16(1)
Prince Edward Island Registrar of Securities	(a) partie 7, article 70 (b) paragraphe 16(1)
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan	(a) article 21.1 (b) paragraphe 160(1)
Securities Commission of Newfoundland and Labrador	(a) partie VIII, paragraphe 24(1) (b) articles 138.19 et 142.1
Surintendant des valeurs mobilières du Yukon	(a) partie 7, division 1, article 70 (b) partie 2, division 2, paragraphe 16(1)

Les dispositions respectives de la législation applicable dans chacun des territoires ne présentent pas de différences notables.

IV. SOUMISSION EN ONTARIO

La Bourse Neo et Aequitas ont déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « **CVMO** ») une demande de modification et de mise à jour de la décision de reconnaissance (la « **demande auprès de la CVMO** ») concernant Aequitas et La Bourse Neo (le « **projet de décision de reconnaissance** ») afin de tenir compte de la fusion proposée.

Une copie de tous les documents inclus dans la demande auprès de la CVMO, énumérés ci-dessous, est jointe en tant qu'annexes B et C de la présente demande :

- Annexe B – lettre de demande adressée à la CVMO datée du 29 septembre 2023; et

- Annexe C – copie soulignée du projet de décision de reconnaissance.

Nous demandons respectueusement aux autorités de dispense d'examiner la demande en temps opportun afin que l'approbation de la demande sollicitée puisse être accordée en même temps que les approbations en Ontario.

V. EXPOSÉ DES FAITS

Sous réserve que toutes les approbations réglementaires pertinentes soient accordées dans les délais, après la date de prise d'effet de la fusion proposée, Cboe Canada continuera d'opérer en tant que bourse dans l'ensemble du Canada, et CGM continuera d'être tenue, en vertu de la décision de reconnaissance modifiée et mise à jour de la CVMO, de se conformer à certaines modalités.

Il importe de noter que la fusion proposée n'aura aucune incidence sur le régime de surveillance réglementaire canadien applicable à Cboe Canada. Les modifications que nous proposons d'apporter à la décision de reconnaissance actuelle ont pour objectif principal d'assurer des éléments locaux solides des activités de Cboe Canada et de poursuivre, essentiellement sans changement, la surveillance et la réglementation de Cboe Canada par la CVMO. Cboe Canada sera dispensée de l'exigence d'être reconnue dans les territoires en fonction du régime de l'autorité responsable (à l'instar actuellement d'Aequitas et de La Bourse Neo). Le régime de l'autorité responsable est énoncé dans le *Protocole d'entente sur la surveillance des bourses et des systèmes de cotation et de déclaration d'opérations* entre certains membres des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (le « **protocole d'entente** »). Les principes sous-jacents du régime de l'autorité responsable sont fondés sur le fait que chaque bourse reconnue (la « **bourse** ») compte une autorité responsable (l'« **autorité responsable** ») responsable de sa surveillance et une ou plusieurs autorités de dispense qui dispensent la bourse de l'exigence d'être reconnue pour les raisons suivantes :

- a) La bourse est et continuera d'être reconnue par l'autorité responsable comme une bourse;
- b) L'autorité responsable est responsable de la surveillance réglementaire de la bourse; et
- c) L'autorité responsable informera l'autorité de dispense de ses activités de surveillance et cette dernière aura la possibilité de soulever des questions concernant la surveillance de la bourse auprès de l'autorité responsable conformément au protocole d'entente.

Après la fusion proposée, ces critères continueront d'être respectés pour Cboe Canada, la CVMO agissant à titre d'autorité responsable.

Nous notons également qu'après la réalisation de la fusion proposée, Cboe Canada continuera de fonctionner de la même manière que La Bourse Neo aujourd'hui, en ce sens que les opérations quotidiennes de la bourse seront gérées par l'équipe de direction de Cboe Canada, et que la stratégie globale de Cboe Canada sera soumise à la surveillance et à l'orientation du conseil d'administration de Cboe Canada. CGM fournira une orientation stratégique afin d'assurer l'harmonisation organisationnelle à l'échelle de l'entreprise multinationale, ainsi qu'un soutien à la poursuite de l'excellence opérationnelle. La fusion proposée n'implique aucune fusion ou aucun autre regroupement d'entreprises de La Bourse Neo ou d'Aequitas avec des bourses réglementées, des plateformes de négociation ou d'autres filiales exploitées ou détenues intégralement par CGM, à l'exception de TriAct et de son commandité, MATCHNow GP ULC, qui seront dissous à la suite de la fusion proposée.

Cboe Canada continuera de faire les déclarations suivantes aux autorités de dispense :

- a) Cboe Canada exerce des activités boursières au Canada;
- b) Cboe Canada a des bureaux à Toronto, en Ontario, et n'a de bureaux dans aucun autre des territoires;
- c) Cboe Canada convient de demeurer assujettie au programme de surveillance établi à l'occasion par la CVMO conformément aux modalités énoncées dans le protocole d'entente et de respecter les modalités de la décision de reconnaissance modifiée et mise à jour par la CVMO;
- d) Cboe Canada offre une vaste gamme de services, en français et en anglais, à ses émetteurs et à ses membres (selon la définition donnée dans le projet de décision de dispense multiterritoriale); et
- e) Cboe Canada ne contrevient à la législation en valeurs mobilières d'aucun territoire canadien.

CGM continuera de faire les déclarations suivantes aux autorités de dispense :

- a) CGM convient de se conformer aux modalités de la décision de reconnaissance modifiée et mise à jour rendue par la CVMO; et
- b) CGM ne contrevient à la législation en valeurs mobilières d'aucun territoire canadien.

Le projet de décision de dispense multiterritoriale comprend les mises à jour suivantes :

- Les mentions « Aequitas », « Bourse Neo » ou « les déposantes » ont été remplacées par « Cboe Canada » dans l'ensemble du document, selon le cas, et les modifications grammaticales nécessaires ont été apportées.
- Des modifications mineures de formatage et de typographie ont été apportées tout au long du document.
- Les rubriques « Contexte » et « Faits et déclarations » ont été modifiées pour tenir compte de la fusion proposée.
- À la rubrique « Faits et déclarations », la déclaration suivante a été supprimée pour tenir compte de la fusion proposée : « au moment de rendre la présente décision, Aequitas demeure l'unique actionnaire de la Bourse Neo. »

VI. DÉCISIONS ANTÉRIEURES DE L'AUTORITÉ DE DISPENSE PRINCIPALE

Nous rappelons les décisions antérieures suivantes de l'AMF, qui sont pertinentes :

- a) Décision dans l'affaire *Ensoleillement inc.* et *NASDAQ CXC Limited* ([décision 2018-SMV-0006](#) datée du 19 février 2018, Bulletin de l'AMF 2018-02-22, vol. 15, n° 7); et
- b) Décision dans l'affaire *Aequitas* et *La Bourse Neo* ([décision 2022-SMV-0009](#) datée du 5 août 2022, Bulletin de l'AMF 2022-08-11, vol. 19, n° 31).

VII. DÉCLARATION D'ATTESTATION DE LA VÉRACITÉ DES FAITS

Le soussigné, en sa qualité de chef de la direction de La Bourse Neo et d'Aequitas et non à titre personnel, après enquête diligente, atteste ce qui suit :

- a) Le dépôt de la demande est autorisé par La Bourse Neo et par Aequitas;
- b) Les faits énoncés dans la demande sont véridiques à la date des présentes; et
- c) Ni La Bourse Neo ni Aequitas ne contreviennent à la législation en valeurs mobilières d'aucun territoire canadien.

VIII. CONCLUSION

Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel à l'adresse jschmitt@cboe.com ou par téléphone au 416 602-5234.

IX. PIÈCES JOINTES

- **Annexe A – projet de décision de dispense multiterritoriale**
- **Annexe B – lettre de demande adressée à la CVMO datée du 29 septembre 2023**
- **Annexe C – copie soulignée du projet de décision de reconnaissance**

Cordialement,

« *Jos Schmitt* »

Jos Schmitt
Président et chef de la direction
Aequitas Innovations Inc.
La Bourse Neo Inc.

c.c. Lucie Prince, analyste experte aux OAR, AMF
Xavier Boulet, analyste expert à la réglementation, AMF
Susan Greenglass, directrice, Réglementation des marchés, CVMO
Michelle Alexander, gestionnaire, Réglementation des marchés, CVMO
Alex Petro, spécialiste du commerce de la réglementation des marchés, Réglementation des marchés, CVMO
Yan Kiu Chan, conseillère juridique principale, Réglementation des marchés, CVMO
Christopher Byers, conseiller juridique principal, Réglementation des marchés, CVMO
Dmitri Smidovich, chef des services juridiques et secrétaire général, La Bourse Neo
Robert Keller, avocat général adjoint, Affaires réglementaires, La Bourse Neo et MATCHNow
Audrey Chénard, conseillère juridique, Affaires réglementaires, La Bourse Neo

7.3.2 Publication

Aucune information

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.