

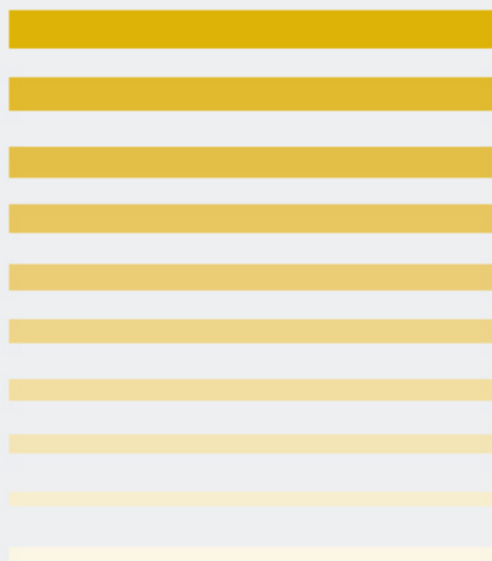


# Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 16 - Numéro 45

14 novembre 2019



AUTORITÉ  
DES MARCHÉS  
FINANCIERS

Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2019

ISSN 1710-4149

# Table des matières

<b>1. Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers</b>	<b>5</b>
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
<b>2. Tribunal administratif des marchés financiers</b>	<b>9</b>
2.1 Rôle des audiences et décisions du TMF	
2.2 Avis légaux de l'Autorité	
<b>3. Distribution de produits et services financiers</b>	<b>43</b>
3.1 Avis et communiqués	
3.2 Réglementation	
3.3 Autres consultations	
3.4 Retraits aux registres des représentants	
3.5 Modifications aux registres des inscrits	
3.6 Avis d'audiences	
3.7 Décisions administratives et disciplinaires	
3.8 Autres décisions	
<b>4. Indemnisation</b>	<b>53</b>
4.1 Avis et communiqués	
4.2 Réglementation	
4.3 Autres consultations	
4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers	
4.5 Autres décisions	

<b>5. Institutions financières</b>	<b>59</b>
5.1 Avis et communiqués	
5.2 Réglementation et lignes directrices	
5.3 Autres consultations	
5.4 Avis d'intention des assujettis et autres avis	
5.5 Sanctions administratives	
5.6 Protection des dépôts	
5.7 Autres décisions	
<b>6. Marchés de valeurs et des instruments dérivés</b>	<b>90</b>
6.1 Avis et communiqués	
6.2 Réglementation et instructions générales	
6.3 Autres consultations	
6.4 Sanctions administratives pécuniaires	
6.5 Interdictions	
6.6 Placements	
6.7 Agréments, autorisations et opérations sur dérivés de gré à gré	
6.8 Offres publiques	
6.9 Information sur les valeurs en circulation	
6.10 Autres décisions	
6.11 Annexes et autres renseignements	
<b>7. Bourses, chambres de compensation, organismes d'autorégulation et autres entités réglementées</b>	<b>230</b>
7.1 Avis et communiqués	
7.2 Réglementation de l'Autorité	
7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées	
7.4 Autres consultations	
7.5 Autres décisions	
<b>8. Entreprises de services monétaires</b>	<b>288</b>
8.1 Avis et communiqués	
8.2 Réglementation	
8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires	
8.4 Autres décisions	
<b>9. Régimes volontaires d'épargne-retraite</b>	<b>293</b>
9.1 Avis et communiqués	
9.2 Réglementation	
9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite	
9.4 Autres décisions	

### **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 et décisions du TMF
  - 2.2 Avis légaux de l'Autorité
-

## 2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

## 2.1.1 Rôle des audiences



## RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
14 novembre 2019 – 14 h 00					
2019-003	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Contestation d'une décision rendue ex parte	Audience pro forma
	Évolution Québec inc. et Ramy Attara Parties intimées	Étude Jean Cantin Avocat			
	9317-9687 Québec inc. Partie intimée	Kaufman s.e.n.c.r.l./LLP			
	Youssef Mouloudi Partie intimée				
	Ahmad Tamim, Partie mise en cause	Kaufman s.e.n.c.r.l./LLP			
	Khalid Manaa et Ahmed Moudrika Parties mises en cause	Liebman Légal Inc.			
	Anfossi Tassé D'Avirro inc., Inter-Groupe Assurances inc., Banque Scotia, Banque TD et Banque Tangerine Parties mises en cause				

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
14 novembre 2019 – 14 h 00					
2014-025	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Mark-Érik Fortin, producteur et One-Land (Une-Terre) et 1-Monde et Les films 1-Monde), Karine Lamarre, Jean-François Gagnon et Geneviève Cloutier (Gagnon) Parties intimées  Banque de Montréal et Banque CIBC Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l.	Lise Girard	Demande de prolongation des ordonnances de blocage	Audience pro forma
19 novembre 2019 – 9 h 00					
2019-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Options investissements inc., Zina Pantorno, Mario Trudel, Richard Cardinal et Alain Laplante Parties intimées  Louis Gauthier Partie intimée  Daniel Taillefer Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Rouleau Boissonneault inc.  Cabinet de services juridiques Inc.	Elyse Turgeon	Demande pénalité administrative, retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription et de mesure de redressement	Audience au fond
21 novembre 2019 – 14 h 00					
2019-010	Donald Drouin Partie demanderesse  Autorité des marchés financiers Partie intimée	Blouin avocat s.a.  Contentieux de l'Autorité des marchés financiers marchés financiers	Lise Girard	Demande de révision d'une décision de l'Autorité des marchés financiers et demande en sursis des procédures	Audience pro forma

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
21 novembre 2019 – 14 h 00					
2017-046	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management inc. Parties intimées</p> <p>La Great-West Compagnie D'assurance-Vie et Services D'investissement Quadrus Ltée Parties mises en cause</p> <p>Banque Royale du Canada, Banque nationale du Canada, Banque Canadienne Impériale de Commerce, TD Waterhouse, Banque Scotia, La Compagnie D'assurance-Vie Manufacturers, La Société De Gestion AGF Limitée, Société de l'assurance automobile du Québec et l'Officier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal Parties mises en cause</p> <p>Stéphanie Hutman Partie intervenante/ demanderesse</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Woods s.e.n.c.r.l.</p> <p>Me Alexandra Garon</p> <p>Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p>	Lise Girard	Demande de prolongation des ordonnances de blocage	Audience pro forma

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
28 novembre 2019 – 9 h 30					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées  Adam Bakary Diawara et Félix Fini Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   M <sup>e</sup> Mawa Fofana	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
28 novembre 2019 – 14 h 00					
2016-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Pouya Hajjani, Partie intimée  Mahsa Sotoudeh et Bahador Bakhtiari Parties intimées  RBC Direct Investing Inc. Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.  Cardinal Léonard Denis, avocats	Lise Girard	Demande de prolongation des ordonnances de blocage	Audience pro forma
29 novembre 2019 – 9 h 30					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées  Adam Bakary Diawara et Félix Fini Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   M <sup>e</sup> Mawa Fofana	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
2 décembre 2019 – 9 h 30					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées  Adam Bakary Diawara et Félix Fini Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   M <sup>e</sup> Mawa Fofana	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
3 décembre 2019 – 9 h 30					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées  Adam Bakary Diawara et Félix Fini Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   M <sup>e</sup> Mawa Fofana	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
4 décembre 2019 – 9 h 30					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées  Adam Bakary Diawara et Félix Fini Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   M <sup>e</sup> Mawa Fofana	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
5 décembre 2019 – 9 h 30					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées  Adam Bakary Diawara et Félix Fini Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   M <sup>e</sup> Mawa Fofana	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
6 décembre 2019 – 9 h 30					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées  Adam Bakary Diawara et Félix Fini Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   M <sup>e</sup> Mawa Fofana	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
9 décembre 2019 – 9 h 30					
2017-046	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	- Demande d'ordonnances de blocage	Audience au fond
	David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management inc. Parties intimées	Woods s.e.n.c.r.l.		- Demande de levée partielle des ordonnances de blocage	Audience au fond
	La Great-West Compagnie D'assurance-Vie et Services D'investissement Quadrus Ltée Parties mises en cause	Me Alexandra Garon			
	Banque Royale du Canada, Banque nationale du Canada, Banque Canadienne Impériale de Commerce, TD Waterhouse, Société de l'assurance automobile du Québec et l'Officier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal Parties mises en cause				
	Stéphanie Hutman Partie intervenante/ demanderesse	Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.			
9 décembre 2019 – 10 h 00					
2019-006	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription et de mesure de redressement	Audience au fond
	Groupe Financier Stratège inc. et Myriam Mercier Parties intimées	Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.			Cour fédérale - Québec
	Nadine Boulet Partie intimée	BCF S.E.N.C.R.L.			



NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
10 décembre 2019 – 9 h 30					
2019-006	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Groupe Financier Stratège inc. et Myriam Mercier Parties intimées  Nadine Boulet Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.  BCF S.E.N.C.R.L.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription et de mesure de redressement	Audience au fond  Cour fédérale - Québec
11 décembre 2019 – 9 h 30					
2019-006	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Groupe Financier Stratège inc. et Myriam Mercier Parties intimées  Nadine Boulet Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.  BCF S.E.N.C.R.L.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription et de mesure de redressement	Audience au fond  Cour fédérale - Québec
12 décembre 2019 – 9 h 30					
2019-006	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Groupe Financier Stratège inc. et Myriam Mercier Parties intimées  Nadine Boulet Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.  BCF S.E.N.C.R.L.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription et de mesure de redressement	Audience au fond  Cour fédérale - Québec

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
12 décembre 2019 – 9 h 30					
2017-020	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Xavier Gervais et X Capital Services Financier Inc. Parties intimées  Banque nationale du Canada, Banque nationale du Canada et Financière Banque nationale inc., Parties mises en cause  Samuel Gervais, Banque de Nouvelle-Écosse et Caisse Desjardins des Hauts-Boisés Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Monterosso Giroux Lamoureux Avocats  Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.	Elyse Turgeon	Demande de levée des ordonnances de blocage	Conférence préparatoire
13 décembre 2019 – 9 h 30					
2019-006	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Groupe Financier Stratège inc. et Myriam Mercier Parties intimées  Nadine Boulet Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.  BCF S.E.N.C.R.L.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription et de mesure de redressement	Audience au fond  Cour fédérale - Québec
16 décembre 2019 – 9 h 30					
2019-011	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Manon Michel Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, d'interdiction d'opérations sur valeurs et de radiation d'inscription	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
17 décembre 2019 – 9 h 30					
2019-011	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Manon Michel Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, d'interdiction d'opérations sur valeurs et de radiation d'inscription	Audience au fond
13 janvier 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées  Procureur général du Québec Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
14 janvier 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées  Procureur général du Québec Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
15 janvier 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées  Procureur général du Québec Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
16 janvier 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées  Procureur général du Québec Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
17 janvier 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées  Procureur général du Québec Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
21 janvier 2020 – 9 h 30					
2019-008	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  La Corporation Kim Or inc. Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Me Giuseppe Di Donato	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative	Audience au fond
27 janvier 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées  Procureur général du Québec Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
28 janvier 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées  Procureur général du Québec Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
29 janvier 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées  Procureur général du Québec Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
30 janvier 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées  Procureur général du Québec Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
30 janvier 2020 – 14h					
2017-008	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Michel Plante Partie intimée  SOLO International Inc. Partie intimée  Frederick Langford Sharp Partie intimée  Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Me Marc R. Labrosse  Langlois Avocats s.e.n.c.r.l.  LCM Avocats inc.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience pro forma

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
31 janvier 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées  Procureur général du Québec Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
3 février 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées  Procureur général du Québec Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond



NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
4 février 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées  Procureur général du Québec Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
5 février 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées  Procureur général du Québec Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
6 février 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées  Procureur général du Québec Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
7 février 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Nicolas De Smet Partie intimée  Daniel Kaufmann Partie intimée  Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées  Procureur général du Québec Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Michel Pelletier  Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
21 avril 2020 – 9 h 30					
2019-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Mieux Planifier inc., Patrick Genest et Marc-André Camirand-Simard Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de révocation de permis	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
22 avril 2020 – 9 h 30					
2019-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Mieux Planifier inc., Patrick Genest et Marc-André Camirand-Simard Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de révocation de permis	Audience au fond
23 avril 2020 – 9 h 30					
2019-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Mieux Planifier inc., Patrick Genest et Marc-André Camirand-Simard Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de révocation de permis	Audience au fond
4 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jean-François Lemay Partie intimée  Louis Graton Partie intimée  Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.  Séguin Racine, Avocats  Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
5 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jean-François Lemay Partie intimée  Louis Graton Partie intimée  Martin Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.  Séguin Racine, Avocats  Hudon Avocat inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
6 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
7 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
8 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
11 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
12 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
13 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
14 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
15 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
19 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
20 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
21 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
22 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
25 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
26 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
27 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			



NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
28 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
29 mai 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
1er juin 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
2 juin 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
3 juin 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
4 juin 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
5 juin 2020 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			

13 novembre 2019

2.1.2 Décisions

**TRIBUNAL ADMINISTRATIF  
DES MARCHÉS FINANCIERS**

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC  
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2018-001

DÉCISION N° : 2018-001-008

DATE : Le 1<sup>er</sup> novembre 2019

---

**EN PRÉSENCE DE : M<sup>e</sup> LISE GIRARD**

---

**AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS**

Partie demanderesse

c.

**FRÉDÉRIK BLOUIN**

et

**4XPROTRADER**

Parties intimées

et

**BANQUE DE MONTRÉAL**

et

**BANQUE NATIONALE DU CANADA**

et

**CAISSE DESJARDINS DE LÉVIS**

Parties mises en cause

---

**DÉCISION**

**ORDONNANCE DE PROLONGATION DE BLOCAGE**

---

## CONTEXTE

[1] Le 18 janvier 2018, des ordonnances de blocage<sup>1</sup> ont été prononcées à l'égard des intimés. Ces ordonnances ont été prolongées à cinq reprises<sup>2</sup>, ont fait l'objet d'une levée partielle<sup>3</sup> et viennent à échéance le 5 novembre 2019.

[2] L'Autorité demande au Tribunal de les prolonger jusqu'au 14 janvier 2020, soit pour une période additionnelle de 70 jours. Les intimés ne se sont pas opposés à la demande de l'Autorité. De surcroît, l'intimé Frédérik Blouin, lequel est représenté par procureur, a consenti à la prolongation des ordonnances de blocage comme demandé par l'Autorité.

[3] Ceci fait suite à une enquête menée par l'Autorité des marchés financiers en lien avec la *Loi sur les valeurs mobilières*<sup>4</sup> et à la *Loi sur les instruments dérivés*<sup>5</sup>, alléguant que les intimés auraient notamment effectué sans inscription ou autorisation auprès de l'Autorité des activités de conseiller, de courtier et de placements sans prospectus.

## ANALYSE

[4] Le Tribunal doit donc déterminer dans un premier temps s'il prolonge ces ordonnances de blocage et, le cas échéant, il doit déterminer la durée de cette prolongation.

[5] Pour que le Tribunal puisse prolonger une ordonnance de blocage :

- (1) l'enquête doit toujours être en cours<sup>6</sup>;
- (2) les motifs initiaux doivent toujours exister<sup>7</sup>.

[6] Le procureur de l'Autorité a indiqué que des démarches additionnelles d'enquête ont eu lieu au mois d'août 2019 et au mois d'octobre 2019, ce qui a été admis par les intimés lors de l'audience.

[7] Il a ajouté que le Contentieux avait terminé l'analyse des éléments de preuve recueillis dans le cadre de l'enquête. L'Autorité évalue les suites à donner au dossier, à savoir, si des procédures subséquentes seront entreprises.

<sup>1</sup> *Autorité des marchés financiers c. Blouin*, 2018 QCTMF 2.

<sup>2</sup> *Autorité des marchés financiers c. Blouin*, 2018 QCTMF 48, *Autorité des marchés financiers c. Blouin*, 2018 QCTMF 85, *Autorité des marchés financiers c. Blouin*, 2018 QCTMF 95 ; *Autorité des marchés financiers c. Blouin*, 2019 QCTMF 8 ; *Autorité des marchés financiers c. Blouin*, 2019 QCTMF 39.

<sup>3</sup> *Autorité des marchés financiers c. Blouin*, 2018 QCTMF 25.

<sup>4</sup> RLRQ, c. V-1.1 (« LVM »).

<sup>5</sup> RLRQ, c. I-14.01 (« LID »).

<sup>6</sup> Art. 249 LVM.

<sup>7</sup> Art. 250 (2<sup>e</sup> al.) LVM.

2018-001-008

PAGE : 3

[8] Tel que mentionné précédemment, le procureur de l'intimé Frédéric Blouin a consenti à la demande en prolongation de l'Autorité.

[9] Quant à l'intimée 4XProTrader, n'étant pas représentée par procureur, elle n'a pas contesté la demande de prolongation de blocage de l'Autorité.

[10] Il appert des représentations du procureur de l'Autorité que l'enquête, en son sens large, est toujours en cours et que les motifs initiaux sont toujours présents.

[11] Quant à la durée de l'ordonnance de blocage, le procureur de l'Autorité a indiqué qu'une durée de 70 jours serait normalement suffisante pour que le Contentieux détermine les actions à entreprendre, le cas échéant.

[12] Le Tribunal considère que la durée de 70 jours demandée par l'Autorité est raisonnable dans les circonstances.

[13] Par conséquent, le Tribunal estime qu'il est dans l'intérêt public de prolonger les ordonnances de blocage pour une période additionnelle de 70 jours.

**POUR CES MOTIFS** le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu de l'article 93 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*<sup>8</sup> ainsi que des articles 249 et 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières* :

**ACCUEILLE** la demande de prolongation des ordonnances de blocage présentée par l'Autorité des marchés financiers;

**PROLONGE** les ordonnances de blocage émises par le Tribunal le 18 janvier 2018<sup>9</sup>, telles que renouvelées depuis, pour une période de **70 jours** commençant le **6 novembre 2019** et se terminant le **14 janvier 2020** de la manière suivante, et ce, à moins qu'elles ne soient modifiées ou abrogées avant l'échéance de ce terme :

**ORDONNE** à l'intimée 4xProTrader inc., faisant également affaire sous le nom « Gestion 4xProTrader », de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en sa possession;

**ORDONNE** à l'intimée 4xProTrader inc., faisant également affaire sous le nom « Gestion 4xProTrader », de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour elle, dont notamment auprès de la mise en cause, Banque de Montréal, ayant une succursale située au 1600, Boulevard Lebourgneuf, Québec (Québec) G2K 2M4, notamment dans les comptes n° **2193-1054915**, n° **2193-8931933**, n° **2759-1994739** et dans le compte de placement portant le n° **60111585**;

**ORDONNE** à la mise en cause, Banque de Montréal, ayant une succursale

<sup>8</sup> RLRQ, c. E-6.1.

<sup>9</sup> *Autorité des marchés financiers c. Blouin*, préc., note 1.

2018-001-008

PAGE : 4

située au 1600, Boulevard Lebourgneuf, Québec (Québec) G2K 2M4, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l'intimée 4xProTrader inc., faisant également affaire sous le nom « Gestion 4xProTrader », notamment dans les comptes n° **2193-1054915**, n° **2193-8931933**, n° **2759-1994739** et dans le compte de placement portant le n° **60111585**;

**ORDONNE** à l'intimé Frédéric Blouin de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'il a en sa possession;

**ORDONNE** à l'intimé Frédéric Blouin, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la mise en cause, Banque de Montréal, ayant une succursale située au 1600, Boulevard Lebourgneuf, Québec (Québec) G2K 2M4, notamment dans le compte portant le n° **[1]**;

**ORDONNE** à la mise en cause, Banque de Montréal, ayant une succursale située au 1600, Boulevard Lebourgneuf, Québec (Québec) G2K 2M4, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l'intimé Frédéric Blouin, notamment dans le compte portant le n° **[1]** ;

**ORDONNE** à l'intimé Frédéric Blouin, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la mise en cause, Banque Nationale du Canada, ayant une succursale située au 280, rue Racine, à Québec, Québec, G2B 1E6, notamment dans le compte portant le n° **[2]**;

**ORDONNE** à la mise en cause, Banque Nationale du Canada, ayant une succursale située au 280, rue Racine, à Québec, Québec, G2B 1E6, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l'intimé Frédéric Blouin, notamment dans le compte portant le n° **[2]**;

**ORDONNE** à l'intimé Frédéric Blouin, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la mise en cause, Caisse Desjardins de Lévis, ayant son domicile situé au 995, boulevard Alphonse Desjardins, Lévis, Québec, G6V 0M5, notamment dans le compte portant le n° **[3]**;

**ORDONNE** à la mise en cause, Caisse Desjardins de Lévis, ayant son domicile situé au 995, boulevard Alphonse Desjardins, Lévis, Québec, G6V 0M, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l'intimé Frédéric Blouin, notamment dans le compte portant le n° **[3]**;

2018-001-008

PAGE :5

**RECONDUIT les conditions initiales prononcées à l'occasion de la levée partielle de blocage le 19 mars 2018 et ainsi :**

**ORDONNE** à Frédéric Blouin de transmettre par courriel à l'Autorité des marchés financiers, à l'adresse courriel suivante : [jean-pierre.aube@lautorite.qc.ca](mailto:jean-pierre.aube@lautorite.qc.ca), le nom de l'institution financière auprès de laquelle un nouveau compte bancaire sera ouvert à son nom, les coordonnées complètes de celle-ci, de même que le numéro de ce compte, et ce, dans les cinq (5) jours de l'ouverture du compte;

**ORDONNE** à Frédéric Blouin de transmettre par courriel à l'Autorité des marchés financiers, à l'adresse courriel suivante : [jean-pierre.aube@lautorite.qc.ca](mailto:jean-pierre.aube@lautorite.qc.ca), une copie du relevé du compte bancaire à être ouvert, faisant état des transactions effectuées au courant de la semaine précédente, tous les lundis, au plus tard à 17h00;

**ORDONNE** à Frédéric Blouin de transmettre par courriel à l'Autorité des marchés financiers, à l'adresse courriel suivante : [jean-pierre.aube@lautorite.qc.ca](mailto:jean-pierre.aube@lautorite.qc.ca), une copie du relevé mensuel du compte bancaire à être ouvert et de chacune des pièces justificatives (dépôts et retraits) pendant la période visée par ce relevé, et ce, le premier lundi suivant la réception de ce relevé, au plus tard à 17h00;

**ORDONNE** à Frédéric Blouin, d'aviser par courriel l'Autorité des marchés financiers, à l'adresse courriel suivante : [jean-pierre.aube@lautorite.qc.ca](mailto:jean-pierre.aube@lautorite.qc.ca), de tout changement quant à ses sources de revenus et entrées de fonds actuelles, dont notamment l'ajout ou le retrait de sources de revenus ou d'entrées de fonds, et ce, le premier lundi suivant la survenance du changement en question, au plus tard à 17h00;

**ORDONNE** à Frédéric Blouin, de transmettre par courriel à l'Autorité des marchés financiers, à l'adresse courriel suivante : [jean-pierre.aube@lautorite.qc.ca](mailto:jean-pierre.aube@lautorite.qc.ca), une copie des relevés mensuels des cartes de crédit dont il est, ou pourrait être, le détenteur, et des cartes de crédit qu'il utilise, ou pourrait utiliser, et ce, le premier lundi suivant la réception de ce relevé, au plus tard à 17h00;

**ORDONNE** à Frédéric Blouin, de transmettre par courriel à l'Autorité des marchés financiers, à l'adresse courriel suivante : [jean-pierre.aube@lautorite.qc.ca](mailto:jean-pierre.aube@lautorite.qc.ca), toutes les informations concernant les sommes qu'il reçoit, ou pourrait recevoir, en argent comptant, dont notamment les noms des individus ou sociétés ayant versé ces sommes, leurs coordonnées, les motifs de la remise de ces sommes et la manière dont ces sommes ont été utilisées, et toutes les pièces justificatives, le cas échéant, et ce, le premier lundi suivant la réception d'une telle somme, au plus tard à 17h00.



2018-001-008

PAGE : 6

La présente décision ne doit pas être interprétée comme empêchant l'exécution de la décision de levée partielle des ordonnances de blocage prononcée le 19 mars 2018<sup>10</sup>

---

**M<sup>e</sup> Lise Girard, juge administratif**

M<sup>e</sup> Valentin Jay  
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  
Procureur de l'Autorité des marchés financiers, demanderesse

M<sup>e</sup> Antoine Mailloux  
(Antoine Mailloux Avocat inc.)  
Procureur de Frédérik Blouin, intimé

Date d'audience : 31 octobre 2019

---

<sup>10</sup> *Autorité des marchés financiers c. Blouin*, 2018 QCTMF 25.

## 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

#### **Protocole d'entente en matière de coopération et d'échange d'information concernant les fintechs (Innovation Functions Co-operation Agreement)**

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), les régulateurs provinciaux membres du bac à sable des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et la Monetary Authority of Singapore (la « MAS »), l'organisme de supervision et de surveillance des marchés financiers de Singapour, ont conclu un protocole d'entente en matière de coopération et d'échange d'information concernant les fintechs.

Par le biais du protocole, l'Autorité exprime sa volonté d'établir un cadre pour la coopération et l'échange d'information avec la MAS à l'égard de l'industrie des fintechs.

Dans le cadre du protocole, l'Autorité échangera notamment de l'information sur les tendances de l'innovation financière, sur les enjeux de réglementation liés aux nouveaux modèles d'affaires qui émergent ainsi que sur d'éventuels projets innovants communs entre l'Autorité et la MAS. Ce protocole permettra également aux fintechs autorisées de disposer d'un soutien personnalisé et d'un accompagnement si elles désirent offrir leurs produits et services à Singapour (vice et versa).

Le protocole a pris effet le 12 novembre 2019.

**Le 14 novembre 2019**

## 3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

### 3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

Aucune information.

### 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

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION PLACEMENTS DESJARDINS INC.	LACHAÎNE	ÉRIC	2019-11-05
TULETT, MATTHEWS & ASSOC. INC.	CAMPBELL	HUGH	2019-10-31

##### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION PLACEMENTS DESJARDINS INC.	LACHAÎNE	ÉRIC	2019-11-05

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

Aucune information.

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

##### Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC./PLACEMENTS MONTRUSCO BOLTON INC.	WESTON	GARRET	2019-11-06

##### Conseillers



Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC./PLACEMENTS MONTRUSCO BOLTON INC.	WESTON	GARRET	2019-11-06

**Gestionnaires**

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC./PLACEMENTS MONTRUSCO BOLTON INC.	WESTON	GARRET	2019-11-06

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

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603953	SERVICES FINANCIERS GRN INC.	Gilles R. Niquette	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2019-10-31
603955	PHARMA 360 INC.	Steeve Queenton	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2019-11-01
603956	MIL ASSURANCE INC.	Milena Yordanova	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages (courtier)	2019-11-04
603962	SERVICE FINANCIER NANDO	Dominic Dupuis	Assurance de personnes	2019-11-06
603966	PLAN B SOLUTIONS D'ASSURANCES INC.	Patrick Bouchard	Assurance de dommages (courtier)	2019-11-07
603969	SERVICES FINANCIERS BILODEAU & GUIMOND INC.	Étienne Roy Guimond	Assurance de personnes	2019-11-08

### 3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

### 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 4.

## Indemnisation

---

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

## 4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.



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

Aucune information.

## 4.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 5.

## Institutions financières

---

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

## 5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

### 5.2.1 Consultation

#### Projet de règlement

##### **Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts**

(chapitre I-13.2.2, a. 1.1 al. 2 par. 7°, 27 al. 3 par. 8°, 27.3 par. 5°, 37, 40.3, 41 et 43)

##### **Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts**

Avis est donné par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») que, conformément à l'article 45 de la *Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts*, RLRQ, c. I-13.2.2 (la « Loi »), le règlement suivant, dont le texte est publié ci-dessous, pourra être pris par l'Autorité et ensuite soumis au ministre des Finances du Québec pour approbation, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication au Bulletin de l'Autorité :

- *Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts.*

Le projet de règlement est également accessible sur la page d'accueil du site Web de l'Autorité au [www.lautorite.qc.ca](http://www.lautorite.qc.ca) à la section « Consultations publiques ».

#### Objet du projet de règlement

Le projet de règlement propose des modifications pour assurer la concordance avec les changements apportés à la Loi par La *Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières*, L.Q. 2018, c. 23, mais aussi, pour tenir compte de l'évolution des activités de dépôts et de la technologie. Les modifications proposées ont également pour objectif d'offrir un régime de protection des dépôts harmonisé avec le régime fédéral d'assurance-dépôts et une protection équivalente aux déposants québécois.

##### 1- *Définition et lieu d'un dépôt d'argent*

Le projet de règlement maintient la portée de la définition de dépôts d'argent en précisant toutefois que ceux-ci peuvent être faits à des fins de placement, mais aussi à des fins d'opérations ou de garde de valeurs. De plus, les modifications proposées excluent le chèque de voyage de la définition de dépôt d'argent, le soustrayant ainsi à la protection de l'Autorité. Il est également proposé que les fonds remboursables à l'expiration d'un terme de plus de 5 ans puissent être considérés comme des dépôts d'argent protégés, peu importe s'ils étaient remboursables à demande après cinq ans ou non. Le projet de règlement précise également la détermination du lieu d'un dépôt d'argent lorsqu'il est fait électroniquement ou par un autre moyen technologique.

##### 2- *Demande d'autorisation d'institution de dépôts*

Le projet de règlement assure la concordance avec la Loi, notamment en utilisant la nouvelle terminologie législative et en retirant certaines dispositions du règlement actuel qui sont maintenant prévues à la Loi. Les personnes morales désirant exercer l'activité d'institution de dépôts devront faire une demande d'autorisation à cet effet. Le projet de règlement précise les documents et renseignements à fournir à l'Autorité lors de cette demande d'autorisation, mais ne prescrit pas un formulaire pour la faire.

### 3- Protection des dépôts

La protection des dépôts serait maintenant distincte pour deux nouvelles catégories de dépôts. Les dépôts dans un régime enregistré d'épargne-études (REEE) et ceux dans un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) bénéficieraient d'une protection distincte des autres dépôts allant jusqu'à un maximum de 100 000 \$, et ce, à compter du 30 avril 2021 pour une entrée en vigueur coordonnée avec le régime fédéral d'assurance-dépôts. Le projet de règlement maintient également la protection distincte pour les dépôts en fiducie ou en vertu d'un mandat jusqu'à 100 000 \$ par bénéficiaire lorsque les registres de l'institution de dépôts indiquent clairement que les dépôts sont faits en fiducie ou en vertu d'un mandat. Toutefois, les bénéficiaires n'auront pas à être précisés aux registres de l'institution. L'Autorité demanderait aux fiduciaires la liste de leurs bénéficiaires en cas d'obligation de remboursement des dépôts.

### 4- Primes exigibles des institutions de dépôts autorisées

Aux fins d'établissement des primes exigibles, le projet de règlement précise la façon d'établir les montants garantis pour les dépôts en fiducie ou en vertu d'un mandat et de déterminer les intérêts courus sur les dépôts. Les dates et autres modalités de paiement des primes demeurent inchangées pour les institutions de dépôts autorisées. Toutefois, le taux de prime payable annuellement par les institutions passera de 1/25 de 1 %, soit 4 pb, à 1/20 de 1 %, soit 5 pb, de leurs dépôts garantis au Québec au 30 avril 2021. Rappelons également que la réduction de prime de moitié pour les coopératives de services financiers prévue à l'article 40.3.1 de la Loi serait abrogée pour l'exercice comptable de prime suivant l'entrée en vigueur du projet de règlement.

### 5- Exigences de données aux fins de remboursement des dépôts

Le projet de règlement maintient les exigences de données pour les institutions de dépôts. Ces exigences permettent de bloquer les comptes des déposants sur demande de l'Autorité et s'appliquent également à un groupe coopératif au sens de la *Loi sur les coopératives de services financiers*, RLRQ, c. C-67.3. Ces exigences prévoient également les délais pour transmettre les données sur les déposants et leurs comptes selon le format prévu aux tables d'exigences établies par l'Autorité. Ces tables seront revues pour tenir compte des modifications apportées par le projet de règlement.

Les institutions de dépôts à charte fédérale, respectant des exigences équivalentes de la Société d'assurance-dépôts du Canada (« SADC »), bénéficieraient encore d'une présomption de conformité quant aux exigences de données aux fins de remboursement prévues au projet de règlement.

### 6- Sensibilisation à la protection des dépôts et publicité

Le projet de règlement prévoit que les institutions de dépôts autorisées auront l'obligation de bien informer le déposant sur la protection des dépôts. Elles pourront à cet effet transmettre le dépliant d'information de l'Autorité ou référer à son site Web. Tout document d'information ou publicité devra être clair, précis et non trompeur pour les déposants. Les documents attestant d'un dépôt devront également indiquer la mention prévue par le projet de règlement. Lorsqu'un produit offert s'apparente à un dépôt ou qu'il pourrait prêter à confusion, les institutions devront informer clairement les déposants.

Selon le projet de règlement, les institutions devront continuer à afficher le signe officiel d'autorisation de l'Autorité à l'entrée et l'intérieur de leurs établissements, mais devront dorénavant l'exhiber sur support numérique au moment où le déposant fait un dépôt par un moyen technologique. L'entrée en vigueur de cette dernière exigence est prévue au 30 avril 2021 afin de permettre aux institutions de faire les ajustements à leur site Web, application et autres moyens numériques.

Les institutions de dépôts à charte fédérale, respectant les exigences d'affichage et d'information des déposants sur l'assurance-dépôts de la SADC, seraient présumées se conformer aux dispositions du projet de règlement liées à la publicité et à la sensibilisation des déposants à la protection des dépôts.

### 7- Divulgence et inspection des affaires

Selon le projet de règlement, les divulgations et inspections des affaires en vertu de la *Loi sur les assureurs*, RLRQ, c. A-32.1, de la *Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne*, RLRQ, c. S-29.02 ou de la *Loi sur les coopératives de services financiers*, RLRQ, c. C-67.3 continuent de tenir lieu de celles prévues à la Loi.

Le projet de règlement est prévu entrer en vigueur le 30 avril 2020, sauf certaines dispositions dont l'entrée en vigueur est prévue le 30 avril 2021.

### Commentaires

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit au plus tard le **13 décembre 2019** en s'adressant à :

M<sup>e</sup> 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) 864-8381  
Courrier électronique : [consultation-en-cours@lautorite.qc.ca](mailto:consultation-en-cours@lautorite.qc.ca)

À défaut d'avis contraire à cet effet, tous les commentaires seront affichés sur le site Web de l'Autorité, au [www.lautorite.qc.ca](http://www.lautorite.qc.ca). Par conséquent, nous invitons les intervenants à ne pas inclure de renseignements personnels directement dans les commentaires à publier. Il importe que les intervenants précisent en quel nom ils présentent leur mémoire.

### Renseignements additionnels

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

Hugues Trépanier  
Analyste expert de la résolution et de l'assurance-dépôts  
Direction de la résolution et de l'assurance-dépôts  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : (418) 525-0337, poste 4676  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337  
Courrier électronique : [Protection.Depots@lautorite.qc.ca](mailto:Protection.Depots@lautorite.qc.ca)

**Le 14 novembre 2019**

## RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA LOI SUR LES INSTITUTIONS DE DÉPÔTS ET LA PROTECTION DES DÉPÔTS

Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts  
(chapitre I-13.2.2, a. 1.1 al. 2 par. 7°, 27 al. 3 par. 8°, 27.3 par. 5°, 37, 40.3, 41 et 43)

### 1. L'article 1 de ce règlement est modifié :

1° dans le premier alinéa :

a) par l'insertion, après « institution », de « de dépôts »;

b) par l'insertion, après « à des fins de placement », de « , d'opération sur compte ou de garde de valeur »;

2° dans le deuxième alinéa :

a) par l'abrogation du paragraphe 1°;

b) par la suppression, dans le paragraphe 2°, de « émis par une coopérative de services financiers, par un assureur, par une société de fiducie ainsi que par une société d'épargne »;

c) dans le paragraphe 3° :

i) par le remplacement de « subalterne » par « inférieur »;

ii) par l'insertion, après « institution », de « de dépôts »;

d) par le remplacement, dans le paragraphe 4° de « parts » par « titres »;

e) par l'ajout, après le paragraphe 4°, du paragraphe suivant :

« 5° les chèques de voyage. »;

3° par l'insertion, dans le troisième alinéa, après « institution », de « de dépôts ».

### 2. L'article 2 de ce règlement est modifié :

1° dans le premier alinéa :

a) par le remplacement de « cet article » par « cet alinéa »;

b) par l'insertion, après « institution », de « de dépôts »;

2° dans le deuxième alinéa, par l'insertion, après « institution », de « de dépôts »;

3° dans le troisième alinéa, par la suppression de « un chèque de voyage, ».

### 3. L'article 3 de ce règlement est modifié :

1° dans le premier alinéa :

a) par l'insertion, après « dépôt », de « d'argent »;

b) par l'insertion, après « crédit », de « au compte »;

c) par le remplacement de « émis » par « délivré »;



2° dans le deuxième alinéa :

- a) par le remplacement de « inscrite » par « de dépôts autorisée »;
- b) par la suppression de « au sens de l'article 1.2 de la Loi »;
- c) par l'insertion, après « dépôts », de « d'argent ».

**4.** L'article 4 de ce règlement est modifié :

1° par l'insertion, dans le paragraphe introductif, après « dépôt », de « d'argent »;

2° par l'insertion, après le paragraphe 1°, du paragraphe suivant :

« 1.1° si les fonds ont été remis par moyen technologique, y compris par l'entremise d'un guichet automatique, le dépôt est réputé être fait au lieu d'affaires du dépositaire, de la succursale ou de l'agent du dépositaire qui a les fonds; »;

3° par le remplacement, dans les paragraphes 2° et 4°, partout où ils se trouvent, de « bureau » par « lieu d'affaires ».

**5.** L'intitulé du chapitre II de ce règlement est remplacé par le suivant :

« DEMANDE D'AUTORISATION ».

**6.** L'article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« **6.** Une personne morale qui désire être autorisée par l'Autorité des marchés financiers pour exercer l'activité d'institution de dépôts au Québec doit accompagner sa demande d'autorisation des documents et des renseignements suivants :

1° un certificat d'assurance attestant qu'elle est assurée contre les risques de détournement et de vol;

2° le cas échéant, un état détaillé des dépôts d'argent qu'elle détient à l'extérieur du Québec;

3° le cas échéant, une copie de la résolution du conseil d'administration l'autorisant à demander à l'Autorité une autorisation pour exercer l'activité d'institution de dépôts au Québec;

4° un plan d'affaires, couvrant une période minimale de 3 ans, précisant son projet d'activité d'institution de dépôts au Québec et détaillant notamment :

- a) les capacités financières de la personne morale, incluant sa situation financière actuelle et ses prévisions financières liées au projet;
- b) sa stratégie d'affaires;
- c) ses pratiques de gestion et sa gouvernance;
- d) ses pratiques commerciales;
- e) les politiques et procédures mises en place afin de s'assurer du respect des lois, règlements et lignes directrices qui lui sont applicables.

5° le cas échéant, son dernier rapport annuel;

6° le cas échéant, une déclaration signée par une personne habilitée à le faire au sein de la personne morale quant au respect des lois, règlements et lignes directrices qui lui sont applicables.

Les documents et les renseignements accompagnant la demande d'autorisation doivent dater d'au plus douze mois avant la date à laquelle la personne morale fournit à l'Autorité les derniers renseignements ou documents pour compléter sa demande. ».

7. Les articles 7 et 8 de ce règlement sont abrogés.

8. L'article 9 de ce règlement est modifié :

1° par l'insertion, partout où ils se trouvent, après « institution » de « de dépôts »;

2° par l'insertion, dans le paragraphe introductif, après « Le dépôt », de « d'argent »;

3° dans le paragraphe 1°,

a) par le remplacement de « régimes d'épargne retraite enregistrés, d'un ou plusieurs fonds de revenu de retraite enregistrés » par « régimes enregistrés d'épargne-retraite, d'un ou plusieurs fonds enregistrés de revenu de retraite, »;

b) par l'insertion, après « de retraite, », de « d'un ou plusieurs régimes enregistrés d'épargne-études, d'un ou plusieurs régimes enregistrés d'épargne-invalidité »;

4° dans le paragraphe 2° :

a) par l'insertion, au début, de « pour chacun des bénéficiaires d'une fiducie ou pour chacun des mandants, »;

b) par le remplacement de « ainsi que le nom et l'adresse du bénéficiaire apparaissent » par « apparaît »;

5° dans le paragraphe 3° :

a) par l'insertion, au début, de « pour chacun des bénéficiaires d'une fiducie ou pour chacun des mandants, »;

b) par le remplacement de « , les noms et adresses de chaque bénéficiaire et la ventilation du dépôt apparaissent » par « apparaît »;

c) par l'insertion, après « de revenu de retraite », de « , à des régimes enregistrés d'épargnes-études, à des régimes enregistrés d'épargne-invalidité »;

6° par l'abrogation du paragraphe 5°.

9. L'article 10 de ce règlement est modifié :

1° par l'insertion, après « dépôt », de « d'argent »;

2° par le remplacement de « du permis » par « de l'autorisation »;

3° par l'insertion, après « institution », de « de dépôts ».

10. L'article 11 de ce règlement est abrogé.

11. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 11, de ce qui suit :

« SECTION I.1  
ÉTABLISSEMENT DE LA PRIME EXIGIBLE

**11.1** Pour l'établissement de la prime exigible en vertu de l'article 40.2.1 de la Loi :

1° la détermination de chacun des bénéficiaires d'une fiducie ou de chacun des mandants, relativement aux dépôts d'argent en fiducie ou en vertu d'un mandat prévus aux paragraphes 2° et 3° de l'article 9, est faite en fonction des informations contenues aux registres de l'institution de dépôts autorisée.

2° les intérêts courus et payables sur un dépôt d'argent doivent être calculés, selon les modalités du contrat et faisant abstraction de toute pénalité, au prorata du nombre de jours entre la date du dernier versement des intérêts et le 30 avril sur le nombre de jours entre la date du dernier versement des intérêts et celle du prochain versement des intérêts. ».

**12.** L'article 12 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, partout où ils se trouvent, de « inscrite » par « de dépôts autorisée »;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de « 1/25 » par « 1/20 ».

**13.** L'article 13 de ce règlement est modifié par :

1° par le remplacement de « inscrite » par « de dépôts autorisée »;

2° par le remplacement de « prescrit par » par « disponible sur le site Web de ».

**14.** L'article 14 de ce règlement est modifié par le remplacement de « inscrite » par « de dépôts autorisée ».

**15.** L'article 15 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, partout où ils se trouvent, de « inscrite » par « de dépôts autorisée »;

2° dans le paragraphe 1° :

a) par le remplacement de « 1/25 » par « 1/20 »;

b) par l'insertion, après de « chaque dépôt », de « d'argent »;

c) par l'insertion, après « l'institution », de « de dépôts ».

**16.** L'article 16 de ce règlement est modifié par :

1° par le remplacement de « inscrite » par « de dépôts autorisée »;

2° par le remplacement de « prescrit » par « transmis ».

**17.** L'article 17 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, partout où ils se trouvent, de « inscrite » par « de dépôts autorisée »;

2° par l'insertion, partout où ils se trouvent, après « l'institution », de « de dépôts »;

**18.** Les articles 19 et 20 de ce règlement sont abrogés.

**19.** L'intitulé de la sous-section 2 de la section II du chapitre III de ce règlement est remplacé par le suivant :

« *Prime exigible d'une institution de dépôts extra-provinciale autorisée issue d'une fusion* ».

**20.** L'article 21 de ce règlement est modifié :

1° dans le premier alinéa :

a) par le remplacement de « extra-provinciale inscrite » par « de dépôts extra-provinciale autorisée »;

b) par le remplacement de « institutions étaient déjà inscrites » par « institutions de dépôts étaient déjà autorisées »;

c) par le remplacement de « inscrite » par « de dépôts autorisée »;

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « inscrites » par de « de dépôts autorisées »;

3° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :

« Une institution de dépôts extra-provinciale est une institution de dépôts autre qu'une institution de dépôts autorisée du Québec. ».

**21.** L'article 22 de ce règlement est modifié :

1° dans le premier alinéa :

a) par le remplacement de « inscrite » par « de dépôts autorisée »;

b) par le remplacement de « en complétant le formulaire prescrit par » par « à »;

2° par la suppression du deuxième alinéa.

**22.** L'article 23 de ce règlement est modifié

1° par le remplacement, partout où ils se trouvent, de « inscrite » par « de dépôts autorisée »;

2° par l'insertion, dans le premier alinéa, après « dépôts », de « d'argent ».

**23.** L'article 24 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement de « inscrite » par « de dépôts autorisée »;

2° par le remplacement de « 1/25 » par « 1/20 »;

3° par l'insertion, après « dépôts », de « d'argent ».

**24.** L'article 25 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement de « inscrite » par « de dépôts autorisée »;

2° par l'insertion, après « prime au cours duquel ses dépôts », de « d'argent »;

3° par le remplacement de « 1/25 » par « 1/20 ».

**25.** L'article 26 de ce règlement est modifié par l'insertion, après « dépôt », de « d'argent ».

**26.** L'article 27 de ce règlement est modifié par le remplacement de « inscrite » par « de dépôts autorisée ».

**27.** L'article 29 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, partout où ils se trouvent, de « inscrite » par « de dépôts autorisée »;

2° par le remplacement, dans la définition de « données standardisées », de « Internet » par « Web ».

**28.** L'article 30 de ce règlement est modifié par le remplacement de « inscrite » par « de dépôts autorisée ».

**29.** L'article 31 de ce règlement est modifié :

1° par l'insertion, après « institution », de « de dépôts autorisée »;

2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :

« Pour le calcul des intérêts prévu au premier alinéa, les intérêts courus et payables sur un dépôt d'argent doivent être calculés, selon les modalités du contrat et faisant abstraction de toute pénalité, au prorata du nombre de jours entre la date du dernier versement des intérêts et celle de la date butoir sur le nombre de jours entre la date du dernier versement des intérêts et celle du prochain versement des intérêts. ».

**30.** L'article 31.1 de ce règlement est modifié :

1° par l'insertion, partout où ils se trouvent, après « l'institution », par « de dépôts »;

2° par le remplacement, partout où ils se trouvent, de « donner accès » par « transmettre »;

3° par l'insertion, dans le paragraphe introductif, après « Une institution », par « de dépôts autorisée »;

4° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « à l'Autorité à tout ou » par « à la demande de l'Autorité, l'ensemble ou une »;

5° par l'ajout, après le deuxième alinéa, du suivant :

« Lorsque l'institution de dépôts fait partie d'un groupe financier au sens de l'article 6.3 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), la fédération faisant partie de ce groupe financier doit être en mesure de consolider les données standardisées de l'ensemble des membres du groupe financier avant de les transmettre à l'Autorité. ».

**31.** L'article 31.2 de ce règlement est modifié par :

1° par le remplacement, partout où ils se trouvent, de « inscrite » par « de dépôts autorisée »;

2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de « diminué du montant du blocage partiel ou de la retenue le plus élevé » par « diminué du plus élevé du montant du blocage partiel ou de celui de la retenue »;

3° dans le quatrième alinéa :

a) par l'insertion, après « blocage », de « total ou »;

b) par le remplacement de « décision de bloquer » par « réception des instructions de blocage par l'institution de dépôts ».

**32.** L'article 31.3 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement de « inscrite » par « de dépôts autorisée »;

2° par le remplacement de « réputée » par « présumée ».

**33.** L'intitulé du chapitre V de ce règlement est remplacé par le suivant :

« REPRÉSENTATIONS ET PUBLICITÉ ».

**34.** Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'intitulé du chapitre V, de l'article suivant :

« **32.1.** Dans l'exercice de ses activités d'institution de dépôts, une institution de dépôts autorisée doit rédiger toute publicité ou document d'information dans une forme claire, lisible, précise et non trompeuse, de manière à mettre en évidence les éléments essentiels à une prise de décision éclairée et de façon à ne pas porter à confusion ni induire en erreur.

De même, l'institution de dépôts autorisée et ses agents ne peuvent se livrer à des représentations fausses ou trompeuses, exercer des pressions indues sur le public ou employer des manœuvres dolosives à son égard. ».

**35.** L'article 33 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement de « inscrite » de « de dépôts autorisée »;

2° par l'insertion, après « exhiber », de « , sur un support matériel ou numérique, »;

3° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :

« Dans l'exercice de ses activités d'institution de dépôts, elle doit également exhiber, sur support numérique, ce signe officiel au moment où le déposant amorce une action par l'entremise d'un moyen technologique mis à sa disposition par l'institution de dépôts. ».

**36.** L'article 34 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« **34.** Le signe officiel d'autorisation auprès de l'Autorité est dans la forme suivante :



».

**37.** L'article 35 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« **35.** Avant l'ouverture d'un compte pour le déposant ou avant de lui délivrer tout document constatant la réception d'un dépôt d'argent au sens de l'article 1, l'institution de dépôts autorisée doit lui fournir, sur support matériel ou numérique, un descriptif du régime de protection des dépôts de l'Autorité.

L'institution de dépôts autorisée qui fournit au déposant, sur support matériel ou numérique, le dépliant de l'Autorité sur la protection des dépôts ou qui réfère aux sections pertinentes du site Web de l'Autorité est réputée avoir satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa. ».

**38.** L'article 36 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement de « inscrite » de « de dépôts autorisée »;

2° par l'insertion, après « dépôt », de « d'argent ».

**39.** L'article 37 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« **37.** Lorsque le document constatant l'obligation de remboursement de l'institution de dépôts autorisée ne mentionne pas expressément le nom de la personne ayant droit, à la date de son émission, au remboursement, ce document doit porter la mention suivante : « Les fonds dont la réception est constatée par le présent document ne constituent pas un dépôt d'argent au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts. ». ».

**40.** Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 37, des articles suivants :

« **37.1** L'institution de dépôts autorisée doit, pour tout instrument dont la nature peut porter à confusion du fait qu'elle s'apparente à celle d'un dépôt d'argent, informer son client qu'un tel instrument ne constitue pas un dépôt d'argent.

L'institution de dépôts autorisée qui appose une mention similaire à celle prévue à l'article 37 sur le document d'information d'un tel instrument à destination du client est réputée avoir satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa.

**37.2** Une institution de dépôts autorisée visée par l'article 40.4 de la Loi est présumée se conformer aux dispositions du présent chapitre. ».

**41.** L'article 38 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« **38.** Toute institution de dépôts autorisée doit transmettre annuellement le rapport détaillé prévu à l'article 41 de la Loi.

La transmission à l'Autorité d'un rapport annuel ou d'un état annuel, en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (chapitre S-29.02) ou de la Loi sur les coopératives de services financiers, tient lieu de l'obligation prévue au premier alinéa. ».

**42.** Les articles 39, 40 et 41 de ce règlement sont abrogés.

**43.** Le présent règlement entre en vigueur le 30 avril 2020, à l'exception du sous-paragraphe *b* du paragraphe 3° de l'article 8, du sous-paragraphe *c* du paragraphe 5° de l'article 8, du paragraphe 6° de l'article 8, du paragraphe 2° de l'article 12, du sous-paragraphe *a* du paragraphe 2° de l'article 15, du paragraphe 2° de l'article 23, du paragraphe 3° de l'article 24, du paragraphe 5° de l'article 30 et du paragraphe 3° de l'article 35, qui entrent en vigueur le 30 avril 2021.



## Draft Regulation

### Deposit Institutions and Deposit Protection Act

(chapter I-13.2.2, s. 1.1, 2nd par., subpar. (7), s. 27, 3rd par., subpar. (8), s. 27.3, par. (5) and ss. 37, 40.3, 41 and 43)

### Regulation respecting the application of the Deposit Institutions and Deposit Protection Act

Notice is hereby given by the *Autorité des marchés financiers* (the "Authority") that, in accordance with section 45 of the *Deposit Institutions and Deposit Protection Act*, CQLR, c. I-13.2.2 (the "Act"), the following regulation, the text of which is published hereunder, may be made by the Authority and subsequently submitted to the Québec Minister of Finance for approval, with or without amendment, after 30 days have elapsed since its publication in the Bulletin of the Authority:

- *Regulation to amend the Regulation respecting the application of the Deposit Institutions and Deposit Protection Act.*

The draft regulation is also available under "Public consultations" on the Authority's website at [www.lautorite.qc.ca](http://www.lautorite.qc.ca).

### Purpose of draft regulation

The draft regulation proposes amendments to align with the changes made to the Act by the *Act mainly to improve the regulation of the financial sector, the protection of deposits of money and the operation of financial institutions*, S.Q. 2018, c. 23, but also to take into account evolving deposit activities and technology. Another objective of the proposed amendments is to provide Québec depositors with a deposit protection plan harmonized with and offering equivalent protection to the federal deposit insurance plan.

#### 1- *Definition and place of a deposit of money*

The draft regulation maintains the scope of the definition of a deposit of money, while specifying, however, that a deposit of money may be made for investment purposes, but also for account transaction or safekeeping purposes. The proposed amendments also exclude traveller's cheques from the definition of a deposit of money, thereby removing them from the protection provided by the Authority. Moreover, it is proposed that funds repayable upon the expiry of a term exceeding five years be considered protected deposits of money, whether or not they are repayable on demand after five years. The draft regulation also specifies how the place of a deposit of money made electronically or by other technological means would be determined.

#### 2- *Application for authorization to carry on deposit institution activities*

The draft regulation ensures alignment with the Act by, in particular, using the new legislative terminology and removing certain provisions from the current regulation that are now set out in the Act. Legal persons seeking to carry on deposit institution activities will have to apply for authorization. The draft regulation specifies the documents and information that must be submitted to the Authority when applying for authorization but does not prescribe a form for doing so.

#### 3- *Deposit protection*

Deposit protection would now be separate for two new categories of deposits. Deposits in a registered education savings plan (RESP) and deposits in a registered disability savings plan (RDSP) would be protected separately from other deposits to a limit of \$100,000. This separate protection would come into

effect on April 30, 2021 to coordinate with the changes to the federal deposit insurance plan. The draft regulation also maintains separate protection for deposits held in trust or deposits held under a mandate to a limit of \$100,000 per beneficiary where the records of the deposit institution clearly indicate that the deposits are made in trust or under a mandate. However, the beneficiaries would not have to be noted in the records of the institution. The Authority would ask the trustees for the list of their beneficiaries in the event of an obligation to repay deposits.

#### 4- *Premiums payable by authorized deposit institutions*

For the purposes of calculating the premiums payable, the draft regulation sets out the basis on which the amounts guaranteed for deposits held in trust or deposits under a mandate would be established and the basis on which the interest accrued on the deposits would be calculated. The dates and other terms and conditions of payment of the premiums would remain unchanged for authorized deposit institutions. However, the rate of the premium payable annually by the institutions would be increased from 1/25 of 1% (4 bps) to 1/20 of 1% (5 bps) of their guaranteed deposits in Québec as at April 30, 2021. It is also important to remember that the reduction of the premiums of financial services cooperatives by one half provided for in section 40.3.1 of the Act would be repealed for the accounting period for premiums following the coming into force of the draft regulation.

#### 5- *Data requirements for deposit repayment purposes*

The draft regulation maintains the data requirements for deposit institutions. These requirements enable depositors' accounts to be restricted at the Authority's request and also apply to cooperative groups within the meaning of the *Act respecting financial services cooperatives*, CQLR, c. C-67.3. They also indicate the time frames within which the data on depositors and their accounts must be provided in accordance with the format provided in the requirement tables established by the Authority. These tables will be revised to reflect the amendments made by the draft regulation.

Federally chartered deposit institutions that meet the equivalent requirements of the Canada Deposit Insurance Corporation ("CDIC") would still benefit from a presumption of compliance with the data requirements for repayment purposes set out in the draft regulation.

#### 6- *Deposit protection awareness and advertising*

Under the draft regulation, authorized deposit institutions would have to properly inform depositors about deposit protection. Institutions can fulfill this obligation by providing depositors with the Authority's deposit protection brochure or referring to its website. Any disclosure document or advertising would have to be clear, specific and not misleading for depositors. The documents evidencing a deposit would have to also include the statement set out in the draft regulation. Where a product offered appears similar to a deposit or could give rise to confusion, institutions would have to clearly inform depositors.

Under the draft regulation, institutions would have to continue to display the official logo evidencing the Authority's authorization at the entrance to and inside their establishments but would have to display it in digital form when the depositor makes a deposit through technological means. This last requirement is scheduled to come into force on April 30, 2021 to allow institutions time to make adjustments to their websites, applications and other digital means.

Federally chartered deposit institutions that meet the CDIC's display and disclosure requirements with respect to deposit insurance would be presumed to comply with the provisions of the draft regulation related to advertising and depositor awareness of deposit protection.

#### 7- *Disclosures and inspections of the business*

Under the draft regulation, the disclosures and inspections of the business under the *Insurers Act*, CQLR, c. A-32.1, the *Act respecting trust companies and savings companies*, CQLR, c. S-29.02 or the *Act*

*respecting financial services cooperatives*, CQLR, c. C-67.3, would continue to stand in lieu of those provided for in the Act.

The draft regulation is scheduled to come into force on April 30, 2020, with the exception of certain provisions that are scheduled to come into force on April 30, 2021.

### Comments

Comments regarding this matter may be made in writing before **December 13, 2019** to the following:

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 City (Québec) G1V 5C1  
Fax: 514-864-8381  
E-mail: [consultation-en-cours@lautorite.qc.ca](mailto:consultation-en-cours@lautorite.qc.ca)

Unless otherwise noted, comments will be posted on the Authority's website at [www.lautorite.qc.ca](http://www.lautorite.qc.ca). Therefore, you should not include personal information directly in comments to be published. It is important that you state on whose behalf you are making the submission.

### Additional Information

Additional information is available from the following:

Hugues Trépanier  
Analyst, Resolution and Deposit Insurance  
Direction de la résolution et de l'assurance-dépôts  
Autorité des marchés financiers  
Telephone: 418-525-0337, ext. 4676  
Toll-free: 1-877-525-0337  
E-mail: [Protection.Depots@lautorite.qc.ca](mailto:Protection.Depots@lautorite.qc.ca)

**November 14, 2019**

**REGULATION TO AMEND THE REGULATION RESPECTING THE APPLICATION OF THE DEPOSIT INSTITUTIONS AND DEPOSIT PROTECTION ACT**

Deposit Institutions and Deposit Protection Act  
(chapter I-13.2.2, s. 1.1, 2nd par., subpar. (7), s. 27, 3rd par., subpar. (8), s. 27.3, par. (5) and ss. 37, 40.3, 41 and 43)

1. Section 1 of the Regulation is amended:
  - (1) in the first paragraph:
    - (a) by replacing “an institution” by “a deposit institution” and “the institution”, wherever it appears, by “the deposit institution”;
    - (b) by inserting “, account transaction and safekeeping” after “for investment”;
  - (2) in the second paragraph:
    - (a) by revoking subparagraph 1;
    - (b) by deleting “issued by a financial services cooperative, an insurer, a trust company or a savings company” in subparagraph 2;
    - (c) by inserting “deposit” before “institution” in subparagraph 3;
    - (d) by replacing “shares” by “securities” in subparagraph 4;
    - (e) by adding the following subparagraph after subparagraph 4:
 

“(5) traveller’s cheques.”;
  - (3) by replacing “an institution” by “a deposit institution” in the third paragraph.
2. Section 2 of the Regulation is amended:
  - (1) in the first paragraph:
    - (a) by replacing “therein” by “in that paragraph”;
    - (b) by inserting “deposit” before “institution”;
  - (2) in the second paragraph, by inserting “deposit” before “institution”;
  - (3) in the third paragraph, by deleting “a traveller’s cheque.”.
3. Section 3 of the Regulation is amended:
  - (1) in the first paragraph:
    - (a) by inserting “of money” after “deposit”;
    - (b) by replacing “depositor” by “depositor’s account”.
  - (2) in the second paragraph:

(a) by replacing “a registered institution” by “an authorized deposit institution”;

(b) by deleting “within the meaning of section 1.2 of the Act”;

(c) by inserting “of money” after “deposits”.

**4.** Section 4 of the Regulation is amended:

(1) by inserting “of money” after “deposit” in the introductory clause;

(2) by inserting the following paragraph after paragraph 1:

“(1.1) where the funds are remitted by technological means, including through an automated teller machine, the deposit is deemed to be made at the place of business of the depositary, branch or agent of the depositary that has the funds;”;

(3) by replacing “office” by “place of business” in paragraphs 2 and 4.

**5.** The heading of Chapter II of the Regulation is replaced by the following:

“APPLICATION FOR AUTHORIZATION”.

**6.** Section 6 of the Regulation is replaced by the following:

**6.** A legal person applying for authorization from the Autorité des marchés financiers to carry on deposit institution activities in Québec must submit its application for authorization together with the following documents and information:

(1) an insurance certificate attesting that the legal person holds fidelity insurance;

(2) where applicable, a detailed statement of deposits of money that it holds outside Québec;

(3) where applicable, a copy of the resolution of the board of directors authorizing the legal person to apply to the Authority for an authorization to carry on deposit institution activities in Québec;

(4) a business plan covering a minimum period of three years, setting out its planned deposit institution activities for Québec and detailing, in particular:

(a) the legal person’s financial capacity, including its current financial position and its financial forecasts related to the planned activities;

(b) its business strategy;

(c) its management and governance practices;

(d) its commercial practices;

(e) the policies and procedures established to ensure compliance with the laws, regulations and guidelines applicable to it.

(5) where applicable, its most recent annual report;

(6) where applicable, a statement signed by a person authorized to do so within the legal person regarding compliance with the laws, regulations and guidelines applicable to the legal person.

The documents and information submitted with the application for authorization must be dated within no more than 12 months prior to the date on which the legal person provides the Authority with the final information to complete the application.”

- 7.** Sections 7 and 8 of the Regulation are revoked.
- 8.** Section 9 of the Regulation is amended:
- (1) by replacing “the same institution” by “the same deposit institution”; “the institution”, wherever it appears, by “the deposit institution; and “an institution”, wherever it appears, by “a deposit institution”;
  - (2) by inserting “of money” after “deposit” in the introductory clause;
  - (3) by inserting “, registered education savings plan, registered disability savings plan” after “income funds” in paragraph 1;
  - (4) in paragraph 2:
    - (a) by inserting “for each beneficiary of a trust or for each mandator,” at the beginning;
    - (b) by inserting “is” after “deposit” and before “made”;
    - (c) by replacing “as well as the name and address of the beneficiary are noted” by “is noted”;
  - (5) in paragraph 3:
    - (a) by inserting “for each beneficiary of a trust or for each mandator,” at the beginning of the paragraph;
    - (b) by inserting “is” after “deposit” and before “made”;
    - (c) by replacing “, the names and addresses of each beneficiary and the breakdown of the deposit are noted” by “is noted”;
    - (d) by inserting “, registered education savings plan, registered disability savings plan”, after “income funds”;
  - (6) by revoking paragraph 5.
- 9.** Section 10 of the Regulation is amended:
- (1) by inserting “of money” after “deposit”;
  - (2) by replacing “permit” by “authorization”;
  - (3) by replacing “an institution’s” by “a deposit institution’s”.
- 10.** Section 11 of the Regulation is revoked.
- 11.** The Regulation is amended by inserting the following after section 11:
- “DIVISION I.1  
CALCULATION OF THE PREMIUM PAYABLE
- 11.1.** For the purposes of calculating the premium payable under section 40.2.1 of the Act:

(1) the determination of each beneficiary of a trust or of each mandator, with respect to the deposits of money held in trust or under a mandate referred to in paragraphs 2 and 3 of section 9, is made on the basis of the information contained in the records of the authorized deposit institution.

(2) the interest accrued and payable on a deposit of money must be calculated, in accordance with the terms and conditions of the contract and exclusive of any penalty, on the basis of the number of days between the date of the last interest payment and 30 April, divided by the number of days between the date of the last interest payment and the date of the next interest payment.”.

**12.** Section 12 of the Regulation is amended:

(1) by replacing “a registered institution” by “an authorized deposit institution” and “the registered institution” by “the authorized deposit institution”;

(2) by replacing “1/25” by “1/20” in paragraph 1.

**13.** Section 13 of the Regulation is amended:

(1) by replacing “registered” by “authorized deposit”;

(2) by replacing “prescribed by the Authority” by “available on the Authority’s website”.

**14.** Section 14 of the Regulation is amended by replacing “a registered institution” by “an authorized deposit institution”.

**15.** Section 15 of the Regulation is amended:

(1) by replacing “a registered institution”, wherever it appears, by “an authorized deposit institution” and “the registered institution” by “the authorized deposit institution” in paragraph 3;

(2) in subparagraph 1:

(a) by replacing “1/25” by “1/20”;

(b) by inserting “of money” after “each deposit”;

(c) by replacing “the institution” by “the deposit institution”.

**16.** Section 16 of the Regulation is amended:

(1) by replacing “A registered institution” by “An authorized deposit institution”;

(2) by replacing “prescribed” by “sent”.

**17.** Section 17 of the Regulation is amended:

(1) by replacing “a registered institution”, wherever it appears, by “an authorized deposit institution”;

(2) by replacing “the institution”, wherever it appears, by “the deposit institution”.

**18.** Sections 19 and 20 of the Regulation are revoked.

**19.** The heading of subdivision 2 of Division II of Chapter III of the Regulation is replaced by the following:

*“Premium payable by an authorized extra-provincial deposit institution resulting from an amalgamation”.*

**20.** Section 21 of the Regulation is amended:

(1) in the first paragraph:

(a) by replacing “a registered extra-provincial institution” by “an authorized extra-provincial deposit institution”;

(b) by replacing “institutions were already registered” by “deposit institutions were already authorized”;

(c) by replacing “a registered institution” by “an authorized deposit institution”;

(2) in the second paragraph, by replacing “a registered institution” by “an authorized deposit institution”;

(3) by replacing the third paragraph by the following:

“An extra-provincial deposit institution is a deposit institution other than an authorized Québec deposit institution.”.

**21.** Section 22 of the Regulation is amended:

(1) in the first paragraph:

(a) by replacing “A registered institution” by “An authorized deposit institution”;

(b) by replacing “by completing the form prescribed by” by “with”;

(2) by deleting the second paragraph.

**22.** Section 23 of the Regulation is amended:

(1) by replacing “registered”, wherever it appears, by “authorized deposit”;

(2) by inserting “of money” after “deposits” in the first paragraph.

**23.** Section 24 of the Regulation is amended:

(1) by replacing “a registered institution” by “an authorized deposit institution”;

(2) by replacing “1/25” by “1/20”;

(3) by inserting “of money” after “deposits”.

**24.** Section 25 of the Regulation is amended:

(1) by replacing “a registered institution” by “an authorized deposit institution”;

(2) by inserting “of money” after “premiums during with its deposits”;

(3) by replacing “1/25” by “1/20”.

**25.** Section 26 of the Regulation is amended by inserting “of money” after “deposit”.



**26.** Section 27 of the Regulation is amended by replacing “a registered institution” by “an authorized deposit institution”.

**27.** Section 29 of the Regulation is amended by replacing “a registered institution” by “an authorized deposit institution” and “the registered institution”, wherever it appears, by “the authorized deposit institution”.

**28.** Section 30 of the Regulation is amended by replacing “registered” by “authorized deposit”.

**29.** Section 31 of the Regulation is amended:

- (1) by inserting “authorized deposit” before “institution”;
- (2) by adding the following paragraph at the end:

“For calculating the interest referred to in the first paragraph, interest accrued and payable on a deposit of money must be calculated, in accordance with the terms and conditions of the contract and exclusive of any penalty, on the basis of the number of days between the date of the last interest payment and the cut-off date, divided by the number of days between the date of the last interest payment and the date of the next interest payment.”.

**30.** Section 31.1 of the Regulation is amended:

- (1) by inserting “deposit” before “institution”, wherever it appears;
- (2) by replacing “give the Authority access to”, wherever it appears, by “deliver to the Authority”;
- (3) by replacing “The institution” in the introductory clause by “The authorized deposit institution”;
- (4) by inserting “, at the Authority’s request,” before “all or” in the second paragraph;
- (5) by adding the following paragraph after the second paragraph:

“Where the deposit institution belongs to a financial group within the meaning of section 6.3 of the Act respecting financial services cooperatives (chapter C-67.3), the federation belonging to the financial group must be able to consolidate the standardized data of all members of the financial group before delivering the data to the Authority.”

**31.** Section 31.2 of the Regulation is amended:

- (1) by replacing “A registered institution” by “An authorized deposit institution” and “the registered institution”, wherever it appears, by “the authorized deposit institution”;
- (2) in the fourth paragraph:
  - (a) by inserting “total or” before “partial”;
  - (b) by replacing “the decision to restrict deposits” by “receipt by the deposit institution of the instructions to restrict deposits”.

**32.** Section 31.3 of the Regulation is amended:

- (1) by replacing “A registered institution” by “An authorized deposit institution”;
- (2) by replacing “deemed” by “presumed”.

33. The heading of Chapter V of the Regulation is replaced by the following:

“REPRESENTATIONS AND ADVERTISING”.

34. The Regulation is amended by inserting the following section after the heading of Chapter V:

“32.1. In carrying on its deposit institution activities, an authorized deposit institution must draft all its advertising or disclosure documents in a language that is clear, readable, specific and not misleading so as to highlight the key elements required for informed decision-making and not cause confusion or misunderstanding.

Likewise, the authorized deposit institution and its agents may not make misrepresentations or exert undue pressure or use fraudulent tactics on the public.”

35. Section 33 of the Regulation is amended:

- (1) by replacing “registered” by “authorized deposit”;
- (2) by inserting “, in physical or digital form,” after “the Authority”;
- (3) by adding the following paragraph at the end:

“In carrying on its deposit institution activities, it must also display the official logo, in digital form, when a depositor initiates an action through technological means made available to him or her by the deposit institution.”.

36. Section 34 of the Regulation is replaced by the following:

“34. The official logo attesting to authorization by the Authority is as follows:



”.

37. Section 35 of the Regulation is replaced by the following:

“35. Before opening an account for a depositor or issuing any document to him or her evidencing the receipt of a deposit of money within the meaning of section 1, an authorized deposit institution must provide the depositor with a description, in physical or digital form, of the Authority’s deposit protection plan.

An authorized deposit institution that provides the depositor with the Authority’s deposit protection brochure in physical or digital form or that refers to the relevant sections of the Authority’s website is deemed to have fulfilled the obligation set out in the first paragraph.”.

38. Section 36 of the Regulation is amended:

- (1) by replacing “a registered institution” by “an authorized deposit institution”;
- (2) by inserting “of money” after “deposit”.

39. Section 37 of the Regulation is replaced by the following:

**“37.** Where the document evidencing the authorized deposit institution’s obligation to repay does not explicitly bear the name of the person entitled, as of the date of issue of the document, to repayment, it must include the following statement: “The funds of which receipt is evidenced by this document do not constitute a deposit of money within the meaning of the Deposit Institutions and Deposit Protection Act.”.

**40.** The Regulation is amended by inserting the following sections after section 37:

**“37.1** An authorized deposit institution must, for any instrument that could give rise to confusion because it is similar to in nature to a deposit of money, inform its clients that such an instrument does not constitute a deposit of money.

An authorized deposit institution that displays a statement similar to the one in section 37 on the disclosure document for such an instrument to be provided to clients is deemed to have fulfilled the obligation in the first paragraph.

**37.2** An authorized deposit institution referred to in section 40.4 of the Act is presumed to comply with the provisions of this Chapter.”.

**41.** Section 38 of the Regulation is replaced by the following:

**“38.** Every authorized deposit institution must deliver annually the detailed report provided for in section 41 of the Act.

The delivery to the Authority of an annual report or an annual statement as required under the Insurers Act (chapter A-32.1), the Trust Companies and Savings Companies Act (chapter S-29.02) or the Act respecting financial services cooperatives (chapter S-29.02) fulfills the requirement set out in the first paragraph hereof.”.

**42.** Sections 39, 40 and 41 of the Regulation are revoked.

**43.** This Regulation comes into force on April 30, 2020, except for paragraph 3 of section 8, subparagraph d of paragraph 5 of section 8, paragraph 6 of section 8, paragraph 2 of section 12, subparagraph a of paragraph 2 of section 15, paragraph 2 of section 23, paragraph 3 of section 24, paragraph 5 of section 30 and paragraph 3 of section 35, which will come into force on April 30, 2021.

### 5.2.2 Publication

Aucune information.

### 5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

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

Aucune information.

## 5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

## 5.6 PROTECTION DES DÉPÔTS

Aucune information.



## 5.7 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 6.

## Marchés de valeurs et des instruments dérivés

---

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

## 6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

### Avis de publication

#### **Protocole d'entente en matière de coopération et d'échange d'information concernant les fintechs (Innovation Functions Co-operation Agreement)**

(Voir section 3.1 du présent bulletin)

---

### Avis de publication

#### **Avis multilatéral 51-359 du personnel des ACVM : *Attentes à l'égard des émetteurs assujettis du secteur du cannabis concernant la conformité de l'information sur la gouvernance***

(Texte publié ci-dessous)

**Avis multilatéral 51-359 du personnel des ACVM**  
*Attentes à l'égard des émetteurs assujettis du secteur du cannabis concernant la conformité de l'information sur la gouvernance*

Le 12 novembre 2019

### **Introduction**

Le personnel des autorités en valeurs mobilières de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan, du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse (collectivement, le **personnel** ou **nous**) a mis au jour des problèmes de transparence en ce qui a trait à la participation croisée dans des intérêts financiers<sup>1</sup> d'émetteurs assujettis du secteur du cannabis (les **émetteurs du secteur du cannabis**), ou de leurs administrateurs ou hauts dirigeants, participant à des fusions, à des acquisitions ou à d'autres opérations structurelles importantes (les **regroupements d'entreprises**). Nous avons aussi observé des manquements récents sur le plan de la communication d'information sur la gouvernance.

### **Objet**

Le présent avis donne des indications supplémentaires sur l'information à fournir concernant les intérêts financiers dans le cadre des regroupements d'entreprises. Grâce à de l'information améliorée sur la gouvernance qui répond aux préoccupations entourant d'éventuels conflits d'intérêts, les investisseurs disposeront des renseignements dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées.

Bien que le présent avis concerne les émetteurs assujettis du secteur du cannabis, son contenu est également pertinent pour tous les émetteurs, y compris ceux exerçant leurs activités dans des secteurs émergents en pleine croissance.

### **Problématiques et indications connexes**

#### *1. Information sur les intérêts financiers dans les documents relatifs aux regroupements d'entreprises*

Au cours des dernières années, le secteur du cannabis a connu une forte croissance et une activité importante en matière de regroupements d'entreprises. Les premières rondes de financement ont souvent été effectuées auprès de personnes fortunées ou de membres de la famille et d'amis du fondateur. À mesure que le marché a pris de l'ampleur, nombre d'émetteurs du secteur du cannabis et de leurs administrateurs et hauts dirigeants ont participé au financement d'autres émetteurs de ce secteur. Cette participation s'est traduite

<sup>1</sup> Dans le présent avis, l'expression « intérêt financier » s'entend notamment de situations où une partie à un regroupement d'entreprises (ou tout administrateur ou membre de la haute direction de celle-ci) peut se trouver en situation de conflit d'intérêts en raison de la propriété de titres de capitaux propres, de titres de créance ou d'autres investissements de la contrepartie à l'opération, ou de l'exercice d'une emprise sur ceux-ci, ou de ses relations d'affaires avec cette contrepartie.

par une augmentation inhabituelle des participations croisées dans des intérêts financiers chez les émetteurs du secteur du cannabis et leurs administrateurs et hauts dirigeants. Ces intérêts financiers peuvent comprendre un chevauchement de titres de créance et de capitaux propres, ou d'autres relations d'affaires.

Le personnel a observé que, dans certains regroupements d'entreprises, l'acquéreur ou l'entreprise acquise (ou un administrateur ou haut dirigeant de l'autre entité) possédait un intérêt financier non déclaré dans l'autre entité. Il considère que, dans le contexte des regroupements d'entreprises, l'information détaillée sur la participation croisée dans des intérêts financiers (détenus par l'acquéreur, l'entreprise acquise ou l'un de leurs administrateurs ou hauts dirigeants) est importante<sup>2</sup> pour les investisseurs et leurs décisions d'investissement et de vote, et devrait être communiquée<sup>3</sup> dans les documents d'information pertinents<sup>4</sup>.

La participation croisée dans des intérêts financiers donne lieu à des conflits d'intérêts pouvant inciter les investisseurs à réévaluer d'autres variables telles que le prix d'achat, le moment de l'opération ou les paiements éventuels. Il est possible que ces variables ne soient pas considérées de la même manière si le conflit d'intérêts n'est pas communiqué. La non-communication de la participation croisée dans des intérêts financiers peut aussi porter les investisseurs à remettre en question le bien-fondé du regroupement d'entreprises.

Le personnel estime essentiel que les parties à un regroupement d'entreprises proposé mettent à la disposition de chacun de leurs porteurs suffisamment d'information pour apaiser leurs craintes à l'égard d'éventuels conflits d'intérêts. Ceux-ci peuvent ainsi mieux évaluer les avantages du regroupement d'entreprises.

Le document dans lequel les émetteurs du secteur du cannabis procédant à de telles opérations doivent fournir de l'information diffère en fonction de la structure de l'opération proposée, du fait que l'émetteur est soit l'acquéreur, soit l'entreprise acquise, et des exigences applicables de la bourse à la cote de laquelle ses titres sont inscrits. Par exemple, un regroupement d'entreprises peut créer l'obligation de déposer une déclaration de changement important<sup>5</sup>, une note d'information relative à une offre publique d'achat<sup>6</sup>, une

<sup>2</sup> La rubrique 13.1 de l'Annexe 51-102A2, *Notice annuelle*, indique qu'il convient d'apprécier l'importance de l'intérêt en fonction de l'importance que l'information peut revêtir pour les investisseurs dans les circonstances.

<sup>3</sup> Cette information devrait être communiquée, même si la valeur de l'intérêt financier n'atteint peut-être pas les seuils précis de déclaration de l'information quantitative en vertu du droit des valeurs mobilières, par exemple lorsqu'il représente des titres comportant moins de 10 % des droits de vote de l'entité. Voir notamment la définition des expressions « initié assujéti » et « actionnaire important » du *Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d'initié*.

<sup>4</sup> Par document pertinent, on entend notamment un prospectus, une déclaration de changement important, une note d'information relative à une offre publique d'achat, une déclaration d'inscription ou une déclaration de changement à l'inscription, ou une circulaire de sollicitation de procurations, selon le cas.

<sup>5</sup> En vertu de la rubrique 5.1 de l'Annexe 51-102A3, *Déclaration de changement important*, on doit donner suffisamment d'information pour permettre au lecteur d'apprécier l'importance et l'incidence du changement important sans avoir à se reporter à d'autres documents.

<sup>6</sup> La rubrique 23 de l'Annexe 62-104A1, *Note d'information relative à une offre publique d'achat*, exige la présentation de tout fait important concernant les titres de l'émetteur visé et de toute autre question qui n'est

déclaration d'inscription ou une déclaration de changement à l'inscription<sup>7</sup>, ou une circulaire de sollicitation de procurations<sup>8</sup>; il est même possible de déposer un prospectus<sup>9</sup>. Quelle que soit la forme du document à déposer, nous rappelons aux émetteurs d'indiquer la participation croisée dans des intérêts financiers en se fondant sur les obligations plus larges de communication de l'information importante dans le document d'information pertinent.

## 2. Indépendance des membres du conseil d'administration

Le *Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance* (le **Règlement 58-101**) prévoit l'information à fournir sur les pratiques de gouvernance. L'*Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance* (l'**Instruction générale 58-201**) contient à cet égard des indications que les émetteurs assujettis sont invités à prendre en compte dans l'élaboration de leurs propres pratiques. Elles portent entre autres sur le conseil d'administration et les lignes directrices en matière d'éthique commerciale de l'émetteur ainsi que sur la capacité des administrateurs d'exercer un jugement indépendant.

Nous avons remarqué que des émetteurs du secteur du cannabis avaient parfois identifié certains membres du conseil d'administration comme indépendants sans tenir suffisamment compte des conflits d'intérêts potentiels ou d'autres facteurs susceptibles de compromettre leur indépendance, par exemple, les relations personnelles ou d'affaires avec d'autres administrateurs et hauts dirigeants de l'émetteur. Un administrateur est indépendant s'il n'a pas de relation importante, directe ou indirecte, avec l'émetteur. Une relation importante s'entend de celle dont le conseil pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle nuise à l'indépendance du jugement d'un administrateur<sup>10</sup>.

Les émetteurs assujettis devraient prendre en considération l'incidence des relations ou de tout autre facteur pouvant compromettre l'indépendance, y compris le fait qu'il soit justifié ou non de les communiquer dans les circonstances.

---

pas traitée dans la note d'information et n'a pas encore été publiée mais qui est connue de l'initiateur et susceptible d'avoir une incidence sur la décision des porteurs d'accepter ou de rejeter l'offre.

<sup>7</sup> Les formes de l'information à fournir exigées par chacune des bourses respectivement sont similaires à celles prévues à la rubrique 29 de l'Annexe 41-101A1, *Information à fournir dans le prospectus*, comme il est décrit ci-dessous.

<sup>8</sup> La rubrique 14.1 de l'Annexe 51-102A5, *Circulaire de sollicitation de procurations*, exige que les porteurs reçoivent suffisamment de renseignements pour leur permettre de se former une opinion éclairée sur les points à l'ordre du jour. Il peut s'agir de modifications du capital-actions, d'acquisitions ou de dispositions de biens, de prises de contrôle inversées, de fusions, de regroupements d'entreprises, d'arrangements, de réorganisations et d'opérations analogues.

<sup>9</sup> Conformément à la rubrique 29 de l'Annexe 41-101A1, *Information à fournir dans le prospectus*, il y a lieu d'indiquer tout fait important qui se rapporte aux titres faisant l'objet du placement, qui n'est indiqué sous aucune autre rubrique et qu'il faut présenter pour que le prospectus révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif à ces titres.

<sup>10</sup> Voir l'article 1.4 du *Règlement 52-110 sur le comité d'audit* (le **Règlement 52-110**) pour obtenir la définition d'une relation importante. Les articles 1.4 et 1.5 du *Règlement 52-110* présentent également des exemples de types de relations pouvant être considérées comme importantes.

Nous avons aussi noté des cas où le président du conseil et le chef de la direction de l'émetteur du secteur du cannabis sont une seule et même personne. L'Instruction générale 58-201 indique que le président du conseil devrait être un administrateur indépendant. Lorsque cela n'est pas approprié, un administrateur indépendant devrait être nommé pour agir comme « administrateur principal »<sup>11</sup>. Les investisseurs veulent connaître les structures mises en place pour assurer l'indépendance du conseil.

Les émetteurs assujettis sont invités à adopter un code de conduite et d'éthique écrit qui prévoit des normes relatives à la prise de décisions éthiques et des normes de conformité, et traite des situations potentiellement problématiques susceptibles de se produire dans le cours normal des activités. Ce code peut comprendre des dispositions sur le moment ou la façon de communiquer de l'information sur les conflits d'intérêts aux autres membres du conseil d'administration ainsi qu'au public. Il peut aussi inclure des dispositions traitant de l'information à fournir sur le croisement dans les postes d'administrateurs et les positions des hauts dirigeants dans le contexte des regroupements d'entreprises.

### **Conclusion et prochaines étapes**

Les émetteurs assujettis, dont ceux du secteur du cannabis et d'autres secteurs émergents en pleine croissance, devraient s'assurer que l'information sur la gouvernance répond aux préoccupations que soulèvent les conflits d'intérêts, ce qui devrait permettre aux porteurs de mieux évaluer si ces émetteurs traitent adéquatement des questions relatives à la gouvernance et des conflits d'intérêts potentiels dans le contexte des regroupements d'entreprises. Le personnel continuera de surveiller ces points et prendra les mesures réglementaires appropriées lorsque les circonstances le justifient.

### **Questions**

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

#### **Autorité des marchés financiers**

Livia Alionte  
Analyste à l'information continue  
514 395-0337, poste 4336  
[livia.alionte@lautorite.qc.ca](mailto:livia.alionte@lautorite.qc.ca)

Nadine Gamelin  
Analyste experte à l'information continue  
514 395-0337, poste 4417  
[nadine.gamelin@lautorite.qc.ca](mailto:nadine.gamelin@lautorite.qc.ca)

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

Marie-France Bourret  
Manager, Corporate Finance  
416 593-8083  
[mbourret@osc.gov.on.ca](mailto:mbourret@osc.gov.on.ca)

---

<sup>11</sup> Voir l'article 3.2 de l'Instruction générale 58-201.

Katrina Janke  
Senior Legal Counsel, Corporate Finance  
416 593-8297  
[kjanke@osc.gov.on.ca](mailto:kjanke@osc.gov.on.ca)

Jonathan Blackwell  
Senior Accountant, Corporate Finance  
416 593-8138  
[jblackwell@osc.gov.on.ca](mailto:jblackwell@osc.gov.on.ca)

David Mendicino  
Senior Legal Counsel, Office of Mergers and Acquisitions  
416 263-3795  
[dmendicino@osc.gov.on.ca](mailto:dmendicino@osc.gov.on.ca)

**British Columbia Securities Commission**

Mike Moretto  
Chief of Corporate Disclosure, Corporate Finance  
604 899-6767  
[mmoretto@bcsc.bc.ca](mailto:mmoretto@bcsc.bc.ca)

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

To-Linh Huynh  
Directrice adjointe des opérations, Valeurs mobilières  
506 643-7856  
[to-linh.huynh@fcnb.ca](mailto:to-linh.huynh@fcnb.ca)

**Financial and Consumer Affairs Authority de la Saskatchewan**

Heather Kuchuran  
Acting Deputy Director, Corporate Finance  
306 787-1009  
[heather.kuchuran@gov.sk.ca](mailto:heather.kuchuran@gov.sk.ca)

**Commission des valeurs mobilières du Manitoba**

Wayne Bridgeman  
Deputy Director, Corporate Finance  
204 945-4905  
[wayne.bridgeman@gov.mb.ca](mailto:wayne.bridgeman@gov.mb.ca)

**Nova Scotia Securities Commission**

Abel Lazarus  
Director, Corporate Finance  
902 424-6859  
[abel.lazarus@novascotia.ca](mailto:abel.lazarus@novascotia.ca)



## 6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Aucune information.

### 6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

## 6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Aucune information.

## **6.5 INTERDICTIONS**

### **6.5.1 Interdictions d'effectuer une opération sur valeurs**

Aucune information.

### **6.5.2 Révocations d'interdiction**

Aucune information.

## 6.6 PLACEMENTS

### 6.6.1 Visas de prospectus

#### 6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Allied Properties Real Estate Investment Trust	6 novembre 2019	Ontario
Fonds en obligations canadiennes à court/moyen terme de la HSBC	7 novembre 2019	Colombie-Britannique
Katanga Mining Limited	7 novembre 2019	Ontario
Keyera Corp.	7 novembre 2019	Alberta
Organigram Holdings Inc.	6 novembre 2019	Nouveau-Brunswick
Zymeworks Inc.	6 novembre 2019	Colombie-Britannique

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

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

#### 6.6.1.2 Prospectus définitifs

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
H2O Innovation inc.	7 novembre 2019	Québec

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Colombie-Britannique</li> <li>- Alberta</li> <li>- Saskatchewan</li> <li>- Manitoba</li> <li>- Ontario</li> <li>- Nouveau-Brunswick</li> <li>- Nouvelle-Écosse</li> <li>- Île-du-Prince-Édouard</li> <li>- Terre-Neuve et Labrador</li> </ul>
Banque Canadienne Impériale de Commerce	6 novembre 2019	Ontario
BSR Real Estate Investment Trust	8 novembre 2019	Ontario
Fonds de stratégies sur devises Ninepoint Fonds d'opportunités de crédit alternatif Ninepoint	11 novembre	Ontario
Fonds Fidelity Discipline Actions <sup>MD</sup> Canada Fonds Fidelity Expansion Canada Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada Fonds Fidelity Potentiel Canada Fonds Fidelity Dividendes Fonds Fidelity Canada Plus Fonds Fidelity Dividendes Plus Fonds Fidelity Situations spéciales Fonds Fidelity Frontière Nord <sup>MD</sup> Fonds Fidelity Discipline Actions <sup>MD</sup> Amérique Fonds Fidelity Discipline Actions <sup>MD</sup> Amérique – Devises neutres Fonds Fidelity Actions américaines Fonds Fidelity Actions américaines – Couverture systématique des devises Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé – Couverture systématique des devises Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique Fonds Fidelity Petite Capitalisation	8 novembre 2019	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
-------------------	--------------	----------------------------------

Amérique – Couverture systématique des devises

Fonds Fidelity Dividendes américains

Fonds Fidelity Dividendes américains – Devises neutres

Fonds Fidelity Dividendes américains – Couverture systématique des devises

Fonds Fidelity Dividendes américains – Enregistré

Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique

Fonds Fidelity Événements opportuns

Fonds Fidelity Leadership au féminin

Fonds Fidelity Leadership au féminin – Couverture systématique des devises

Fonds d'actions internationales et mondiales

Fonds Fidelity Étoile d'Asie<sup>MD</sup>

Fonds Fidelity Chine

Fonds Fidelity Marchés émergents

Fonds Fidelity Europe

Fonds Fidelity Extrême-Orient

Fonds Fidelity Mondial

Fonds Fidelity Discipline Actions<sup>MD</sup> mondiales

Fonds Fidelity Discipline Actions<sup>MD</sup> mondiales – Devises neutre

Fonds Fidelity Dividendes mondiaux

Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale

Fonds Fidelity Actions mondiales – Concentré

Fonds Fidelity Actions mondiales – Concentré – Devises neutres

Fonds Fidelity Petite Capitalisation mondiale

Fonds Fidelity Discipline Actions<sup>MD</sup> internationales

Fonds Fidelity Discipline Actions<sup>MD</sup>

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
-------------------	--------------	----------------------------------

internationales – Devises neutres

Fonds Fidelity Actions internationales –  
ConcentréFonds Fidelity Actions internationales –  
Concentré – Devises neutres

Fonds Fidelity Japon

Fonds Fidelity Marchés émergents  
frontaliersFonds Fidelity Étoile du Nord<sup>MD</sup>Fonds Fidelity Étoile du Nord<sup>MD</sup> – Devises  
neutres

Fonds Fidelity Croissance internationale

Fonds Fidelity Vision stratégique –  
Couverture systématique des devises

Fonds sectoriels mondiaux

Fonds Fidelity Produits de consommation  
mondiauxFonds Fidelity Services financiers  
mondiaux

Fonds Fidelity Soins de la santé mondiaux

Fonds Fidelity Immobilier mondial

Fonds Fidelity Innovations technologiques  
(auparavant, Fonds Fidelity Technologie  
mondiale)Fonds Fidelity Télécommunications  
mondialesFonds Fidelity Répartition d'actifs  
canadiens

Fonds Fidelity Équilibre Canada

Fonds Fidelity Revenu mensuel

Fonds Fidelity Répartition de revenu

Fonds Fidelity Répartition mondiale

Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial

Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial –  
Devises neutres

Fonds Fidelity Stratégies et tactiques

Fonds Fidelity Revenu mensuel américain

Fonds Fidelity Revenu mensuel américain



Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
-------------------	--------------	----------------------------------

– Devises neutres

Fonds Fidelity Revenu élevé tactique

Fonds Fidelity Revenu élevé tactique –  
Devises neutres

Fonds Fidelity Étoile du Nord<sup>MD</sup> – Équilibre

Fonds Fidelity Étoile du Nord<sup>MD</sup> – Équilibre  
– Devises neutres

Fonds Fidelity Équilibre Amérique

Fonds Fidelity Équilibre Amérique –Devises  
neutres

Fonds Fidelity Revenu conservateur

Portefeuille Fidelity Revenu

Portefeuille Fidelity Revenu mondial

Portefeuille Fidelity Équilibre

Portefeuille Fidelity Équilibre mondial

Portefeuille Fidelity Croissance

Portefeuille Fidelity Croissance mondiale

Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du  
risque

Portefeuille Fidelity Gestion prudente du  
risque

Portefeuille Fidelity Passage<sup>MD</sup> 2005

Portefeuille Fidelity Passage<sup>MD</sup> 2010

Portefeuille Fidelity Passage<sup>MD</sup> 2015

Portefeuille Fidelity Passage<sup>MD</sup> 2020

Portefeuille Fidelity Passage<sup>MD</sup> 2025

Portefeuille Fidelity Passage<sup>MD</sup> 2030

Portefeuille Fidelity Passage<sup>MD</sup> 2035

Portefeuille Fidelity Passage<sup>MD</sup> 2040

Portefeuille Fidelity Passage<sup>MD</sup> 2045

Portefeuille Fidelity Passage<sup>MD</sup> 2050

Portefeuille Fidelity Passage<sup>MD</sup> 2055

Portefeuille Fidelity Passage<sup>MD</sup> 2060

Portefeuille Fidelity Passage<sup>MD</sup> Revenu

Fonds Fidelity Obligations canadiennes

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Fonds Fidelity Obligations de sociétés		
Fonds Fidelity Marché monétaire Canada		
Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme		
Fonds Fidelity Revenu fixe tactique		
Fonds de titres à revenu fixe américains		
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé		
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé – Devises neutres		
Fonds Fidelity Marché monétaire É.-U.		
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable		
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable – Devises neutres		
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles		
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles – Devises neutres		
Fonds Fidelity Revenu stratégique		
Fonds Fidelity Revenu stratégique – Devises neutres		
Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles		
Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles – Devises neutres		
Fonds de titres à revenu fixe mondiaux		
Fonds Fidelity Obligations mondiales		
Fonds Fidelity Obligations mondiales – Devises neutres		
Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes canadiens élevés		
Fonds Fidelity FNB indiciel Actions canadiennes de grande qualité		
Fonds Fidelity FNB indiciel Actions canadiennes à faible volatilité		
Fonds FNB d'actions américaines		
Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes américains pour hausses de taux		
Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
-------------------	--------------	----------------------------------

américains pour hausses de taux – Devises neutres

Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes américains élevés

Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes américains élevés – Devises neutres

Fonds Fidelity FNB indiciel Actions américaines de grande qualité

Fonds Fidelity FNB indiciel Actions américaines de grande qualité – Devises neutres

Fonds Fidelity FNB indiciel Actions américaines à faible volatilité

Fonds Fidelity FNB indiciel Actions américaines à faible volatilité – Devises neutres

Fonds FNB d'actions internationales et mondiales

Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes internationaux élevés

Fonds Fidelity FNB indiciel Actions internationales de grande qualité

Fonds Fidelity FNB indiciel Actions internationales à faible volatilité

Fonds Fidelity FNB Développement durable mondial

Fonds Fidelity FNB Dividendes mondiaux tactiques

Mandat privé Fidelity Dividendes américains

Mandats de répartition de l'actif et équilibrés

Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains

Mandat privé Fidelity Revenu conservateur

Mandat privé Fidelity Répartition mondiale

Mandat privé Fidelity Répartition mondiale – Devises neutres

Mandats à revenu fixe

Mandat privé Fidelity Titres à revenu fixe –

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Plus		
Mandat privé Fidelity Marché monétaire – Plus		
Mandat privé Fidelity Revenu fixe tactique – Plus		
Fonds Fidelity Actions canadiennes Composantes multi-actifs ( <i>auparavant, Fiducie de placement Fidelity Actions canadiennes</i> )		
Fonds Fidelity Actions canadiennes – Ciblé Composantes multi-actifs ( <i>auparavant, Fiducie de placement Fidelity Actions canadiennes – Ciblé</i> )		
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada		
Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs ( <i>auparavant, Fiducie de placement indicielle Fidelity Obligations canadiennes à rendement réel</i> )		
Fonds Fidelity Revenu fixe canadien à court terme Composantes multi-actifs ( <i>auparavant, Fiducie de placement Fidelity Revenu fixe canadien à court terme</i> )		
Fonds Fidelity Actions canadiennes – Concentré Composantes multi-actifs ( <i>auparavant, Fiducie de placement Fidelity Actions canadiennes – Concentré</i> )		
Fiducie de placement Fidelity Valeur concentrée		
Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs ( <i>auparavant, Fiducie de placement Fidelity Titres convertibles</i> )		
Fonds Fidelity Dividendes Composantes multiactifs ( <i>auparavant, Fiducie de placement Fidelity Dividendes</i> )		
Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs ( <i>auparavant, Fiducie de placement Fidelity Créances Marchés émergents</i> )		
Fonds Fidelity Actions Marchés émergents Composantes multi-actifs ( <i>auparavant, Fiducie de placement Fidelity Actions</i> )		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
-------------------	--------------	----------------------------------

*Marchés émergents)*

Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs – Devises locales (*auparavant, Fiducie de placement Fidelity Créances Marchés émergents – Devises locales*)

Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable Composantes multi-actifs (*auparavant, Fiducie de placement Fidelity Revenu élevé à taux variable*)

Fiducie de placement Fidelity Bâisseurs<sup>MC</sup>

Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs – Devises neutres (*auparavant, Fiducie de placement Fidelity Obligations mondiales – Devises neutres*)

Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs (*auparavant, Fiducie de placement Fidelity Obligations mondiales*)

Fiducie de placement Fidelity Titres de créance mondiaux ex-É.-U.

Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux

Fiducie de placement Fidelity Actions mondiales

Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales

Fonds Fidelity Titres mondiaux à rendement élevé Composantes multi-actifs (*auparavant, Fiducie de placement Fidelity Titres mondiaux à rendement élevé*)

Fiducie de placement Fidelity Innovations<sup>MD</sup> mondiales

Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale

Fonds Fidelity Immobilier mondial Composantes multi-actifs (*auparavant, Fiducie de placement Fidelity Immobilier mondial*)

Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs (*auparavant, Fiducie Fidelity Placement*)

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
<i>immobilier commercial à revenu élevé)</i>		
Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique		
Fiducie de placement Fidelity Actions internationales		
Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs ( <i>auparavant, Fiducie de placement Fidelity Croissance internationale</i> )		
Fiducie de placement Fidelity Actions nordaméricaines		
Fonds Fidelity Obligations américaines		
Composantes multi-actifs ( <i>auparavant, Fiducie de placement Fidelity Obligations américaines</i> )		
Fiducie de placement Fidelity Dividendes américains		
Fiducie de placement Fidelity Actions américaines		
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U.		
Fonds Fidelity Multiples Capitalisations Amérique Composantes multi-actifs ( <i>auparavant, Fiducie de placement Fidelity Multiples Capitalisations Amérique</i> )		
Fonds Fidelity Actions PME américaines Composantes multi-actifs ( <i>auparavant, Fiducie de placement Fidelity Actions PME américaines</i> )		
Fonds Fidelity Actions internationales Composantes multi-actifs ( <i>auparavant, Fonds Fidelity Composantes Actions internationales</i> )		
Fonds Fidelity Actions canadiennes fondamentales Composantes multi-actifs		

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

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

## 6.6.1.3 Modifications de prospectus

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Fonds IA Clarington d'obligations de base plus (séries A, E, E4, F, F4, F5, I, L, L4, L5, O, P, P4, T4, T5, W et série FNB)	11 novembre 2019	Québec
Fonds IA Clarington de revenu à taux variable (séries A, E, E5, F, F5, I, L, L5, P, P5, T5 et série FNB)		- Colombie-Britannique
		- Alberta
		- Saskatchewan
		- Manitoba
		- Ontario
		- Nouveau-Brunswick
		- Nouvelle-Écosse
		- Île-du-Prince-Édouard
Fonds IA Clarington de revenu à taux variable en dollars U.S. (séries A, E, E5, F, F5, I, L, L5, P, P5 et T5)		- Terre-Neuve et Labrador
		- Territoires du Nord-Ouest
		- Yukon
		- Nunavut
Catégorie Fidelity Discipline Actions <sup>MD</sup> Canada actions	7 novembre 2019	Ontario
Catégorie Fidelity Expansion Canada		
Catégorie Fidelity Grande Capitalisation Canada		
Catégorie Fidelity Potentiel Canada		
Catégorie Fidelity Dividendes		
Catégorie Fidelity Canada Plus		
Catégorie Fidelity Dividendes Plus		
Catégorie Fidelity Situations spéciales		
Catégorie Fidelity Frontière Nord <sup>MD</sup>		
Catégorie Fidelity Actions nord-américaines		
Catégorie Fidelity Occasions canado-américaine		
Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines – Devises neutres		
Catégorie Fidelity Discipline Actions <sup>MD</sup> Amérique		
Catégorie Fidelity Discipline Actions <sup>MD</sup>		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Amérique – Devises neutres		
Catégorie Fidelity Actions américaines		
Fidelity Actions américaines – Devises neutres		
Catégorie Fidelity Actions américaines – Ciblé		
Catégorie Fidelity Actions américaines – Ciblé – Devises neutres		
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique		
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique – Devises neutres		
Fidelity Toutes Capitalisations Amérique		
Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique – Devises neutres		
Catégorie Fidelity Événements opportuns		
Catégorie Fidelity Événements opportuns – Devises neutres		
Catégorie Fidelity Étoile d'Asie <sup>MD</sup>		
Catégorie Fidelity Chine		
Catégorie Fidelity Marchés émergents		
Catégorie Fidelity Europe		
Catégorie Fidelity Extrême-Orient		
Catégorie Fidelity Mondial		
Catégorie Fidelity Discipline Actions <sup>MD</sup> mondiales		
Catégorie Fidelity Discipline Actions <sup>MD</sup> mondiales – Devises neutres		
Catégorie Fidelity Dividendes mondiaux		
Catégorie Fidelity Grande Capitalisation mondiale		
Catégorie Fidelity Grande Capitalisation mondiale – Devises neutres		
Catégorie Fidelity Actions mondiales – Concentré		
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation mondiale		
Catégorie Fidelity Discipline Actions <sup>MD</sup>		



Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
internationales		
Fidelity Discipline Actions <sup>MD</sup> internationales – Devises neutres Fidelity Japon		
Catégorie Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup>		
Catégorie Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup> – Devises neutres		
Catégorie Fidelity Croissance internationale		
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale		
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale – Devises neutres		
Catégorie Fidelity Vision stratégique		
Catégorie Fidelity Vision stratégique – Devises neutres		
Catégorie Fidelity Innovations <sup>MD</sup> mondiales		
Catégorie Fidelity Innovations <sup>MD</sup> mondiales		
Catégorie Fidelity Bâtisseurs <sup>MC</sup>		
Catégorie Fidelity Bâtisseurs <sup>MC</sup> – Devises neutres		
Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales		
Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales – Devises neutres		
Catégorie Fidelity Produits de consommation mondiaux		
Catégorie Fidelity Services financiers mondiaux		
Catégorie Fidelity Soins de la santé mondiaux		
Catégorie Fidelity Ressources naturelles mondiales		
Catégorie Fidelity Immobilier mondial		
Catégorie Fidelity Innovations technologiques ( <i>auparavant, Catégorie Fidelity Technologie mondiale</i> )		
Catégorie Fidelity Télécommunications mondiales		
Catégorie Fidelity Répartition d'actifs canadiens		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Catégorie Fidelity Équilibre Canada		
Catégorie Fidelity Revenu mensuel		
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu		
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu mondial		
Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre		
Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre mondial		
Catégorie Portefeuille Fidelity Croissance		
Catégorie Portefeuille Fidelity Croissance mondiale		
Catégorie Fidelity Revenu à court terme Canada		
Catégorie Fidelity Obligations de sociétés		
Mandat privé Fidelity Actions canadiennes		
Mandat privé Fidelity Actions canadiennes – Concentré		
Mandat privé Fidelity Actions américaines		
Mandat privé Fidelity Actions américaines – Devises neutres		
Mandat privé Fidelity Actions internationales		
Mandat privé Fidelity Actions internationales – Devises neutres		
Mandat privé Fidelity Actions mondiales		
Mandat privé Fidelity Actions mondiales – Devises neutres		
Mandat privé Fidelity Valeur concentrée		
Mandat privé Fidelity Équilibre – Revenu		
Mandat privé Fidelity Équilibre – Revenu – Devises neutres		
Mandat privé Fidelity Équilibre		
Mandat privé Fidelity Équilibre – Devises neutres		
Mandat privé Fidelity Répartition de l'actif		
Mandat privé Fidelity Répartition de l'actif – Devises neutres		
Catégorie Mandat privé Fidelity Revenu		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
fixe – Plus		
FNB Horizons Actif I.A. actions mondiales	12 novembre 2019	Ontario
FNB Horizons Indice de robotique et d'automatisation	11 novembre 2019	Ontario
FNB Horizons Indice de technologie et de matériel des chaînes de blocs		
FNB Horizons Indice chefs de file mondiaux en matière		
FNB Horizons Indice industrie 4.0		
Fonds Fidelity FNB Obligations de sociétés canadiennes à court terme	7 novembre 2019	Ontario
Fonds Fidelity FNB indiciel Obligations canadiennes – Approche systématique		
Fonds Fidelity FNB Obligations américaines à rendement élevé systématique ( <i>auparavant, Fonds Fidelity FNB Rendement élevé fondamental</i> )		
Fonds Fidelity FNB Obligations américaines à rendement élevé systématique – Devises neutres ( <i>auparavant, Fonds Fidelity FNB Rendement élevé fondamental – Devises neutres</i> )		
Fonds Fidelity FNB Obligations mondiales de base Plus ( <i>auparavant, Fonds Fidelity FNB Titres mondiaux de base Plus</i> )		
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF	11 novembre 2019	Ontario

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

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

#### 6.6.1.4 Dépôt de suppléments

Aucune information.

#### 6.6.2 Dispenses de prospectus

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

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

### 6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

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

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

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

### SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Aucune information.

### SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Aucune information.

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

### 6.6.4 Refus

Aucune information.

### 6.6.5 Divers

#### Katanga Mining Limited

Vu la demande présentée par Katanga Mining Limited (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 1<sup>er</sup> novembre 2019 (la « demande »);

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

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

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

Vu la demande visant à obtenir une dispense temporaire de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française du rapport financier intermédiaire consolidé pour la période intermédiaire terminée le 30 septembre 2019 ainsi que le rapport de gestion intermédiaire correspondant, lesquels seront déposés en version anglaise auprès de l'Autorité le ou vers le 6 novembre 2019 (collectivement, les « documents visés »), qui seront intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié provisoire que l'émetteur entend déposer le ou vers le 6 novembre 2019 (la « dispense demandée »);

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 5 novembre 2019.

Patrick Théorêt  
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2019-FS-0127

### **Organigram Holdings inc.**

Vu la demande présentée par Organigram Holdings inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 23 octobre 2019 (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 le *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, RLRQ, c. V-1.1, r. 17;

Vu le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, 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 du supplément établissant le placement au cours du marché;

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 25 octobre 2019, le prospectus préalable de base s'y rapportant, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

« SEDAR » : le système électronique de données, d'analyse et de recherche;

« supplément établissant le placement au cours du marché » : le supplément au prospectus qui établira le placement au cours du marché;

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti dans toutes les provinces 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 du supplément établissant le placement au cours du marché sera déposée sur SEDAR;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 24 octobre 2019.

Hugo Lacroix  
Surintendant des marchés de valeurs par intérim

Décision n°: 2019-SMV-0050

### **Zymeworks inc.**

Vu la demande présentée par Zymeworks inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 4 novembre 2019 (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 le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, et les termes définis suivants :

« annexes » : les annexes au formulaire américain 10-Q de l'émetteur ainsi que les annexes à tout autre document américain de l'émetteur préparé conformément à la Loi de 1934, lesquelles seront intégrées par renvoi dans le prospectus;

« 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 des annexes;

« dispense temporaire » : la dispense temporaire de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française du document visé;

« document visé » : le rapport intermédiaire de l'émetteur sur formulaire américain 10-Q pour la période intermédiaire terminée le 30 septembre 2019;

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

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

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti dans tous les territoires du Canada;
2. L'émetteur compte déposer un prospectus préalable de base provisoire dans tous les territoires du Canada le ou vers le 6 novembre 2019;
3. L'émetteur est assujéti à la Loi de 1934 et se conforme à celle-ci;
4. L'émetteur dépose ses documents d'information continue dans la forme exigée en vertu de la Loi de 1934 pour satisfaire aux exigences de la législation canadienne en valeurs mobilières;
5. Le dépôt par l'émetteur des documents sous la forme exigée en vertu de la Loi de 1934 a pour conséquence d'intégrer les annexes par renvoi dans le prospectus;
6. En vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec, les documents contenus aux annexes n'auraient pas eu à être intégrés par renvoi dans le prospectus, n'eût été l'intégration par renvoi dans le prospectus des documents sous la forme exigée en vertu de la Loi de 1934;
7. Tout document intégré par renvoi dans un prospectus fait partie intégrante de celui-ci;
8. Du fait de leur intégration par renvoi dans le prospectus, les annexes doivent être établies en français ou en français et en anglais;
9. Tous les documents pour lesquels une version française est exigée par la législation en valeurs mobilières du Québec seront traduits;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde :

1. la dispense temporaire à la condition que le document visé soit traduit en français et que la version française de ce document soit déposée auprès de l'Autorité dans les meilleurs délais, mais au plus tard au moment du dépôt du prospectus préalable de base;
2. la dispense permanente.

Fait le 5 novembre 2019.

Hugo Lacroix  
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2019-SMV-0052

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

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



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

Aucune information.

## **6.8 OFFRES PUBLIQUES**

### **6.8.1 Avis**

Aucune information.

### **6.8.2 Dispenses**

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

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

### **6.8.3 Refus**

Aucune information.

### **6.8.4 Divers**

Aucune information.

## **6.9 INFORMATION SUR LES VALEURS EN CIRCULATION**

### **6.9.1 Actions déposées entre les mains d'un tiers**

Aucune information.

### **6.9.2 Dispenses**

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

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

### **6.9.3 Refus**

Aucune information.

### **6.9.4 Révocations de l'état d'émetteur assujetti**

Aucune information.

### **6.9.5 Divers**

Aucune information.

## 6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

## 6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

### Note au lecteur

#### **Documents d'information, déclarations d'initiés et liste des opérations d'initiés déclarées hors délai** (Section 6.11 – Annexes 1, 2 et 3)

Veillez prendre note que l'Annexe 1 – *Dépôt de documents d'information*, l'Annexe 2 - *Déclarations d'initiés (Format électronique -SEDI)* et l'Annexe 3°- *Liste des opérations d'initiés déclarées hors délai (Format électronique - SEDI)* de la section 6.11 du bulletin du 14 novembre 2019 (vol. 16, n° 45) contiennent également l'information non publiée au bulletin du 31 octobre 2019 (vol. 16, n° 43).

Fait le 14 novembre 2019.

**ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION****Dépôts de documents d'information en date du 31 octobre 2019***RAPPORTS TRIMESTRIELS*

	Date du document
AIMIA INC.	2019-09-30
AIR CANADA	2019-09-30
AKITA DRILLING LTD	2019-09-30
ALACER GOLD CORP.	2019-09-30
ALAMOS GOLD INC.	2019-09-30
ALIMENTS MAPLE LEAF INC. (LES)	2019-09-30
ALTAGAS LTD.	2019-09-30
BANK OF AMERICA CORPORATION	2019-09-30
BANQUE HSBC CANADA	2019-09-30
CAPITAL POWER CORPORATION	2019-09-30
CARDS II TRUST	2019-08-31
CELESTICA INC.	2019-09-30
CENTERRA GOLD INC.	2019-09-30
CHAMPION IRON LIMITED	2019-09-30
COMPAGNIE CREDIT FORD DU CANADA	2019-09-30
COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALE CO-OPERATORS	2019-09-30
CONTINENTAL PRECIOUS MINERALS INC.	2019-08-31
CORPORATION RESSOURCES PERSHIMEX	2019-08-31
CREDIT SUISSE AG	2019-09-30
ECOSYNTHETIX INC.	2019-09-30
EXPLORATION MPV INC.	2019-09-30
EXPLORATION PUMA INC.	2019-08-31
EXPLORATION TYPHON INC.	2019-08-31
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.	2019-09-30
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER ALLIED	2019-09-30
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER MORGUARD	2019-09-30
GENERAL MOTORS COMPANY	2019-09-30
GENWORTH MI CANADA INC.	2019-09-30
GOLDEN STAR RESOURCES LTD.	2019-09-30
GREAT-WEST LIFECO INC.	2019-09-30
GUYANA GOLDFIELDS INC.	2019-09-30
HUSKY ENERGY INC.	2019-09-30
INGEVITY CORPORATION	2019-09-30
INVESCO LTD.	2019-09-30
KLONDIKE GOLD CORP.	2019-08-31
LES PRODUCTEURS AFFINOR INC.	2019-08-31
MCEWEN MINING INC.	2019-09-30
MEG ENERGY CORP.	2019-09-30
METHANEX CORPORATION	2019-09-30
MINES AGNICO EAGLE LIMITEE	2019-09-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
MOLSON COORS BREWING COMPANY	2019-09-30
MOLSON COORS CANADA INC.	2019-09-30
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-09-30
MYLO SRI FUND (#35282)	2019-06-30
NEXJ SYSTEMS INC.	2019-09-30
NORTH AMERICAN CONSTRUCTION GROUP LTD.	2019-09-30
OUTDOORPARTNER MEDIA CORPORATION	2019-08-31
PANTERRA GOLD LIMITED	2019-09-30
PFB CORPORATION	2019-09-30
PRAIRIESKY ROYALTY LTD.	2019-09-30
PRECISION DRILLING CORPORATION	2019-09-30
PRODUITS NATURELS MONDIAS INC.	2019-08-31
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
QUAD/GRAPHICS, INC.	2019-09-30
RESSOURCES DELTA LIMITEE	2019-09-30
RESSOURCES GEOMEGA INC.	2019-08-31
RESSOURCES TECK LIMITEE	2019-09-30
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC.	2019-09-30
ROCKY MOUNTAIN DEALERSHIPS INC.	2019-09-30
SECURE ENERGY SERVICES INC.	2019-09-30
SHERRITT INTERNATIONAL CORPORATION	2019-09-30
SHOPIFY INC.	2019-09-30
SLATE RETAIL REIT	2019-09-30
SOCIETE DE FINANCEMENT GE CAPITAL CANADA	2019-09-30
SOCIETE FINANCIERE FIRST NATIONAL	2019-09-30
SOCIETE INVESTORS LIMITEE	2019-09-30
SPECTRA INC.	2019-09-30
STRONGCO CORPORATION	2019-09-30
SUNCOR ENERGIE INC.	2019-09-30
TOREX GOLD RESOURCES INC.	2019-09-30
TORSTAR CORPORATION	2019-09-30
TRANSGLOBE ENERGY CORPORATION	2019-09-30
TREE ISLAND STEEL LTD.	2019-09-30
VICTORIA GOLD CORP.	2019-08-31
WASTE CONNECTIONS, INC.	2019-09-30
WESTJET AIRLINES LTD.	2019-09-30
WINDFALL GEOTEX INC.	2019-08-31
YAMANA GOLD INC.	2019-09-30
407 INTERNATIONAL INC.	2019-09-30
<i>ÉTATS FINANCIERS ANNUELS</i>	
	Date du document
ANTRIM BALANCED MORTGAGE FUND LTD.	2019-06-30
COGECO COMMUNICATIONS INC.	2019-08-31

*ÉTATS FINANCIERS ANNUELS*

	Date du document
COGECO INC.	2019-08-31
CORUS ENTERTAINMENT INC.	2019-08-31
COVINGTON VENTURE FUND INC.	2019-07-31
GOLIATH RESOURCES LIMITED	2019-06-30
GREEN GROWTH BRANDS INC.	2019-06-30
HEXO CORP.	2019-07-31
MASON GRAPHITE INC.	2019-06-30
MEDMEN ENTERPRISES INC.	2019-06-29
MINES ABCOURT INC.	2019-06-30
NAV CANADA	2019-08-31
PANGOLIN DIAMONDS CORP.	2019-06-30
POSTMEDIA NETWORK CANADA CORP.	2019-08-31
TECHNOLOGIES RELEVIVUM INC.	2019-06-30
THREED CAPITAL INC.	2019-06-30

*RAPPORTS ANNUELS*

	Date du document
COGECO COMMUNICATIONS INC.	2019-08-31
COGECO INC.	2019-08-31
CORUS ENTERTAINMENT INC.	2019-08-31
COVINGTON VENTURE FUND INC.	2019-07-31
GOLIATH RESOURCES LIMITED	2019-06-30
GREEN GROWTH BRANDS INC.	2019-06-30
HEXO CORP.	2019-07-31
MASON GRAPHITE INC.	2019-06-30
MEDMEN ENTERPRISES INC.	2019-06-29
MINES ABCOURT INC.	2019-06-30
NAV CANADA	2019-08-31
PANGOLIN DIAMONDS CORP.	2019-06-30
POSTMEDIA NETWORK CANADA CORP.	2019-08-31
TECHNOLOGIES RELEVIVUM INC.	2019-06-30
THREED CAPITAL INC.	2019-06-30

*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*

	Date du document
CERES GLOBAL AG CORP.	
CORPORATION D'ACQUISITION PHYSINORTH INC	
COVINGTON FUND II INC.	
COVINGTON VENTURE FUND INC.	
EXPLORATIONS NAMEX INC.	
NEVADA EXPLORATION INC.	
OROSUR MINING INC.	
RESSOURCES SIRIOS INC.	



*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*

	Date du document
ROUTE1 INC.	
STAKEHOLDER GOLD CORP.	
VECIMA NETWORKS INC.	

*NOTICE ANNUELLE*

	Date du document
COGECO COMMUNICATIONS INC.	2019-08-31
COGECO INC.	2019-08-31
COVINGTON FUND II INC.	2019-08-31
COVINGTON VENTURE FUND INC.	2019-07-31
HEXO CORP.	2019-07-31
NAV CANADA	2019-08-31
SCORE MEDIA AND GAMING INC.	2019-08-31
SULLIDEN MINING CAPITAL INC.	2019-07-31
AVIS SUR L'EMPLOI DU PRODUIT	
ANTRIM BALANCED MORTGAGE FUND LTD.	2019-06-30

**Dépôts de documents d'information en date du 14 novembre 2019***RAPPORTS TRIMESTRIELS*

	Date du document
ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATION	2019-09-30
ACASTI PHARMA INC.	2019-09-30
ACTIONS PRIVILEGIEES ENERGIE RENOUVELABLE BROOKFIELD INC.	2019-09-30
ADVANZ PHARMA CORP.	2019-09-30
AETERNA ZENTARIS INC.	2019-09-30
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.	2019-09-30
ALIMENTS HIGH LINER INCORPOREE (LES)	2019-09-28
ALLIANCE PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP	2019-09-30
ALTAGAS CANADA INC.	2019-09-30
ALTIUS MINERALS CORPORATION	2019-09-30
ALTUS GROUP LIMITED	2019-09-30
ALVOPETRO ENERGY LTD.	2019-09-30
AMERICAN HOTEL INCOME PROPERTIES REIT LP	2019-09-30
AMERICAS GOLD AND SILVER CORPORATION	2019-09-30
ARC RESOURCES LTD.	2019-09-30
ARGONAUT GOLD INC.	2019-09-30
AT&T INC.	2019-09-30
AUTOCANADA INC.	2019-09-30
AUTORITE AEROPORTUAIRE DU GRAND TORONTO	2019-09-30
BELLATRIX EXPLORATION LTD.	2019-09-30
BORALEX INC.	2019-09-30
BOSTON PIZZA ROYALTIES INCOME FUND	2019-09-30
BRAGG GAMING GROUP INC.	2019-09-30

*RAPPORTS TRIMESTRIELS*

	Date du document
BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2019-09-30
BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS L.P.	2019-09-30
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P.	2019-09-30
BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS L.P.	2019-09-30
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L.P.	2019-09-30
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC	2019-09-30
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-09-30
CAE INC.	2019-09-30
CANADIAN CREDIT CARD TRUST II	2019-09-30
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	2019-09-30
CANWEL BUILDING MATERIALS GROUP LTD.	2019-09-30
CAPITAL DESJARDINS INC.	2019-09-30
CAPSTONE INFRASTRUCTURE CORPORATION	2019-09-30
CARDINAL ENERGY LTD.	2019-09-30
CASCADES INC.	2019-09-30
CATHEDRAL ENERGY SERVICES LTD.	2019-09-30
CCL INDUSTRIES INC.	2019-09-30
CENTRIC HEALTH CORPORATION	2019-09-30
CEQUENCE ENERGY LTD.	2019-09-30
CERES GLOBAL AG CORP.	2019-09-30
CERVUS EQUIPMENT CORPORATION	2019-09-30
CHARTWELL, RESIDENCES POUR RETRAITE	2019-09-30
CHESSWOOD GROUP LIMITED	2019-09-30
CHINOOK ENERGY INC.	2019-09-30
CI FINANCIAL CORP.	2019-09-30
CIPHER PHARMACEUTICALS INC.	2019-09-30
CLARKE INC.	2019-09-30
COMPAGNIE MINIERE NORTH AMERICAN PALLADIUM	2019-09-30
CONDOR PETROLEUM INC.	2019-09-30

*RAPPORTS TRIMESTRIELS*

	Date du document
CONDUENT INCORPORATED	2019-09-30
CORPORATION AURIFERE MONARQUES	2019-09-30
CORPORATION COTT	2019-09-28
CORPORATION FIERA CAPITAL	2019-09-30
CORPORATION FINANCIERE POWER	2019-09-30
CORPORATION FONDS ALPHA	2019-06-30
CORPORATION PHARMACEUTIQUE NYMOX	2019-09-30
CORRIDOR RESOURCES INC.	2019-09-30
CRESCITA THERAPEUTICS INC.	2019-09-30
CROWN CAPITAL PARTNERS INC.	2019-09-30
DENBURY RESOURCES INC.	2019-09-30
DENISON MINES CORP.	2019-09-30
DIAMEDICA THERAPEUTICS INC.	2019-09-30
DIRTT ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LTD.	2019-09-30
DIVERSIFIED ROYALTY CORP.	2019-09-30
DOCEBO INC.	2019-09-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
DOMTAR CORPORATION	2019-09-30
DREAM UNLIMITED CORP.	2019-09-30
DUNDEE PRECIOUS METALS INC.	2019-09-30
DUNDEE, TECHNOLOGIES DURABLES INC.	2019-09-30
DXC TECHNOLOGY COMPANY	2019-09-30
E-L FINANCIAL CORPORATION LIMITED	2019-09-30
EAGLE ENERGY INC.	2019-09-30
ECN CAPITAL CORP.	2019-09-30
EMERA INCORPORATED	2019-09-30
ENBRIDGE GAS INC.	2019-09-30
ENBRIDGE INC.	2019-09-30
ENERFLEX LTD.	2019-09-30
ENERPLUS CORPORATION	2019-09-30
ENSIGN ENERGY SERVICES INC.	2019-09-30
ENTREPRISES MINIERES GLOBEX INC.	2019-09-30
ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT CORPORATION	2019-09-30
EURO RESSOURCES S.A.	2019-09-30
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-09-30
EXCHANGE INCOME CORPORATION	2019-09-30
EXPLORATION AMEX INC.	2019-09-30
EXTENDICARE INC.	2019-09-30
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC	2019-09-30
FENNEC PHARMACEUTICALS INC.	2019-09-30
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER DE BUREAUX DREAM	2019-09-30
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC	2019-09-30
FILO MINING CORP.	2019-09-30
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.	2019-09-30
FIRST MINING GOLD CORP.	2019-09-30
FIRSTSERVICE CORPORATION	2019-09-30
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER D'IMMEUBLES RESIDENTIELS CANADIENS	2019-09-30
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER BTB	2019-09-30
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR	2019-09-30
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER H&R	2019-09-30
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER PRO	2019-09-30
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS DE REVENU NORANDA	2019-09-30
FORAGE ORBIT GARANT INC.	2019-09-30
FORD MOTOR COMPANY	2019-09-30
FORTRESS GLOBAL ENTERPRISES INC.	2019-09-30
FRANCO-NEVADA CORPORATION	2019-09-30
FREEHOLD ROYALTIES LTD.	2019-09-30
FRONTERA ENERGY CORPORATION	2019-09-30
GABRIEL RESOURCES LTD.	2019-09-30
GAMESYS GROUP PLC	2019-09-30
GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.	2019-09-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
GLACIER MEDIA INC.	2019-09-30
GMP CAPITAL INC.	2019-09-30
GOLD STANDARD VENTURES CORP.	2019-09-30
GOLDEN MINERALS COMPANY	2019-09-30
GROUPE ALITHYA INC.	2019-09-30
GROUPE IBI INC.	2019-09-30
GROUPE INTERTAPE POLYMER INC. (LE)	2019-09-30
GROUPE STARS INC. (LE)	2019-09-30
GROUPE TMX LIMITEE	2019-09-30
GROUPE VISION NEW LOOK INC.	2019-09-28
GVIC COMMUNICATIONS CORP.	2019-09-30
HARDWOODS DISTRIBUTION INC.	2019-09-30
HECLA MINING COMPANY	2019-09-30
HELIUS MEDICAL TECHNOLOGIES INC.	2019-09-30
HERITAGE GLOBAL INC.	2019-09-30
HEROUX-DEVTEK INC.	2019-09-30
HOME CAPITAL GROUP INC.	2019-09-30
HUDBAY MINERALS INC.	2019-09-30
HYDRO ONE INC.	2019-09-30
HYDRO ONE LIMITED	2019-09-30
H2O INNOVATION INC.	2019-09-30
IMV INC.	2019-09-30
INDUSTRIES DOREL INC. (LES)	2019-09-30
INDUSTRIES LASSONDE INC.	2019-09-28
INNERGEX ENERGIE RENOUVELABLE INC.	2019-09-30
INPLAY OIL CORP.	2019-09-30
INTELGENX TECHNOLOGIES CORP.	2019-09-30
INTER PIPELINE LTD.	2019-09-30
INTERFOR CORPORATION	2019-09-30
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (IBM)	2019-09-30
INVESQUE INC.	2019-09-30
IOU FINANCIAL INC.	2019-09-30
IVANHOE MINES LTD.	2019-09-30
JAGUAR FINANCIAL CORPORATION	2019-09-30
JAGUAR MINING INC.	2019-09-30
K-BRO LINEN INC.	2019-09-30
KATANGA MINING LIMITED	2019-09-30
KEG ROYALTIES INCOME FUND (THE)	2019-09-30
KELT EXPLORATION LTD.	2019-09-30
LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORPORATION	2019-09-30
LEGG MASON, INC.	2019-09-30
LIBERTY GOLD CORP.	2019-09-30
LIGHTSPEED POS INC.	2019-09-30
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
LIMINAL BIOSCIENCES INC.	2019-09-30
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.	2019-09-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
LITHIUM AMERICAS CORP.	2019-09-30
LSC COMMUNICATIONS, INC.	2019-09-30
LXRANDCO, INC.	2019-09-30
MAGELLAN AEROSPACE CORPORATION	2019-09-30
MAGNA INTERNATIONAL INC.	2019-09-30
MARATHON OIL CORPORATION	2019-09-30
MARTINREA INTERNATIONAL INC.	2019-09-30
MATTEL, INC.	2019-09-30
MAV BEAUTY BRANDS INC.	2019-09-30
MCAN MORTGAGE CORPORATION	2019-09-30
MEDICAL FACILITIES CORPORATION	2019-09-30
MEUBLES LEON LTEE	2019-09-30
MILESTONE PHARMACEUTIQUES INC.	2019-09-30
MINES MONETA PORCUPINE INC. (LES)	2019-09-30
MINIERE OSISKO INC.	2019-09-30
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-09-30
MOGO INC.	2019-09-30
MOUNT LOGAN CAPITAL INC.	2019-09-30
NEOVASC INC.	2019-09-30
NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ETRE INC.	2019-09-30
NFI GROUP INC.	2019-09-29
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-09-30
NORZINC LTD.	2019-09-30
NOVA SCOTIA POWER INC.	2019-09-30
NUVISTA ENERGY LTD.	2019-09-30
ONCOLYTICS BIOTECH INC.	2019-09-30
ONEX CORPORATION	2019-09-30
ONTARIO POWER GENERATION INC.	2019-09-30
ORLA MINING LTD.	2019-09-30
O3 MINING INC.	2019-09-30
PAGES JAUNES LIMITEE	2019-09-30
PAGES JAUNES SOLUTIONS NUMERIQUES ET MEDIAS LIMITEE	2019-09-30
PAPIERS TISSU KP INC.	2019-09-30
PARAMOUNT RESOURCES LTD	2019-09-30
PARK LAWN CORPORATION	2019-09-30
PERPETUAL ENERGY INC.	2019-09-30
PERSPECTA INC.	2019-09-30
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP.	2019-09-30
PINNACLE RENEWABLE ENERGY INC.	2019-09-27
PIPELINES ENBRIDGE INC.	2019-09-30
PLASTIQUES IPL INC.	2019-09-30
POINTS INTERNATIONAL LTD.	2019-09-30
POLYMET MINING CORP.	2019-09-30
POWER CORPORATION DU CANADA	2019-09-30
PRAIRIE PROVIDENT RESOURCES INC.	2019-09-30
PREMIER GOLD MINES LIMITED	2019-09-30
PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION	2019-09-28

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
PRODUITS FORESTIERS RESOLU INC.	2019-09-30
PROFOUND MEDICAL CORP.	2019-09-30
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
QUARTERHILL INC.	2019-09-30
QUEBECOR INC.	2019-09-30
QUESTERRE ENERGY CORPORATION	2019-09-30
RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC.	2019-09-28
REDLINE COMMUNICATIONS GROUP INC.	2019-09-30
RESSOURCES ALTAI INC.	2019-09-30
RESSOURCES JOURDAN INC.	2019-09-30
RESSOURCES YORBEAU INC. (LES)	2019-09-30
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS INCORPORATED	2019-09-30
ROYAL GOLD, INC.	2019-09-30
RUBICON MINERALS CORPORATION	2019-09-30
SAPUTO INC.	2019-09-30
SAVARIA CORPORATION	2019-09-30
SECOND CUP LTD. (THE)	2019-09-28
SENVEST CAPITAL INC.	2019-09-30
SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD.	2019-09-30
SHAWCOR LTEE	2019-09-30
SIENNA SENIOR LIVING INC.	2019-09-30
SIERRA METALS INC.	2019-09-30
SIERRA WIRELESS, INC.	2019-09-30
SILVERCORP METALS INC.	2019-09-30
SIR ROYALTY INCOME FUND	2019-09-30
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-09-30
SOCIETE CANADIAN TIRE, LIMITEE (LA)	2019-09-28
SOCIETE DE RECETTES ILLIMITEES	2019-09-30
SOPERIOR FERTILIZER CORP.	2019-09-30
SOURCE ENERGY SERVICES LTD.	2019-09-30
SOUTHGOBI RESOURCES LTD.	2019-09-30
SPROTT INC.	2019-09-30
STAR DIAMOND CORPORATION	2019-09-30
STELCO HOLDINGS INC.	2019-09-30
STELLA-JONES INC.	2019-09-30
STEP ENERGY SERVICES LTD.	2019-09-30
STORM RESOURCES LTD.	2019-09-30
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	2019-09-30
SUNSHINE BIOPHARMA, INC.	2019-09-30
SUPERIOR PLUS CORP.	2019-09-30
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED	2019-09-30
TEARLAB CORPORATION	2019-09-30
TECHNOLOGIES INTERACTIVES MEDIAGRIF INC.	2019-09-30
TELUS CORPORATION	2019-09-30
TERVITA CORPORATION	2019-09-30
THERAPEUTIQUE KNIGHT INC.	2019-09-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRASTRUCTURE LTD.	2019-09-30
TIMBERCREEK FINANCIAL CORP.	2019-09-30
TOTAL ENERGY SERVICES INC.	2019-09-30
TRANSALTA CORPORATION	2019-09-30
TREZ CAPITAL SENIOR MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2019-09-30
TRICAN WELL SERVICE LTD.	2019-09-30
TRISURA GROUP LTD.	2019-09-30
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD.	2019-09-30
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
ULTRA PETROLEUM CORP.	2019-09-30
UNI-SELECT INC.	2019-09-30
UNITED STATES STEEL CORPORATION	2019-09-30
URBANA CORPORATION	2019-09-30
VALERO ENERGY CORPORATION	2019-09-30
WALLBRIDGE MINING COMPANY LIMITED	2019-09-30
WELL HEALTH TECHNOLOGIES CORP.	2019-09-30
WESTAIM CORPORATION (THE)	2019-09-30
WESTCOAST ENERGY INC.	2019-09-30
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.	2019-09-30
WHITEMUD RESOURCES INC.	2019-09-30
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2019-09-30
XEBEC ADSORPTION INC.	2019-09-30
ZARGON OIL & GAS LTD.	2019-09-30
37 CAPITAL INC.	2019-09-30

<i>ÉTATS FINANCIERS ANNUELS</i>	
	Date du document
CORPORATION FONDS ALPHA	2018-12-31
TECHNOLOGIES IBEX INC.	2019-07-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
TECHNOLOGIES IBEX INC.	2019-07-31

<i>CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION</i>	
	Date du document
BOYUAN CONSTRUCTION GROUP, INC.	
CATEGORIE AMERICAINE DYNAMIQUE (#2884)	
CATEGORIE AURIFERE STRATEGIQUE DYNAMIQUE (#2884)	
CATEGORIE CROISSANCE AMERICAINE POWER DYNAMIQUE (#2884)	
CATEGORIE CROISSANCE MONDIALE POWER DYNAMIQUE (#2884)	

*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*Date du  
document

CATEGORIE CROISSANCE MONDIALE POWER PGD (#2884)  
 CATEGORIE D'ENERGIE STRATEGIQUE DYNAMIQUE (#2884)  
 CATEGORIE D'OBLIGATIONS A RENDEMENT TOTAL DYNAMIQUE (#2884)  
 CATEGORIE D'OBLIGATIONS AVANTAGE DYNAMIQUE (#2884)  
 CATEGORIE DE DIVIDENDES AVANTAGE DYNAMIQUE (#2884)  
 CATEGORIE DE RENDEMENT A PRIME DYNAMIQUE (#2884)  
 CATEGORIE DE RENDEMENT D'ACTIONS PRIVILEGIEES DYNAMIQUE  
 (#2884)  
 CATEGORIE DE RENDEMENT SPECIALISE DYNAMIQUE (#2884)  
 CATEGORIE DE RENDEMENT STRATEGIQUE DYNAMIQUE (#2884)  
 CATEGORIE DE RESSOURCES PGD (#2884)  
 CATEGORIE DE RESSOURCES STRATEGIQUE DYNAMIQUE (#2884)  
 CATEGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES DYNAMIQUE (#2884)  
 CATEGORIE DE STRATEGIES D'OBLIGATIONS DE SOCIETES DYNAMIQUE  
 (#2884)  
 CATEGORIE EQUILIBREE AMERICAINE POWER DYNAMIQUE (#2884)  
 CATEGORIE MARCHE MONETAIRE DYNAMIQUE (#2884)  
 CATEGORIE MONDIAL DE DIVIDENDES DYNAMIQUE (#2884)  
 CATEGORIE MONDIALE D'INFRASTRUCTURES DYNAMIQUE (#2884)  
 CATEGORIE MONDIALE DE DECOUVERTE DYNAMIQUE (#2884)  
 CATEGORIE MONDIALE DE REPARTITION D'ACTIF DYNAMIQUE (#2884)  
 CATEGORIE MONDIALE EQUILIBREE POWER DYNAMIQUE (#2884)  
 CATEGORIE MONDIALE NAVIGATEUR POWER DYNAMIQUE (#2884)  
 CATEGORIE SECTEURS AMERICAINS DYNAMIQUE (#2884)  
 CATEGORIE VALEUR CANADIENNE DYNAMIQUE (#2884)  
 CATEGORIE VALEUR EQUILIBREE DYNAMIQUE (#2884)

*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*Date du  
document

CATEGORIE VALEUR EQUILIBREE PGD (#2884)  
 FORAGE ORBIT GARANT INC.  
 ITASCA CAPITAL LTD.  
 MANDAT PRIVE CATEGORIE D'OBLIGATIONS A PRIME DYNAMIQUE (#30890)  
 MANDAT PRIVE CATEGORIE DE GESTION DES RISQUES SPECIALISES  
 DYNAMIQUE (#30890)  
 MANDAT PRIVE CATEGORIE DE RENDEMENT PRUDENT DYNAMIQUE  
 (#30890)  
 MANDAT PRIVEE CATEGORIE D'ACTIONS AMERICAINES DYNAMIQUE  
 (#30890)  
 MANDAT PRIVEE CATEGORIE D'ACTIONS CANADIENNES DYNAMIQUE  
 (#30890)  
 MANDAT PRIVEE CATEGORIE D'ACTIONS MONDIALES DYNAMIQUE  
 (#30890)  
 MANDAT PRIVEE CATEGORIE DE RENDEMENT MONDIAL DYNAMIQUE  
 (#30890)  
 PANGOLIN DIAMONDS CORP.



*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*

	Date du document
PORTEFEUILLE CATEGORIE ACTIONS DYNAMIQUEULTRA (#2884)	
PORTEFEUILLE CATEGORIE CROISSANCE DYNAMIQUEULTRA (#2884)	
PORTEFEUILLE CATEGORIE CROISSANCE EQUILIBREE DYNAMIQUEULTRA (#2884)	
PORTEFEUILLE CATEGORIE DE CROISSANCE EQUILIBREE MARQUIS (#15863)	
PORTEFEUILLE CATEGORIE EQUILIBREE DYNAMIQUEULTRA (#2884)	
PORTEFEUILLE CATEGORIE EQUILIBREE MARQUIS (#15863)	
PORTEFEUILLE DEFENSIF DYNAMIQUEULTRA (#2884)	
PRIMELINE ENERGY HOLDINGS INC.	
RESSOURCES EXPLOR INC.	
RUSORO MINING LTD.	

*NOTICE ANNUELLE*

	Date du document
MEDMEN ENTERPRISES INC.	2019-06-29

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

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

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

**AVIS**

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

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

Déclarations d'initiés en date du 31 octobre 2019								
Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>A.I.S. Resources Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Thomas, Phillip Panopus Plc	5 PI	O	2019-10-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(70 000)	0.0900	BC
<b>Advantex Marketing International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Abramson, Randall Tamasa Inc	3 PI	O	2017-12-22	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-10-28	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	10 824 400		ON
<i>Débetures</i>								
Abramson, Randall Tamasa Inc	3 PI	O	2017-12-22	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-10-28	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 100 000.00		ON
<b>Air Canada</b>								
<i>Class B Voting Shares</i>								
Air Canada	1	O	2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	46.4209	QC
		O	2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
		O	2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	45.7109	QC
		O	2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
		O	2019-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	45.5843	QC
		O	2019-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
		O	2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	46.0710	QC
		O	2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	45.9892	QC
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
<b>AIRBOSS OF AMERICA CORP.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Flatt, James Gordon Skky Capital Corporation Limited	3 PI	O	2019-10-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	7.4750	ON
<b>Amex Exploration inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cantore, Victor	4, 5	O	2019-10-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	1.0000	QC
<b>Aptose Biosciences Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rice, William Glenn	4, 5	O	2019-10-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.9200USD	ON
<b>Aritzia Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Bensadoun, Aldo The Bensadoun Family Foundation	4 PI	O	2019-10-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(110 000)		BC
		O	2019-10-21	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(95 000)		BC
		O	2019-10-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)		BC
		O	2019-10-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)		BC
<b>Artemis Gold Inc.</b>								
<i>Options</i>								

## Déclarations d'initiés en date du 31 octobre 2019

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
Initié								
Porteur inscrit								
Armstrong, William Paul	4	O	2019-07-19 D		00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
			2019-10-24 D		50 - Attribution d'options	100 000	1.1600	BC
Atkinson, Robert George	4	O	2019-07-19 D		00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
			2019-10-24 D		50 - Attribution d'options	100 000	1.1600	BC
Batalha, Christopher Ross	5	O	2019-07-19 D		00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
			2019-10-24 D		50 - Attribution d'options	350 000	1.1600	BC
Beedie, Ryan K	4	O	2019-07-19 D		00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
			2019-10-24 D		50 - Attribution d'options	100 000		BC
Black, W. David	4	O	2019-07-19 D		00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
			2019-10-24 D		50 - Attribution d'options	100 000	1.1600	BC
Dean, Steven	4, 5	O	2019-07-19 D		00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
			2019-10-24 D		50 - Attribution d'options	700 000	1.1600	BC
<b>Artis Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Actions privilégiées Series E</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2019-10-24 D		38 - Rachat ou annulation	(9 500)		MB
			2019-10-25 D		38 - Rachat ou annulation	3 200	21.3722	MB
<i>Deferred Units</i>								
Rodney, Benjamin Ryan	4	O	2019-10-15 D		56 - Attribution de droits de souscription	4	12.6100	MB
<b>Banque Nationale du Canada</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Banque Nationale du Canada	1	O	2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	600	65.3200	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	1 600	65.3300	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	500	65.3500	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	700	65.3700	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	800	65.3800	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	600	65.3900	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	700	65.4000	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	300	65.4100	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	500	65.4200	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	600	65.4300	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	700	65.4500	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	600	65.4600	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	200	65.4700	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	400	65.4800	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	200	65.4900	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	200	65.5000	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	300	65.5100	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	700	65.5200	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	400	65.5300	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	1 800	65.5400	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	100	65.5500	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	1 000	65.5600	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	300	65.5700	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	200	65.5800	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	500	65.5900	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	1 100	65.6000	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	1 300	65.6100	QC
			2019-10-01 D		38 - Rachat ou annulation	1 500	65.6200	QC

## Déclarations d'initiés en date du 31 octobre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	65.6300	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	65.6400	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	800	65.6500	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	800	65.6600	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	700	65.6700	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	900	65.6800	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	65.6900	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	65.7000	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.7100	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.7200	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	65.7300	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	600	65.7400	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.7500	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	400	65.7600	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.7700	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	65.7800	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	65.7900	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	65.8000	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	500	65.8100	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	600	65.8200	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	65.8300	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	800	65.8400	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	400	65.8600	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	500	65.8700	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.8800	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.8900	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	600	65.9000	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	500	65.9200	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.9300	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.9400	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.9700	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.9800	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.9900	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	300	66.0200	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	400	66.0300	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	66.0500	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	300	66.0600	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	300	66.0700	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	600	66.0800	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	66.0900	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	66.1000	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	200	66.1100	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	500	66.1200	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	700	66.1300	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	500	66.1400	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	300	66.1700	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	400	66.2000	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	64.5000	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	64.5100	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	500	64.5200	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	400	64.5400	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	64.5700	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	300	64.5900	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	300	64.6000	QC

## Déclarations d'initiés en date du 31 octobre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	400	64.6100	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	64.6200	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	800	64.6300	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	64.6400	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	64.6500	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	700	64.6600	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	800	64.6700	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	64.6800	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	64.6900	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	800	64.7000	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	300	64.7100	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	500	64.7200	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	300	64.7300	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	400	64.7400	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	700	64.7600	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	64.7700	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	64.7900	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	500	64.8100	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	64.8200	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	64.8300	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	64.8400	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	64.8500	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	64.8600	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	900	64.8700	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	64.8750	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	64.8800	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	5 700	64.8900	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	64.8950	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	64.9000	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	64.9050	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	64.9100	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	64.9200	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	64.9300	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	64.9400	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	64.9500	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	900	64.9600	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	300	64.9700	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	64.9750	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	700	64.9800	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	900	64.9900	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	65.0000	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	400	65.0100	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	900	65.0200	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	500	65.0300	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	700	65.0400	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	400	65.0500	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.0600	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.0700	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.0800	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.0900	QC

Birchcliff Energy Ltd.  
Actions ordinaires

## Déclarations d'initiés en date du 31 octobre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Surbey, James William	4							
HSBC Securities (Canada) Inc.	PI	O	2019-10-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	3 500	2.4100	AB
HSBC Securities (Canada) Inc. - Joint Account	PI	O	2019-10-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 500)	2.4100	AB
<b>Actions privilégiées Series A Preferred Shares</b>								
Surbey, James William	4							
HSBC Securities (Canada) Inc.	PI	O	2019-10-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	28 000	24.9300	AB
HSBC Securities (Canada) Inc. - Joint Account	PI	O	2019-10-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(28 000)	24.9300	AB
<b>Actions privilégiées Series C (Cumulative Redeemable)</b>								
Surbey, James William	4							
HSBC Securities (Canada) Inc.	PI	O	2019-10-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	8 500	24.7300	AB
HSBC Securities (Canada) Inc. - Joint Account	PI	O	2019-10-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(8 500)	24.7300	AB
<b>Bonterra Energy Corp.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Fink, George Frederick	4, 5, 3	O	2019-10-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.4450	AB
<b>BRIQUE BRAMPTON LIMITEE</b>								
<b>Actions à droit de vote subalterne - Class A</b>								
Bratty, Rudolph	4							
Ruland Realty Limited	PI	O	2019-10-23	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	266 800	7.1927	ON
Brazos Brick Holdings Limited	3	O	2019-10-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	533 600	7.1927	ON
<b>Brompton Oil Split Corp.</b>								
<b>Class A Shares</b>								
Kikuchi, Craig	4, 5							
TFSA	PI	O	2019-10-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 800)	1.3500	ON
<b>CANEX Metals Inc. (formerly Northern Abitibi Mining Corp.)</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Ebert, Shane William	4	O	2019-10-29	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	300 000	0.0500	AB
<b>Cenovus Energy Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Chhina, Harbir Singh	5	O	2019-01-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(435 408)		AB
Monica Chhina	PI	O	2019-01-31	C	90 - Changements relatifs à la propriété	187 708		AB
TD	PI	O	2009-11-02	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-01-31	C	90 - Changements relatifs à la propriété	177 708		AB
Wood Gundy	PI	O	2009-11-02	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-01-31	C	90 - Changements relatifs à la propriété	69 992		AB
<b>CGI inc.</b>								
<b>Deferred Stock Unit (DSUs) / Unités d'actions différées UAD</b>								
Bouchard, Alain	4	O	2019-10-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	516	101.7300	QC
Brochu, Sophie	4	O	2019-10-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	516	101.7300	QC
Doré, Paule	4	O	2019-10-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	258	101.7300	QC
Evans, Richard B.	4	O	2019-10-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	678	101.7300	QC
Hearn, Timothy James	4	O	2019-10-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	308	101.7300	QC
Labbé, Gilles	4	O	2019-10-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	565	101.7300	QC
Pedersen, Mike	4	O	2019-10-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	516	101.7300	QC
Roach, Michael	4	O	2019-10-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	258	101.7300	QC
Waller, Kathy Nadine	4	O	2019-10-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	679	101.7300	QC
<b>Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Redeker, Michael	5	O	2019-10-29	D	51 - Exercice d'options	6 100		AB
		O	2019-10-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 100)	295.4247	AB
<b>Options</b>								

## Déclarations d'initiés en date du 31 octobre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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								
Redeker, Michael	5	O	2019-10-29 D	51 - Exercice d'options		(6 100)		AB
<b>Cipher Pharmaceuticals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Godin, Christian	4	O	2019-10-21 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat		823	1.0700	ON
Wolkin, Harold Morton	4	O	2019-10-21 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat		3 476	1.0700	ON
<b>Cobalt 27 Capital Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vydra, Martin	5							
Nonoc Ventures Inc.	PI	O	2019-10-24 I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		15 000	4.2635	ON
<b>Compagnie Pétrolière Impériale Ltée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Exxon Mobil Corporation	3							
Roytor & Co.	PI	O	2019-10-22 I	38 - Rachat ou annulation		(108 551)	33.2200	AB
		O	2019-10-23 I	38 - Rachat ou annulation		(108 550)	33.2100	AB
		O	2019-10-24 I	38 - Rachat ou annulation		(108 551)	33.0000	AB
		O	2019-10-25 I	38 - Rachat ou annulation		(108 550)	33.2600	AB
		O	2019-10-28 I	38 - Rachat ou annulation		(108 551)	33.1600	AB
<b>Constellation Software Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leonard, Mark Henri	4, 5							
Industrial Alliance	PI	O	2019-10-28 I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat		(100)	1302.5100	ON
<b>Corporation Aurifère Monarques</b>								
<i>Options</i>								
Baril, Michel	4	O	2019-10-28 D	50 - Attribution d'options		250 000	0.2500	QC
Bouchard, Michel	4	O	2019-10-28 D	50 - Attribution d'options		350 000	0.2500	QC
Bourassa, Guy Georges	4, 6	O	2019-10-28 D	50 - Attribution d'options		250 000	0.2500	QC
Desjardins, Lucie	5	O	2019-10-28 D	50 - Attribution d'options		35 000	0.2500	QC
Lacoste, Jean-Marc	4, 5	O	2019-10-28 D	50 - Attribution d'options		450 000	0.2500	QC
Lévesque, Alain	5	O	2019-10-28 D	50 - Attribution d'options		200 000	0.2500	QC
Pichette, Christian	4	O	2019-10-28 D	50 - Attribution d'options		250 000	0.2500	QC
Séguin, Mathieu	5	O	2019-10-28 D	50 - Attribution d'options		200 000	0.2500	QC
<b>Corporation d'acquisition Physinorth inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chouinard, Eric	4, 3	O	2017-12-19 D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI				QC
		O	2018-12-21 D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus		33 330	0.1500	QC
7871864 CANADA INC.	PI	O	2018-12-21 I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus		33 330	0.1500	QC
Cianci, Joseph	4, 5, 3	O	2018-12-21 D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus		33 330	0.1500	QC
Pronovost, Jean-Robert	4, 5, 3	O	2017-12-19 D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI				QC
		O	2018-12-21 D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus		50 000	0.1500	QC
Cape Partners Inc.	PI	O	2018-12-21 I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus		50 000	0.1500	QC
<i>Options</i>								
Al-Shawwa, Hassan	4, 3	O	2017-12-19 D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI				QC
		O	2018-12-21 D	50 - Attribution d'options		45 983		QC
Chouinard, Eric	4, 3	O	2017-12-19 D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI				QC
		O	2018-10-21 D	50 - Attribution d'options		45 983		QC
Cianci, Joseph	4, 5, 3	O	2017-12-19 D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format				QC



## Déclarations d'initiés en date du 31 octobre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>SEDI</b>								
		O	2018-12-21	D	50 - Attribution d'options	122 622		QC
Pronovost, Jean-Robert	4, 5, 3	O	2017-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-12-21	D	50 - Attribution d'options	122 622		QC
Seguin, Gilles	5, 3	O	2017-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-12-21	D	50 - Attribution d'options	122 622		QC
<b>Corporation Ressources Pershimex</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bureau, Roger	4, 6, 3	O	2019-10-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	4.0000	QC
		M	2019-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0400	QC
<b>Cymat Technologies Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Deyannis, Angie	5	O	2019-10-25	D	51 - Exercice d'options	50 217		ON
Johnson, Harold James	5	O	2019-10-22	D	51 - Exercice d'options	33 333		ON
<i>Options</i>								
Deyannis, Angie	5	O	2019-10-25	D	51 - Exercice d'options	(50 217)	0.1850	ON
Johnson, Harold James	5	O	2019-10-22	D	51 - Exercice d'options	(33 333)	0.1850	ON
<b>Delphi Energy Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Luminus Delphi Holdings II Ltd.	3	O	2019-10-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Droits de souscription Equity Subscription Receipts</i>								
Luminus Delphi Holdings II Ltd.	3	O	2019-10-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>DHX Media Ltd.</b>								
<i>Droits (Common Voting)</i>								
Ames, Aaron	5	O	2018-04-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2019-10-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000	1.6700	NS
Colville, David Cameron	4	O	2014-05-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
DC Communications Consulting Ltd.	PI	O	2014-05-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2019-10-23	I	56 - Attribution de droits de souscription	12 500	1.6700	NS
Drisdell, Deborah Ann	4	O	2015-12-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2019-10-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 400	1.6700	NS
Gosine, Mark Gregory	5	O	2006-12-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2019-10-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	70 149	1.6700	NS
Hibben, Alan Roy	4	O	2018-03-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2019-10-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 000	1.6700	NS
Lamb, Douglas Edward John	5	O	2018-02-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2019-10-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000	1.6700	NS
Loi, Anne H.	5	O	2018-04-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2019-10-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	218 525	1.6700	NS
Machum, Donald Geoffrey	4	O	2014-05-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2019-10-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	135 065	1.6700	NS

## Déclarations d'initiés en date du 31 octobre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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>								
Regan, David A.	5	O	2006-05-15 D		00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
			2019-10-23 D		56 - Attribution de droits de souscription	93 191	1.6700	NS
Linden Strategic Services	PI	O	2006-05-15 I		00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
			2019-10-23 I		56 - Attribution de droits de souscription	7 000	1.6700	NS
Scherba, Joshua Charles	5	O	2018-04-18 D		00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
			2019-10-23 D		56 - Attribution de droits de souscription	91 544	1.6700	NS
Tedesco, Joseph	5	O	2014-07-31 D		00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
			2019-10-23 D		56 - Attribution de droits de souscription	6 152	1.6700	NS
<i>Droits (Variable Voting)</i>								
Ellenbogen, Eric	4	O	2018-12-18 D		00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
			2019-10-23 D		56 - Attribution de droits de souscription	50 000	1.6700	NS
<b>Dollarama Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Assaly, John	7	O	2019-10-28 D		10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(32 000)	45.0800	QC
<b>Dream Office Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Droits deferred trust units</i>								
Leitch, Kellie	4	O	2019-10-21 D		57 - Exercice de droits de souscription	(586)		ON
<b>Dundee Precious Metals Inc.</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Young, Donald Walter	4	O	2019-08-26 D		56 - Attribution de droits de souscription	3 363	4.4600	ON
		M	2019-09-30 D		56 - Attribution de droits de souscription	3 363	4.4600	ON
<b>E Split Corp.</b>								
<i>Actions privilégiées</i>								
Brasseur, Jeremy	6							
Middlefield Financial Services Limited	PI	O	2019-10-24 C		10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	10.2000	AB
<b>EarthRenew Inc. (Formerly known as Valencia Ventures Inc.)</b>								
<i>Options</i>								
Atin, Aaron	5	O	2019-10-25 D		50 - Attribution d'options	200 000	0.0600	ON
Best, Christopher William	4	O	2019-10-25 D		50 - Attribution d'options	100 000	0.0600	ON
Driver, Keith	5	O	2019-10-25 D		50 - Attribution d'options	400 000	0.0600	ON
Ptolemy, Ryan Jeffery	5	O	2019-10-25 D		50 - Attribution d'options	300 000	0.0600	ON
Stretch, Catherine	4	O	2019-10-25 D		50 - Attribution d'options	400 000	0.0600	ON
<b>Eastmain Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Curtis, Laurence Wilson	4	O	2019-10-24 D		16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.1200	ON
Lemasson, Claude	4, 5	O	2019-10-24 D		16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	416 667	0.1200	ON
Lendon, Heather Maura	4	O	2019-10-24 D		16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	166 667	0.1200	ON
Schultz, Blair	4	O	2019-10-24 D		16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	647 500	0.1200	ON
Blair Schultz Investco Inc.	PI	M	2019-10-24 I		16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	200 000	0.1200	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Curtis, Laurence Wilson	4	O	2019-10-24 D		16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.1600	ON
Lemasson, Claude	4, 5	O	2015-11-10 D		00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format			ON

## Déclarations d'initiés en date du 31 octobre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					SEDI			
		O	2019-10-24	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	208 333	0.1600	ON
Lendon, Heather Maura	4	O	2019-10-24	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	83 333	0.1600	ON
Schultz, Blair	4							
Blair Schultz Investco Inc.	PI	O	2016-04-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-10-24	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.1600	ON
<b>Emera Incorporated</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Steele, Judy Ann	5	O	2019-10-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
<i>DSU</i>								
Steele, Judy Ann	5	O	2019-10-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
<i>Options</i>								
Steele, Judy Ann	5	O	2019-10-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
<i>Performance Share Units</i>								
Steele, Judy Ann	5	O	2019-10-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
<b>European Focused Dividend Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
European Focused Dividend Fund	1	O	2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	7.8820	AB
		O	2019-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	7.8961	AB
		O	2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	7.9246	AB
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	600	8.0100	AB
<b>EXFO Inc. (anciennement EXFO Ingénierie Électro-Optique Inc.)</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
BULL, STEPHEN	5	O	2019-10-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	711	5.4800	QC
		O	2019-10-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(711)	5.3186	QC
Chabot, Stéphane	5	O	2019-10-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	416	5.4800	QC
		O	2019-10-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(416)	5.3186	QC
Gagnon, Luc	5	O	2019-10-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	541	5.4800	QC
		O	2019-10-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(541)	5.3186	QC
Mazzuca, Claudio	5	O	2019-10-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	594	5.4800	QC
		O	2019-10-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(333)	5.3186	QC
Morin, Philippe	5	O	2019-10-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 743	5.4800	QC
		O	2019-10-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(967)	5.3186	QC
Plamondon, Pierre	7, 5	O	2019-10-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	923	5.4800	QC
		O	2019-10-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(923)	5.3186	QC
Schepcke, Michael William	5	O	2016-10-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 000	5.4800	QC
		O	2019-10-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	580	5.4800	QC
		O	2019-10-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	5.3186	QC
		O	2019-10-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(580)	5.3186	QC
Te Niet, Willem Jan	5	O	2019-10-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	612	5.4800	QC
		O	2019-10-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(327)	5.3186	QC
<i>Restricted Share Units</i>								
BULL, STEPHEN	5	O	2019-10-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(711)	5.4800	QC
Chabot, Stéphane	5	O	2019-10-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(416)	5.4800	QC

## Déclarations d'initiés en date du 31 octobre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Gagnon, Luc	5	O	2019-10-21 D	57	- Exercice de droits de souscription	(541)	5.4800	QC
Mazzuca, Claudio	5	O	2019-10-21 D	57	- Exercice de droits de souscription	(594)	5.4800	QC
Morin, Philippe	5	O	2019-10-21 D	57	- Exercice de droits de souscription	(1 743)	5.4800	QC
Plamondon, Pierre	7, 5	O	2019-10-21 D	57	- Exercice de droits de souscription	(923)	5.4800	QC
Schepcke, Michael William	5	O	2019-10-21 D	57	- Exercice de droits de souscription	(2 000)	5.4800	QC
Te Niet, Willem Jan	5	O	2019-10-21 D	57	- Exercice de droits de souscription	(580)	5.4800	QC
Te Niet, Willem Jan	5	O	2019-10-21 D	57	- Exercice de droits de souscription	(612)	5.4800	QC
<b>Exploration MPV inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
lavoie, marc andre	4	O	2019-10-24 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0800	QC
<b>Exploration Puma Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robillard, Marcel	4, 5	O	2019-10-25 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2000	QC
		O	2019-10-25 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1500	QC
		O	2019-10-25 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1500	QC
REER	PI	O	2019-10-28 I	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1450	QC
		O	2019-10-29 I	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1350	QC
<b>Exploration Typhon Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Antaki, Paul	4, 5	O	2019-10-21 D	52	- Expiration d'options	(25 000)	0.1250	QC
McDonald, David	4, 5	O	2019-10-24 D	52	- Expiration d'options	(100 000)	0.1250	QC
		O	2019-10-24 D	52	- Expiration d'options	(50 000)	0.1250	QC
<b>First Mining Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wilton, Daniel William	4, 5	O	2019-10-24 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.2360	BC
<b>First National Financial Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
First National Securities Corporation	3	O	2019-10-24 D	47	- Acquisition ou aliénation par don	(17 264)	38.2300	ON
FNSC Holdings Inc.	3	O	2019-10-24 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 264	38.2400	ON
Smith, Stephen	4, 7, 5							
First National Securities Corporation	PI	O	2019-10-24 I	47	- Acquisition ou aliénation par don	(17 264)	38.2300	ON
FNSC Holdings Inc.	PI	O	2019-10-24 I	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 264	38.2400	ON
<b>First Quantum Minerals Ltd</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pangaea Investment Management Limited	3	O	2019-10-17 D	00	- Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD</b>								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3	PI						
		O	2019-10-22 C	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	888	16.3934	ON
		O	2019-10-22 C	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(310)	16.4000	ON
		O	2019-10-23 C	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 470	17.0000	ON
		O	2019-10-23 C	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 470)	17.0000	ON
		O	2019-10-25 C	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	322	16.8000	ON
		O	2019-10-25 C	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(330)	16.8000	ON
		O	2019-10-28 C	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 002	16.8000	ON
		O	2019-10-28 C	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 027)	16.8000	ON
		O	2019-10-29 C	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	59	16.8000	ON
		O	2019-10-29 C	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60)	16.8000	ON
Simpson, John H.	5	O	2019-10-23 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 470)	17.0000	ON
		O	2019-10-25 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(330)	16.8000	ON
<b>Fonds mondial de dividendes des secteurs de l'immobilier et du commerce électronique</b>								

## Déclarations d'initiés en date du 31 octobre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Real Estate & E-Commerce Dividend Fund	1	O	2019-10-23 D	38 - Rachat ou annulation		700	10.8471	AB
		O	2019-10-24 D	38 - Rachat ou annulation		7 500	10.8021	AB
		O	2019-10-28 D	38 - Rachat ou annulation		1 100	10.7845	AB
<b>Frontera Energy Corporation</b>								
<i>Restricted Stock Units</i>								
Andersen, Grayson Martin	5	O	2019-10-16 D	56 - Attribution de droits de souscription		1 187		ON
Bonilla Lagos, Alejandra	5	O	2019-10-16 D	56 - Attribution de droits de souscription		1 212		ON
Campagnaro, Renata	5	O	2019-10-16 D	56 - Attribution de droits de souscription		1 522		ON
Dyck, David Allan	5	O	2019-10-16 D	56 - Attribution de droits de souscription		2 081		ON
Herbert, Richard	5	O	2019-10-16 D	56 - Attribution de droits de souscription		2 937		ON
Kent, Andrew	5	O	2019-10-16 D	56 - Attribution de droits de souscription		785		ON
Nightingale, Duncan James	5	O	2019-10-16 D	56 - Attribution de droits de souscription		1 559		ON
Pineros Ospina, Alejandro	5	O	2019-10-16 D	56 - Attribution de droits de souscription		1 314		ON
<b>Getchell Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wagener, William	4, 5	O	2019-10-29 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		10 000	0.1400	ON
<b>Global Innovation Dividend Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Innovation Dividend Fund	1	O	2019-10-22 D	38 - Rachat ou annulation		1 300	9.7615	AB
<b>Gran Tierra Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
GMT Capital Corp	3							
Bay II Resource Partners LP	PI	O	2019-10-23 I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		97 500	1.1400USD	AB
		O	2019-10-24 I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		71 300	1.1400USD	AB
Bay Resource Partners LP	PI	O	2019-10-23 I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		153 700	1.1400USD	AB
		O	2019-10-24 I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		112 400	1.1400USD	AB
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2019-10-23 I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		150 900	1.1400USD	AB
		O	2019-10-24 I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		110 500	1.1400USD	AB
K2 Bay Resource Partners Master Fund Ltd.	PI	O	2019-10-23 I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		2 100	1.1400USD	AB
		O	2019-10-24 I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		1 600	1.1400USD	AB
Thomas E Claugus	PI	O	2019-10-23 I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		15 500	1.1400USD	AB
		O	2019-10-24 I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		11 400	1.1400USD	AB
<b>Great Canadian Gaming Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Essery, Garth Matthew	5	O	2019-06-18 D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI				BC
		O	2019-10-22 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		140	41.4400	BC
<b>Groupe d'Alimentation MTY Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
St-Onge, Renee	5	O	2019-10-04 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat		28	61.7400	QC
<i>Options</i>								
Lefebvre, Eric	4, 5	O	2019-10-21 D	50 - Attribution d'options		40 000		QC
<b>Guerrero Ventures Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
de la Plante, Joseph	4, 3	O	2019-10-18 D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI				BC
Keast, Branden	6							
Medalist Capital Limited	PI	O	2019-10-18 C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI				BC
Keast, Riley	6							
Medalist Capital Limited	PI	O	2019-10-18 C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format				BC

## Déclarations d'initiés en date du 31 octobre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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								
Medalist Capital Limited	3	O	2019-10-18 D	SEDI	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Medalist Capital Ltd.	3	O	2019-10-18 D	SEDI	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Metcalfe, Vincent	5, 3	O	2019-10-18 D	SEDI	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Sandusky, Stephen	6							
Medalist Capital Limited	PI	O	2019-10-18 C	SEDI	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Imperial Metals Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fairholme Capital Management, L.L.C. Managed Accounts	3 PI	O	2019-10-22 C		10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 825)	1.8400	BC
		O	2019-10-25 C		10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 432)	1.8800	BC
Veitch, James Patrick	4	O	2019-10-18 D		30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 742	2.3700	BC
<b>Innergex énergie renouvelable Inc.</b>								
<i>Unités d'actions différées (UAD)/Deferred Shares Units (DSU)</i>								
Francisci, Nathalie	4	O	2019-10-24 D		56 - Attribution de droits de souscription	883		QC
Gagnon, Richard	4	O	2019-10-24 D		56 - Attribution de droits de souscription	883		QC
McGuinty, Dalton	4	O	2019-10-24 D		56 - Attribution de droits de souscription	883		QC
Mercier, Monique	4	O	2019-10-24 D		56 - Attribution de droits de souscription	1 163		QC
Sananikone, Ouma	4	O	2019-10-24 D		56 - Attribution de droits de souscription	1 232		QC
<b>Josemaria Resources Inc.</b>								
<i>Débetures 2019 US\$20 Million</i>								
Lorito Holdings S.à.r.l.	3	O	2009-05-31 D		00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-10-25 D		11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 20 000 000.00		BC
<b>Journey Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boklaschuk, Brett	1	O	2019-10-24 D		57 - Exercice de droits de souscription	50 830	2.1500	AB
Crone, Howard James	4	O	2019-10-24 D		57 - Exercice de droits de souscription	15 637	2.1500	AB
Gilewicz, Gerald	5	O	2019-10-25 D		10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	2.0000	AB
		O	2019-10-24 D		57 - Exercice de droits de souscription	62 877	2.1500	AB
Laustsen, Dana Bruce	4	O	2019-10-24 D		57 - Exercice de droits de souscription	15 637	2.1500	AB
Moore, Terry John	5	O	2019-10-24 D		57 - Exercice de droits de souscription	50 830	2.1500	AB
Polini, Anthony Victor	5	O	2019-10-24 D		57 - Exercice de droits de souscription	55 630	2.1500	AB
		M	2019-10-24 D		57 - Exercice de droits de souscription	45 630	2.1500	AB
RRSP	PI	O	2019-10-24 D		57 - Exercice de droits de souscription	10 000	2.1500	AB
Shay, Ryan	4	O	2019-10-24 D		57 - Exercice de droits de souscription	15 637	2.1500	AB
Verge, Alexander G.	4, 5	O	2019-10-24 D		57 - Exercice de droits de souscription	147 917	2.1500	AB
<i>Droits Performance Share Unit</i>								
Boklaschuk, Brett	1	O	2019-10-24 D		57 - Exercice de droits de souscription	(22 500)		AB
Gilewicz, Gerald	5	O	2019-10-24 D		57 - Exercice de droits de souscription	(27 500)		AB
Moore, Terry John	5	O	2019-10-24 D		57 - Exercice de droits de souscription	(22 500)		AB
Polini, Anthony Victor	5	O	2019-10-24 D		57 - Exercice de droits de souscription	(22 500)		AB
Verge, Alexander G.	4, 5	O	2019-10-24 D		57 - Exercice de droits de souscription	(32 500)		AB
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Boklaschuk, Brett	1	O	2019-10-24 D		57 - Exercice de droits de souscription	(52 750)		AB
Crone, Howard James	4	O	2019-10-24 D		57 - Exercice de droits de souscription	(22 500)		AB
Gilewicz, Gerald	5	O	2019-10-24 D		57 - Exercice de droits de souscription	(65 917)		AB
Laustsen, Dana Bruce	4	O	2019-10-24 D		57 - Exercice de droits de souscription	(22 500)		AB

## Déclarations d'initiés en date du 31 octobre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Moore, Terry John	5	O	2019-10-24 D	57	- Exercice de droits de souscription	(52 750)		AB
Polini, Anthony Victor	5	O	2019-10-24 D	57	- Exercice de droits de souscription	(52 750)		AB
Shay, Ryan	4	O	2019-10-24 D	57	- Exercice de droits de souscription	(22 500)		AB
Verge, Alexander G.	4, 5	O	2019-10-24 D	57	- Exercice de droits de souscription	(82 917)		AB
<b>La Societe de Gestion AGF Limitee</b>								
<i>Actions ordinaires Class B</i>								
AGF Management Limited, La Societe de Gestion AGF Limitee	1	O	2019-10-25 D	38	- Rachat ou annulation	29 100	5.6297	ON
		O	2019-10-25 D	38	- Rachat ou annulation	(29 100)	5.6297	ON
		O	2019-10-28 D	38	- Rachat ou annulation	8 900	5.7356	ON
		O	2019-10-28 D	38	- Rachat ou annulation	(8 900)	5.7356	ON
<b>Le Fonds de dividendes du secteur des produits de consommation numériques</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
<b>Brasseur, Jeremy</b>								
MFL Management Limited	6	PI	2019-10-24 C	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	9.4500	AB
Digital Consumer Dividend Fund	1	O	2019-10-22 D	38	- Rachat ou annulation	2 100	9.4400	AB
		O	2019-10-23 D	38	- Rachat ou annulation	3 300	9.4415	AB
		O	2019-10-24 D	38	- Rachat ou annulation	14 000	9.3646	AB
		O	2019-10-25 D	38	- Rachat ou annulation	8 300	9.3500	AB
		O	2019-10-28 D	38	- Rachat ou annulation	4 900	9.2894	AB
<b>Les Métaux Canadiens Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Panneton, Gerald	4							
TFSA	PI	O	2019-10-25 I	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.2500	QC
<b>Les Métaux Niobay inc. (anciennement MDN INC.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bonneau, Jacques	4	O	2019-10-29 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.4600	QC
		O	2019-10-29 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.4100	QC
David, Jean-Sébastien	4	O	2019-10-23 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.5200	QC
		O	2019-10-24 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.5000	QC
Dufresne, Claude	4, 5							
4425502 Canada Inc	PI	O	2019-10-29 I	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.4050	QC
<b>Les Vêtements de Sport Gildan Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bajaj, Arun Douglas	5	O	2019-10-21 D	00	- Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Bajaj, Arun Douglas	5	O	2019-10-21 D	00	- Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Performance Share Units</i>								
Bajaj, Arun Douglas	5	O	2019-10-21 D	00	- Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Restricted Share Units</i>								
Bajaj, Arun Douglas	5	O	2019-10-21 D	00	- Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Leucrotta Exploration Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Disbrow, Robert	3							
Bob's Registered plans	PI	O	2019-10-23 I	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 000	0.4800	AB
		O	2019-10-24 I	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 500	0.4514	AB
		O	2019-10-25 I	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	124 500	0.4600	AB
Discretionary accounts	PI	O	2019-10-25 I	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	63 500	0.4600	AB
<b>Mazarin Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

## Déclarations d'initiés en date du 31 octobre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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								
Huppé, Serge	4	O	2019-10-29 D	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0550	QC
<b>MBN Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
MBN Corporation	1	O	2019-10-22 D	38 -	Rachat ou annulation	1 100	6.5909	AB
		O	2019-10-22 D	38 -	Rachat ou annulation	(1 100)		AB
		O	2019-10-23 D	38 -	Rachat ou annulation	400	6.6200	AB
		O	2019-10-23 D	38 -	Rachat ou annulation	(400)		AB
		O	2019-10-24 D	38 -	Rachat ou annulation	400	6.6000	AB
		O	2019-10-24 D	38 -	Rachat ou annulation	(400)		AB
		O	2019-10-25 D	38 -	Rachat ou annulation	2 200	6.5918	AB
		O	2019-10-25 D	38 -	Rachat ou annulation	(2 200)		AB
		O	2019-10-28 D	38 -	Rachat ou annulation	4 200	6.5581	AB
		O	2019-10-28 D	38 -	Rachat ou annulation	(4 200)		AB
<b>MCAN Mortgage Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pinto, Sylvia	5							
Assante Capital Mgmt Ltd.	PI	O	2019-09-30 I	30 -	Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	55	15.9900	ON
Assante Capital Mgmt Ltd. - TFSA - Roland Pinto	PI	O	2019-09-30 I	30 -	Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	74	15.9900	ON
Assante Capital Mgmt Ltd. - TFSA - Sylvia Pinto	PI	O	2019-09-30 I	30 -	Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	120	15.9900	ON
Computershare (ESOP)	PI	O	2019-07-30 I	30 -	Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	37	15.9500	ON
		O	2019-08-15 I	30 -	Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	38	15.2401	ON
		O	2019-08-30 I	30 -	Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	37	15.7876	ON
		O	2019-09-16 I	30 -	Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	37	15.7500	ON
		O	2019-09-30 I	30 -	Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	233	15.5700	ON
		O	2019-09-27 I	30 -	Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	37	15.9300	ON
<i>Performance Deferred Share Units</i>								
Pinto, Sylvia	5	O	2019-09-30 D	30 -	Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	66	15.9165	ON
		O	2019-09-30 D	30 -	Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	41	15.9165	ON
		O	2019-09-30 D	30 -	Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	24	15.9165	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Pinto, Sylvia	5	O	2019-09-30 D	30 -	Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	45	15.9165	ON
<b>Medicare Inc</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Friesen, Albert David	4, 5							
CentreStone Ventures Limited Partnership Fund	PI	O	2019-10-21 I	11 -	Acquisition ou aliénation effectuée privément	106 952		MB
<b>MEG Energy Corp.</b>								
<i>Billets 6.500 Senior Secured Second Lien Notes due 2025</i>								
MEG Energy Corp.	1	O	2019-10-21 D	38 -	Rachat ou annulation	\$ 11 704 000.00		AB
		O	2019-10-21 D	38 -	Rachat ou annulation	\$ 1 096 000.00		AB
		O	2019-10-23 D	38 -	Rachat ou annulation	(\$ 11 704)		AB



## Déclarations d'initiés en date du 31 octobre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit						000.00)		
		O	2019-10-23 D	38 -	Rachat ou annulation	(\$ 1 096 000.00)		AB
		O	2019-10-23 D	38 -	Rachat ou annulation	\$ 1 145 000.00		AB
		O	2019-10-25 D	38 -	Rachat ou annulation	(\$ 1 145 000.00)		AB
		O	2019-10-24 D	38 -	Rachat ou annulation	\$ 13 855 000.00		AB
		O	2019-10-28 D	38 -	Rachat ou annulation	(\$ 13 855 000.00)		AB
<b>Melcor Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Melcor Real Estate Investment Trust	1	O	2019-10-24 D	38 -	Rachat ou annulation	(5 816)	7.5800	AB
<b>METAUX GENIUS INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	5	O	2019-10-21 D	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 000	0.1870	QC
		O	2019-10-24 D	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1700	QC
<b>Methanex Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
M&G Investment Management Limited	3							
M&G (Lux) Investment Funds 1	PI	O	2019-10-21 C	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 446)	36.3554USD	BC
		O	2019-10-22 C	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 156)	35.3066USD	BC
		O	2019-10-25 C	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	913	36.9474USD	BC
<b>Millrock Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beischer, Gregory Allan	5	O	2019-10-28 D	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1360USD	BC
<b>MINES ABCOURT INC.</b>								
<i>Options</i>								
MESTRALLET, FRANCOIS JOSEPH PIERRE MARIE	4, 3							
SARL MF	PI	O	2013-12-06 l	00 -	Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-02-18 l	52 -	Expiration d'options	(300 000)		QC
<b>Mines Agnico Eagle Limitée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Allan, Don	5	O	2019-10-28 D	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 731)	75.9300	ON
<b>Miniere Osisko Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burzynski, John Feliks	4, 5							
Archean Capital Corp.	PI	O	2019-10-24 C	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.9000	ON
		O	2019-10-25 C	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.8900	ON
<b>MONETA PORCUPINE MINES INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vejvoda, Josef	4							
K2 & Associates	PI	O	2019-10-24 C	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1000	ON
		O	2019-10-25 C	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	106 000	0.1000	ON
		O	2019-10-28 C	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	0.1050	ON
<b>NanoXplore Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Schoch, David Linden	6	O	2019-10-25 D	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	1.0073USD	QC
		O	2019-10-25 D	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	1.0100USD	QC
		O	2019-10-28 D	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	1.0000USD	QC
<b>Neptune Solutions Bien-Être Inc. (anciennement Neptune Technologies &amp; Bioressources Inc.)</b>								

## Déclarations d'initiés en date du 31 octobre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Cammarata, Michael Taylor	4	O	2019-10-23 D	57 - Exercice de droits de souscription		150 617	4.4300	QC
<b>Restricted Share Units</b>								
Cammarata, Michael Taylor	4	O	2019-10-23 D	57 - Exercice de droits de souscription		(150 617)	4.4300USD	QC
		O	2019-10-23 D	59 - Exercice au comptant		(82 717)	4.4300	QC
		M	2019-10-23 D	97 - Autre		(82 717)		QC
<b>New Pacific Metals Corp.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
<b>Beaty, Ross J.</b>								
Pan American Silver Corp.	PI	O	2019-10-25 C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus		724 068	4.0000	BC
<b>Busby, Steven</b>								
Pan American Silver Corp.	PI	O	2019-10-25 C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus		724 068	4.0000	BC
<b>Carroll, Michael Louis</b>								
Pan American Silver Corp.	PI	O	2019-10-25 C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus		724 068	4.0000	BC
<b>de Gelder, Neil</b>								
Pan American Silver Corp.	PI	O	2019-10-25 C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus		724 068	4.0000	BC
<b>Doyle, Alun Robert</b>								
Pan American Silver Corp.	PI	O	2019-10-25 C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus		724 068	4.0000	BC
<b>Jeannes, Charles A.</b>								
Pan American Silver	PI	O	2019-10-25 C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus		724 068	4.0000	BC
<b>McArthur, C. Kevin</b>								
Pan American Silver Corp.	PI	O	2019-10-25 C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus		724 068	4.0000	BC
Pan American Silver Corp.	3	O	2019-10-25 D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus		724 068	4.0000	BC
<b>Segsworth, Walter Thomas</b>								
Pan American Silver Corp.	PI	O	2019-10-25 C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus		724 068	4.0000	BC
<b>Silvercorp Metals Inc.</b>								
Victor Resources Ltd.	PI	O	2019-10-25 I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus		1 247 606	4.0000	BC
<b>Steinmann, Michael</b>								
Pan American Silver Corp.	PI	O	2019-10-25 C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus		724 068	4.0000	BC
<b>Winckler, Gillian</b>								
Pan American Silver Corp.	PI	O	2019-10-25 C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus		724 068	4.0000	BC
<b>Northern Shield Resources Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
<b>Richards, Russell Montgomery</b>								
	4	O	2019-10-22 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		207 000	0.0550	ON
		O	2019-10-22 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		20 000	0.0500USD	ON
		O	2019-10-23 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		4 000	0.0550	ON
		O	2019-10-23 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		412 000	0.0600	ON
		O	2019-10-23 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		17 556	0.0650	ON
		O	2019-10-25 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		86 667	0.0600	ON
		O	2019-10-25 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		100 000	0.0650	ON
<b>Nouveau Monde Graphite Inc. (auparavant Entreprises Minières du Nouveau-Monde Inc.)</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
<b>Desaulniers, Eric</b>								
ED Exploration INC	PI	O	2019-10-25 I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		15 000	0.2000	QC
Tarte, Charles-Olivier	5	O	2019-10-25 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		25 000		QC
<b>NUVISTA ENERGY LTD.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
<b>GMT Capital Corp</b>								
Bay II Resource Partners, L.P.	PI	O	2019-10-23 I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		74 100	1.5700USD	AB
		O	2019-10-24 I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		46 500	1.6200USD	AB
Bay Resource Partners Offshore Master Fund L.P.	PI	O	2019-10-23 I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		114 600	1.5700USD	AB
		O	2019-10-24 I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		72 100	1.6200USD	AB
Bay Resource Partners, L.P.	PI	O	2019-10-23 I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		116 700	1.5700USD	AB

## Déclarations d'initiés en date du 31 octobre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
K2 ay Resource Partners Master Fund Ltd	PI	O	2019-10-24	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	73 400	1.6200USD	AB
		O	2019-10-23	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	1.6200USD	AB
Thomas Claugus	PI	O	2019-10-24	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.6200USD	AB
		O	2019-10-23	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 800	1.5700USD	AB
		O	2019-10-24	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 400	1.6200USD	AB
<b>Pieridae Energy Limited (formerly Petrolia Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boulanger, Charles	4	O	2019-10-17 D	11 -	Acquisition ou aliénation effectuée privément	87 209	0.8600	AB
Ciz, Thomas Dmitro	5	O	2019-10-24 D	97 -	Autre	(33 884)		AB
Erikson National Energy Inc.	3	O	2019-10-17 D	00 -	Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options</i>								
Ciz, Thomas Dmitro	5	O	2019-10-21 D	50 -	Attribution d'options	1	0.9200	AB
Dawson, Thomas	5	O	2019-10-21 D	50 -	Attribution d'options	75 000		AB
de Freitas, Timothy	4	O	2019-10-25 D	50 -	Attribution d'options	12 000	0.9200	AB
Sorensen, Alfred	4, 5, 1, 3	O	2019-10-21 D	50 -	Attribution d'options	120 000	0.9200	AB
<i>Subscription Receipts</i>								
Boulanger, Charles	4	O	2012-12-11 D	00 -	Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-10-10 D	11 -	Acquisition ou aliénation effectuée privément	87 209	0.8600	AB
		O	2019-10-17 D	36 -	Conversion ou échange	(87 209)		AB
<b>PrairieSky Royalty Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Estey, James	4	O	2019-10-30 D	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	13.0100	AB
KAZEIL, PAMELA PEARL	5	O	2019-10-30 D	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	13.0000	AB
Phillips, Andrew	5	O	2019-10-30 D	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	13.2400	AB
PROCTOR, CAMERON MACLEAN	5	O	2019-10-30 D	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	12.9766	AB
Kim Proctor	PI	O	2019-10-30	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	12.9900	AB
Kim Proctor - RRSP	PI	O	2019-10-30	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	12.9820	AB
<b>Precision Drilling Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Neveu, Kevin A.	4, 5	O	2019-10-25 D	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	1.4300	AB
		O	2019-10-25 D	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 800	1.4300	AB
<b>Produits Naturels Mondias Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rancourt, André	4, 5, 3							
9206-8618 Quebec Inc.	PI	O	2019-10-21	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 500	0.1200	QC
		O	2019-10-21	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1200	QC
		O	2019-10-21	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 500	0.1200	QC
		O	2019-10-21	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.1200	QC
		O	2019-10-24	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 500	0.1600	QC
		O	2019-10-24	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1700	QC
		O	2019-10-24	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1700	QC
<b>QMX Gold Corporation (formerly Alexis Minerals Corporation)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Humphrey, Bradley Dean	4, 5	O	2019-10-30 D	10 -	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300 000	0.0500	ON
<b>Quincaillerie Richelieu Ltée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Quincaillerie Richelieu Ltée	1	O	2019-10-25 D	38 -	Rachat ou annulation	200 000	26.9400	QC
		O	2019-10-25 D	38 -	Rachat ou annulation	(200 000)	26.9400	QC
<b>RAMM Pharma Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

## Déclarations d'initiés en date du 31 octobre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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>								
AUGEREAU, DANIEL	4	O	2019-10-28 D		00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Bajurny, Matthew	4	O	2019-10-18 D		00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
BLANKLEIDER, ARMANDO GABRIEL	4, 3	O	2019-10-28 D		00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Burnett, Jackie Peter	4, 5, 3	O	2019-10-28 D		00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Burnett, Jackie Peter	4, 5, 3	O	2019-10-28 D		00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
DELMONTE, GUILLERMO	5	O	2019-10-28 D		00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
PIÑEIRO, MATIAS	5	O	2019-10-28 D		00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options d'achat hors bourse (et celles négociées privément)</i>								
Burnett, Jackie Peter	4, 5, 3	O	2019-10-28 D		00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>RavenSource Fund (formerly The First Asia Income Fund)</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Reid, Scott								
RRSP	3	PI						
			2019-10-23 I		10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	17.0900	ON
			2019-10-23 I		10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	17.0900	ON
			2019-10-23 I		10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	17.9100	ON
			2019-10-23 I		10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 800)	17.9000	ON
<b>REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO LTÉE</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Le Bel, André	5	O	2019-05-04 D		97 - Autre	(8 918)	13.3700	QC
		M	2019-05-04 D		97 - Autre	8 918	13.3700	QC
<b>Ressources Géoméga Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Bourdeau, Mathieu	5	O	2019-10-23 D		50 - Attribution d'options	200 000	0.1550	QC
Cayer, Alain	5	O	2019-10-23 D		50 - Attribution d'options	150 000	0.1550	QC
		M	2019-10-23 D		50 - Attribution d'options	150 000	0.1550	QC
Demers, Jean	4	O	2016-11-29 D		00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2016-11-29 D		00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-25 D		50 - Attribution d'options	175 000	0.1550	QC
		M	2019-10-25 D		50 - Attribution d'options	175 000	0.1550	QC
Gingras, Gilles	4	O	2019-10-23 D		50 - Attribution d'options	75 000	0.1550	QC
Kostic, Kosta	4	O	2019-10-23 D		50 - Attribution d'options	75 000		QC
Mugerman, Kiril	4, 5	O	2019-10-23 D		50 - Attribution d'options	200 000	0.1550	QC
Spino, Mario	4	O	2019-10-23 D		50 - Attribution d'options	75 000		QC
<b>Ressources KWG inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Hodgman, Bruce Ronald	5	O	2019-10-21 D		10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	0.0050	ON
<b>Ressources Minières Vanstar Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Perron, Michel	5	O	2019-04-24 D		00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-22 D		51 - Exercice d'options	150 000	0.1200	QC
<i>Options</i>								

## Déclarations d'initiés en date du 31 octobre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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 Perron, Michel	5	O	2019-10-22 D	51 - Exercice d'options		(150 000)	0.2200	QC
<b>Ressources Sirios Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doucet, Dominique	4, 5	O	2019-10-23 D	51 - Exercice d'options		125 000	0.1000	QC
<i>Options</i>								
Doucet, Dominique	4, 5	O	2019-10-23 D	51 - Exercice d'options		(125 000)		QC
<b>Ressources Sphinx Itée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Biron, François	4	O	2019-10-25 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		45 000	0.0300	QC
<b>Rogers Communications Inc.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Brooks, Bonnie	4	O	2019-10-24 D	46 - Contrepartie de services		184		ON
		O	2019-10-29 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		1 200	61.8800	ON
		O	2019-10-29 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		300	61.9100	ON
Clappison, John	4	O	2019-10-24 D	46 - Contrepartie de services		96		ON
Rogers, Edward	4, 7, 6, 5	O	2019-10-24 D	46 - Contrepartie de services		1 037		ON
Rogers, Loretta A.	4, 6	O	2019-10-24 D	46 - Contrepartie de services		319		ON
Rogers, Martha	4, 6	O	2019-10-24 D	46 - Contrepartie de services		319		ON
Rogers, Melinda M.	4, 7, 6	O	2019-10-24 D	46 - Contrepartie de services		518		ON
<b>ScoZinc Mining Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Billings, Mark Anthony	4	O	2019-10-25 D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI				BC
Haywood, Mark Stephen Richard	5	O	2019-10-21 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		1 000	0.7750	BC
<i>Options</i>								
Billings, Mark Anthony	4	O	2019-10-25 D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI				BC
<b>Sherritt International Corporation</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Belanger, Maryse	4	O	2019-10-15 D	56 - Attribution de droits de souscription		80 358	0.2800	ON
Warwick, John Michael	4	O	2019-10-15 D	56 - Attribution de droits de souscription		80 358	0.2800	ON
<b>Shopify Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2019-10-24 D	51 - Exercice d'options		2 459	0.1520USD	ON
		O	2019-10-24 D	36 - Conversion ou échange		(2 459)		ON
Miller, Craig Stuart	5	O	2019-10-21 D	51 - Exercice d'options		2 916	6.2200USD	ON
		O	2019-10-21 D	36 - Conversion ou échange		(2 916)		ON
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2019-10-24 D	36 - Conversion ou échange		2 459		ON
		O	2019-10-24 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat		(2 459)	303.0743USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5							
7910240 Canada Inc.	PI	O	2019-10-21 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat		(8 000)	324.7750USD	ON
Miller, Craig Stuart	5	O	2019-10-21 D	36 - Conversion ou échange		2 916		ON
		O	2019-10-21 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat		(2 916)	316.5514USD	ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2019-10-21 D	51 - Exercice d'options		149	137.7200USD	ON
		O	2019-10-21 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat		(149)	317.0000USD	ON
		O	2019-10-21 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat		(79)	317.0000USD	ON

## Déclarations d'initiés en date du 31 octobre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Weiser, Jeffrey Kane	5	O	2019-10-25 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(161)	316.7200USD	ON	
<b>Options</b>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2019-10-24 D	51 - Exercice d'options	(2 459)	0.1520USD	ON	
Miller, Craig Stuart	5	O	2019-10-21 D	51 - Exercice d'options	(2 916)	6.2200USD	ON	
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2019-10-21 D	51 - Exercice d'options	(149)	137.7200USD	ON	
<b>Société d'exploration minière Vior inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Fedosiewich, Mark Brian	5	O	2019-10-22 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1100	QC	
		O	2019-10-23 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.1000	QC	
		O	2019-10-23 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1050	QC	
		O	2019-10-25 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1100	QC	
<b>SRG Mining Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
CORIS Capital SA	3	O	2019-10-24 D	54 - Exercice de bons de souscription	1 125 000	0.5000	QC	
<b>Bons de souscription</b>								
CORIS Capital SA	3	O	2019-10-24 D	54 - Exercice de bons de souscription	(1 125 000)	0.5000	QC	
<b>Stella-Jones Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Vachon, Eric	7							
CComputershare Trust Company of Canada	PI	O	2016-09-07 C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	43.9200	QC	
		O	2016-09-07 C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	43.9300	QC	
		O	2016-09-07 C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(640)	43.9600	QC	
		O	2016-08-08 I	90 - Changements relatifs à la propriété	(4 000)		QC	
Gestion de Patrimoine TD	PI	M	2016-09-07 C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	43.9200	QC	
		M	2016-09-07 C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	43.9300	QC	
		M	2016-09-07 C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(640)	43.9600	QC	
		O	2016-08-08 I	90 - Changements relatifs à la propriété	4 000		QC	
<b>Storm Resources Ltd.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Conboy, Jamie Peter	5	O	2019-10-22 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	1.3735	AB	
<b>Street Capital Group Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
RFA Capital Holdings Inc.	3	O	2019-10-18 D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON	
		O	2019-10-18 D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	122 184 182		ON	
<b>Tamarack Valley Energy Ltd.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Christensen, David Keith	5	O	2019-10-30 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 761	1.9800	AB	
Cruikshank, Ken	5	O	2019-10-30 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 370	1.9800	AB	
Malek, Martin	5	O	2019-10-30 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 071	1.9800	AB	
Michelle Malek	PI	O	2019-10-30 I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	338	1.9800	AB	
Reimond, Scott William	5	O	2019-10-30 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 370	1.9800	AB	
Schmidt, Brian Leslie	5	O	2019-10-30 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 554	1.9800	AB	
Screen, Kevin	5	O	2019-10-30 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 875	1.9800	AB	

## Déclarations d'initiés en date du 31 octobre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fraser, Douglas Scott	4	O	2019-10-23 D	57 - Exercice de droits de souscription		11 666	0.9600	AB
Williams, Jarvis	5	O	2019-10-21 D	57 - Exercice de droits de souscription		143 000	0.9900	AB
		O	2019-10-21 D	57 - Exercice de droits de souscription		89 621	0.9900	AB
		O	2019-10-21 D	57 - Exercice de droits de souscription		31 360	0.9900	AB
		O	2019-10-21 D	57 - Exercice de droits de souscription		4 266	0.9900	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Fraser, Douglas Scott	4	O	2019-10-23 D	57 - Exercice de droits de souscription		(11 666)	0.9600	AB
Williams, Jarvis	5	O	2019-10-21 D	57 - Exercice de droits de souscription		(275 000)	0.9900	AB
		O	2019-10-21 D	57 - Exercice de droits de souscription		(172 354)	0.9900	AB
		O	2019-10-21 D	57 - Exercice de droits de souscription		(60 311)	0.9900	AB
		O	2019-10-21 D	57 - Exercice de droits de souscription		(8 207)	0.9900	AB
<b>Torex Gold Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gilligan, Jonathan	5	O	2019-10-07 D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI				ON
<i>Droits Performance Share Units under Employee Share Unit Plan</i>								
Gilligan, Jonathan	5	O	2019-10-07 D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI				ON
<i>Droits Restricted Share Units under Employee Share Unit Plan</i>								
Gilligan, Jonathan	5	O	2019-10-07 D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI				ON
<b>Torstar Corporation</b>								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Oliver, Ian Alan	7	O	2019-08-26 D	56 - Attribution de droits de souscription		8 607		ON
		M	2019-09-30 D	56 - Attribution de droits de souscription		8 607		ON
		M'	2019-09-30 D	56 - Attribution de droits de souscription		8 607		ON
<b>Total Energy Services Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Total Energy Services Inc	1	O	2019-10-29 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		18 100	6.5247	AB
<b>Tourmaline Oil Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rose, Mike	5	O	2019-10-24 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		2 500	11.4500	AB
		O	2019-10-28 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché		2 500	11.5100	AB
Tourmaline Oil Corp.	1	O	2019-10-23 D	38 - Rachat ou annulation		35 000	11.5500	AB
		O	2019-10-24 D	38 - Rachat ou annulation		50 000	11.5706	AB
		O	2019-10-25 D	38 - Rachat ou annulation		50 000	11.5068	AB
		O	2019-10-28 D	38 - Rachat ou annulation		50 000	11.5587	AB
		O	2019-10-29 D	38 - Rachat ou annulation		50 000	11.6761	AB
<b>Trevalli Mining Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Trevalli Mining Corporation	1	O	2019-10-21 D	38 - Rachat ou annulation		305 500	0.1995	BC
		O	2019-10-22 D	38 - Rachat ou annulation		310 000	0.1966	BC
		O	2019-10-23 D	38 - Rachat ou annulation		299 000	0.2025	BC
		O	2019-10-24 D	38 - Rachat ou annulation		288 000	0.2103	BC
		O	2019-10-25 D	38 - Rachat ou annulation		287 500	0.2121	BC
		O	2019-10-28 D	38 - Rachat ou annulation		(1 153 500)		BC
		O	2019-10-28 D	38 - Rachat ou annulation		288 000	0.2114	BC
		O	2019-10-29 D	38 - Rachat ou annulation		303 000	0.2012	BC
<b>Tricon Capital Group Inc.</b>								
<i>Restricted Common Shares</i>								
Berman, Gary	4, 5							

## Déclarations d'initiés en date du 31 octobre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Solium	PI	O	2019-10-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 395		ON
Francis, Wissam	5							
Solium	PI	O	2019-10-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	220		ON
<b>Trilogy Metals Inc. (formerly NovaCopper Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gowans, James Kitchener	4	O	2019-10-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	2.3400	BC
Jacko, Robert Michael	5	O	2019-10-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 646	1.8800USD	BC
<b>United Corporations Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
E-L Financial Corporation Limited	3	O	2019-10-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	94.0000	ON
<b>Vecima Networks Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hanna, John Gordon	5	O	2019-10-22	D	51 - Exercice d'options	4 000	8.6200	BC
		O	2019-10-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	9.5000	BC
Wood, Hugh Charles 101054948 Saskatchewan Ltd.	3 PI	O	2019-10-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	9.4000	BC
<b>Vermilion Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Knickel, Carin Shirley	4	O	2019-10-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 840)	20.3680	AB
<b>Wallbridge Mining Company Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Day, Shawn	4	O	2019-10-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 000	0.4850	ON
<b>WestJet Airlines Ltd.</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Beddoe, Clive	5	O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	327		AB
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	327		AB
		O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	45		AB
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	45		AB
Brenneman, Ron A.	4	O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	469		AB
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	469		AB
		O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	65		AB
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	65		AB
Burley, Christopher Michael	4	O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 142		AB
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 142		AB
		O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	109		AB
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	109		AB
Godfrey, Brett Alan	4	O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	469		AB
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	469		AB
		O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	73		AB
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	73		AB
Jackson, Allan William	4	O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 183		AB
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 183		AB



## Déclarations d'initiés en date du 31 octobre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	323		AB
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	323		AB
Jackson, Steven Barry	4	O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 036		AB
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 036		AB
		O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	243		AB
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	243		AB
Johnston, Colleen	4	O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	469		AB
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	469		AB
		O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10		AB
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10		AB
Rennie, Janice Gaye	4	O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 101		AB
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 101		AB
		O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	140		AB
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	140		AB
Sheriff, Karen	4	O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 101		AB
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 101		AB
		O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	95		AB
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	95		AB
<b>Wow Unlimited Media Inc. (formerly, Rainmaker Entertainment Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires Voting</i>								
Hirsh, Michael	4							
RRSP	PI	O	2019-10-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 000	0.6000	BC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>5N Plus Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units/Unités d'action reportées</i>								
Bertrand, Luc	4	O	2019-11-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 606	2.1300	QC
BOURASSA, JEAN-MARIE	4	O	2019-11-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 085	2.1300	QC
Le Prohon, Nathalie	4	O	2019-11-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 441	2.1300	QC
Osborne, Donald F.	4	O	2019-11-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 216	2.1300	QC
S. Hwang, Jennie	4	O	2019-11-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 268	2.1300	QC
T. Fahey, James	4	O	2019-11-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 268	2.1300	QC
<b>Accord Financial Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beutel, Austin Cecil	4, 6							
Benjamin Beutel Holdings Inc.	PI	O	2019-11-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 900)	8.9300	ON
Oakwest Corporation Limited	PI	O	2019-11-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 900	8.9300	ON
<b>AEterna Zentaris Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Paulini, Klaus	4, 7, 50		2019-11-11	D	50 - Attribution d'options	35 000		ON
<b>Aimia Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mittleman Investment Management, LLC	3							
Mittleman Investment Management, LLC	PI	O	2019-11-06	C	97 - Autre	(5 000)		QC
<b>Air Canada</b>								
<i>Class B Voting Shares</i>								
Air Canada	1	O	2019-11-01	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	47.2014	QC
		O	2019-11-01	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-11-04	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	47.0759	QC
		O	2019-11-04	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-11-05	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	46.9787	QC
		O	2019-11-05	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-11-06	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	48.2005	QC
		O	2019-11-06	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-11-07	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	48.2212	QC
		O	2019-11-07	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-11-08	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	48.1433	QC
		O	2019-11-08	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
Landry, Craig	5	O	2019-11-11	D	51 - Exercice d'options	10 550	5.3900	QC
		O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 550)	48.1810	QC
		O	2019-11-11	D	51 - Exercice d'options	6 250	12.6400	QC
		O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 250)	47.3752	QC
		O	2019-11-11	D	51 - Exercice d'options	6 250	12.6400	QC
		O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 250)	48.1782	QC
Shapiro, David	5	O	2019-11-05	D	51 - Exercice d'options	14 947	3.0400	QC
		O	2019-11-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 947)	47.2630	QC
		O	2019-11-06	D	51 - Exercice d'options	30 500	3.0400	QC
		O	2019-11-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 500)	48.1904	QC
<i>Options (Long-Term Incentive Plan)</i>								
Landry, Craig	5	O	2019-11-11	D	51 - Exercice d'options	(10 550)	5.3900	QC
		O	2019-11-11	D	51 - Exercice d'options	(6 250)	12.6400	QC
		O	2019-11-11	D	51 - Exercice d'options	(6 250)	12.6400	QC
Shapiro, David	5	O	2019-11-05	D	51 - Exercice d'options	(14 947)	3.0400	QC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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		2019-11-06	D	51 - Exercice d'options	(30 500)	3.0400	QC
<b>AIRBOSS OF AMERICA CORP.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
McLeish, Robert	4	O	2018-06-08	D	51 - Exercice d'options	12 680	6.3500	ON
		M	2018-06-08	D	51 - Exercice d'options	12 680	6.3500	ON
Swartzman, Lisa	5	O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	7.8002	ON
<i>Options</i>								
McLeish, Robert	4	O	2018-06-08	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	6.3500	ON
<b>Alamos Gold Inc.</b>								
<i>Droits Rights Performance Share Units</i>								
Thompson, Rebecca	5	O	2019-11-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 072		ON
<i>Options</i>								
Thompson, Rebecca	5	O	2019-11-08	D	50 - Attribution d'options	15 873	7.0700	ON
<b>Alimentation Couche-Tard Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie B</i>								
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	1	O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	299 296		QC
		O	2019-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	(299 296)		QC
<b>Americas Gold and Silver Corporation</b>								
<i>Options</i>								
Wilson, Shawn	5	O	2019-11-06	D	51 - Exercice d'options	(8 000)	2.3900	ON
<b>Amex Exploration inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
2176423 Ontario Ltd.	3	O	2019-11-06	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 000 000	1.0000	QC
Sprott, Eric S.	3							
2176423 Ontario Ltd.	PI	O	2019-11-06	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 000 000	1.0000	QC
<i>Bons de souscription</i>								
2176423 Ontario Ltd.	3	O	2019-11-06	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 000 000	1.5000	QC
Sprott, Eric S.	3							
2176423 Ontario Ltd.	PI	O	2019-11-06	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 000 000	1.5000	QC
<b>Anaconda Mining Inc.</b>								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Lawrick, Victor Lewis	4	O	2019-11-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 404		ON
Levesque, Jacques	4	O	2019-11-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 895		ON
<b>Aritzia Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Aritzia Inc.	1	O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	15 800	15.9830	BC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	13 400	15.9475	BC
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	15.9863	BC
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	400	15.9875	BC
		O	2019-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	(32 600)		BC
Bensadoun, Aldo	4							
The Bensadoun Family Foundation	PI	O	2019-11-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)		BC
		O	2019-11-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)	19.5500	BC
Neal, Jennifer Michelle Wong	4, 5	O	2019-11-04	D	51 - Exercice d'options	15 000		BC
		O	2019-11-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	19.1167	BC
		O	2019-11-05	D	51 - Exercice d'options	5 000		BC
		O	2019-11-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	19.2500	BC
<i>Options</i>								
Neal, Jennifer Michelle Wong	4, 5	O	2019-11-04	D	51 - Exercice d'options	(15 000)		BC
		O	2019-11-05	D	51 - Exercice d'options	(5 000)		BC
<b>Artis Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Actions privilégiées Series E</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2019-11-08	D	38 - Rachat ou annulation	900	21.6767	MB

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Atlantic Power Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Atlantic Power Corporation	1	O	2019-10-01 D	38	Rachat ou annulation	(1 175)		ON
		O	2019-10-02 D	38	Rachat ou annulation	4 455	2.2700USD	ON
		O	2019-10-03 D	38	Rachat ou annulation	45 199	2.2699USD	ON
		O	2019-10-31 D	38	Rachat ou annulation	(49 654)		ON
<b>ATS Automation Tooling Systems Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Perrella, Maria	5	O	2019-11-11 D	51	Exercice d'options	16 667	10.5100	ON
		O	2019-11-11 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 667)	20.5000	ON
Roberts, Simon	5	O	2019-11-11 D	51	Exercice d'options	5 000	10.4600	ON
		O	2019-11-11 D	51	Exercice d'options	6 250	12.7700	ON
		O	2019-11-11 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	20.5300	ON
		O	2019-11-11 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 250)	20.4100	ON
<i>Options</i>								
Perrella, Maria	5	O	2019-11-11 D	51	Exercice d'options	(16 667)	10.5100	ON
Roberts, Simon	5	O	2019-11-11 D	51	Exercice d'options	(5 000)	10.4600	ON
		O	2019-11-11 D	51	Exercice d'options	(6 250)	12.7700	ON
<b>Aurora Cannabis Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Booth, Terry	4							
Lola Ventures Inc.	PI	O	2019-11-06 I	47	Acquisition ou aliénation par don	(35 000)		AB
<b>Badger Daylighting Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bachman, Jay Michael	5	O	2019-11-11 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000		AB
Derwin, William	4	O	2019-11-08 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	25.4868USD	AB
Reiber, Timothy Hammond	5	O	2019-11-08 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	24.5500USD	AB
		O	2019-11-08 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	24.5400USD	AB
		O	2019-11-08 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	24.5400	AB
		M	2019-11-08 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	24.5400USD	AB
Roane, Glen Dawson	4	O	2019-11-08 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	32.5200	AB
Vanderberg, Paul James	4, 5	O	2019-11-08 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	32.8470	AB
		O	2019-11-08 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	33.6022	AB
		O	2019-11-08 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	34.2283	AB
		O	2019-11-12 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	34.9800	AB
		O	2019-11-12 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	35.0000	AB
		O	2019-11-12 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	35.0000	AB
Wallace, Tracey Lynn	5	O	2019-11-08 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	303	32.6340	AB
		O	2019-11-08 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	307	32.5000	AB
Yaworsky, Darren Julian	7, 5	O	2019-11-08 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	33.4320	AB
		O	2019-11-08 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	34.2700	AB
		O	2019-11-08 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	34.9010	AB
		O	2019-11-11 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 860	34.1500	AB
<b>Banque Canadienne Impériale de Commerce</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Panossian, Hratch Dikran	5	O	2019-11-01 D	00	Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Actions ordinaires ESPP</i>								
Panossian, Hratch Dikran	5							
Sunlife Financial Trust Inc.	PI	O	2019-11-01 I	00	Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits PSU (cash settled)</i>								
Panossian, Hratch Dikran	5	O	2019-11-01 D	00	Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format			ON

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
SEDI								
<i>Droits RSA (cash settled)</i>								
Panossian, Hratch Dikran	5	O	2019-11-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Panossian, Hratch Dikran	5	O	2019-11-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Banque Nationale du Canada</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Banque Nationale du Canada	1	O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	800	65.5300	QC
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	65.5400	QC
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.5500	QC
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	700	65.5600	QC
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	400	65.5700	QC
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	900	65.5800	QC
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.6000	QC
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.6500	QC
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.7000	QC
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	100	65.7400	QC
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	100	65.7500	QC
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.7900	QC
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.8000	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.0900	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	700	65.1200	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	600	65.1300	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	500	65.1400	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	100	65.1600	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	700	65.1700	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	900	65.1800	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.1900	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	400	65.2000	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	400	65.2100	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.2200	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.2300	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.2400	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	800	65.2500	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	500	65.2600	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	500	65.2700	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	900	65.2800	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	400	65.2900	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	600	65.3000	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	65.3100	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	500	65.3200	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	500	65.3300	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	800	65.3400	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.3500	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.3700	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.3800	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	500	65.3900	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.4000	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	800	65.4100	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	400	65.4200	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	500	65.4300	QC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	65.4600	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	100	65.4700	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	100	65.4800	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	600	65.4900	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	65.5000	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	500	65.5100	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	65.5200	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	100	65.5300	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	700	65.5400	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	100	65.5600	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	65.5700	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	900	65.5800	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	400	65.5900	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	900	65.6000	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	65.6100	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	100	65.6150	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	500	65.6200	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.6300	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.6400	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	100	65.6450	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	400	65.6500	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	800	65.6600	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	700	65.7700	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	600	65.7900	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	65.8000	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	65.8100	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	400	65.8200	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	600	65.8300	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	65.8400	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.8500	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.8600	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	800	65.8700	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	65.8800	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	800	65.8900	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	65.9000	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	900	65.9100	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	700	65.9200	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	100	65.9300	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	600	65.9500	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	900	65.9600	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	500	65.9700	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	800	65.9800	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.9900	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	400	66.0000	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	500	66.0100	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	66.0200	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	200	66.0300	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	400	66.0900	QC
	O		2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.7300	QC
	O		2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.7400	QC
	O		2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.7600	QC
	O		2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	600	65.7700	QC
	O		2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	65.7900	QC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	2 900	65.8000	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	100	65.8050	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	1 200	65.8100	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	600	65.8200	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	500	65.8300	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	1 400	65.8400	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	400	65.8500	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	500	65.8600	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	900	65.8700	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	200	65.8800	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	300	65.8900	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	300	65.9000	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	300	65.9100	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	200	65.9150	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	600	65.9200	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	200	65.9250	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	200	65.9300	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	500	65.9400	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	500	65.9500	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	700	65.9600	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	300	65.9700	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	1 600	65.9800	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	400	65.9900	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	900	66.0000	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	200	66.0100	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	400	66.0200	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	1 500	66.0300	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	300	66.0400	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	300	66.0500	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	600	66.0600	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	800	66.0700	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	100	66.0750	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	400	66.0800	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	100	66.0900	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	1 000	66.1000	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	1 500	66.1100	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	1 100	66.1200	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	600	66.1300	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	1 300	66.1400	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	1 000	66.1500	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	2 200	66.1600	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	400	66.1650	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	1 500	66.1700	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	1 400	66.1800	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	5 600	66.1900	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	200	66.2000	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	700	66.2100	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	1 400	66.2200	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	400	66.2300	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	100	66.2400	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	600	66.2500	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	5 600	66.2700	QC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	200	66.2800	QC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	400	66.2900	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.9400	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	200	66.0000	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	300	66.0100	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	66.0200	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	66.0400	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	66.0600	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	500	66.0700	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	600	66.0800	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	300	66.0900	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	200	66.1000	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	300	66.1100	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	200	66.1200	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	800	66.1400	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	500	66.1600	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	700	66.1700	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	300	66.1750	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	900	66.1800	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	66.1900	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	66.2000	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	66.2100	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	66.2250	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	66.2200	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	66.2300	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	66.2400	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	200	66.2450	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	800	66.2500	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	66.2600	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	66.2700	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	500	66.2800	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	200	66.2850	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	300	66.2900	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	200	66.3000	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	66.3100	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	66.3200	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	66.3300	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	300	66.3350	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	66.3400	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	66.3500	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	200	66.3550	QC
	O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	66.3600	QC	
	O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	66.3700	QC	
	O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	66.3800	QC	
	O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	66.3900	QC	
	O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	66.4000	QC	
	O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	600	66.4100	QC	
	O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	800	66.4200	QC	
	O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	200	66.4300	QC	
	O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	66.4400	QC	
	O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	300	66.4600	QC	
	O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	66.4300	QC	
	O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	66.4500	QC	
	O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	400	66.4700	QC	



## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	300	66.4800	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	400	66.4900	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	200	66.5000	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	300	66.5100	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	200	66.5200	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	300	66.5400	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	200	66.5450	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	700	66.5600	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	200	66.5700	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	400	66.5800	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	100	66.5900	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	900	66.6000	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	1 600	66.6100	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	1 800	66.6200	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	1 000	66.6300	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	1 400	66.6400	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	300	66.6450	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	700	66.6500	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	800	66.6600	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	1 200	66.6700	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	5 600	66.6800	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	2 300	66.6900	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	900	66.7000	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	300	66.7050	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	4 000	66.7100	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	2 700	66.7200	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	1 600	66.7300	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	300	66.7350	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	1 300	66.7400	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	800	66.7500	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	1 000	66.7600	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	2 500	66.7700	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	200	66.7800	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	1 100	66.7900	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	1 100	66.8000	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	2 000	66.8100	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	700	66.8200	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	1 700	66.8300	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	800	66.8400	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	1 400	66.8500	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	1 800	66.8600	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	1 900	66.8700	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	100	66.8800	QC
	O		2019-10-11	D 38	- Rachat ou annulation	200	66.8900	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	200	66.5600	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	200	66.6000	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	200	66.6200	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	500	66.6300	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	500	66.6400	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	500	66.6500	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	200	66.6550	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	200	66.6600	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	100	66.6700	QC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	700	66.7000	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	200	66.7100	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	200	66.7200	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	400	66.7400	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	700	66.7500	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	300	66.7550	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	900	66.7600	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	200	66.7700	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	300	66.7900	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	200	66.8000	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	500	66.8300	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	100	66.8500	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	200	66.8600	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	500	66.8700	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	400	66.8800	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	200	66.8900	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	600	66.9000	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	400	66.9100	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	200	66.9400	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	200	66.9450	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	700	66.9500	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	300	66.9600	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	200	66.9700	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	400	66.9800	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	2 000	66.9900	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	4 900	67.0000	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	1 900	67.0100	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	5 800	67.0200	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	3 000	67.0300	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	300	67.0350	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	2 200	67.0400	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	1 000	67.0500	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	2 400	67.0600	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	400	67.0650	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	1 300	67.0700	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	600	67.0800	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	1 100	67.0900	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	1 900	67.1000	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	1 200	67.1100	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	6 300	67.1200	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	200	67.1300	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	500	67.1400	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	100	67.1450	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	100	67.1550	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	400	67.1600	QC
	O		2019-10-15	D 38	- Rachat ou annulation	200	67.1700	QC
	O		2019-10-16	D 38	- Rachat ou annulation	100	66.9900	QC
	O		2019-10-16	D 38	- Rachat ou annulation	200	67.0500	QC
	O		2019-10-16	D 38	- Rachat ou annulation	200	67.0700	QC
	O		2019-10-16	D 38	- Rachat ou annulation	500	67.0800	QC
	O		2019-10-16	D 38	- Rachat ou annulation	500	67.1200	QC
	O		2019-10-16	D 38	- Rachat ou annulation	700	67.1400	QC
	O		2019-10-16	D 38	- Rachat ou annulation	600	67.1500	QC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié	ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit					ou aliénés		
	O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	67.1550	QC
	O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	67.1600	QC
	O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	200	67.1650	QC
	O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	67.1700	QC
	O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	5 300	67.1800	QC
	O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	5 600	67.1900	QC
	O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	400	67.1950	QC
	O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	67.2000	QC
	O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	67.2100	QC
	O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	200	67.2150	QC
	O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	67.2200	QC
	O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	67.2300	QC
	O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	200	67.2350	QC
	O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	67.2400	QC
	O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	67.2500	QC
	O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	67.2600	QC
	O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	67.2700	QC
	O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	900	67.2800	QC
	O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	200	67.2900	QC
	O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	300	67.3000	QC
	O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	300	67.3100	QC
	O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	100	67.3200	QC
	O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	200	66.5500	QC
	O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	400	67.1500	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	200	66.9200	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	300	66.9300	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	200	66.9400	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	200	66.9500	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	500	66.9600	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	300	66.9700	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	300	66.9800	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	66.9950	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	800	67.0000	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	67.0200	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	600	67.0300	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	67.0400	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	600	67.0500	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	500	67.0600	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	900	67.0700	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	67.0800	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	600	67.0850	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	67.0900	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	500	67.1000	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	67.1100	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	500	67.1200	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	500	67.1300	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	67.1400	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	67.1500	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	67.1600	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	67.1700	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	67.1800	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	67.1900	QC
	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	67.2000	QC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	500	67.2100	QC
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	67.2200	QC
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	67.2300	QC
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	67.2400	QC
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	67.2500	QC
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	200	67.2600	QC
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	67.2700	QC
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	67.2800	QC
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	67.2900	QC
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	67.3000	QC
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	300	67.3100	QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2018-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	67.1300	QC
Généreux, Nathalie	5	O	2019-11-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Généreux, Nathalie	5	O	2019-11-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Unités d'actions assujetties à des restrictions (UAR) / (RSU)</i>								
Généreux, Nathalie	5	O	2019-11-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Unités d'actions assujetties à un critère de performance</i>								
Généreux, Nathalie	5	O	2019-11-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Unités d'actions différées (UAD) / (DSU)</i>								
Généreux, Nathalie	5	O	2019-11-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Banque Royale du Canada</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Royal Bank of Canada	1	O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	250 000	106.9434	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	(250 000)		QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	300 000	105.1811	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	(300 000)		QC
		O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	203 600	104.7259	QC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-10-03 D	38	Rachat ou annulation	(203 600)		QC
		O	2019-10-04 D	38	Rachat ou annulation	178 000	105.0777	QC
		O	2019-10-04 D	38	Rachat ou annulation	(178 000)		QC
		O	2019-10-07 D	38	Rachat ou annulation	150 000	105.8146	QC
		O	2019-10-07 D	38	Rachat ou annulation	(150 000)		QC
		O	2019-10-08 D	38	Rachat ou annulation	250 000	104.8044	QC
		O	2019-10-08 D	38	Rachat ou annulation	(250 000)		QC
		O	2019-10-09 D	38	Rachat ou annulation	208 200	105.0816	QC
		O	2019-10-09 D	38	Rachat ou annulation	(208 200)		QC
		O	2019-10-10 D	38	Rachat ou annulation	150 000	105.9039	QC
		O	2019-10-10 D	38	Rachat ou annulation	(150 000)		QC
		O	2019-10-11 D	38	Rachat ou annulation	150 000	106.7706	QC
		O	2019-10-11 D	38	Rachat ou annulation	(150 000)		QC
		O	2019-10-15 D	38	Rachat ou annulation	150 000	107.3223	QC
		O	2019-10-15 D	38	Rachat ou annulation	(150 000)		QC
		O	2019-10-16 D	38	Rachat ou annulation	50 000	107.1557	QC
		O	2019-10-16 D	38	Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-10-17 D	38	Rachat ou annulation	150 000	106.5228	QC
		O	2019-10-17 D	38	Rachat ou annulation	(150 000)		QC
<b>Baytex Energy Corp.</b>								
<i>Restricted Awards</i>								
Maki, Jennifer	4	O	2019-09-09 D	00	Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-11-04 D	56	Attribution de droits de souscription	25 517	1.5300	AB
<b>BlockchainK2 Corp. (formerly Africa Hydrocarbons Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stytsenko, Andri	4	O	2019-11-12 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1245	AB
<b>Brompton Lifeco Split Corp.</b>								
<i>Actions privilégiées</i>								
Brompton Corp.	7	O	2019-11-04 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 900)	10.2500	ON
		O	2019-11-05 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	10.2500	ON
		O	2019-11-06 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 200)	10.2500	ON
<b>Brookfield Renewable Partners L.P.</b>								
<i>Unit Appreciation Rights of BPUSHA</i>								
Burgess, Jean	7	O	2019-11-12 D	59	Exercice au comptant	(2 300)	43.3900USD	ON
<b>BRP Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
BRP Inc.	1	O	2019-10-01 D	38	Rachat ou annulation	40 775	51.3841	QC
		O	2019-10-02 D	38	Rachat ou annulation	40 375	49.7042	QC
		O	2019-10-03 D	38	Rachat ou annulation	40 775	50.3297	QC
		O	2019-10-04 D	38	Rachat ou annulation	40 775	51.4380	QC
		O	2019-10-07 D	38	Rachat ou annulation	40 700	51.5914	QC
		O	2019-10-08 D	38	Rachat ou annulation	40 775	50.4201	QC
		O	2019-10-09 D	38	Rachat ou annulation	40 775	51.2811	QC
		O	2019-10-10 D	38	Rachat ou annulation	40 775	51.3659	QC
		O	2019-10-11 D	38	Rachat ou annulation	40 775	52.3955	QC
		O	2019-10-15 D	38	Rachat ou annulation	40 775	52.9161	QC
		O	2019-10-16 D	38	Rachat ou annulation	40 755	53.9666	QC
		O	2019-10-17 D	38	Rachat ou annulation	40 775	55.3556	QC
		O	2019-10-18 D	38	Rachat ou annulation	40 775	56.2267	QC
		O	2019-10-21 D	38	Rachat ou annulation	40 775	56.3667	QC
		O	2019-10-22 D	38	Rachat ou annulation	40 775	57.2015	QC
		O	2019-10-23 D	38	Rachat ou annulation	40 775	57.1164	QC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Canaccord Genuity Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacFayden, Donald Duncan	7							
Canaccord Capital Corporation	PI	O	2019-11-07 I	57	- Exercice de droits de souscription	859		BC
		O	2019-11-07 I	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(435)	5.0556	BC
MaLachlan, Martin Lachlan	5							
Raymond James	PI	O	2019-11-07 I	57	- Exercice de droits de souscription	694		BC
		O	2019-11-07 I	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(378)	5.0556	BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
MacFayden, Donald Duncan	7	O	2019-11-07 D	57	- Exercice de droits de souscription	(859)		BC
MaLachlan, Martin Lachlan	5	O	2019-11-07 D	57	- Exercice de droits de souscription	(694)		BC
<b>Canadian Natural Resources Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bradley, Bryan Charles	5	O	2019-11-11 D	51	- Exercice d'options	8 000	32.7500	AB
		O	2019-11-11 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	36.7500	AB
Canadian Natural Resources Limited	1	O	2019-10-31 D	38	- Rachat ou annulation	550 000	33.5626	AB
		O	2019-10-31 D	38	- Rachat ou annulation	600 000	25.4490USD	AB
		O	2019-10-31 D	38	- Rachat ou annulation	(1 000 000)		AB
Cannon, Margaret Elizabeth	4	O	2019-11-05 D	00	- Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
1610320 Alberta Ltd.	PI	O	2019-11-05 I	00	- Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
MEC Estate/POA	PI	O	2019-11-05 I	00	- Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Savings Plan	PI	O	2019-11-05 I	00	- Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Spouse	PI	O	2019-11-05 I	00	- Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Frankiw, Allan E	5							
Solium Capital	PI	O	2019-11-12 I	51	- Exercice d'options	5 000	32.7500	AB
		O	2019-11-12 I	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	36.8500	AB
<i>Options</i>								
Bradley, Bryan Charles	5	O	2019-11-11 D	51	- Exercice d'options	(8 000)	32.7500	AB
Frankiw, Allan E	5	O	2019-11-12 D	51	- Exercice d'options	(5 000)	32.7500	AB
<b>Canamex Gold Corp.</b>								
<i>Digital Coins or Tokens</i>								
Hahn, Gregory Arthur	4, 5	O	2019-11-05 D	11	- Acquisition ou aliénation effectuée privément	17 500	5.0000	BC
Hogel, Frank	4	O	2015-10-20 D	00	- Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-11-05 D	11	- Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 600	5.0000	BC
Stark, Michael	4							
Stark Collections	PI	O	2019-11-05 I	11	- Acquisition ou aliénation effectuée privément	14 000	5.0000	BC
Vincent, David John	4, 5	O	2019-11-05 D	11	- Acquisition ou aliénation effectuée privément	23 800	5.0000	BC
<b>Capital Power Corporation</b>								
<i>Billets à moyen terme</i>								
Capital Power Corporation	1	O	2019-11-08 D	38	- Rachat ou annulation	(\$ 48 819)		AB

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés (000.00)	Prix unitaire	Autorité principale	
<b>Capstone Mining Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Annett, Jerrold	5	O	2019-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	117 220	0.6000	BC	
RESP	PI	O	2019-09-25	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC	
Pylot, Darren Murvin	4, 5	O	2019-11-11	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(34 482)		BC	
<b>Cargojet Inc.</b>									
<i>Common Voting Shares</i>									
Porteous, Jamie Bennett The Porteous Family Trust	4, 5	PI	O	2019-11-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	103.2780	ON
		O	2019-11-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 500)	101.5277	ON	
		O	2019-11-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	100.0206	ON	
<b>Cervus Equipment Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Lekatsas, Angela S.	4	O	2019-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	7.7035	AB	
Lowther, Adam Colby	5	O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	580	7.6460	AB	
		O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	7.7000	AB	
Sobic, Daniel Dragan	4	O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	5.8175USD	AB	
		O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	5.7911USD	AB	
<b>CGI inc.</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe A</i>									
Groupe CGI inc.	1	O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	44 300	101.4838	QC	
		O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	49 800	101.4439	QC	
		O	2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	(44 300)		QC	
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	(49 800)		QC	
		O	2019-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	27 500	101.5000	QC	
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	17 800	101.5000	QC	
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	(27 500)		QC	
		O	2019-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	(17 800)		QC	
		O	2019-10-30	D	38 - Rachat ou annulation	29 900	101.4875	QC	
Lahteenmaa, Leena-Mari	5	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC	
		O	2019-11-11	D	51 - Exercice d'options	4 912	39.4700	QC	
		O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	105.4900	QC	
		M	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	105.9400	QC	
		O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	105.9750	QC	
		O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12)	105.9900	QC	
		O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 200)	105.9188	QC	
<i>Droits Performance Share Units</i>									
Godin, Serge	4, 3	O	2019-11-05	D	97 - Autre	(20 072)	85.6200	QC	
<i>Options</i>									
Baticle, Jean-Michel	5	O	2019-11-05	D	97 - Autre	(3 705)	85.6200	QC	
Boyajian, Mark	5	O	2019-11-05	D	97 - Autre	(8 138)	85.6200	QC	
Fors, Par	5	O	2019-11-05	D	97 - Autre	(7 353)	85.6200	QC	
Henderson, Dave	5	O	2019-11-05	D	97 - Autre	(1 629)	85.6200	QC	
Hurlebaus, Timothy	5	O	2019-11-05	D	97 - Autre	(1 697)	85.6200	QC	
Lahteenmaa, Leena-Mari	5	O	2019-11-05	D	97 - Autre	(3 791)	85.6200	QC	
		O	2019-11-11	D	51 - Exercice d'options	(4 912)	39.4700	QC	
Mattackal, George Jacob	5	O	2019-11-05	D	97 - Autre	(445)	85.6200	QC	
MCGEEHAN, TARA	5	O	2019-11-05	D	97 - Autre	(1 248)	85.6200	QC	
Strass, Torsten	5	O	2019-11-05	D	97 - Autre	(2 513)	85.6200	QC	
<b>Choice Properties Real Estate Investment Trust</b>									

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>CI Financial Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
CI Financial Corp.	1	O	2019-10-01 D	38	Rachat ou annulation	136 800	18.8661	ON
		O	2019-10-01 D	38	Rachat ou annulation	(136 800)		ON
		O	2019-10-02 D	38	Rachat ou annulation	150 000	18.6351	ON
		O	2019-10-02 D	38	Rachat ou annulation	(150 000)		ON
		O	2019-10-03 D	38	Rachat ou annulation	150 000	18.5312	ON
		O	2019-10-03 D	38	Rachat ou annulation	(150 000)		ON
		O	2019-10-04 D	38	Rachat ou annulation	120 000	18.5481	ON
		O	2019-10-04 D	38	Rachat ou annulation	(120 000)		ON
		O	2019-10-07 D	38	Rachat ou annulation	100 000	18.5834	ON
		O	2019-10-07 D	38	Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2019-10-08 D	38	Rachat ou annulation	100 000	18.4246	ON
		O	2019-10-08 D	38	Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2019-10-09 D	38	Rachat ou annulation	100 000	18.5640	ON
		O	2019-10-09 D	38	Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2019-10-10 D	38	Rachat ou annulation	100 000	18.7505	ON
		O	2019-10-10 D	38	Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2019-10-11 D	38	Rachat ou annulation	100 000	18.8794	ON
		O	2019-10-11 D	38	Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2019-10-15 D	38	Rachat ou annulation	100 000	18.8491	ON
		O	2019-10-15 D	38	Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2019-10-16 D	38	Rachat ou annulation	100 000	19.0458	ON
		O	2019-10-16 D	38	Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2019-10-17 D	38	Rachat ou annulation	100 000	19.0270	ON
		O	2019-10-17 D	38	Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2019-10-18 D	38	Rachat ou annulation	200 000	19.1797	ON
		O	2019-10-18 D	38	Rachat ou annulation	(200 000)		ON
		O	2019-10-21 D	38	Rachat ou annulation	100 000	19.0241	ON
		O	2019-10-21 D	38	Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2019-10-22 D	38	Rachat ou annulation	80 000	19.1846	ON
		O	2019-10-22 D	38	Rachat ou annulation	(80 000)		ON
		O	2019-10-23 D	38	Rachat ou annulation	80 000	19.0569	ON
		O	2019-10-23 D	38	Rachat ou annulation	(80 000)		ON
		O	2019-10-24 D	38	Rachat ou annulation	80 000	19.2351	ON
		O	2019-10-24 D	38	Rachat ou annulation	(80 000)		ON
		O	2019-10-25 D	38	Rachat ou annulation	80 000	19.1752	ON
		O	2019-10-25 D	38	Rachat ou annulation	(80 000)		ON
		O	2019-10-28 D	38	Rachat ou annulation	80 000	19.2811	ON
		O	2019-10-28 D	38	Rachat ou annulation	(80 000)		ON
		O	2019-10-29 D	38	Rachat ou annulation	80 000	19.3425	ON
		O	2019-10-29 D	38	Rachat ou annulation	(80 000)		ON
		O	2019-10-30 D	38	Rachat ou annulation	80 000	19.2158	ON
		O	2019-10-30 D	38	Rachat ou annulation	(80 000)		ON
		O	2019-10-31 D	38	Rachat ou annulation	80 000	19.1747	ON
		O	2019-10-31 D	38	Rachat ou annulation	(80 000)		ON
<b>Clearwater Seafoods Incorporated</b>								



## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jabbour, Tony	5	O	2019-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.0920	NS
Smith, Ian David	5	O	2019-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 900	5.1500	NS
		O	2019-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	5.0361	NS
<b>Cogeco Communications Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne actions subalternes à droit de vote</i>								
ALVES, ELIZABETH	5	O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	114	109.4500	QC
Audet, Louis	4, 5	O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 595	109.4500	QC
Bonin, Philippe	5	O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	134	109.4500	QC
Cogeco Communications Inc.	1	O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	106.6929	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	105.9300	QC
		O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	107.7386	QC
		O	2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	108.3835	QC
		O	2019-10-10	D	40 - Vente à découvert	2 400	107.6988	QC
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	107.7608	QC
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	109.2812	QC
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	100	108.8800	QC
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	100	109.4000	QC
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	100	109.4300	QC
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	100	109.7300	QC
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	100	109.8300	QC
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	100	109.9600	QC
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	600	110.0000	QC
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	300	110.0000	QC
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	109.8315	QC
		O	2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	109.0750	QC
		O	2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	100	110.0000	QC
		O	2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	105.8021	QC
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	108.7959	QC
		O	2019-10-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	109.0510	QC
		O	2019-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	108.8940	QC
		O	2019-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	(34 200)		QC
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	108.2576	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	107.6055	QC
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	107.4100	QC
Dorval, Nathalie	5	O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	175	109.4500	QC
Frappier, Chantal	5	O	2019-06-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	203	109.4500	QC
		O	2019-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(103)	110.0000	QC
		O	2019-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	110.0100	QC
Jetté, Philippe	5	O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	721	109.4500	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	394	109.4500	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	319	109.4500	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	169	109.4500	QC
Jolivet, Christian	5	O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	330	109.4500	QC
Maheux, Pierre	5	O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	144	109.4500	QC
Noiseux, Luc	5	O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	257	109.4500	QC
NYISZTOR, Diane	5	O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	246	109.4500	QC
Ouimet, Patrice	5	O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	680	109.4500	QC
Pinard, Andrée	5	O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	144	109.4500	QC
Prat, Jérôme	5	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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								
Royer, Jacques	7	O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	158	109.4500	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	218	109.4500	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	113	109.4500	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	45	109.4500	QC
Smithard, Ken	5	O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 030	109.4500	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	526	109.4900	QC
Vigneault, Liette	5	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	272	109.4500	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	146	109.4500	QC
<i>Incentive Units / Unités incitatives</i>								
Frappier, Chantal	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	200	114.3000	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(450)	109.4500	QC
Jetté, Philippe	5	O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(875)	109.4500	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(375)	109.4500	QC
Lacombe, Stéphane Victor	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	300	114.3000	QC
Lepage, Marie Ginette	5	O	2019-06-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	350	114.3000	QC
Prat, Jérôme	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	200	114.3000	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(350)	109.4500	QC
Royer, Jacques	7	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	375	114.3000	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(250)	109.4500	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(100)	109.4500	QC
Smithard, Ken	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 350	114.3000	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 175)	109.4500	QC
Vigneault, Liette	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	275	114.3000	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(325)	109.4500	QC
<i>Options</i>								
ALVES, ELIZABETH	5	O	2019-11-04	D	50 - Attribution d'options	2 200	114.3000	QC
Audet, Louis	4, 5	O	2019-11-04	D	50 - Attribution d'options	17 750	114.3000	QC
Bonin, Philippe	5	O	2019-11-04	D	50 - Attribution d'options	3 000	114.3000	QC
Dorval, Nathalie	5	O	2019-11-04	D	50 - Attribution d'options	2 875	114.3000	QC
Frappier, Chantal	5	O	2019-06-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-11-04	D	50 - Attribution d'options	1 500	114.3000	QC
Grenier, Martin	5	O	2019-11-04	D	50 - Attribution d'options	1 975	114.3000	QC
Jetté, Philippe	5	O	2019-11-04	D	50 - Attribution d'options	39 425	114.3000	QC
Jolivet, Christian	5	O	2019-11-04	D	50 - Attribution d'options	5 800	114.3000	QC
Labrie, Marie-Hélène	5	O	2019-11-04	D	50 - Attribution d'options	3 650	114.3000	QC
Lacombe, Stéphane Victor	5	O	2019-11-04	D	50 - Attribution d'options	2 275	114.3000	QC
Lepage, Marie Ginette	5	O	2019-06-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-11-04	D	50 - Attribution d'options	2 650	114.3000	QC
Noiseux, Luc	5	O	2019-11-04	D	50 - Attribution d'options	6 025	114.3000	QC
NYISZTOR, Diane	5	O	2019-11-04	D	50 - Attribution d'options	5 200	114.3000	QC
Ouimet, Patrice	5	O	2019-11-04	D	50 - Attribution d'options	20 650	114.3000	QC
Pinard, André	5	O	2019-11-04	D	50 - Attribution d'options	2 325	114.3000	QC
Prat, Jérôme	5	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-11-04	D	50 - Attribution d'options	1 500	114.3000	QC
Royer, Jacques	7	O	2019-11-04	D	50 - Attribution d'options	2 825	114.3000	QC
Smithard, Ken	5	O	2019-11-04	D	50 - Attribution d'options	10 475	114.3000	QC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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								
Vigneault, Liette	5	O	2019-11-04	D	50 - Attribution d'options	2 125	114.3000	QC
Performance Share Units / Unite d'action performance								
ALVES, ELIZABETH	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	275	114.3000	QC
		O	2019-11-04	D	35 - Dividende en actions	5	91.1700	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(296)	109.4500	QC
Audet, Louis	4, 5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 300	114.3000	QC
		O	2019-11-04	D	35 - Dividende en actions	117	91.1700	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 781)	109.4500	QC
Bonin, Philippe	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	400	114.3000	QC
		O	2019-11-04	D	35 - Dividende en actions	2	107.1000	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(349)	109.4500	QC
Dorval, Nathalie	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	375	114.3000	QC
		O	2019-11-04	D	35 - Dividende en actions	8	91.1700	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(457)	109.4500	QC
Frappier, Chantal	5	O	2019-06-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	400	114.3000	QC
Grenier, Martin	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	250	114.3000	QC
Jetté, Philippe	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 125	114.3000	QC
		O	2019-11-04	D	35 - Dividende en actions	32	91.1700	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 884)	109.4500	QC
		O	2019-11-04	D	35 - Dividende en actions	14	91.1700	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(834)	109.4500	QC
Jolivet, Christian	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	750	114.3000	QC
		O	2019-11-04	D	35 - Dividende en actions	4	107.1000	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(861)	109.4500	QC
Labrie, Marie-Hélène	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	475	114.3000	QC
Lacombe, Stéphane Victor	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	600	114.3000	QC
Lepage, Marie Ginette	5	O	2019-06-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	700	114.3000	QC
Maheux, Pierre	5	O	2019-11-04	D	35 - Dividende en actions	2	107.1000	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(376)	109.4500	QC
Noiseux, Luc	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	775	114.3000	QC
		O	2019-11-04	D	35 - Dividende en actions	3	107.1000	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(672)	109.4500	QC
NYISZTOR, Diane	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	675	114.3000	QC
		O	2019-11-04	D	35 - Dividende en actions	11	91.1700	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(645)	109.4500	QC
Ouimet, Patrice	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 675	114.3000	QC
		O	2019-11-04	D	35 - Dividende en actions	8	107.1000	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 776)	109.4500	QC
Pinard, Andrée	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	300	114.3000	QC
		O	2019-11-04	D	35 - Dividende en actions	2	107.1000	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(376)	109.4500	QC
Prat, Jérôme	5	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	400	114.3000	QC
Royer, Jacques	7	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	725	114.3000	QC
		O	2019-11-04	D	35 - Dividende en actions	9	91.1700	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(538)	109.4500	QC
Smithard, Ken	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 725	114.3000	QC
		O	2019-11-04	D	35 - Dividende en actions	46	91.1700	QC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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								
Vigneault, Liette	5	O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 556)	109.4500	QC
		O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	550	114.3000	QC
		O	2019-11-04	D	35 - Dividende en actions	11	91.1700	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(672)	109.4500	QC
<b>Cogeco Inc</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne actions subalternes à droit de vote</i>								
ALVES, ELIZABETH	5	O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	142	98.2600	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	157	98.2600	QC
Audet, Louis	4, 5	O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 156	98.2600	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 478	98.2600	QC
Bonin, Philippe	5	O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	163	98.2600	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	180	98.2600	QC
Cogeco Inc.	1	O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	95.8900	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	96.2000	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	11	96.2400	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	111	95.6700	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	95.7500	QC
		O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	95.0600	QC
		O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	95.2700	QC
		O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	11	95.4800	QC
		O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	95.5300	QC
		O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	96.2100	QC
		O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	96.2300	QC
		O	2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	78	95.8600	QC
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	100	95.6300	QC
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	111	95.9700	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	100	95.3800	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	100	95.6500	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	100	95.7800	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	111	95.9500	QC
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	111	95.5900	QC
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	95.8000	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	96.2600	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	96.2900	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	11	96.4600	QC
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	96.2500	QC
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	39	96.6100	QC
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	96.2750	QC
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	200	96.2800	QC
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	96.6700	QC
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	200	96.6800	QC
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	96.6900	QC
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	111	97.3500	QC
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 411	97.9390	QC
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	99.3100	QC
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	99.4000	QC
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	98.2100	QC
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	98.5400	QC
		O	2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	50	97.6800	QC
		O	2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	100	98.0000	QC
		O	2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	100	97.7400	QC
		O	2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	100	97.9300	QC
		O	2019-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	150	95.6800	QC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2019-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	96.1100	QC
		O	2019-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	96.4100	QC
		O	2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	93.0400	QC
		O	2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	211	93.1800	QC
		O	2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	300	93.7700	QC
		O	2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	93.8100	QC
		O	2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	89	93.8300	QC
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	95.3100	QC
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	95.6500	QC
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	96.6200	QC
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	96.7100	QC
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	200	96.7300	QC
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	211	96.7900	QC
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	200	97.1100	QC
		O	2019-10-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	96.0900	QC
		O	2019-10-28	D	38 - Rachat ou annulation	111	96.2300	QC
		O	2019-10-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	97.0300	QC
		O	2019-10-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	97.0600	QC
		O	2019-10-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	97.0800	QC
		O	2019-10-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	97.0900	QC
		O	2019-10-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	97.1800	QC
		O	2019-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	911	97.6615	QC
		O	2019-10-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	98.8200	QC
		O	2019-10-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	99.1400	QC
		O	2019-10-30	D	38 - Rachat ou annulation	211	99.1500	QC
		O	2019-10-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	99.1600	QC
		O	2019-10-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	99.1700	QC
		O	2019-10-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	99.4100	QC
		O	2019-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	100	99.5100	QC
		O	2019-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	100	99.8100	QC
		O	2019-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	100	99.9300	QC
		O	2019-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	111	99.9600	QC
		O	2019-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	100	100.0000	QC
		O	2019-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	(10 271)		QC
Dorval, Nathalie	5	O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	214	98.2600	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	236	98.2600	QC
Jolivet, Christian	5	O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	398	98.2600	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	439	98.2600	QC
Maheux, Pierre	5	O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	173	98.2600	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	192	98.2600	QC
Noiseux, Luc	5	O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	317	98.2600	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	349	98.2600	QC
NYISZTOR, Diane	5	O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	306	98.2600	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	338	98.2600	QC
Quimet, Patrice	5	O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	827	98.2600	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	912	98.2600	QC
Pinard, Andrée	5	O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	173	98.2600	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	191	98.2600	QC
<i>Incentive Units/Unités incitatives</i>								
ALVES, ELIZABETH	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	325	101.8400	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(350)	98.2600	QC
Audet, Louis	4, 5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 525	101.8400	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 725)	98.2600	QC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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>								
Bonin, Philippe	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	425	101.8400	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(400)	98.2600	QC
Dorval, Nathalie	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	400	101.8400	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(525)	98.2600	QC
Grenier, Martin	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	275	101.8400	QC
Jetté, Philippe	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 625	101.8400	QC
Jolivet, Christian	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	825	101.8400	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(975)	98.2600	QC
Labrie, Marie-Hélène	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	525	101.8400	QC
Maheux, Pierre	5	O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(425)	98.2600	QC
Noiseux, Luc	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	850	101.8400	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(775)	98.2600	QC
NYISZTOR, Diane	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	750	101.8400	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(750)	98.2600	QC
Ouimet, Patrice	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 950	101.8400	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 025)	98.2600	QC
Pinard, Andrée	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	325	101.8400	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(425)	98.2600	QC
<i>Performance Share Units / Unite d'action performance</i>								
<i>ALVES, ELIZABETH</i>								
	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	325	101.8400	QC
		O	2019-11-04	D	35 - Dividende en actions	6	82.2500	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(373)	98.2600	QC
Audet, Louis	4, 5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 525	101.8400	QC
		O	2019-11-04	D	35 - Dividende en actions	138	82.2500	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 246)	98.2600	QC
Bonin, Philippe	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	425	101.8400	QC
		O	2019-11-04	D	35 - Dividende en actions	2	96.8000	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(426)	98.2600	QC
Dorval, Nathalie	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	400	101.8400	QC
		O	2019-11-04	D	35 - Dividende en actions	9	82.2500	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(560)	98.2600	QC
Grenier, Martin	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	275	101.8400	QC
Jetté, Philippe	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 625	101.8400	QC
Jolivet, Christian	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	825	101.8400	QC
		O	2019-11-04	D	35 - Dividende en actions	4	96.8000	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 040)	98.2600	QC
Labrie, Marie-Hélène	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	525	101.8400	QC
Maheux, Pierre	5	O	2019-11-04	D	35 - Dividende en actions	2	96.8000	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(453)	98.2600	QC
Noiseux, Luc	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	850	101.8400	QC
		O	2019-11-04	D	35 - Dividende en actions	3	96.8000	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(827)	98.2600	QC
NYISZTOR, Diane	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	750	101.8400	QC
		O	2019-11-04	D	35 - Dividende en actions	12	82.2500	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(800)	98.2600	QC
Ouimet, Patrice	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 950	101.8400	QC
		O	2019-11-04	D	35 - Dividende en actions	9	96.8000	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 161)	98.2600	QC
Pinard, Andrée	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	325	101.8400	QC
		O	2019-11-04	D	35 - Dividende en actions	2	96.8000	QC
		O	2019-11-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(453)	98.2600	QC
<b>Compagnie Pétrolière Impériale Ltée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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								
Exxon Mobil Corporation	3							
Roytor & Co.	PI	O	2019-11-04	I	38 - Rachat ou annulation	(108 551)	33.7600	AB
		O	2019-11-05	I	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	34.8400	AB
		O	2019-11-06	I	38 - Rachat ou annulation	(108 551)	34.8500	AB
		O	2019-11-07	I	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	35.3600	AB
		O	2019-11-08	I	38 - Rachat ou annulation	(108 551)	35.3100	AB
Imperial Oil Limited	1	O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	34.3129	AB
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	34.3129	AB
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	108 551	33.9300	AB
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	(108 551)	33.9300	AB
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	33.4295	AB
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	33.4295	AB
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	108 550	33.3500	AB
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	33.3500	AB
		O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	32.7761	AB
		O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	32.7761	AB
		O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	108 550	32.9200	AB
		O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	32.9200	AB
		O	2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	32.9108	AB
		O	2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	32.9108	AB
		O	2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	108 551	33.1100	AB
		O	2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	(108 551)	33.1100	AB
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	33.4107	AB
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	33.4107	AB
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	108 550	33.1300	AB
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	33.1300	AB
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	32.5138	AB
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	32.5138	AB
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	108 551	32.0400	AB
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	(108 551)	32.0400	AB
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	31.8076	AB
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	31.8076	AB
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	108 550	31.7000	AB
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	31.7000	AB
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	31.7677	AB
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	31.7677	AB
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	108 551	31.7300	AB
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	(108 551)	31.7300	AB
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	32.3810	AB
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	32.3810	AB
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	108 550	32.3100	AB
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	32.3100	AB
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	32.6857	AB
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	32.6857	AB
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	108 551	32.3900	AB
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	(108 551)	32.3900	AB
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	32.3157	AB
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	32.3157	AB
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	108 550	32.3200	AB
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	32.3200	AB
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	32.4281	AB
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	32.4281	AB
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	108 550	32.6300	AB

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2019-10-17 D	38	- Rachat ou annulation	(108 550)	32.6300	AB
		O	2019-10-18 D	38	- Rachat ou annulation	47 413	32.3339	AB
		O	2019-10-18 D	38	- Rachat ou annulation	(47 413)	32.3339	AB
		O	2019-10-18 D	38	- Rachat ou annulation	108 551	32.4600	AB
		O	2019-10-18 D	38	- Rachat ou annulation	(108 551)	32.4600	AB
		O	2019-10-21 D	38	- Rachat ou annulation	47 413	32.9495	AB
		O	2019-10-21 D	38	- Rachat ou annulation	(47 413)	32.9495	AB
		O	2019-10-21 D	38	- Rachat ou annulation	108 550	33.0100	AB
		O	2019-10-21 D	38	- Rachat ou annulation	(108 550)	33.0100	AB
		O	2019-10-22 D	38	- Rachat ou annulation	47 413	33.2070	AB
		O	2019-10-22 D	38	- Rachat ou annulation	(47 413)	33.2070	AB
		O	2019-10-22 D	38	- Rachat ou annulation	108 551	33.2200	AB
		O	2019-10-22 D	38	- Rachat ou annulation	(108 551)	33.2200	AB
		O	2019-10-23 D	38	- Rachat ou annulation	47 413	33.2178	AB
		O	2019-10-23 D	38	- Rachat ou annulation	(47 413)	33.2178	AB
		O	2019-10-23 D	38	- Rachat ou annulation	108 550	33.2100	AB
		O	2019-10-23 D	38	- Rachat ou annulation	(108 550)	33.2100	AB
		O	2019-10-24 D	38	- Rachat ou annulation	47 413	32.9822	AB
		O	2019-10-24 D	38	- Rachat ou annulation	(47 413)	32.9822	AB
		O	2019-10-24 D	38	- Rachat ou annulation	108 551	33.0000	AB
		O	2019-10-24 D	38	- Rachat ou annulation	(108 551)	33.0000	AB
		O	2019-10-25 D	38	- Rachat ou annulation	47 413	33.1076	AB
		O	2019-10-25 D	38	- Rachat ou annulation	(47 413)	33.1076	AB
		O	2019-10-25 D	38	- Rachat ou annulation	108 550	33.2600	AB
		O	2019-10-25 D	38	- Rachat ou annulation	(108 550)	33.2600	AB
		O	2019-10-28 D	38	- Rachat ou annulation	47 413	33.3912	AB
		O	2019-10-28 D	38	- Rachat ou annulation	(47 413)	33.3912	AB
		O	2019-10-28 D	38	- Rachat ou annulation	108 551	33.1600	AB
		O	2019-10-28 D	38	- Rachat ou annulation	(108 551)	33.1600	AB
		O	2019-10-29 D	38	- Rachat ou annulation	47 413	32.9903	AB
		O	2019-10-29 D	38	- Rachat ou annulation	(47 413)	32.9903	AB
		O	2019-10-29 D	38	- Rachat ou annulation	108 550	33.1500	AB
		O	2019-10-29 D	38	- Rachat ou annulation	(108 550)	33.1500	AB
	O	2019-10-30 D	38	- Rachat ou annulation	47 413	32.8627	AB	
	O	2019-10-30 D	38	- Rachat ou annulation	(47 413)	32.8627	AB	
	O	2019-10-30 D	38	- Rachat ou annulation	108 550	32.7600	AB	
	O	2019-10-30 D	38	- Rachat ou annulation	(108 550)	32.7600	AB	
	O	2019-10-31 D	38	- Rachat ou annulation	47 413	32.5724	AB	
	O	2019-10-31 D	38	- Rachat ou annulation	(47 413)	32.5724	AB	
	O	2019-10-31 D	38	- Rachat ou annulation	108 551	32.8000	AB	
	O	2019-10-31 D	38	- Rachat ou annulation	(108 551)	32.8000	AB	
<b>Corporation de Sécurité Garda World</b>								
<i>Actions ordinaires Actions Catégorie A</i>								
Côté, Guy	5	O	2019-10-30 D	00	- Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Crétier, Stéphane	4, 5	O	2019-10-30 D	00	- Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Desmarais, Hélène	4	O	2019-10-30 D	00	- Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Dordal, Pete	7	O	2019-10-30 D	00	- Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Filiatrault, Jean-Michel	7	O	2019-10-30 D	00	- Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC



## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Gonthier, Stéphane	7	O	2019-10-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Landry, Jean-Luc	4	O	2019-10-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Meunier, Jean-Luc	7	O	2019-10-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Plamondon, François	4	O	2019-10-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Potvin, Richard Jr.	7	O	2019-10-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Prince, Patrick	5	O	2019-10-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Séguin, Pierre-Hubert	4	O	2019-10-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Westmacott, Oliver	7	O	2019-10-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Actions ordinaires Actions Catégorie A (en millions)</b>								
GW Intermediate Corporation	3	O	2019-11-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Options</b>								
Côté, Guy	5	O	2019-10-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Crétier, Stéphan	4, 5	O	2019-10-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Desmarais, Hélène	4	O	2019-10-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Dordal, Pete	7	O	2019-10-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Filiatrault, Jean-Michel	7	O	2019-10-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Gonthier, Stéphane	7	O	2019-10-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Landry, Jean-Luc	4	O	2019-10-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Meunier, Jean-Luc	7	O	2019-10-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Plamondon, François	4	O	2019-10-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Potvin, Richard Jr.	7	O	2019-10-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Prince, Patrick	5	O	2019-10-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Séguin, Pierre-Hubert	4	O	2019-10-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Westmacott, Oliver	7	O	2019-10-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Corporation Fiera Capital (anciennement Fiera Sceptre Inc.)</b>								
<b>Options</b>								
Quigley, Michael David Joseph	5	O	2019-08-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-11-12	D	50 - Attribution d'options	30 000	11.1343	QC
<b>Corporation TC Énergie</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Hebert, Dennis	5							
Held jointly with spouse	PI	O	2017-06-05	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-02-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30	55.4800	AB
<b>Johnston, Christine R.</b>								
TFSA	PI	O	2009-09-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-11-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13	65.6900	AB
<b>Keys, Patrick M.</b>								
	5	O	2019-11-12	D	51 - Exercice d'options	7 274	47.0900	AB
		O	2019-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 274)	67.7343	AB
<b>Mahan, Russell</b>								
	7	O	2016-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-11-11	D	51 - Exercice d'options	6 869	62.1400	AB
		O	2019-11-11	D	51 - Exercice d'options	5 475	56.8900	AB
		O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 344)	67.0337	AB
<b>White, Jay J.</b>								
	7	O	2019-11-07	D	51 - Exercice d'options	4 245	56.8900	AB
		O	2019-11-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 245)	65.8088	AB
<i>Options Granted February 15, 2013 @ \$47.09 CDN</i>								
Keys, Patrick M.	5	O	2019-11-12	D	51 - Exercice d'options	(7 274)		AB
<i>Options Granted February 22, 2017 @ \$62.14 (expire Feb 22, 2024)</i>								
Mahan, Russell	7	O	2019-11-11	D	51 - Exercice d'options	(6 869)		AB
<i>Options Options Granted Feb 21 2018 @ \$56.89 CDN Exp: Feb 21 2025</i>								
Mahan, Russell	7	O	2019-11-11	D	51 - Exercice d'options	(5 475)		AB
White, Jay J.	7	O	2019-11-07	D	51 - Exercice d'options	(4 245)		AB
<b>Corporation Wajax</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Alford, Thomas Malcolm	4	O	2019-11-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	15.0000	ON
		M	2019-11-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	15.0000	ON
		O	2019-11-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	14.9832	ON
<b>Crescita Therapeutics Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crescita Therapeutics Inc.	1	O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	0.8900	ON
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	6 047	0.8700	ON
		O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	0.8800	ON
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	0.9200	ON
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	0.8900	ON
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	0.9000	ON
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	0.8800	ON
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	6 047	0.8600	ON
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	0.8800	ON
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	0.9200	ON
		O	2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	0.9700	ON
		O	2019-10-28	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	1.0000	ON
		O	2019-10-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 765	1.0000	ON
		O	2019-11-05	D	38 - Rachat ou annulation	(72 359)		ON
<b>Crown Capital Partners Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Johnson, Christopher Allen	4, 5	O	2019-11-12	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(7 609)	7.5000	AB
TFSA - Spouse	PI	O	2015-06-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-11-12	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	7 609	7.5000	AB
<b>Cuda Oil and Gas Inc. (formerly Junex Inc.)</b>								
<i>Options</i>								

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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								
Lawrence, Bruce A.	4	O	2018-08-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2018-08-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M'	2018-08-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-08-28	D	50 - Attribution d'options	50 000		QC
		M	2018-08-28	D	50 - Attribution d'options	50 000		QC
		M'	2018-08-28	D	50 - Attribution d'options	50 000		QC
		O	2019-08-06	D	50 - Attribution d'options	20 000	0.5000	QC
		M	2019-08-06	D	50 - Attribution d'options	20 000	0.5000	QC
<b>Cymat Technologies Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Deyannis, Angie	5	O	2019-11-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.2800	ON
		O	2019-11-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 500)	0.2750	ON
		O	2019-11-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	0.2650	ON
		O	2019-11-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 500)	0.2600	ON
<b>DHX Media Ltd.</b>								
<i>Common Voting Shares</i>								
Bishop, James William	5	O	2019-09-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
<i>Droits (Common Voting)</i>								
Bishop, James William	5	O	2019-09-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2019-10-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 118	1.6700	NS
Loi, Anne H.	5	O	2019-10-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	218 525	1.6700	NS
		M	2019-10-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	206 152	1.6700	NS
<i>Droits (Variable Voting)</i>								
Fine Capital Partners, L.P.	3							
Adom Partners, LP	PI	O	2015-04-17	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2019-10-23	C	56 - Attribution de droits de souscription	17 678 172		NS
		O	2019-11-01	C	90 - Changements relatifs à la propriété	3 618 245	0.0646USD	NS
Dekel Partners, LP	PI	O	2015-04-17	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2019-10-23	C	56 - Attribution de droits de souscription	13 433 289		NS
		O	2019-11-01	C	90 - Changements relatifs à la propriété	3 618 244	0.0646USD	NS
Fine Offshore Partners, LP	PI	O	2015-04-17	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2019-10-23	C	56 - Attribution de droits de souscription	2 397 005		NS
		O	2019-11-01	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 397 005)	0.0646USD	NS
Fine Partners I, LP	PI	O	2019-10-23	C	56 - Attribution de droits de souscription	4 839 484		NS
		O	2019-11-01	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(4 839 484)	0.0646USD	NS
Fine, Debra	6, 3							
Fine Capital Management, LLC	PI	O	2018-12-10	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2019-10-23	I	56 - Attribution de droits de souscription	450 000		NS
Whitcher, Jonathan	4	O	2018-06-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2019-10-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 349 804		NS
<i>Droits Deferred Share Units (Common Voting)</i>								
Beale, Elizabeth Jane	4	O	2014-12-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2018-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 000	2.8590	NS
Colville, David Cameron	4	O	2014-05-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2018-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 000	2.8590	NS
		O	2019-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 693	1.8978	NS
Drisdell, Deborah Ann	4	O	2015-12-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2018-11-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 000	2.8590	NS
Hibben, Alan Roy	4	O	2018-03-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2018-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 000	2.8590	NS
		O	2019-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 693	1.8978	NS
Machum, Donald Geoffrey	4	O	2014-05-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2018-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 000	2.8590	NS
Wright, Donald Arthur	4	O	2006-05-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2018-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 000		NS
		M	2018-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 000	2.8590	NS
		O	2019-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 693	1.8978	NS
<i>Droits Deferred Share Units (Variable Voting)</i>								
Cupples, Amanda Suzanne	4	O	2018-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2019-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 693	1.8978	NS
Whitcher, Jonathan	4	O	2018-06-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2018-11-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 000		NS
		O	2019-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 693		NS
<i>Options</i>								
Wright, Donald Arthur	4	O	2018-11-20	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	4.0700	NS
		O	2019-10-01	D	52 - Expiration d'options	(37 500)	8.2700	NS
<i>Variable Voting Shares</i>								
Fine Capital Partners, L.P.	3							
Adom Partners, LP	PI	O	2019-11-01	C	90 - Changements relatifs à la propriété	3 618 245	1.4300USD	NS
Dekel Partners, LP	PI	O	2019-11-01	C	90 - Changements relatifs à la propriété	3 618 244	1.4300USD	NS
Fine Offshore Partners, LP	PI	O	2019-11-01	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 397 005)	1.4300USD	NS
Fine Partners I, LP	PI	O	2019-11-01	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(4 839 484)	1.4300USD	NS
<b>Dollarama Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dollarama Inc.	1	O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	84 000	47.5752	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	127 500	47.0492	QC
		O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	84 640	47.2550	QC
		O	2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	80 000	48.0380	QC
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	84 920	47.0987	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	85 660	46.6936	QC
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	84 115	47.5532	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	84 125	47.5457	QC
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	83 570	47.8636	QC
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	84 098	47.5620	QC
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	106 000	47.0414	QC
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	107 000	46.6254	QC
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	86 000	46.5137	QC
		O	2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	86 248	46.3775	QC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	86 375	46.2952	QC
		O	2019-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	109 924	45.4855	QC
		O	2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	131 520	45.6153	QC
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	87 770	45.5700	QC
		O	2019-10-28	D	38 - Rachat ou annulation	88 385	45.2537	QC
		O	2019-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	89 500	44.6916	QC
		O	2019-10-30	D	38 - Rachat ou annulation	158 190	44.2482	QC
		O	2019-10-30	D	38 - Rachat ou annulation	(2 019 540)		QC
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
Bekenstein, Joshua	4	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	381	44.6299	QC
		O	2019-11-08	D	35 - Dividende en actions	18	45.5541	QC
David, Gregory	4	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	314	44.6299	QC
		O	2019-11-08	D	35 - Dividende en actions	13	45.5541	QC
Garcia C., Elisa D.	4	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	331	44.6299	QC
		O	2019-11-08	D	35 - Dividende en actions	16	45.5541	QC
Gunn, Stephen	4	O	2019-11-08	D	35 - Dividende en actions	8	45.5541	QC
Mugford, Kristin Williams	4	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	375	44.6299	QC
		O	2019-11-08	D	35 - Dividende en actions	6	45.5541	QC
Nomicos, Nicholas George	4	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	479	44.6299	QC
		O	2019-11-08	D	35 - Dividende en actions	18	45.5541	QC
Roy, Richard G	4	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	431	44.6299	QC
		O	2019-11-08	D	35 - Dividende en actions	18	45.5541	QC
Thomas, John Huw	4	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	393	44.6299	QC
		O	2019-11-08	D	35 - Dividende en actions	17	45.5541	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur (Exp. date: Jan. 26, 2018)</i>								
Dollarama Inc.	1							
Dollarama L.P.	PI	O	2017-01-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M	2017-01-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M'	2017-01-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M''	2017-01-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M'''	2017-01-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M''''	2017-01-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M'''''	2017-01-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M''''''	2017-01-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M'''''''	2017-01-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M''''''''	2017-01-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M'''''''''	2017-01-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M''''''''''	2017-01-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
<b>Dream Industrial Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Deferred Trust Units</i>								
Mulroney, Benedict Martin Paul	4	O	2019-11-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(500)		ON
		O	2019-11-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(191)		ON
<i>Parts</i>								

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Mulroney, Benedict Martin Paul	4	O	2019-11-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	500		ON
		O	2019-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	13.3600	ON
		O	2019-11-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	191		ON
		O	2019-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(191)	13.3500	ON
<b>E Split Corp.</b>								
<i>Actions privilégiées</i>								
<b>Brasseur, Jeremy</b>								
Middlefield Financial Services Limited	6	PI	2019-11-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 700	10.2447	AB
		O	2019-11-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	10.2500	AB
<b>Earth Alive Clean Technologies Inc.</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
<b>Patterson, WAYNE Todd</b>								
	4	O	2019-06-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2019-06-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-28	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	200 000		QC
<b>East Coast Investment Grade Income Fund</b>								
<i>Parts</i>								
<b>Arrow Capital Management Inc.</b>								
Arrow Global Advantage Alternative Class	7	PI	2019-11-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	9.1000	ON
<b>ECN Capital Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
<b>ECN CAPITAL CORP.</b>								
	1	O	2019-11-11	D	38 - Rachat ou annulation	125 331	4.5521	ON
		O	2019-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	125 331	4.5201	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
<b>Goldman, Carol Elizabeth</b>								
Lortie, Pierre	4	O	2019-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 521	4.5157	ON
Lovatt, William Wayne	4	O	2019-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 879	4.5157	ON
	4	O	2019-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 827	4.5157	ON
		O	2019-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 282	4.5157	ON
Martin, Karen Lynne	4	O	2019-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 761	4.5157	ON
Morris, David Dyson	4	O	2019-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 505	4.5157	ON
Stoyan, Paul James	4	O	2019-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 806	4.5157	ON
<b>Element Fleet Management Corp. (formerly Element Financial Corporation)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
<b>Colman, David</b>								
RRSP	5	PI	2019-11-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	11.4600	ON
McGillivray, Jacqueline Angela Thomson	5	O	2019-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 430	11.2700	ON
<b>Peterson, Thomas Jordan</b>								
	5	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-09-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	8.2600USD	ON
<b>IRA Account</b>								
	PI	O	2019-07-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-09-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	8.0900USD	ON
<i>Extendible Convertible Unsecured Subordinated Debentures</i>								
<b>Damp, Paul</b>								
<b>Finn River Limited Partnership #1</b>								
	4	PI	2016-10-03	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-11-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 19 000.00	100.8563	ON
<i>Options</i>								
<b>Peterson, Thomas Jordan</b>								
	5	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Performance Share Units</i>								
<b>Peterson, Thomas Jordan</b>								
	5	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format			ON

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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>Restricted Share Units</i>								
Peterson, Thomas Jordan	5	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Encana Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
McKenzie, Margaret Anne	4	O	2019-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	5.9903	AB
RSP Account	PI	O	2015-03-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-11-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	5.9800	AB
<b>Enerflex Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rossiter, Marc Edward	5	O	2019-11-12	D	51 - Exercice d'options	8 773	11.0400	AB
<i>Options</i>								
Rossiter, Marc Edward	5	O	2019-11-12	D	51 - Exercice d'options	(8 773)		AB
<b>Enerplus Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
ENERPLUS CORPORATION	1	O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	139 229	7.3200USD	AB
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	139 229	7.0000USD	AB
		O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	139 229	6.8800USD	AB
		O	2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	139 229	6.8600USD	AB
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	146 311	6.8600USD	AB
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	146 311	6.6200USD	AB
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	146 311	6.4900USD	AB
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	87 000	6.5100USD	AB
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	87 000	6.6600USD	AB
		O	2019-10-14	D	38 - Rachat ou annulation	87 000	6.5900USD	AB
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	87 000	6.7000USD	AB
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	87 000	6.6600USD	AB
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	87 000	6.3400USD	AB
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	87 000	6.2500USD	AB
		O	2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	85 900	6.1700USD	AB
		O	2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	87 000	6.2800USD	AB
		O	2019-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	87 000	6.3100USD	AB
		O	2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	87 000	6.3300USD	AB
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	87 000	6.2800USD	AB
		O	2019-10-28	D	38 - Rachat ou annulation	87 000	6.2500USD	AB
		O	2019-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	87 000	6.2900USD	AB
		O	2019-10-30	D	38 - Rachat ou annulation	87 000	6.1400USD	AB
		O	2019-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	87 000	5.9300USD	AB
		O	2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	(139 229)	7.3200USD	AB
		O	2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	(139 229)	7.0000USD	AB
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	(139 229)	6.8800USD	AB
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	(139 229)	6.8600USD	AB
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	(146 311)	6.8600USD	AB
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	(146 311)	6.6200USD	AB
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	(146 311)	6.4900USD	AB
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	(87 000)	6.5100USD	AB
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	(87 000)	6.6600USD	AB
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	(87 000)	6.5900USD	AB
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	(87 000)	6.7000USD	AB
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	(87 000)	6.6600USD	AB
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	(87 000)	6.3400USD	AB

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	(87 000)	6.2500USD	AB
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	(85 900)	6.1700USD	AB
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	(87 000)	6.2800USD	AB
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	(87 000)	6.3100USD	AB
		O	2019-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	(87 000)	6.3300USD	AB
		O	2019-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	(87 000)	6.2800USD	AB
		O	2019-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	(87 000)	6.2500USD	AB
		O	2019-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	(87 000)	6.2900USD	AB
<b>Equitable Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beutel, Eric Marshall	4, 6							
Emberwood Glen Enterprises Ltd.	PI	O	2019-11-08	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(4 900)	115.0530	ON
Braude, Aviva	7	O	2019-11-07	D	51 - Exercice d'options	27	36.1100	ON
		O	2019-11-07	D	51 - Exercice d'options	850	52.9000	ON
		O	2019-11-07	D	51 - Exercice d'options	600	53.1500	ON
		O	2019-11-07	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(1 477)	115.2500	ON
LeGresley, David Malcolm Balfour	4							
DAARCER Inc	PI	O	2019-11-07	I	47 - Acquisition ou aliénéation par don	(1 000)	119.0000	ON
LeGresley Family Foundation	PI	O	2011-05-19	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-11-07	C	47 - Acquisition ou aliénéation par don	1 000	119.0000	ON
<i>Options Options granted</i>								
Braude, Aviva	7	O	2019-11-07	D	51 - Exercice d'options	(27)	36.1100	ON
		O	2019-11-07	D	51 - Exercice d'options	(850)	52.9000	ON
		O	2019-11-07	D	51 - Exercice d'options	(600)	53.1500	ON
<b>European Focused Dividend Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
European Focused Dividend Fund	1	O	2019-11-05	D	38 - Rachat ou annulation	600	7.9850	AB
		O	2019-11-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.0027	AB
		O	2019-11-07	D	38 - Rachat ou annulation	7 400	7.9962	AB
		O	2019-11-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.9910	AB
<b>Exco Technologies Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
ROBBINS, PAUL	1	O	2019-02-04	D	51 - Exercice d'options	25 000	7.0900	ON
Annie Robbins	PI	O	2019-11-08	C	97 - Autre	(15 877)		ON
Hillary Robbins Trust	PI	O	2019-11-08	I	97 - Autre	(7 949)		ON
Jessica Robbins Trust	PI	O	2019-11-08	I	97 - Autre	(17 403)		ON
Samantha Robbins Trust	PI	O	2019-11-08	I	97 - Autre	(19 054)		ON
<i>Options</i>								
ROBBINS, PAUL	1	O	2004-11-18	D	50 - Attribution d'options	3 379	7.1500	ON
		M	2004-11-18	D	50 - Attribution d'options	3 379	7.1500	ON
		O	2017-06-12	D	51 - Exercice d'options	20 000	3.5500	ON
		M	2017-06-12	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	3.5500	ON
		O	2019-02-04	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	7.0900	ON
		O	2019-11-12	D	52 - Expiration d'options	(6 549)		ON
		O	2019-11-12	D	52 - Expiration d'options	(1 076)		ON
		O	2019-11-12	D	52 - Expiration d'options	(1 076)		ON
		O	2019-11-12	D	52 - Expiration d'options	(1 658)		ON
		O	2019-11-12	D	52 - Expiration d'options	(969)		ON
		O	2019-11-12	D	52 - Expiration d'options	(6 547)		ON
		O	2019-11-12	D	52 - Expiration d'options	(4 758)		ON
		O	2015-09-02	D	50 - Attribution d'options	10 000	14.5800	ON
		O	2016-11-30	D	50 - Attribution d'options	20 000	10.4800	ON



## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2017-11-29	D	50 - Attribution d'options	20 000	10.1500	ON
		O	2018-11-26	D	50 - Attribution d'options	20 000	9.8700	ON
Hillary Robbins Trust	PI	O	2019-11-12	I	97 - Autre	(7 649)		ON
<b>EXFO Inc. (anciennement EXFO Ingénierie Électro-Optique Inc.)</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
EXFO Inc.	1	O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 058	4.9676	QC
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	(1 058)	4.9676	QC
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 158	5.0003	QC
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	(3 158)	5.0003	QC
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 658	5.0718	QC
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	(3 658)	5.0718	QC
		O	2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	3 658	5.3179	QC
		O	2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	(3 658)	5.3179	QC
		O	2019-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 658	5.3019	QC
		O	2019-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	(3 658)	5.3019	QC
		O	2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	5.3809	QC
		O	2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)	5.3809	QC
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	5.5000	QC
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	5.5000	QC
		O	2019-10-28	D	38 - Rachat ou annulation	3 658	5.5007	QC
		O	2019-10-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 658)	5.5007	QC
		O	2019-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	3 658	5.4151	QC
		O	2019-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	(3 658)	5.4151	QC
		O	2019-10-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 658	5.3238	QC
		O	2019-10-30	D	38 - Rachat ou annulation	(3 658)	5.3238	QC
		O	2019-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 158	5.3238	QC
		O	2019-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 158)	5.3238	QC
<b>Exploration Dios Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Girard, Marie-José	4, 5	O	2019-11-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 000	0.0600	QC
		O	2019-11-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0600	QC
<b>Exploration MPV inc.</b>								
<i>Options</i>								
CHARENTE, GUY	4	O	2019-09-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-11-08	D	50 - Attribution d'options	80 000	0.1200	QC
Laurin, Nathalie	5	O	2019-11-08	D	50 - Attribution d'options	40 000	0.1200	QC
lavoie, marc andre	4	O	2019-11-08	D	50 - Attribution d'options	80 000	0.1200	QC
Perras, Jean-Francois	4, 5	O	2019-11-08	D	50 - Attribution d'options	80 000		QC
Rainville, Jean	4	O	2019-11-08	D	50 - Attribution d'options	80 000	0.1200	QC
<b>Fairfax Africa Holdings Corporation</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Fairfax Africa Holdings Corporation	1	O	2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 079	6.5000USD	ON
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	2 079	6.3096USD	ON
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	6.5000USD	ON
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 079	6.4630USD	ON
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 079	6.4534USD	ON
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 079	6.4462USD	ON
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 079	6.4910USD	ON
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	300	6.5000USD	ON
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 079	6.2539USD	ON
		O	2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	2 079	6.2527USD	ON
		O	2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 079	6.4000USD	ON

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2019-10-25 D	38	Rachat ou annulation	2 000	6.3240USD	ON	
		O	2019-10-28 D	38	Rachat ou annulation	2 000	6.1500USD	ON	
		O	2019-10-29 D	38	Rachat ou annulation	2 079	6.1900USD	ON	
		O	2019-10-30 D	38	Rachat ou annulation	(661 447)		ON	
		O	2019-10-17 D	38	Rachat ou annulation	2 079	6.4485USD	ON	
		O	2019-10-22 D	38	Rachat ou annulation	2 079	6.5000USD	ON	
	Hodgson, Christopher Douglas	4	O	2019-11-07 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	5.9600USD	ON
	Wilkerson, Michael	4, 5	O	2019-11-05 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	5.8500USD	ON
		O	2019-11-05 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	5.9000USD	ON	
		O	2019-11-07 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	5.8400USD	ON	
	O	2019-11-07 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	5.8700USD	ON		
	O	2019-11-07 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	5.9400USD	ON		
<b>Fairfax Financial Holdings Limited</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>									
Barnard, Andrew	2	O	2019-11-06 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250)	448.0000USD	ON	
	O	2019-11-07 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	456.0000USD	ON		
<b>Financière Sun Life inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Gupta, Ashok	4	O	2019-11-11 D	30	Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	106	60.9099	ON	
<b>Finning International Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Harrod, Darcy Joel	5	O	2019-11-06 D	51	Exercice d'options	522	21.8300	BC	
	O	2019-11-06 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(522)	24.4196	BC		
Marchese, Marchello	5	O	2019-11-06 D	51	Exercice d'options	2 206	22.2900	BC	
	O	2019-11-06 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 206)	24.3129	BC		
<i>Options</i>									
Harrod, Darcy Joel	5	O	2019-11-06 D	51	Exercice d'options	(4 061)		BC	
Marchese, Marchello	5	O	2019-11-06 D	51	Exercice d'options	(20 000)		BC	
<i>Parts Deferred Share Units</i>									
Kuhlmann, Andres	4	O	2019-11-04 D	00	Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC	
<b>Firan Technology Group Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Dimopoulos, Peter	5	O	2019-11-04 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 100)	3.8000	ON	
	O	2019-11-05 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	3.7900	ON		
	O	2019-11-05 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	3.8000	ON		
	O	2019-11-08 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	3.8300	ON		
<b>First Capital Realty Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Shpigel, Jodi	7, 5	O	2019-11-08 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 457)	21.5850	ON	
	O	2019-11-08 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 190)	21.5300	ON		
	O	2019-11-08 D	51	Exercice d'options	12 500	19.6000	ON		
	O	2019-11-08 D	51	Exercice d'options	2 700	18.9700	ON		
	O	2019-11-08 D	51	Exercice d'options	8 000	17.7700	ON		
	O	2019-11-08 D	51	Exercice d'options	22 000	18.4000	ON		
	O	2019-11-08 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 500)	21.5400	ON		
	O	2019-11-08 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(32 700)	21.5360	ON		
<i>Options</i>									
Shpigel, Jodi	7, 5	O	2019-11-08 D	51	Exercice d'options	(12 500)	19.6000	ON	
	O	2019-11-08 D	51	Exercice d'options	(2 700)	18.9700	ON		
	O	2019-11-08 D	51	Exercice d'options	(8 000)	17.7700	ON		
	O	2019-11-08 D	51	Exercice d'options	(22 000)	18.4000	ON		

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Fonds de placement immobilier Cominar</b>								
<i>Parts différées</i>								
Beaubien, Christine	4	O	2019-11-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	458	13.2800	QC
Cohen, Mitchell Steven	4	O	2019-11-06	D	46 - Contrepartie de services	458	13.2800	QC
Dufour, Brigitte	5	O	2019-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
George, Zachary R.	4	O	2019-11-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	268	13.3900	QC
Poliquin, Bernard	4	O	2019-11-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	458	13.2800	QC
	5	O	2019-11-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD</b>								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3	PI	2019-11-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 591	17.0499	ON
		O	2019-11-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 591)	17.0500	ON
		O	2019-11-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 482	17.0500	ON
		O	2019-11-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 251)	17.0500	ON
		O	2019-11-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	843	17.0800	ON
		O	2019-11-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(895)	17.0800	ON
Simpson, John H.	5	O	2019-11-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(352)	17.0500	ON
		O	2019-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60)	17.0500	ON
		O	2019-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(880)	17.0800	ON
<b>Fonds mondial de dividendes des secteurs de l'immobilier et du commerce électronique</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Real Estate & E-Commerce Dividend Fund	1	O	2019-11-05	D	38 - Rachat ou annulation	800	10.9425	AB
		O	2019-11-06	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	10.9233	AB
		O	2019-11-07	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	10.9084	AB
		O	2019-11-11	D	38 - Rachat ou annulation	700	10.9257	AB
<b>Foraco International SA</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Foraco International SA	1	O	2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.3550	ON
<b>FPI Granite Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires (traded as a component of stapled units)</i>								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2019-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	155	66.1000	ON
<b>Galaxy Digital Holdings Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	O	2018-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	700	1.5614	ON
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		ON
		O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	800	1.5425	ON
		O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		ON
		O	2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	1.4967	ON
		O	2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	(1 800)		ON
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	1.5567	ON
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	(2 700)		ON
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	1.4493	ON
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	(5 500)		ON
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	1.4723	ON
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	(4 300)		ON
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	1.4757	ON
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		ON

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2019-10-11 D	38	Rachat ou annulation	1 400	1.5000	ON
		O	2019-10-11 D	38	Rachat ou annulation	(1 400)		ON
		O	2019-10-15 D	38	Rachat ou annulation	96 572	1.2900	ON
		O	2019-10-15 D	38	Rachat ou annulation	(96 572)		ON
		O	2019-10-16 D	38	Rachat ou annulation	50 818	1.3214	ON
		O	2019-10-16 D	38	Rachat ou annulation	(50 818)		ON
		O	2019-10-17 D	38	Rachat ou annulation	27 600	1.3731	ON
		O	2019-10-17 D	38	Rachat ou annulation	(27 600)		ON
		O	2019-10-18 D	38	Rachat ou annulation	6 226	1.4263	ON
		O	2019-10-18 D	38	Rachat ou annulation	(6 226)		ON
		O	2019-10-21 D	38	Rachat ou annulation	5 000	1.4302	ON
		O	2019-10-21 D	38	Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2019-10-22 D	38	Rachat ou annulation	6 200	1.3948	ON
		O	2019-10-22 D	38	Rachat ou annulation	(6 200)		ON
		O	2019-10-23 D	38	Rachat ou annulation	7 941	1.2958	ON
		O	2019-10-23 D	38	Rachat ou annulation	(7 941)		ON
		O	2019-10-24 D	38	Rachat ou annulation	7 500	1.3260	ON
		O	2019-10-24 D	38	Rachat ou annulation	(7 500)		ON
		O	2019-10-25 D	38	Rachat ou annulation	5 800	1.5719	ON
		O	2019-10-25 D	38	Rachat ou annulation	(5 800)		ON
		O	2019-10-28 D	38	Rachat ou annulation	4 500	1.5554	ON
		O	2019-10-28 D	38	Rachat ou annulation	(4 500)		ON
		O	2019-10-29 D	38	Rachat ou annulation	18 100	1.4474	ON
		O	2019-10-29 D	38	Rachat ou annulation	(18 100)		ON
		O	2019-10-30 D	38	Rachat ou annulation	38 189	1.3429	ON
		O	2019-10-30 D	38	Rachat ou annulation	(38 189)		ON
	O	2019-10-31 D	38	Rachat ou annulation	26 400	1.3268	ON	
	O	2019-10-31 D	38	Rachat ou annulation	(26 400)		ON	
<b>Genworth MI Canada Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Levings, Stuart Kendrick	4	O	2019-11-01 D	51	Exercice d'options	15 800	26.8000	ON
		O	2019-11-01 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 800)	52.1300	ON
		O	2019-11-01 D	51	Exercice d'options	19 000	22.6100	ON
		O	2019-11-01 D	51	Exercice d'options	(19 000)	53.2400	ON
		O	2019-11-01 D	51	Exercice d'options	35 500	23.4700	ON
Judith Levings		O	2019-11-01 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 500)	53.2300	ON
	PI	O	2019-11-05 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 700	53.8000	ON
		O	2019-11-05 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	53.7900	ON
		O	2019-11-05 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	53.7800	ON
Macdonell, Winsor James		O	2019-11-05 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	53.7700	ON
		O	2019-11-05 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	53.7400	ON
	5	O	2019-11-01 D	51	Exercice d'options	6 500	31.9000	ON
		O	2019-11-01 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 500)	53.2000	ON
		O	2019-11-01 D	51	Exercice d'options	10 900	23.4700	ON
Mayers, Philip Adrian Virgil		O	2019-11-01 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 900)	53.2000	ON
		O	2019-11-05 D	51	Exercice d'options	5 000	33.8900	ON
		O	2019-11-05 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	53.9000	ON
	5	O	2019-11-01 D	51	Exercice d'options	15 100	23.7900	ON
		O	2019-11-01 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 100)	53.3200	ON
	O	2019-11-01 D	51	Exercice d'options	10 600	31.9000	ON	
	O	2019-11-01 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 600)	53.1600	ON	
	O	2019-11-01 D	51	Exercice d'options	17 700	23.4700	ON	
	O	2019-11-01 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 700)	53.2600	ON	

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>George Weston Limitee</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Harris, M. Marianne	7	O	2019-08-08 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(315)	104.5630	ON
<b>Global Innovation Dividend Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Innovation Dividend Fund	1	O	2019-11-05 D	38	Rachat ou annulation	2 100	10.0043	AB
		O	2019-11-06 D	38	Rachat ou annulation	2 000	9.9690	AB
		O	2019-11-07 D	38	Rachat ou annulation	400	10.0000	AB
		O	2019-11-08 D	38	Rachat ou annulation	1 600	10.0044	AB
		O	2019-11-11 D	38	Rachat ou annulation	800	10.0038	AB
<b>goeasy Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Appel, Jason	5							
M.Appel	PI	O	2019-11-08 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	62.8000	ON
TFSA - M. Appel	PI	O	2019-11-08 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	62.7500	ON
<b>Golden Share Resources Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zeng, Nick Nianqing	4, 5	O	2019-11-13 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.1200	ON
<b>Gran Tierra Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berthelet, Remi Anthony	5	O	2019-10-18 D		00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-11-08 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42 000	1.4039	AB
Ellson, Ryan Paul	5							
RRSP	PI	O	2019-11-08 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	89	1.4100	AB
		O	2019-11-08 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 211	1.4200	AB
Evans, Jim Randall	5	O	2019-11-08 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 200	1.4000	AB
		O	2019-11-08 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	1.3950	AB
GMT Capital Corp	3							
Bay II Resource Partners LP	PI	O	2019-11-06 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	175 000	1.3000USD	AB
		O	2019-11-07 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	240 600	1.0700USD	AB
		O	2019-11-08 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	66 800	1.0500USD	AB
Bay Resource Partners LP	PI	O	2019-11-06 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	275 891	1.3000USD	AB
		O	2019-11-07 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	379 200	1.0700USD	AB
		O	2019-11-08 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	105 209	1.0500USD	AB
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2019-11-06 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	270 900	1.3000USD	AB
		O	2019-11-07 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	372 400	1.0700USD	AB
		O	2019-11-08 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	103 500	1.0500USD	AB
K2 Bay Resource Partners Master Fund Ltd.	PI	O	2019-11-06 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 800	1.3000USD	AB
		O	2019-11-07 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 200	1.0700USD	AB
		O	2019-11-08 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	1.0500USD	AB
Thomas E Claugus	PI	O	2019-11-06 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 900	1.3000USD	AB

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2019-11-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 300	1.0700USD	AB
		O	2019-11-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 700	1.0500USD	AB
Guidry, Gary Stephen	4, 5							
RRSP	PI	O	2015-05-12	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-11-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	1.4160	AB
		O	2019-11-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	1.4100	AB
		O	2019-11-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 700	1.3900	AB
Trimble, Rodger Derrick	5	O	2019-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.4096	AB
WEST, LAWRENCE	5	O	2019-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	1.4600	AB
<i>Droits Performance Stock Units</i>								
Berthelet, Remi Anthony	5	O	2019-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-11-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	730 435		AB
<i>Options</i>								
Berthelet, Remi Anthony	5	O	2019-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-11-08	D	50 - Attribution d'options	376 119	1.0400USD	AB
<b>Granite Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts de fiducie (traded as a component of stapled units)</i>								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2019-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	155	66.1000	ON
<b>Great Canadian Gaming Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Great Canadian Gaming Corporation	1	O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	41.0200	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.0400	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	800	41.0500	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	800	41.0600	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	41.0900	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	41.1000	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.1100	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.1500	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.1600	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	41.1800	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	900	41.1900	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.2000	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.2100	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	41.2200	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	2 339	41.2300	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	41.2400	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	800	41.2500	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.2600	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.2700	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	600	41.2800	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	600	41.3000	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.3100	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	600	41.3200	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	800	41.3500	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	800	41.3600	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	41.3700	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	41.3900	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	19 000	41.4000	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.4200	BC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.4500	BC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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		2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.4800	BC
	O		2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	41.4900	BC
	O		2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	900	41.5000	BC
	O		2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.5100	BC
	O		2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.5300	BC
	O		2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	41.5400	BC
	O		2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.5500	BC
	O		2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.5800	BC
	O		2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	41.6000	BC
	O		2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	41.6100	BC
	O		2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.6200	BC
	O		2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	41.6300	BC
	O		2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.6400	BC
	O		2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.6500	BC
	O		2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.6800	BC
	O		2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	41.7000	BC
	O		2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	600	41.7100	BC
	O		2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	41.7400	BC
	O		2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.7800	BC
	O		2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	41.7900	BC
	O		2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	41.8000	BC
	O		2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.8400	BC
	O		2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.8600	BC
	O		2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.9200	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.2600	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	40.2800	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	800	40.3000	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	800	40.3100	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	40.3200	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	40.3300	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	40.3400	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	40.3500	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	40.3600	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	900	40.3700	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.3800	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	40.3900	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	40.4000	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	40.4100	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	400	40.4200	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	40.4300	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	40.4400	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	400	40.4500	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	500	40.4700	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	400	40.4800	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	40.4900	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	40.5000	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	300	40.5100	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	40.5200	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	40.5600	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	700	40.5800	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	500	40.5900	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	939	40.6000	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	40.6100	BC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	40.6200	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	300	40.6400	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	800	40.6500	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.6600	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	40.6700	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	40.6800	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	40.6900	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	40.7000	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	500	40.7100	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.7200	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.7300	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	400	40.8000	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	800	40.8100	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	40.8200	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	40.8300	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	400	40.8500	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	400	40.8800	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	40.8900	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	40.9000	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	40.9200	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	40.9300	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	40.9500	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	800	40.9800	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	40.9900	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	41.0000	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	800	41.0200	BC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	41.0400	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	200	40.5000	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	200	40.5600	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.5700	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	800	40.6100	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	900	40.6400	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.6500	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.6700	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	700	40.6800	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.6900	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	900	40.7000	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	600	40.7100	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	400	40.7200	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 139	40.7300	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	300	40.7400	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	40.7500	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	40.7600	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	40.7700	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	40.7800	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	400	40.7900	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	600	40.8000	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.8100	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	40.8200	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	800	40.8300	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	40.8400	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	40.8500	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	40.8600	BC



## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	40.8700	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	40.8800	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	6 100	40.8900	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.9000	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	40.9100	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	800	40.9300	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	40.9300	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	40.9400	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	40.9500	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	40.9600	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	40.9700	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	6 400	40.9800	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	40.9900	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	41.0100	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.0200	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.0300	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	41.0400	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.0500	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.0600	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.0900	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	700	41.1000	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	41.1100	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.1200	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.1300	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	41.1400	BC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	600	41.1600	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	500	40.6600	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	40.6800	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	40.6900	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	439	40.7000	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	800	40.7100	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	600	40.7300	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	40.7400	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	40.7500	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	600	40.7600	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	400	40.7700	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	40.7800	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	40.7900	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	300	40.8400	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	400	40.8500	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	40.8600	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	40.8800	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	40.8900	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	40.9000	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	40.9200	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	500	40.9300	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	40.9400	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	6 700	40.9500	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	7 500	40.9600	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	40.9700	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	40.9800	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	40.9900	BC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	9 900	41.0000	BC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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		2019-10-04	D 38	- Rachat ou annulation	1 300	41.0100	BC
	O		2019-10-04	D 38	- Rachat ou annulation	200	41.0200	BC
	O		2019-10-04	D 38	- Rachat ou annulation	300	41.0300	BC
	O		2019-10-04	D 38	- Rachat ou annulation	700	41.0400	BC
	O		2019-10-04	D 38	- Rachat ou annulation	1 000	41.0700	BC
	O		2019-10-04	D 38	- Rachat ou annulation	2 800	41.0800	BC
	O		2019-10-04	D 38	- Rachat ou annulation	1 000	41.0900	BC
	O		2019-10-04	D 38	- Rachat ou annulation	400	41.1400	BC
	O		2019-10-04	D 38	- Rachat ou annulation	100	41.1600	BC
	O		2019-10-04	D 38	- Rachat ou annulation	100	41.1800	BC
	O		2019-10-04	D 38	- Rachat ou annulation	800	41.2700	BC
	O		2019-10-05	D 38	- Rachat ou annulation	200	40.9300	BC
	O		2019-10-05	D 38	- Rachat ou annulation	400	40.9500	BC
	O		2019-10-05	D 38	- Rachat ou annulation	200	40.9700	BC
	O		2019-10-05	D 38	- Rachat ou annulation	3 200	41.0000	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	100	40.6300	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	600	40.6500	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	400	40.6700	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	2 100	40.6800	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	1 300	40.7000	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	1 700	40.7100	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	300	40.7200	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	600	40.7300	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	2 500	40.7400	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	600	40.7500	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	1 900	40.7600	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	3 800	40.7700	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	1 300	40.7800	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	1 000	40.7900	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	2 300	40.8000	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	1 200	40.8100	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	100	40.8200	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	1 300	40.8300	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	1 700	40.8400	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	400	40.8600	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	400	40.8700	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	400	40.8800	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	400	40.8900	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	200	40.9100	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	1 100	40.9200	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	800	40.9500	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	1 200	40.9600	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	2 100	40.9700	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	100	40.9800	BC
	O		2019-10-08	D 38	- Rachat ou annulation	1 500	40.9900	BC
	O		2019-10-09	D 38	- Rachat ou annulation	278 800	41.7100	BC
	O		2019-10-10	D 38	- Rachat ou annulation	300	41.4900	BC
	O		2019-10-10	D 38	- Rachat ou annulation	500	41.5100	BC
	O		2019-10-10	D 38	- Rachat ou annulation	3 100	41.5500	BC
	O		2019-10-10	D 38	- Rachat ou annulation	1 900	41.5600	BC
	O		2019-10-10	D 38	- Rachat ou annulation	1 300	41.5700	BC
	O		2019-10-10	D 38	- Rachat ou annulation	100	41.6100	BC
	O		2019-10-10	D 38	- Rachat ou annulation	2 100	41.6300	BC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2019-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	(922 556)		BC
<b>Great-West Lifeco Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Henaire, Charles Donald Harvey	7	O	2019-11-04	D	51 - Exercice d'options	14 200	23.1648	MB
		O	2019-11-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 200)	32.2435	MB
<i>Options Common Share - Stock Options</i>								
Henaire, Charles Donald Harvey	7	O	2019-11-04	D	51 - Exercice d'options	(14 200)	23.1648	MB
<b>Group Forage Major Drilling Group International Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Gignac, Louis-Pierre	4	O	2019-11-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	871		NB
<b>Groupe Alithya inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Renacci, James B.	4	O	2019-11-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Groupe BMTC Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Groupe BMTC Inc.	1	O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	9.9800	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.0100	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.2500	QC
		O	2019-10-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 000)		QC
		M	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	800	10.9200	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		QC
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	200	11.3300	QC
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		QC
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.5000	QC
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.5100	QC
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.7500	QC
		O	2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2019-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.7500	QC
		O	2019-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.8000	QC
		O	2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2019-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.8800	QC
		O	2019-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2019-10-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	12.0300	QC
		O	2019-10-30	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		QC
		O	2019-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.0300	QC
		O	2019-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
<b>Groupe d'Alimentation MTY Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Beauchamp, Marie-Line	5	O	2019-10-21	D	50 - Attribution d'options	40 000		QC
		M	2019-10-21	D	50 - Attribution d'options	40 000		QC
		M'	2019-10-21	D	50 - Attribution d'options	40 000		QC
Benzacar, Marc	5	O	2019-10-21	D	50 - Attribution d'options	40 000		QC
		M	2019-10-21	D	50 - Attribution d'options	40 000		QC
Brading, Jason	5	O	2019-10-31	D	50 - Attribution d'options	40 000	52.0100	QC
		M	2019-10-21	D	50 - Attribution d'options	40 000	52.0100	QC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
	M'		2019-10-21	D	50 - Attribution d'options	40 000	52.0100	QC
<b>Groupe IBI Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Richmond, Dale Elson	4	O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 400	5.3300	ON
<b>Groupe Sportscene Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires SPS.MV.A</i>								
Dépatie, Robert	4	O	2019-02-08	D	37 - Division ou regroupement d'actions	200		QC
Dubé, Jean-François	5	O	2019-02-08	D	37 - Division ou regroupement d'actions	12 400		QC
Gentiletti, Nelson	4	O	2019-02-08	D	37 - Division ou regroupement d'actions	2 000		QC
Godbout, Marlene	5	O	2019-02-08	D	37 - Division ou regroupement d'actions	2 100		QC
Lebrun, Jeanne	5	O	2019-02-08	D	37 - Division ou regroupement d'actions	10 200		QC
REER	PI	O	2019-02-08	I	37 - Division ou regroupement d'actions	1 100		QC
Pilon, François-Xavier	5	O	2019-02-08	D	37 - Division ou regroupement d'actions	3 100		QC
Poulin, Marc	4	O	2019-02-08	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 200		QC
St-Germain, Charles	4, 3							
3383644 Canada inc.	PI	O	2019-02-08	I	37 - Division ou regroupement d'actions	1 869 021		QC
8534594 Canada inc.	PI	O	2019-02-08	I	37 - Division ou regroupement d'actions	431 000		QC
<i>Options</i>								
Dubé, Jean-François	5	O	2019-02-08	D	37 - Division ou regroupement d'actions	30 000		QC
Gentiletti, Nelson	4	O	2019-02-08	D	37 - Division ou regroupement d'actions	3 000		QC
Jodoin, Cynthia	5	O	2019-02-08	D	37 - Division ou regroupement d'actions	20 000		QC
Lauzon, Jonathan	5	O	2019-02-08	D	37 - Division ou regroupement d'actions	40 000		QC
Lebrun, Jeanne	5	O	2019-02-08	D	37 - Division ou regroupement d'actions	10 000		QC
Marcotte, Louis-François	5	O	2019-02-08	D	37 - Division ou regroupement d'actions	40 000		QC
Mongeau, Annick	4	O	2019-02-08	D	37 - Division ou regroupement d'actions	3 000		QC
Pedneault, Caroline	5	O	2019-02-08	D	37 - Division ou regroupement d'actions	10 000		QC
Pépin, Josée	5	O	2019-02-08	D	37 - Division ou regroupement d'actions	20 000		QC
Pilon, François-Xavier	5	O	2019-02-08	D	37 - Division ou regroupement d'actions	20 000		QC
St-Germain, Charles	4, 3	O	2019-02-08	D	37 - Division ou regroupement d'actions	20 000		QC
<b>Groupe Stingray Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
Blondin, Claudine	4	O	2019-11-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 137	7.0165	QC
Parisien, Jacques	4	O	2019-11-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 422	7.0165	QC
Pathy, Mark	4	O	2019-11-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 420	7.0165	QC
Rich, Gary	4	O	2019-11-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 930	6.9914	QC
STEELE, JOHN RICHARD	4	O	2019-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 568	7.0165	QC
STEELE, ROBERT GEORGE	4	O	2019-11-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 567	7.0165	QC
Tremblay, Pascal	4	O	2019-11-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 422	7.0165	QC
<b>Groupe WSP Global Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Adjahi, Isabelle	5	O	2019-11-11	D	51 - Exercice d'options	2 260	41.6900	QC
		O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 260)	85.8065	QC
Langlois, David	5	O	2019-11-11	D	51 - Exercice d'options	2 217	35.4500	QC
		O	2019-11-11	D	51 - Exercice d'options	1 000	41.6900	QC
		O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 217)	85.6761	QC
		O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	85.6530	QC
<i>Options</i>								
Adjahi, Isabelle	5	O	2019-11-11	D	51 - Exercice d'options	(2 260)	41.6900	QC
Langlois, David	5	O	2019-11-11	D	51 - Exercice d'options	(2 217)	35.4500	QC
		O	2019-11-11	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	41.6900	QC
<b>Horizon North Logistics Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nabholz, Kevin Drew	4							

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
TD Account	PI	O	2019-11-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.9700	AB
		O	2019-11-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.0000	AB
		O	2019-11-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	1.0100	AB
<b>Hudbay Minerals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
GMT Capital Corp		3						
Bay II Resource Partners LP	PI	O	2019-11-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(78 500)	3.5900USD	ON
Bay Resource Partners LP	PI	O	2019-11-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(89 900)	3.5900USD	ON
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2019-11-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(130 000)	3.5900USD	ON
K2 Bay Resource Partners Master Fund Ltd.	PI	O	2019-11-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	3.5900USD	ON
Thomas Claugus	PI	O	2019-11-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 700)	3.5900USD	ON
<b>Hydro One Limited</b>								
<i>Droits LTIP (Cash Settled)</i>								
Harricks, Paul Hugh	5	O	2019-09-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	375 000		ON
<b>iA Société financière inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ricard, Denis	5	O	2019-11-12	D	51 - Exercice d'options	10 000	38.4800	QC
		O	2019-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	66.9900	QC
Stickney, Michael Lee	5	O	2019-11-11	D	51 - Exercice d'options	1 000	32.0800	QC
		O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	67.2500	QC
<i>Options</i>								
Ricard, Denis	5	O	2019-11-12	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	38.4800	QC
Stickney, Michael Lee	5	O	2019-11-11	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	32.0800	QC
<b>IMV Inc. (anciennement Immunovaccine Inc.)</b>								
<i>Options</i>								
Schindler, Joanne Elizabeth Sarah	5	O	2019-11-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2019-11-07	D	50 - Attribution d'options	100 000	3.9500	NS
<b>Input Capital Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Input Capital Corp.	1	O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	154 000	0.7150	ON
		M	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	154 000	0.7197	ON
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	11 000	0.7000	ON
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	23 000	0.6800	ON
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	64 000	0.7045	ON
		M	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	64 000	0.7105	ON
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	23 000	0.7000	ON
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	0.7000	ON
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	47 000	0.7072	ON
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	14 500	0.7600	ON
		O	2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	0.7500	ON
		O	2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	91 500	0.7467	ON
		M	2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	91 500	0.7496	ON
		O	2019-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	19 000	0.7500	ON
		O	2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	17 000	0.7500	ON
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	0.7500	ON
		O	2019-10-28	D	38 - Rachat ou annulation	63 000	0.7400	ON
		O	2019-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	150 500	0.7400	ON
		O	2019-10-30	D	38 - Rachat ou annulation	27 500	0.7333	ON
		M	2019-10-30	D	38 - Rachat ou annulation	27 500	0.7311	ON
		O	2019-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	7 500	0.7100	ON

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Intema Solutions Inc.</b> <i>Actions ordinaires</i> Plourde, Roger Antoine	4, 5,	3O M	2019-10-29 2019-10-29	D D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	284 000 (284 000)	0.1650 0.1650	QC QC
<b>Invesque Inc. (formerly, Mainstreet Health Investments Inc.)</b> <i>Actions ordinaires</i> Invesque, Inc.	1	O O O	2019-09-10 2019-09-11 2019-09-30	D D D	38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation	7 900 7 900 (15 800)	6.2465USD 6.0409USD	ON ON ON
<b>Jamieson Wellness Inc.</b> <i>Actions ordinaires</i> Bird, Donald	5	O O O O O	2019-11-08 2019-11-08 2019-11-08 2019-11-08 2019-11-08	D D 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 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200) (300) (200) (200) (100)	24.8200 24.8000 24.7900 24.7800 24.7700	ON ON ON ON ON
<b>Josemaria Resources Inc.</b> <i>Actions ordinaires</i> Zebra Holdings and Investments S.à.r.l.	3	O	2019-11-08	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	150 000		BC
<b>Kerr Mines Inc.</b> <i>Options</i> Bonifacio, Giulio	4, 5	O	2019-11-05	D	50 - Attribution d'options	2 200 000		ON
<b>Kinaxis Inc.</b> <i>Actions ordinaires</i> Hollingworth, James Alexander	5	O O	2019-11-06 2019-11-06	D D	51 - Exercice d'options 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	625 (625)	86.2700 98.4732	ON ON
Mauger, Michael David	5	O O	2019-11-06 2019-11-06	D D	51 - Exercice d'options 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 750 (3 750)	72.5100 95.2300	ON ON
<i>Options</i> Hollingworth, James Alexander	5	O	2019-11-06	D	51 - Exercice d'options	(625)	86.2700	ON
Mauger, Michael David	5	O	2019-11-06	D	51 - Exercice d'options	(3 750)	72.5100	ON
<b>Kinross Gold Corporation</b> <i>Actions ordinaires</i> McGregor, Elizabeth Dianne	4	O	2019-11-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>La Compagnie de la Baie d'Hudson</b> <i>Actions ordinaires</i> Harlam, Bari	5	O O O	2018-04-15 2019-11-05 2019-11-05	D D D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 57 - Exercice de droits de souscription 57 - Exercice de droits de souscription			ON ON ON
<i>Restricted Share Units</i> Harlam, Bari	5	O	2019-11-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 092)	9.9760	ON

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>La Société de Gestion AGF Limitée</b>								
<i>Actions ordinaires Class B</i>								
AGF Management Limited, La Société de Gestion AGF Limitée	1	O	2019-11-11 D	38	Rachat ou annulation	28 000	5.7546	ON
		O	2019-11-11 D	38	Rachat ou annulation	(28 000)	5.7546	ON
<b>Le Fonds de dividendes du secteur des produits de consommation numériques</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Digital Consumer Dividend Fund	1	O	2019-11-05 D	38	Rachat ou annulation	6 700	9.5000	AB
		O	2019-11-06 D	38	Rachat ou annulation	1 200	9.5075	AB
		O	2019-11-07 D	38	Rachat ou annulation	5 500	9.5000	AB
		O	2019-11-08 D	38	Rachat ou annulation	8 200	9.4682	AB
		O	2019-11-11 D	38	Rachat ou annulation	1 000	9.4540	AB
<b>Les Compagnies Loblaw Limitée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Loblaw Companies Limited	1	O	2019-10-01 D	38	Rachat ou annulation	73 750	74.9073	ON
		O	2019-10-02 D	38	Rachat ou annulation	73 750	74.8789	ON
		O	2019-10-03 D	38	Rachat ou annulation	27 400	74.9534	ON
		O	2019-10-04 D	38	Rachat ou annulation	73 750	74.9514	ON
		O	2019-10-04 D	38	Rachat ou annulation	(228 900)		ON
		O	2019-10-31 D	38	Rachat ou annulation	(250 150)		ON
<b>Les Industries Dorel Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class B</i>								
Schwartz, Jeffrey	4, 5, 30	O	2019-11-12 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	5.1110	QC
		O	2019-11-12 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	5.1000	QC
Schwartz, Martin	4, 5, 30	O	2019-11-12 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	5.0920	QC
Segel, Jeffrey	4, 5, 30	O	2019-11-12 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	5.1050	QC
<b>Les Métaux Niobay inc. (anciennement MDN INC.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
David, Jean-Sébastien	4	O	2019-11-06 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	0.4200	QC
		O	2019-11-07 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	0.4200	QC
		O	2019-11-08 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.4200	QC
Savard, Serge	4							
Les Entreprises Serge Savard Inc.	PI	O	2019-11-07 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	48 000	0.4200	QC
		O	2019-11-08 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.4200	QC
<b>Les Ressources Yorbeau Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Talbot, Pierre Éloi	4	O	2019-11-07 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400 000	0.0250	QC
<b>Les Vêtements de Sport Gildan Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chamandy, Glenn J.	4, 5	O	2019-11-06 D	57	Exercice de droits de souscription	56 620	35.3800	QC
Dismukes, Larry Vernon	5	O	2019-11-06 D	57	Exercice de droits de souscription	3 153	35.3800	QC
		M	2019-11-06 D	57	Exercice de droits de souscription	1 691	35.3800	QC
Harries, Rhodri	5	O	2019-11-06 D	57	Exercice de droits de souscription	16 673	35.3800	QC
Hoffman, Michael	7	O	2019-11-06 D	57	Exercice de droits de souscription	16 550	35.3800	QC
Iliopoulos, Peter	5	O	2019-11-06 D	57	Exercice de droits de souscription	2 475	35.3800	QC
Léger, Gilles	5	O	2019-11-06 D	57	Exercice de droits de souscription	2 661	35.3800	QC
Masi, Benito	5	O	2019-11-06 D	57	Exercice de droits de souscription	26 271	35.3800	QC
		O	2019-11-11 D	51	Exercice d'options	36 110	15.5850	QC
		O	2019-11-11 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 260)	35.5268	QC
Roiter, Jonathan	5	O	2019-11-06 D	57	Exercice de droits de souscription	2 850	35.3800	QC
Ward, Chuckie J.	7	O	2019-11-06 D	57	Exercice de droits de souscription	2 931	35.3800	QC
<i>Options</i>								
Masi, Benito	5	O	2019-11-11 D	51	Exercice d'options	(36 110)	15.5850	QC
<i>Performance Share Units</i>								

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Chamandy, Glenn J.	4, 5	O	2019-11-06	D	99 - Correction d'information	53 891		QC
		O	2019-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(121 255)	35.3800	QC
Dismukes, Larry Vernon	5	O	2019-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 576)	35.3800	QC
Harries, Rhodri	5	O	2019-11-06	D	99 - Correction d'information	15 870		QC
		O	2019-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	35 708	35.3800	QC
		M	2019-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(35 708)	35.3800	QC
Hoffman, Michael	7	O	2019-11-06	D	99 - Correction d'information	11 676		QC
		O	2019-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 271)	35.3800	QC
Iliopoulos, Peter	5	O	2019-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 650)	35.3800	QC
Léger, Gilles	5	O	2019-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 584)	35.3800	QC
Masi, Benito	5	O	2019-11-06	D	99 - Correction d'information	11 676		QC
		O	2019-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 271)	35.3800	QC
Roiter, Jonathan	5	O	2019-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 052)	35.3800	QC
Ward, Chuckie J.	7	O	2019-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 650)	35.3800	QC
<b>Restricted Share Units</b>								
Chamandy, Glenn J.	4, 5	O	2016-11-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	64 636	33.0100	QC
		M	2016-11-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	118 527	33.0100	QC
		O	2019-11-06	D	99 - Correction d'information	(53 891)		QC
Dismukes, Larry Vernon	5	O	2019-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 577)	35.3800	QC
Harries, Rhodri	5	O	2016-11-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 035	33.0100	QC
		M	2016-11-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 905	33.0100	QC
		O	2019-11-06	D	99 - Correction d'information	(15 870)		QC
Hoffman, Michael	7	O	2016-11-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 004	33.0100	QC
		M	2016-11-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 680	33.0100	QC
		O	2019-11-06	D	99 - Correction d'information	(11 676)		QC
Iliopoulos, Peter	5	O	2019-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 651)	35.3800	QC
Léger, Gilles	5	O	2019-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 584)	35.3800	QC
Masi, Benito	5	O	2016-11-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 004	33.0100	QC
		M	2016-11-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 680	33.0100	QC
		O	2019-11-06	D	99 - Correction d'information	(11 676)		QC
Roiter, Jonathan	5	O	2019-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 053)	35.3800	QC
Ward, Chuckie J.	7	O	2019-11-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 651)	35.3800	QC
<b>Lithium Americas Corp.</b>								
<b>Droits Deferred Share Units</b>								
Chubbs, Fabiana Elizabeth	4	O	2019-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 554		BC
Cohn, Gary Michael	4	O	2019-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 262		BC
Ireland, George R.	4, 6	O	2019-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 659		BC
Kovavisarach, Chaiwat	4	O	2019-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 071		BC
Wang, Xiaoshen	4	O	2019-11-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 071		BC
<b>Lundin Mining Corporation</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Gatley, Stephen Trelawney	5	O	2019-11-05	D	51 - Exercice d'options	44 000	5.3500	ON
		O	2019-11-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(44 000)	7.2900	ON
		O	2019-11-07	D	51 - Exercice d'options	44 000	5.3500	ON
		O	2019-11-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(44 000)	7.4500	ON
Magie, Jinhee	5	O	2019-11-08	D	51 - Exercice d'options	20 000	5.3500	ON
		O	2019-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	7.4600	ON
<b>Options</b>								
Gatley, Stephen Trelawney	5	O	2019-11-05	D	51 - Exercice d'options	(44 000)	5.3500	ON
		O	2019-11-07	D	51 - Exercice d'options	(44 000)	5.3500	ON
Magie, Jinhee	5	O	2019-11-08	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	5.3500	ON
<b>Magna International Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								



## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Magna International Inc.	1							
Magna Employee Share Based Benefit Plan Trust for Canadian Employees	PI	O	2019-11-11	I	38 - Rachat ou annulation	38 455	73.8800	ON
Magna Employee Share Based Trust for Non-Canadian Employees	PI	O	2019-11-11	I	38 - Rachat ou annulation	33 545	73.8800	ON
<b>Droits Restricted Stock Units</b>								
Seguin, Francis	5	O	2019-11-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 039	52.6600USD	ON
<b>Martinrea International Inc.</b>								
<i>Deferred Share Unit</i>								
Balfour, Scott Carlyle	4	O	2019-11-12	D	46 - Contrepartie de services	5 089	10.8900	ON
Doroniuk, Roman	4	O	2019-11-12	D	46 - Contrepartie de services	5 089	10.8900	ON
Lyons, Terrence	4	O	2019-11-12	D	46 - Contrepartie de services	5 089	10.8900	ON
Olson, Fred Donald	4	O	2019-11-12	D	46 - Contrepartie de services	5 089	10.8900	ON
Pupatello, Sandra	4	O	2019-11-12	D	46 - Contrepartie de services	5 089	10.8900	ON
Schoch, David Linden	4	O	2019-11-12	D	46 - Contrepartie de services	4 889	10.8900	ON
Shoichet, Molly Sandra	4	O	2019-11-12	D	46 - Contrepartie de services	4 820	10.8900	ON
<i>Performance Share Units</i>								
D'Eramo, Frank Patrick	4	O	2019-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 251	10.8900	ON
Wildeboer, Robert Peter Edward	4, 5	O	2019-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 251	10.8900	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
D'Eramo, Frank Patrick	4	O	2019-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 251	10.8900	ON
Wildeboer, Robert Peter Edward	4, 5	O	2019-11-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 251	10.8900	ON
<b>MAYA OR &amp; ARGENT INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Maya Or & Argent Inc.	1	O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	1.7300	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)		QC
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	1.8685	QC
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	(4 000)		QC
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	1.7300	QC
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		QC
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	1.8900	QC
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)		QC
<b>MBN Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
MBN Corporation	1	O	2019-11-05	D	38 - Rachat ou annulation	6 800	6.5901	AB
		O	2019-11-05	D	38 - Rachat ou annulation	(6 800)		AB
		O	2019-11-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	6.5927	AB
		O	2019-11-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)		AB
<b>MDC Partners Inc.</b>								
<i>Restricted Stock (US)</i>								
Lanuto, Frank Philip	5	O	2019-06-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	99 000		ON
Mirsky, Jonathan Benjamin	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	121 000		ON
Penn, Mark Jeffrey	4, 5, 30		2019-03-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	577 500		ON
Ross, David Corwin	5	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	200 000		ON
<b>Medexus Pharmaceuticals Inc.(formerly Pediapharm Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Medexus Pharmaceuticals Inc.	1	O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	4.3600	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	4.3000	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	500	4.3300	QC
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	400	4.3000	QC
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.3000	QC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	600	4.2900	QC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	4.2500	QC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	4.2000	QC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.1700	QC
	O		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.1600	QC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	4.2000	QC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	300	4.1600	QC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	4.2300	QC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	5 800	4.2400	QC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	4.1600	QC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	4.1000	QC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.1500	QC
	O		2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	4.1500	QC
	O		2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	4.1000	QC
	O		2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.1800	QC
	O		2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	4.1900	QC
	O		2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	4.1000	QC
	O		2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	4.0100	QC
	O		2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.1400	QC
	O		2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	4.2000	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	13 000	4.2000	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	4.1400	QC
	O		2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	200	4.1400	QC
	O		2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	4.0400	QC
	O		2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	500	4.0400	QC
	O		2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	4.0100	QC
	O		2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	4.0050	QC
	O		2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.0100	QC
	O		2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	4.0000	QC
	O		2019-10-14	D	38 - Rachat ou annulation	600	4.1800	QC
	O		2019-10-14	D	38 - Rachat ou annulation	23 400	4.1900	QC
	O		2019-10-14	D	38 - Rachat ou annulation	500	4.1500	QC
	O		2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.1000	QC
	O		2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	4.1500	QC
	O		2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.1700	QC
	O		2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	300	4.1500	QC
	O		2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	4.1200	QC
	O		2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.1200	QC
	O		2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	4.1000	QC
	O		2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	4.0000	QC
	O		2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	300	3.9900	QC
	O		2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	25 200	3.9900	QC
	O		2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	3.9900	QC
	O		2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	9 500	3.9500	QC
	O		2019-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	4.0000	QC
	O		2019-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	3.9900	QC
	O		2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	300	4.0000	QC
	O		2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.9800	QC
	O		2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	3.9900	QC
	O		2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	3.9900	QC
	O		2019-10-28	D	38 - Rachat ou annulation	400	3.9900	QC
	O		2019-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	3.9500	QC
	O		2019-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	200	3.8900	QC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2019-10-29 D	38	Rachat ou annulation	4 400	3.9000	QC
		O	2019-10-31 D	38	Rachat ou annulation	2 000	3.9800	QC
		O	2019-10-31 D	38	Rachat ou annulation	(185 700)		QC
<b>MEG Energy Corp.</b>								
<i>Billets 6.500 Senior Secured Second Lien Notes due 2025</i>								
MEG Energy Corp.	1	O	2019-11-05 D	38	Rachat ou annulation	\$ 1 080 000.00		AB
		O	2019-11-08 D	38	Rachat ou annulation	(\$ 1 080 000.00)		AB
<b>Melcor Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Class B Limited Partnership Units/Special Voting Trust Units</i>								
Melcor Developments Ltd.	3							
Melcor REIT Holdings GP Inc. as general partner of Melcor REIT Holdings Limited Partnership	PI	O	2019-11-12 C	11	Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 225 822	8.1600	AB
<b>MÉTAUX GENIUS INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	5	O	2019-10-01 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.1900	QC
		M	2019-10-01 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.1860	QC
		O	2019-10-02 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1700	QC
		M	2019-10-02 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	0.1700	QC
		O	2019-11-06 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1850	QC
		O	2019-11-07 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1630	QC
<b>Methanex Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Arnell, Douglas James Family RESP	4	PI	O	2019-11-06 I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15	53.2000	BC
Helm Energy Advisors	PI	O	2019-11-06 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 640	53.2000	BC
LIRA	PI	O	2019-11-06 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	125	53.2000	BC
RRSP	PI	O	2019-11-06 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	80	53.2000	BC
Spousal LIRA	PI	O	2019-11-06 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20	53.2000	BC
Spousal RRSP	PI	O	2019-11-06 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15	53.2000	BC
Spousal TFSA	PI	O	2019-11-06 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15	53.2000	BC
TFSA	PI	O	2019-11-06 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25	53.2000	BC
M&G Investment Management Limited	3							
LF Access Global Dividend Fund	PI	O	2019-11-05 C	90	Changements relatifs à la propriété	2 707	40.7700USD	BC
M&G (Lux) Investment Funds 1	PI	O	2019-11-05 C	90	Changements relatifs à la propriété	(9 300)	40.7700USD	BC
		O	2019-11-05 C	90	Changements relatifs à la propriété	850	40.7700USD	BC
		O	2019-11-05 C	90	Changements relatifs à la propriété	5 743	40.7700USD	BC
<b>Millrock Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beischer, Gregory Allan	5	O	2019-11-12 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.1229USD	BC
<b>Mines Agnico Eagle Limitée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gosselin, Guy	5	O	2019-11-07 D	99	Correction d'information	54 335		ON
<b>Mines d'Or Dynacor Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mines d'Or Dynacor inc.	1	O	2019-10-01 D	38	Rachat ou annulation	4 100	1.7700	QC
		O	2019-10-01 D	38	Rachat ou annulation	900	1.7900	QC
		O	2019-10-01 D	38	Rachat ou annulation	(5 000)		QC
		O	2019-10-02 D	38	Rachat ou annulation	300	1.7900	QC
		O	2019-10-02 D	38	Rachat ou annulation	100	1.7800	QC
		O	2019-10-02 D	38	Rachat ou annulation	100	1.7700	QC
		O	2019-10-02 D	38	Rachat ou annulation	100	1.7550	QC
		O	2019-10-02 D	38	Rachat ou annulation	4 400	1.7500	QC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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		2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		QC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	1.7600	QC
	O		2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		QC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	1.7300	QC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	1.7500	QC
	O		2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	(2 100)		QC
	O		2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	100	1.7700	QC
	O		2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	100	1.7650	QC
	O		2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	1.7400	QC
	O		2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	1.7500	QC
	O		2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		QC
	O		2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	1.7300	QC
	O		2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	1.7500	QC
	O		2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		QC
	O		2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	1.7200	QC
	O		2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	1.7000	QC
	O		2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		QC
	O		2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		QC
	O		2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	500	1.7000	QC
	O		2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	1.6800	QC
	O		2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	1.6500	QC
	O		2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	1.7100	QC
	O		2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		QC
	O		2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	600	1.6900	QC
	O		2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	1.7000	QC
	O		2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	1.7100	QC
	O		2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		QC
	O		2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	1.7300	QC
	O		2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		QC
	O		2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	1.6900	QC
	O		2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	1.7000	QC
	O		2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		QC
	O		2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	100	1.7200	QC
	O		2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	200	1.7000	QC
	O		2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	600	1.6700	QC
	O		2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	1.6800	QC
	O		2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	1.6900	QC
	O		2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		QC
	O		2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	200	1.6900	QC
	O		2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	400	1.6800	QC
	O		2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	4 400	1.6700	QC
	O		2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		QC
	O		2019-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	1.6700	QC
	O		2019-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	1.6600	QC
	O		2019-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	(2 900)		QC
	O		2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	1.7000	QC
	O		2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	1.6900	QC
	O		2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	1.6800	QC
	O		2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	(3 200)		QC
	O		2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	500	1.6800	QC
	O		2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		QC
	O		2019-10-28	D	38 - Rachat ou annulation	500	1.7000	QC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>MONETA PORCUPINE MINES INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vejvoda, Josef K2 & Associates	4 PI	O	2019-11-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	69 000	0.1100	ON
		O	2019-11-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	169 000	0.1060	ON
		O	2019-11-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	78 500	0.1070	ON
		O	2019-11-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	168 500	0.1060	ON
		O	2019-11-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	120 000	0.1060	ON
<i>Options</i>								
Cooper, Rodney Alexander	4	O	2019-11-11	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1100	ON
Heather, Kevin Bruce	4	O	2019-11-11	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1100	ON
Henry, Alexander David	4	O	2019-11-11	D	50 - Attribution d'options	225 000	0.1100	ON
O'Connor, Gary Vincent	4, 5	O	2019-11-11	D	50 - Attribution d'options	700 000	0.1100	ON
Peres, Ian Cedric	4, 5	O	2019-11-11	D	50 - Attribution d'options	700 000	0.1100	ON
Sheahan, Patricia	4	O	2019-11-11	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1100	ON
Vejvoda, Josef	4	O	2019-11-11	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.1100	ON
Wayne, Mark	4	O	2019-11-11	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1100	ON
<b>Murchison Minerals Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Johnson, Donald Kenneth	4, 3	O	2019-11-06	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 000 000	0.0650	ON
Potvin, Jean-Charles	4, 5	O	2019-11-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0650	ON
<b>Neptune Solutions Bien-Être Inc. (anciennement Neptune Technologies &amp; Bioresources Inc.)</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Fortin, Hélène	4	O	2019-11-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 165	4.8400	QC
<b>New Gold Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Keating, Sean William	5	O	2019-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Performance Share Units</i>								
Keating, Sean William	5	O	2019-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Norbord Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Burke, Kevin John	5	O	2019-11-11	D	50 - Attribution d'options	30 000	37.8000	ON
Dubois-Phillips, Mark Richard	5	O	2019-11-11	D	51 - Exercice d'options	30 000	37.8000	ON
Lampard, Robin E.A.	5	O	2019-11-11	D	50 - Attribution d'options	40 000	37.8000	ON
McMeekin, Alan Gordon	5	O	2019-11-11	D	50 - Attribution d'options	30 000	37.8000	ON
Wijnbergen, Peter Cornelius	5	O	2019-11-11	D	50 - Attribution d'options	85 000	37.8000	ON
<b>North American Construction Group Ltd.</b>								
<i>Débetures convertibles 2019</i>								

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Northland Power Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Porteur inscrit								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2019-11-05	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(\$ 250 000.00)	101.0000	AB
		O	2019-11-06	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(\$ 139 000.00)	101.0000	AB
		O	2019-11-07	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(\$ 119 000.00)	101.0000	AB
<b>Northland Power Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Temerty, James C. Louise Temerty	4, 5, 3	PI	2019-11-08	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	26 500		ON
		O	2019-11-11	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	26 500		ON
Northland Power Holding Inc. Temerty Family Foundation	PI	O	2019-11-08	C	47 - Acquisition ou aliénéation par don	(9 769 000)		ON
	PI	O	2019-11-08	C	47 - Acquisition ou aliénéation par don	9 769 000		ON
<b>NOVAGOLD RESOURCES INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lang, Gregory Anthony	5	O	2019-11-08	D	51 - Exercice d'options	100 000	3.1800	BC
		O	2019-11-08	D	38 - Rachat ou annulation	(38 101)	8.3500	BC
		O	2019-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(58 649)	8.2900	BC
		O	2019-11-08	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 250)		BC
Gregory and Sharon Lang Family Survivors Trust dtd 12/27/2005	PI	O	2019-11-08	I	90 - Changements relatifs à la propriété	3 250		BC
<i>Options</i>								
Lang, Gregory Anthony	5	O	2019-11-08	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	3.1800	BC
<b>Nutrien Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Thompson, Mark	5	O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	385	64.5700	SK
		O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	245	64.5200	SK
<b>OceanaGold Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Reid, Ian MacNevin Susan Louise Reid	4	O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	5 000	3.0500	ON
	PI	O	2019-11-11	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	15 000	3.0500	ON
<b>ONEX CORPORATION</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Le Blanc, Robert Michael	7	O	2019-11-01	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionariat	1 408	76.8600	ON
		M	2019-11-01	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionariat	1 409	76.8600	ON
<i>Options</i>								
Popatia, Tawfiq	5	O	2019-11-12	D	59 - Exercice au comptant	(45 000)	63.5300	ON
Wright, Nigel Stewart	7	O	2019-11-08	D	59 - Exercice au comptant	(40 000)	23.3500	ON
<b>Open Text Corporation</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Fowlie, Randy	4	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 196	40.5100USD	ON
		O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 554	40.5100USD	ON
Fraser, David	4	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	49	40.5100USD	ON
		O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 554	40.5100USD	ON
Hamilton, Gail	4	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 554	40.5100USD	ON
Jenkins, P. Thomas	4	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 282	40.5100USD	ON
Sadler, Stephen	4	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 728	40.5100USD	ON
		O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 554	40.5100USD	ON
Singh, Harmit Jagmohan	4	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 728	40.5100USD	ON
		O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 554	40.5100USD	ON
Slaunwhite, Michael William George	4	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 911	40.5100USD	ON
		O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 554	40.5100USD	ON
Stevenson, Katharine Berghuis	4	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 882	40.5100USD	ON
		O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 554	40.5100USD	ON
Tinggren, Carl Juergen	4	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 554	40.5100USD	ON

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Weinstein, Deborah	4	O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 907	40.5100USD	ON
		O	2019-11-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 554	40.5100USD	ON
<b>Orezone Gold Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goodman, Ryan	5	O	2019-11-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.6500	BC
<b>Pan American Silver Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Steinmann, Michael	5	O	2019-11-13	D	51 - Exercice d'options	27 697	18.5300	BC
		O	2019-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	24.0000	BC
		O	2019-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 997)	24.0102	BC
		O	2019-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	24.0200	BC
		O	2019-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	24.0500	BC
		O	2019-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	24.0800	BC
		O	2019-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	24.0925	BC
		O	2019-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	24.1000	BC
		O	2019-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	24.1445	BC
<i>Options</i>								
Steinmann, Michael	5	O	2019-11-13	D	51 - Exercice d'options	(27 697)	18.5300	BC
<b>Papiers Tissu KP Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
Hardy, James Richmond	4	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	70	9.0400	ON
Korenberg, Michael	4	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43	9.0400	ON
Letellier, Michel	4	O	2019-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	217	8.1600	ON
		M	2019-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	127	8.1600	ON
Wendling, Louise Michele	4	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	134	9.0400	ON
<b>Pason Systems Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hill, James Douglas	4, 5, 3							
J.D.Hill Investments	PI	O	2019-11-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(53 900)	13.9507	AB
		O	2019-11-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(265 900)	13.8496	AB
<b>Pembina Pipeline Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rousch, Christopher Wayne	5	O	2019-11-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
PPL EPSP	PI	O	2019-11-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
RBC RSP	PI	O	2019-11-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
RBC TFSA	PI	O	2019-11-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Actions privilégiées Series 17</i>								
Rousch, Christopher Wayne	5							
RBC RSP	PI	O	2019-11-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Actions privilégiées Series 3</i>								
Rousch, Christopher Wayne	5							
RBC RSP	PI	O	2019-11-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Peyto Exploration &amp; Development Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burdick, Todd	5	O	2019-11-12 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 200	3.1000	AB
		O	2019-11-12 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 200	3.0900	AB
Robinson, Scott	5	O	2019-11-11 D	00	- Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>Plaza Retail REIT</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Marshall, S. Jane	4	O	2019-11-05 D	00	- Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
Plaza Retail REIT	1	O	2019-10-31 D	38	- Rachat ou annulation	(3 800)		NB
		O	2019-10-31 D	38	- Rachat ou annulation	(4 900)		NB
		O	2019-10-01 D	38	- Rachat ou annulation	4 900	4.4200	NB
		O	2019-10-31 D	38	- Rachat ou annulation	(4 900)		NB
		O	2019-10-02 D	38	- Rachat ou annulation	4 900	4.3700	NB
		O	2019-10-31 D	38	- Rachat ou annulation	(4 900)		NB
		O	2019-10-03 D	38	- Rachat ou annulation	4 900	4.4300	NB
		O	2019-10-31 D	38	- Rachat ou annulation	(4 900)		NB
		O	2019-10-04 D	38	- Rachat ou annulation	3 700	4.5000	NB
		O	2019-10-31 D	38	- Rachat ou annulation	(3 700)		NB
		O	2019-10-11 D	38	- Rachat ou annulation	4 900	4.4900	NB
		O	2019-10-31 D	38	- Rachat ou annulation	(4 900)		NB
		O	2019-10-15 D	38	- Rachat ou annulation	4 300	4.5000	NB
		O	2019-10-31 D	38	- Rachat ou annulation	(4 300)		NB
		O	2019-10-16 D	38	- Rachat ou annulation	4 800	4.5000	NB
		O	2019-10-31 D	38	- Rachat ou annulation	(4 800)		NB
		O	2019-10-21 D	38	- Rachat ou annulation	1 800	4.5000	NB
		O	2019-10-31 D	38	- Rachat ou annulation	(1 800)		NB
		O	2019-10-31 D	38	- Rachat ou annulation	4 900	4.4900	NB
<b>POET Technologies Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Listwin, Don	4	O	2019-11-05 D	50	- Attribution d'options	22 822		ON
Rajgarhia, Vivek	5	O	2019-11-04 D	00	- Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-11-05 D	50	- Attribution d'options	3 250 000		ON
Tsiofas, Chris	4	O	2019-11-05 D	52	- Expiration d'options	(20 029)		ON
<b>Pollard Banknote Limited</b>								
<i>Options</i>								
Franzmann, Paul Edmund	5	O	2019-11-08 D	50	- Attribution d'options	25 000		MB
Melo, Pedro	5	O	2019-11-08 D	50	- Attribution d'options	25 000		MB
Richard, Riva Jean	5	O	2019-11-08 D	50	- Attribution d'options	25 000	20.7000	MB
Rose, Robert William	5	O	2019-11-08 D	50	- Attribution d'options	25 000		MB
Westbury, Jennifer Doris	5	O	2019-11-08 D	50	- Attribution d'options	25 000		MB
Young, Robert Brock	5	O	2019-11-08 D	50	- Attribution d'options	25 000		MB
<b>PrairieSky Royalty Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robotti, Robert Edward	4	O	2019-11-07 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	13.1867	AB
<b>Precision Drilling Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Precision Drilling Corporation	1	O	2019-10-21 D	38	- Rachat ou annulation	77 300	1.0917USD	AB
		O	2019-10-22 D	38	- Rachat ou annulation	69 500	1.0922USD	AB
		O	2019-10-23 D	38	- Rachat ou annulation	79 880	1.0568USD	AB
		O	2019-10-24 D	38	- Rachat ou annulation	80 100	1.0564USD	AB



## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Produits Naturels Mondias Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rancourt, André	4, 5, 3							
9206-8618 Quebec Inc.	PI	O	2019-11-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1400	QC
		O	2019-11-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1500	QC
		O	2019-11-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	0.1550	QC
		O	2019-11-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1600	QC
		O	2019-11-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1500	QC
		O	2019-11-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1600	QC
		O	2019-11-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1650	QC
		O	2019-11-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1650	QC
		O	2019-11-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.1600	QC
<b>QMX Gold Corporation (formerly Alexis Minerals Corporation)</b>								
<i>Options</i>								
Elbert, Edmund Joseph	4	O	2019-11-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Quincaillerie Richelieu Ltée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aclair, Antoine	5	O	2019-11-05	D	35 - Dividende en actions	4	27.0600	QC
reer	PI	O	2019-11-05	I	35 - Dividende en actions	21	27.0600	QC
Grenier, Guy	5	O	2019-11-05	D	35 - Dividende en actions	7	27.0600	QC
REER	PI	O	2019-11-05	I	35 - Dividende en actions	11	27.0600	QC
Lord, Richard	4, 5	O	2019-11-05	D	35 - Dividende en actions	130	27.0600	QC
<b>REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO LTÉE</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	1	O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	12.7016	QC
		O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	70 400	12.4851	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	(70 400)		QC
		O	2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	36 000	12.1012	QC
		O	2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	(36 000)		QC
<b>Ressources Cartier inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lacoursiere, Nancy	5	O	2019-11-08	D	51 - Exercice d'options	100 000	0.1400	QC
<i>Options</i>								
Lacoursiere, Nancy	5	O	2019-11-08	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	0.1000	QC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Ressources KWG inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Hodgman, Bruce Ronald	5	O	2019-11-05 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.0050	ON
<b>Ressources Robex Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Faucher, Richard Regis	4	O	2019-11-07 D	11	- Acquisition ou aliénation effectuée privément	750 000	0.0900	QC
		M	2019-11-07 D	11	- Acquisition ou aliénation effectuée privément	750 000	0.0900	QC
		M'	2019-11-07 D	51	- Exercice d'options	750 000	0.0900	QC
<i>Options</i>								
Faucher, Richard Regis	4	O	2019-11-07 D	51	- Exercice d'options	(750 000)	0.0900	QC
<b>Ressources Sphinx Itée</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Gauthier, Michel	4	O	2019-11-07 D	55	- Expiration de bons de souscription	80 000	0.1000	QC
<b>Rogers Communications Inc.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Rogers Communications Inc.	1	O	2019-10-24 D	38	- Rachat ou annulation	32 989	60.6249	ON
		O	2019-10-25 D	38	- Rachat ou annulation	32 687	61.1857	ON
		O	2019-10-31 D	38	- Rachat ou annulation	32 395	61.7371	ON
		O	2019-10-28 D	38	- Rachat ou annulation	(32 989)		ON
		O	2019-10-29 D	38	- Rachat ou annulation	(32 687)		ON
		O	2019-11-04 D	38	- Rachat ou annulation	(32 395)		ON
<b>Rogers Sugar Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rogers Sugar Inc	1	O	2019-11-11 D	38	- Rachat ou annulation	22 100	5.2478	BC
		O	2019-11-12 D	38	- Rachat ou annulation	25 700	5.2151	BC
<b>Saputo Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Corney, Paul	7, 5	O	2019-11-12 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	40.4300	QC
		O	2019-11-12 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	40.4400	QC
		O	2019-11-12 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	40.4500	QC
<b>SEMAFO INC.</b>								
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Arhire, Alexandru	7	O	2019-11-08 D	56	- Attribution de droits de souscription	13 395	2.8200	QC
<b>Seven Aces Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Seven Aces Limited	1	O	2019-10-01 D	38	- Rachat ou annulation	9 000	1.1166	ON
		O	2019-10-01 D	38	- Rachat ou annulation	(9 000)		ON
		O	2019-10-02 D	38	- Rachat ou annulation	27 400	1.0700	ON
		O	2019-10-02 D	38	- Rachat ou annulation	(27 400)		ON
		O	2019-10-03 D	38	- Rachat ou annulation	20 000	1.0800	ON
		O	2019-10-03 D	38	- Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2019-10-07 D	38	- Rachat ou annulation	2 300	1.0500	ON
		O	2019-10-07 D	38	- Rachat ou annulation	(2 300)		ON
		O	2019-10-10 D	38	- Rachat ou annulation	5 800	1.0613	ON
		O	2019-10-10 D	38	- Rachat ou annulation	(5 800)		ON
		O	2019-10-11 D	38	- Rachat ou annulation	5 900	1.0800	ON
		O	2019-10-11 D	38	- Rachat ou annulation	(5 900)		ON
		O	2019-10-15 D	38	- Rachat ou annulation	4 600	1.0700	ON
		O	2019-10-15 D	38	- Rachat ou annulation	(4 600)		ON
		O	2019-10-17 D	38	- Rachat ou annulation	7 100	1.0500	ON
		O	2019-10-17 D	38	- Rachat ou annulation	(7 100)		ON
		O	2019-10-18 D	38	- Rachat ou annulation	7 100	1.0700	ON
		O	2019-10-18 D	38	- Rachat ou annulation	(7 100)		ON

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	1.0500	ON
		O	2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2019-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	1.0500	ON
		O	2019-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	(3 600)		ON
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	1.0200	ON
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	(6 500)		ON
<b>Seven Generations Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Seven Generations Energy Ltd.	1	O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	8.2600	AB
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	450 000	7.6800	AB
		O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	7.6200	AB
		O	2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	7.6500	AB
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	7.6600	AB
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	7.6300	AB
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	7.5600	AB
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	7.6600	AB
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	7.6800	AB
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	7.7400	AB
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	7.8300	AB
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	8.0000	AB
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	7.9800	AB
		O	2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	8.0600	AB
		O	2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	7.9900	AB
		O	2019-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	8.0000	AB
		O	2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	8.1200	AB
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	7.8400	AB
		O	2019-10-28	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	7.8700	AB
		O	2019-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	7.8200	AB
		O	2019-10-30	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	7.7200	AB
		O	2019-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	7.4200	AB
		O	2019-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 650 000)		AB
<b>SHAW COMMUNICATIONS INC.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class "B"</i>								
Yuill, Willard	4							
Willard & Elizabeth Yuill Family Trust 2015	PI	O	2019-11-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	27.0680	AB
<b>Shopify Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2019-11-07	D	51 - Exercice d'options	2 459	0.1520	ON
		O	2019-11-07	D	36 - Conversion ou échange	(2 459)		ON
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2019-11-07	D	36 - Conversion ou échange	2 459		ON
		O	2019-11-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 459)	295.0237USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5							
7910240 Canada Inc.	PI	O	2019-11-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(4 000)	314.3254USD	ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2019-11-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 659		ON
		O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 572)	300.9023USD	ON
		O	2019-11-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(78)	296.0400USD	ON
<i>Options</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2019-11-07	D	51 - Exercice d'options	(2 459)	0.1520USD	ON
<i>RSU</i>								

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2019-11-11 D	57	- Exercice de droits de souscription	(4 659)		ON
<b>Slate Retail REIT</b>								
<i>Parts de fiducie Class U Units</i>								
Stevenson, Gregory	5	O	2019-11-12 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 520)	13.0000	ON
		M	2019-11-06 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 520)	13.0000	ON
<b>Société d'exploration minière Vior inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fedosiewich, Mark Brian	5	O	2019-11-04 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1200	QC
		O	2019-11-06 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.1200	QC
		M	2019-11-06 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1200	QC
		O	2019-11-07 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 000	0.1000	QC
		O	2019-11-07 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.1100	QC
<b>Société Financière Manuvie</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kingsmill, Stephani	5	O	2019-11-11 D	51	- Exercice d'options	20 000	15.5200	ON
		O	2019-11-11 D	51	- Exercice d'options	3 760	12.6400	ON
		O	2019-11-11 D	51	- Exercice d'options	13 500	12.6400	ON
		O	2019-11-11 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	26.0500	ON
		O	2019-11-11 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 760)	26.0600	ON
		O	2019-11-11 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 500)	26.0500	ON
<i>Options</i>								
Kingsmill, Stephani	5	O	2019-11-11 D	51	- Exercice d'options	(20 000)	15.5200	ON
		O	2019-11-11 D	51	- Exercice d'options	(3 760)	12.6400	ON
		O	2019-11-11 D	51	- Exercice d'options	(13 500)	12.6400	ON
<b>Stakeholder Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	5	O	2019-11-11 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.0450	BC
		O	2019-11-12 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.0450	BC
<b>Stelco Holdings Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stelco Holdings Inc.	1	O	2019-09-26 D	38	- Rachat ou annulation	28 387	8.8193	ON
		O	2019-09-26 D	38	- Rachat ou annulation	(28 387)		ON
		O	2019-09-27 D	38	- Rachat ou annulation	5 787	8.9670	ON
		O	2019-09-27 D	38	- Rachat ou annulation	(5 787)		ON
		O	2019-10-01 D	38	- Rachat ou annulation	2 400	8.9740	ON
		O	2019-10-01 D	38	- Rachat ou annulation	(2 400)		ON
		O	2019-10-02 D	38	- Rachat ou annulation	7 174	8.9083	ON
		O	2019-10-02 D	38	- Rachat ou annulation	(7 174)		ON
<b>Tamarack Valley Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tamarack Valley Energy Ltd.	1	O	2019-10-10 D	38	- Rachat ou annulation	25 000	1.7340	AB
		O	2019-10-11 D	38	- Rachat ou annulation	20 000	1.7525	AB
		O	2019-10-15 D	38	- Rachat ou annulation	25 000	1.7382	AB
		O	2019-10-16 D	38	- Rachat ou annulation	25 000	1.7660	AB
		O	2019-10-17 D	38	- Rachat ou annulation	25 000	1.7160	AB
		O	2019-10-18 D	38	- Rachat ou annulation	30 000	1.6700	AB
		O	2019-10-18 D	38	- Rachat ou annulation	50 000	1.6786	AB
		O	2019-10-22 D	38	- Rachat ou annulation	30 000	1.6838	AB
		O	2019-10-31 D	38	- Rachat ou annulation	(715 300)		AB
<i>Droits PSUs</i>								
Malek, Martin	5	O	2019-11-05 D	56	- Attribution de droits de souscription	63 880	1.9300	AB
<i>Droits Restricted Stock Units</i>								
Malek, Martin	5	O	2019-11-05 D	56	- Attribution de droits de souscription	10 647	1.9300	AB

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2019-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 647	1.9300	AB
		O	2019-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 646	1.9300	AB
<b>Technologies Relevium inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Billings, Mark Anthony	5	O	2019-11-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>TELUS Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Auchinleck, Richard H. (Dick)	4	O	2019-11-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	165		BC
		O	2019-11-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	691	49.6200	BC
Day, Stockwell	4	O	2019-11-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	104		BC
		O	2019-11-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	184	49.6200	BC
<b>TeraGo Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Charron, David	5	O	2019-11-11	D	50 - Attribution d'options	91 528	9.0300	ON
Lau, Mark	5	O	2019-11-11	D	50 - Attribution d'options	16 903	9.0300	ON
McGregor, Duncan	5	O	2019-11-11	D	50 - Attribution d'options	42 429	9.0300	ON
<b>Tervita Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tervita Corporation	1	O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	19 100	7.5474	AB
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	14 598	7.5235	AB
		O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	23 498	7.4535	AB
		O	2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	14 400	7.3981	AB
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	31 400	7.3991	AB
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	31 498	7.4834	AB
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	29 498	7.5070	AB
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	26 298	7.3802	AB
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	22 600	7.3923	AB
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	19 198	7.4548	AB
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	23 698	7.4233	AB
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	18 500	7.5171	AB
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	7.5350	AB
		O	2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	14 900	7.4921	AB
		O	2019-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	31 498	7.4623	AB
		O	2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	16 798	7.3960	AB
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	10 200	7.3857	AB
		O	2019-10-28	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	28 498	7.2952	AB
		O	2019-10-29	D	38 - Rachat ou annulation	21 898	7.2826	AB
		O	2019-10-30	D	38 - Rachat ou annulation	31 498	7.2463	AB
		O	2019-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	26 598	7.2007	AB
		O	2019-10-30	D	38 - Rachat ou annulation	(454 778)		AB
		O	2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	7.5111	AB
<b>Tetra Bio-Pharma Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
CHELIAK, WILLIAM	4	O	2019-11-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.2050	ON
<b>Thomson Reuters Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bello, Stephane	5	O	2019-11-04	D	51 - Exercice d'options	33 300	36.6300USD	ON

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2019-11-04	D	51 - Exercice d'options	25 090	42.3000USD	ON
		O	2019-11-04	D	51 - Exercice d'options	12 588	39.4900USD	ON
		O	2019-11-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(83 494)	66.6100USD	ON
		O	2019-11-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(101 801)	66.8600USD	ON
Smith, James Clifton	5	O	2019-11-11	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(14 530)		ON
Options								
Bello, Stephane	5	O	2019-11-04	D	51 - Exercice d'options	(145 349)	36.6300USD	ON
		O	2019-11-04	D	51 - Exercice d'options	(134 048)	42.3000USD	ON
		O	2019-11-04	D	51 - Exercice d'options	(60 532)	39.4900USD	ON
<b>Toromont Industries Ltd.</b>								
Actions ordinaires								
Cochrane, Jennifer	5	O	2019-11-07	D	51 - Exercice d'options	1 700	23.4000	ON
		O	2019-11-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	70.6500	ON
		O	2019-11-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	70.6400	ON
		O	2019-11-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	70.6300	ON
		O	2019-11-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	70.6100	ON
		O	2019-11-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	70.6000	ON
		O	2019-11-08	D	51 - Exercice d'options	1 300	23.4000	ON
		O	2019-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	70.8000	ON
Cuddy, Mike	5	O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	70.7900	ON
		O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	70.7700	ON
		O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	70.7500	ON
		O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	70.7400	ON
		O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	70.7200	ON
		O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 900)	70.7000	ON
Jewer, Paul Randolph	5	O	2019-11-07	D	51 - Exercice d'options	20 000	36.6500	ON
		O	2019-11-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	70.1100	ON
		O	2019-11-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	70.0500	ON
		O	2019-11-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	70.0200	ON
		O	2019-11-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	70.0100	ON
		O	2019-11-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 200)	70.0000	ON
		O	2019-11-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	70.5600	ON
		O	2019-11-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	70.5500	ON
		O	2019-11-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	70.5300	ON
		O	2019-11-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	70.5200	ON
		O	2019-11-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	70.5100	ON
		O	2019-11-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 800)	70.4600	ON
		O	2019-11-08	D	51 - Exercice d'options	15 000	39.7900	ON
		O	2019-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	70.7100	ON
		O	2019-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 600)	70.6500	ON
		O	2019-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	70.7500	ON
		O	2019-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	70.7400	ON
		O	2019-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	70.7000	ON
		O	2019-11-11	D	51 - Exercice d'options	7 500	39.7900	ON
		O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	70.8300	ON
		O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	70.7600	ON
		O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	70.7800	ON
		O	2019-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 700)	70.7500	ON
Malinauskas, David Allan	7	O	2019-11-07	D	51 - Exercice d'options	5 200	36.6500	ON
		O	2019-11-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 200)	70.1000	ON
Options								
Cochrane, Jennifer	5	O	2019-11-07	D	51 - Exercice d'options	(1 700)	23.4000	ON
		O	2019-11-08	D	51 - Exercice d'options	(1 300)	23.4000	ON

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Jewer, Paul Randolph	5	O	2019-11-07 D	51	- Exercice d'options	(20 000)	36.6500	ON
		O	2019-11-08 D	51	- Exercice d'options	(15 000)	39.7900	ON
		O	2019-11-11 D	51	- Exercice d'options	(7 500)	39.7900	ON
Malinauskas, David Allan	7	O	2019-11-07 D	51	- Exercice d'options	(5 200)	36.6500	ON
<b>Toronto Hydro Corporation</b>								
<i>Débetures</i>								
Lethbridge, Ave Gabriella	7	O	2019-11-12 D	11	- Acquisition ou aliénation effectuée privément	(\$ 3 000.00)		ON
Priore, Bernardo Dino	7	O	2019-11-12 D	38	- Rachat ou annulation	(\$ 3 000.00)	3000.0000	ON
Wong, Robert Yui-Fai	7	O	2019-11-12 D	38	- Rachat ou annulation	(\$ 3 000.00)	3000.0000	ON
<b>Total Energy Services Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chow, George K.	4							
George Chow RRSP	PI	O	2019-11-12 I	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 415	5.5900	AB
<b>Tourmaline Oil Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rose, Mike	5	O	2019-11-11 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	12.6000	AB
		O	2019-11-12 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	12.5500	AB
		O	2019-11-12 D	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	12.3380	AB
Tourmaline Oil Corp.	1	O	2019-11-12 D	38	- Rachat ou annulation	35 000	12.4968	AB
<b>Tree Island Steel Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doman, Amar	4, 3							
The Futura Corporation	PI	O	2019-11-06 I	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 300	1.6000	BC
		O	2019-11-08 I	10	- Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	1.6000	BC
<b>Trevali Mining Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Trevali Mining Corporation	1	O	2019-11-06 D	38	- Rachat ou annulation	278 500	0.2187	BC
		O	2019-11-07 D	38	- Rachat ou annulation	271 500	0.2244	BC
		O	2019-11-08 D	38	- Rachat ou annulation	150 000	0.2086	BC
		O	2019-11-08 D	38	- Rachat ou annulation	(1 500 000)		BC
<b>Trican Well Service Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Trican Well Service Ltd.	1	O	2019-10-04 D	38	- Rachat ou annulation	175 000	1.0242	AB
		O	2019-10-07 D	38	- Rachat ou annulation	175 000	1.0438	AB
		O	2019-10-08 D	38	- Rachat ou annulation	175 000	0.9808	AB
		O	2019-10-09 D	38	- Rachat ou annulation	175 000	0.9738	AB
		O	2019-10-10 D	38	- Rachat ou annulation	175 000	0.9592	AB
		O	2019-10-11 D	38	- Rachat ou annulation	191 500	0.9487	AB
		O	2019-10-11 D	38	- Rachat ou annulation	(700 000)		AB
		O	2019-10-15 D	38	- Rachat ou annulation	181 000	0.9530	AB
		O	2019-10-16 D	38	- Rachat ou annulation	220 000	0.9398	AB
		O	2019-10-17 D	38	- Rachat ou annulation	220 000	0.9205	AB
		O	2019-10-18 D	38	- Rachat ou annulation	220 000	0.8971	AB
		O	2019-10-18 D	38	- Rachat ou annulation	(767 500)		AB
		O	2019-10-21 D	38	- Rachat ou annulation	220 000	0.9149	AB
		O	2019-10-22 D	38	- Rachat ou annulation	220 000	0.8994	AB
		O	2019-10-23 D	38	- Rachat ou annulation	220 000	0.8883	AB
		O	2019-10-24 D	38	- Rachat ou annulation	220 000	0.8812	AB
		O	2019-10-25 D	38	- Rachat ou annulation	220 000	0.8738	AB
		O	2019-10-25 D	38	- Rachat ou annulation	(1 100 000)		AB
		O	2019-10-28 D	38	- Rachat ou annulation	220 000	0.8772	AB
		O	2019-10-29 D	38	- Rachat ou annulation	220 000	0.8657	AB
		O	2019-10-30 D	38	- Rachat ou annulation	66 500	0.8685	AB

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2019-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	0.8569	AB
		O	2019-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	(880 000)		AB
<b>Trilogy International Partners Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Horwitz, Brad	7	O	2019-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	1.3340USD	ON
<b>True North Commercial Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Options</i>								
Poklar, Sandy Ivan	4	O	2019-11-11	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	6.1500	ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Poklar, Sandy Ivan	4	O	2019-11-11	D	51 - Exercice d'options	1 966	6.1500	ON
<b>United Corporations Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
E-L Financial Corporation Limited	3	O	2019-11-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	95.0000	ON
<b>Urbana Corporation</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Urbana Corporation	1	O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.6300	ON
		O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.5900	ON
		O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.6000	ON
		O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2019-11-04	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.5997	ON
		M	2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.5997	ON
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	5.6000	ON
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.5900	ON
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.6000	ON
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.6168	ON
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.6400	ON
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.6700	ON
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.6700	ON
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.6700	ON
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	2.6800	ON
		O	2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	(2 100)		ON
		O	2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.6700	ON
		O	2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.6000	ON
		O	2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2019-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.6200	ON
		O	2019-10-23	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	74 300	2.6000	ON
		O	2019-10-24	D	38 - Rachat ou annulation	(74 300)		ON
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.6000	ON
		O	2019-10-25	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2019-10-28	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.6497	ON



## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Velan Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Velan Inc.	1	O	2019-10-28 D	38	Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2019-10-29 D	38	Rachat ou annulation	3 700	2.6500	ON
		O	2019-10-29 D	38	Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2019-10-30 D	38	Rachat ou annulation	3 700	2.6500	ON
		O	2019-10-30 D	38	Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2019-10-31 D	38	Rachat ou annulation	3 700	2.6497	ON
		O	2019-10-31 D	38	Rachat ou annulation	(3 700)		ON
<b>Vermilion Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Glemser, Lars William	5	O	2019-10-31 D	30	Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	322	19.9335	AB
Hatcher, Dion	5	O	2019-10-31 D	30	Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	294	19.9335	AB
Hergott, Terrance Gerald	5	O	2019-10-31 D	30	Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	325	19.9335	AB
Jasinski, Mona Jean	5	O	2019-10-31 D	30	Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	330	19.9335	AB
Kaluza, Michael Sam	5	O	2019-10-31 D	30	Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 369	19.9335	AB
Marino, Anthony William	5	O	2019-10-31 D	30	Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 035	19.9335	AB
RRSP	PI	O	2019-10-31 I	30	Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	54	19.9335	AB
Preston, Kyle	5	O	2019-10-31 D	30	Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	289	19.9335	AB
Schut, Gerard	5	O	2019-10-31 D	30	Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	482	19.9300	AB
Tan, Jenson Jit-Chang	5	O	2019-10-31 D	30	Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	251	19.9335	AB
<b>Wesdome Gold Mines Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Laxton, Heather Anne	5	O	2019-11-12 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 870	1.9600	ON
		O	2019-11-12 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 870)	1.9600	ON
Main, Charles	4							
Paula Main	PI	O	2019-11-11 I	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(41 900)	8.1700	ON
Michaud, Michael Julien	5	O	2019-11-11 D	51	Exercice d'options	99 000	99000.0000	ON
		O	2019-11-11 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(99 000)	8.2100	ON
<i>Options</i>								
Laxton, Heather Anne	5	O	2019-11-12 D	51	Exercice d'options	(22 870)		ON
Michaud, Michael Julien	5	O	2019-11-11 D	51	Exercice d'options	(99 000)		ON
<b>Westport Fuel Systems Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fissore, Massimiliano	5	O	2019-10-02 D	51	Exercice d'options	14 853		BC
		O	2019-10-02 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 853)		BC
FOLLETT, LANCE GARNER	5	O	2019-10-04 D	51	Exercice d'options	2 900		BC
		O	2019-10-04 D	10	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 900)		BC

## Déclarations d'initiés en date du 14 novembre 2019

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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	2019-11-08	D	51 - Exercice d'options	600		BC
		O	2019-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)		BC
JOHNSON, DAVID MITCHELHILL	5	O	2019-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000		BC
Johnston, Colin Shearer	4	O	2019-10-11	D	51 - Exercice d'options	20 312		BC
		O	2019-11-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 897		BC
		M	2019-11-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 897		BC
MacCallum, James Mckenzie	5	O	2019-11-08	D	51 - Exercice d'options	12 500		BC
		O	2019-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 416)		BC
		O	2019-11-08	D	51 - Exercice d'options	25 000		BC
		O	2019-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 142)		BC
<i>Performance Share Units</i>								
FOLLETT, LANCE GARNER	5	O	2019-10-04	D	51 - Exercice d'options	(2 900)		BC
		O	2019-11-08	D	51 - Exercice d'options	(600)		BC
MacCallum, James Mckenzie	5	O	2019-11-08	D	51 - Exercice d'options	(12 500)		BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Fissore, Massimiliano	5	O	2019-10-02	D	51 - Exercice d'options	(14 853)		BC
Johnston, Colin Shearer	4	O	2019-10-11	D	51 - Exercice d'options	(20 312)		BC
		O	2019-11-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 897)		BC
MacCallum, James Mckenzie	5	O	2019-11-08	D	51 - Exercice d'options	(25 000)		BC
<b>Westshore Terminals Investment Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
HOLLANDS, H. CLARK	4							
HB Strategies Inc.	PI	O	2019-11-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	23.4200	BC
Heronbrook Foundation	PI	O	2017-06-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-11-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	23.4100	BC
<b>Xebec Adsorption Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
ARNSBY, SIMON DAVID	3	O	2019-11-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	2.0400	QC
<b>Zymeworks Inc.</b>								
<i>Options</i>								
O'Driscoll, Kathryn	5	O	2019-11-08	D	50 - Attribution d'options	100 000		BC

**ANNEXE 3 LISTE DES OPÉRATIONS D'INITIÉS DÉCLARÉES HORS DÉLAI (FORMAT ÉLECTRONIQUE - SEDI)**

L'information publiée dans cette annexe provient du Système électronique de déclaration des initiés (SEDI). Vous y trouverez une liste des opérations d'initiés assujettis déclarées hors délai pour lesquels l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») agit à titre d'autorité principale. Ces opérations sont codifiées « R ». Veuillez accéder à SEDI ([www.sedi.ca](http://www.sedi.ca)) pour consulter les opérations d'initiés assujettis déclarées hors délai pour lesquels l'Autorité n'agit pas à titre d'autorité principale.

L'Autorité rappelle aux initiés assujettis qu'ils doivent, en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (« LVM »), déclarer en format SEDI leur emprise ou une modification à leur emprise sur les titres d'un émetteur assujetti de façon exacte et claire, et ce, dans un délai de **cinq jours**, sauf dans certains cas précis.

L'initié assujetti qui ne respecte pas le délai prescrit pour déposer une déclaration d'initié peut être tenu au paiement d'une sanction administrative pécuniaire. La sanction administrative pécuniaire est prévue à l'article 274.1 de la LVM et à l'article 271.14 du *Règlement sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1, r. 50. Une sanction administrative pécuniaire est imposée aux initiés assujettis pour lesquels l'Autorité agit à titre d'autorité principale.

L'Autorité rappelle qu'elle prendra les mesures appropriées envers les initiés récidivistes, notamment au moyen de poursuites pénales à l'égard de ces derniers. Un initié qui ne dépose pas sa déclaration en temps opportun commet une faute grave, puisqu'il prive ainsi les investisseurs de renseignements pouvant influencer leur décision d'investissement.

## Liste des opérations d'initiés déclarées hors délai en date du 31 novembre 2019

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Al-Shawwa, Hassan	Corporation d'acquisition Physinorth inc.	2018-12-21	2019-10-30	QC
Chouinard, Eric	Corporation d'acquisition Physinorth inc.	2018-10-21	2019-10-30	QC
	Corporation d'acquisition Physinorth inc.	2018-12-21	2019-10-30	QC
Cianci, Joseph	Corporation d'acquisition Physinorth inc.	2018-12-21	2019-10-30	QC
	Corporation d'acquisition Physinorth inc.	2018-12-21	2019-10-30	QC
Lefebvre, Eric	Groupe d'Alimentation MTY Inc.	2019-10-21	2019-10-28	QC
Pronovost, Jean-Robert	Corporation d'acquisition Physinorth inc.	2018-12-21	2019-10-30	QC
	Corporation d'acquisition Physinorth inc.	2018-12-21	2019-10-30	QC
Seguin, Gilles	Corporation d'acquisition Physinorth inc.	2018-12-21	2019-10-30	QC

## Liste des opérations d'initiés déclarées hors délai en date du 14 novembre 2019

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Beaubien, Christine	Fonds de placement immobilier Cominar	2019-11-06	2019-11-12	QC
Cohen, Mitchell Steven	Fonds de placement immobilier Cominar	2019-11-06	2019-11-12	QC
Fedosiewich, Mark Brian	Société d'exploration minière Vior inc.	2019-11-04	2019-11-11	QC
George, Zachary R.	Fonds de placement immobilier Cominar	2019-11-06	2019-11-12	QC
Patterson, WAYNE Todd	Earth Alive Clean Technologies Inc.	2019-10-28	2019-11-07	QC



# 7.

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

---

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

## 7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.



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

#### 7.3.1 Consultation

##### **Corporation canadienne de compensation des produits dérivés (la « CDCC ») – Risque de gestion de liquidité**

L'Autorité des marchés financiers publie le projet, déposé par la CDCC, de modifications apportées aux règles, au manuel des opérations et au manuel des risques. Ces modifications visent à améliorer le respect du Principe 7 des *Principes pour les infrastructures de marchés financiers*. En apportant les modifications proposées, la CDCC exigera des membres compensateurs qu'ils versent leurs contributions au fonds de compensation de la CDCC au moyen d'un seul type de garantie admissible, soit un montant en espèces en dollars canadiens.

(Le texte est reproduit ci-après.)

##### Commentaires

Les personnes intéressées à soumettre des commentaires peuvent en transmettre une copie, au plus tard le 9 décembre 2019, à :

Me Philippe Lebel  
 Secrétaire général 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 : 514 864-63811  
 Courriel électronique : [consultation-en-cours@lautorite.qc.ca](mailto:consultation-en-cours@lautorite.qc.ca)

##### Information complémentaire

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

Aram Seye  
 Analyste expert  
 Direction de l'encadrement des chambres de compensation  
 Autorité des marchés financiers  
 Téléphone : 514 395-0337, poste 4344  
 Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4344  
 Télécopieur : 514 873-7455  
 Courriel électronique : [aram.seye@lautorite.qc.ca](mailto:aram.seye@lautorite.qc.ca)

Anna Tyniec  
 Analyste expert  
 Direction de l'encadrement des chambres de compensation  
 Autorité des marchés financiers  
 Téléphone : 514 395-0337, poste 4345  
 Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4345  
 Télécopieur : 514 873-7455  
 Courriel électronique : [anna.tyniec@lautorite.qc.ca](mailto:anna.tyniec@lautorite.qc.ca)



**MODIFICATIONS APPORTÉES AUX RÈGLES, AU MANUEL DES OPÉRATIONS ET AU MANUEL DES RISQUES DE LA CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS CONCERNANT LE RISQUE DE GESTION DE LIQUIDITÉ**

**TABLE DES MATIÈRES**

I.	DESCRIPTION	2
II.	MODIFICATIONS PROPOSÉES	2
III.	ANALYSE	2
a.	Contexte	2
b.	Objectifs	3
c.	Analyse comparative	3
d.	Analyse des incidences	4
i.	Incidences sur le marché	4
ii.	Incidences sur les systèmes technologiques	4
iii.	Incidences sur les fonctions de négociation	4
iv.	Intérêt public	4
IV.	PROCESSUS	4
V.	DOCUMENTS EN ANNEXE	5

## I. DESCRIPTION

La Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (la « CDCC ») propose d'apporter des modifications à ses Règles, son Manuel des opérations et son Manuel des risques en vue d'améliorer le respect des normes des *Principes pour les infrastructures de marchés financiers* (« PIMF »), plus précisément le Principe 7, qui est une exigence prévue en vertu du Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation (exigences relatives aux chambres de compensation) et de l'Instruction générale relative au Règlement 24-102, ainsi qu'aux termes des décisions de reconnaissance des autorités et des commissions des valeurs mobilières provinciales à l'endroit de la CDCC.

En apportant les modifications proposées, la CDCC exigera des membres compensateurs qu'ils versent leurs contributions au fonds de compensation de la CDCC au moyen d'un seul type de garantie admissible, soit un montant en espèces en dollars canadiens.

Grâce à ces modifications proposées, la CDCC améliorera sa conformité à la norme du premier seuil de couverture du risque de liquidité. La CDCC est également d'avis que les modifications proposées renforceront ses pratiques de gestion du risque de liquidité, qui sont essentielles à la gestion du risque de liquidité des membres compensateurs. Le projet de modification des Règles renforcera les outils opérationnels qui aident la CDCC à cibler, surveiller et mesurer le risque de liquidité dans le cadre de ses activités.

## II. MODIFICATIONS PROPOSÉES

La CDCC souhaite améliorer sa conformité avec les normes de PIMF (Principe 7) ainsi que ses pratiques en gestion du risque. En plus des ressources admissibles disponibles actuelles, les membres compensateurs de la CDCC devront verser leurs contributions au fonds de compensation en montants en espèces en dollars canadiens seulement.

Des modifications complémentaires du délai de livraison des montants exigés déposés au fonds de compensation sont également proposées. Ces modifications permettront à la CDCC de surveiller de plus près les dépôts en espèces des membres compensateurs aux comptes bancaires de la CDCC. La CDCC exigera désormais que les membres compensateurs déposent les montants exigés au fonds de compensation le jour ouvrable suivant (T+1) la délivrance de l'avis de dépôts, avant 10 h. Aucun dépôt ne sera accepté par la CDCC le jour même de la délivrance de l'avis.

L'ensemble des modifications proposées des Règles, du Manuel des opérations et du Manuel des risques de la CDCC figurent à l'annexe A de la présente analyse.

## III. ANALYSE

### a. Contexte

Le Principe 7 des PIMF du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (« CPIM ») de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (« OICV ») initialement publiés en avril 2012 stipule qu'une « [...] infrastructure de marché financier [IMF] devrait dûment mesurer, surveiller et gérer son risque de liquidité. Une IMF devrait disposer de suffisamment de liquidités dans toutes les monnaies concernées pour pouvoir procéder à des règlements le jour même et,

si nécessaire, à des règlements intrajournaliers ou à plus de 24 heures, de ses obligations de paiement avec un grand niveau de certitude dans le cadre d'une multitude de scénarios de crise possibles qui devraient recouvrir, sans s'y limiter, le défaut du participant et de ses entités affiliées qui engendrerait, dans des conditions de marché extrêmes, mais plausibles, l'obligation de paiement totale la plus importante pour l'IMF. »

Une clarification des directives a été publiée en 2017, après la publication d'un rapport des CPIM-OICV qui a révélé que plusieurs IMF n'avaient pas fait assez de progrès. Cette clarification des directives a précisé davantage les attentes relatives à la façon de mesurer l'exposition globale à la liquidité et les caractéristiques des ressources liquides admissibles.

Compte tenu de ce qui précède, la CDCC a décidé de modifier ses Règles, son Manuel des opérations et son Manuel des risques en vue de se conformer aux normes des PIMF (Principe 7) et d'adapter ses pratiques de gestion du risque de liquidité afin d'avoir accès à une source immédiate de liquidités au lieu de titres.

#### **b. Objectifs**

Grâce aux modifications proposées, la CDCC s'assurera un accès à des ressources liquides admissibles suffisantes libellées en dollars canadiens pour satisfaire à ses obligations de paiement et de règlement au moment où elle est tenue de le faire, en couvrant à la fois les activités de gestion opérationnelle et de gestion des cas de défaut. Une source importante de ressources admissibles liquides est attendue des garanties en espèces versées au fonds de compensation pour la CDCC. À l'exception de cette modification (montant en espèces en dollars canadiens comme seul type de garantie admissible au fonds de compensation), les autres procédures et processus internes y compris, mais sans s'y limiter, les tests de tension et les simulations de crise inversées demeureront applicables dans le cadre des pratiques de gestion du risque de liquidité actuelles de la CDCC.

Lors de l'examen du projet de modification des Règles et des manuels, ainsi que des changements à apporter aux pratiques de gestion du risque de la CDCC connexes, la CDCC a vérifié si elle pouvait utiliser des marges de crédit supplémentaires. La CDCC a également examiné et ciblé les obstacles que représentent des garanties très négociables, mais qui ne peuvent toutefois pas être converties en liquidités dans des délais très courts. Enfin, la CDCC a déterminé qu'elle exigerait des membres compensateurs qu'ils versent des contributions en espèces en dollars canadiens au fonds de compensation. Ces ressources supplémentaires admissibles, qui constituent une source immédiate de liquidités, seront combinées aux facilités de liquidité existantes de la CDCC pour respecter les exigences aux normes des PIMF.

#### **c. Analyse comparative**

Des contreparties centrales importantes ont fait des travaux importants et ont progressé dans leurs efforts relatifs au respect du Principe 7 des PIMF.

La Options Clearing Corporation (« OCC ») a maintenu et renouvelé une facilité de crédit de 2 milliards de dollars d'un consortium de banques récemment, tout en réduisant la participation des membres compensateurs dans de telles facilités afin de réduire le risque de concentration. L'organisation a également bonifié la disponibilité de ressources financières pré-capitalisées en

exigeant un minimum de 3 milliards de dollars en espèces dans son fonds de compensation, qui est détenu à la Banque fédérale de réserve de Chicago. L'OCC est également devenue la première chambre de compensation – et la seule d'importance systémique – à ajouter une nouvelle facilité de crédit de 1 milliard de dollars auprès d'une grande caisse de retraite américaine.

La National Securities Clearing Corporation et la LCH ont toutes deux des règles et un cadre de travail similaires à ceux proposés par la CDCC (exigence de dépôts liquides et en espèces pour leurs fonds de défaillance ou de compensation respectifs).

#### **d. Analyse des incidences**

##### **i. Incidences sur le marché**

La CDCC comprend que le financement en espèces pourrait occasionner des frais différents que ceux encourus par le financement en titres. Par conséquent, certains membres compensateurs de la CDCC pourraient voir une incidence sur leurs coûts d'emprunt ou être aux prises avec un coût d'opportunité. En vue de réduire les frais additionnels des membres compensateurs liés à cette situation, la CDCC examine la possibilité de recevoir une rétribution sur les soldes en espèces et, par conséquent, de rétribuer les membres compensateurs sur les montants en espèces fournis. Des discussions sont en cours avec les autorités réglementaires pertinentes.

##### **ii. Incidences sur les systèmes technologiques**

Le projet de modification des Règles ne devrait pas nécessiter des changements importants aux systèmes de la CDCC, à l'exception de quelques changements de configuration, ni avoir d'incidence sur les systèmes technologiques de la CDCC ou de ceux de ses membres compensateurs ou d'autres participants au marché.

##### **iii. Incidences sur les fonctions de négociation**

Les modifications proposées n'auront pas d'incidence sur les fonctions de négociation de la Bourse de Montréal.

##### **iv. Intérêt public**

La CDCC est d'avis que le projet de modification des Règles ne va pas à l'encontre de l'intérêt public.

#### **IV. PROCESSUS**

Les modifications proposées ont été soumises au conseil d'administration de la CDCC aux fins d'approbation. Une fois approuvées par le conseil, elles seront transmises avec la présente analyse à l'Autorité des marchés financiers conformément au processus d'autocertification, ainsi qu'à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario conformément au processus applicable aux modifications réglementaires devant être approuvées en Ontario. Les modifications proposées et la présente analyse sont également assujetties à l'approbation de la Banque du Canada conformément à l'accord de surveillance réglementaire.

Les modifications proposées des Règles, du Manuel des opérations et du Manuel des risques de la CDCC devraient entrer en vigueur à une date établie par la CDCC (cette date est prévue au premier trimestre de 2020).

**V. DOCUMENTS EN ANNEXE**

- Annexe A : Règles, Manuel des opérations et Manuel des risques modifiés



**CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS  
DÉRIVÉS**

**RÈGLES**

**15 AOÛT 2019**

A-1  
CANADIAN DERIVATIVES CLEARING CORPORATION  
CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS



## CHAPITRE A – RÈGLES DIVERSES

### RÈGLE A-4 APPLICATION

#### Article A-402

#### ÉTABLISSEMENT D'UN COMPTE DE RÈGLEMENT LIQUIDATIF

- 1) Dans le cas où un membre compensateur est suspendu, la Société peut convertir en espèces tous les dépôts de garanties que ce membre compensateur a effectués auprès d'elle (y compris les valeurs mobilières déposées en bloc, mais non les valeurs mobilières confiées en vertu d'un dépôt spécifique) ~~y compris tous les dépôts qu'il a effectués au fonds de compensation~~. Aux fins de faire cette conversion en espèces des dépôts de garantie, la Société peut vendre, céder, utiliser ou par ailleurs aliéner quelque bien déposé en tant que dépôt de garantie à tout moment, sans préavis à ce membre compensateur. À ces fins, la Société dépose tous ces fonds et tous les autres fonds du membre compensateur suspendu qui sont sous son contrôle dans un compte spécial, désigné comme compte de règlement liquidatif.
- 2) Malgré les dispositions du paragraphe 1) du présent article A-402, si, en tenant compte de l'importance et du caractère des dépôts de garantie maintenus par un membre compensateur suspendu, de la conjoncture qui prévaut au moment en cause, des incidences possibles d'opérations liquidatives que pourrait demander la Société et de toute autre circonstance jugée pertinente, la Société juge à sa discrétion exclusive que la conversion en espèces de la totalité ou d'une partie des dépôts de garantie du membre compensateur suspendu ne vise pas l'intérêt de la Société, d'autres membres compensateurs ou du grand public, il n'est pas nécessaire que ces dépôts de garantie soient convertis en espèces, pourvu que la décision prise à cet égard conformément au présent paragraphe soit communiquée au Conseil dans les 24 heures.
- 3) Malgré les dispositions des paragraphes 1) et 2) du présent article A-402, les dépôts de garantie relatifs à un compte-client ne garantissent que les obligations du membre compensateur au titre de ce compte-client, et les dépôts de garantie relatifs à un compte de teneur de marché ne garantissent que les obligations du membre compensateur au titre de ce compte de teneur de marché, étant entendu que si le membre compensateur n'identifie pas auprès de la Société les dépôts relatifs à chacun de ses comptes, la Société utilisera tous les dépôts de garantie du membre compensateur indistinctement comme collatéral garantissant les obligations du membre compensateur au titre de tous ses comptes.

[...]





## RÈGLE A-6 DÉPÔTS AU FONDS DE COMPENSATION

### Article A-601 ENTRETIEN ET FINALITÉ DU FONDS DE COMPENSATION

- 1) La Société doit établir un fonds de compensation pour toutes les opérations dont elle assure la compensation. Les membres compensateurs, à l'exception des membres compensateurs à responsabilité limitée, qui ont obtenu le droit de compenser des opérations doivent maintenir un dépôt dans le fonds de compensation, dépôt dont le montant est déterminé de temps à autre, conformément aux présentes règles. Le fonds de compensation doit être utilisé aux fins énoncées à l'article A-609 et au paragraphe A-701 2).
  
- 2) Les dépôts de base au fonds de compensation sont les suivants :
  - a) Dépôt de base lié aux options
    - 25 000 \$ en espèces ~~ou en bons du Trésor acceptables d'une valeur équivalente (comme il est indiqué à l'article A-608).~~
  
  - b) Dépôt de base lié aux contrats à terme
    - 75 000 \$ en espèces ~~ou en bons du Trésor acceptables d'une valeur équivalente (comme il est indiqué à l'article A-608).~~
  
  - c) Dépôt de base lié aux IMHC
    - 100 000 \$ en espèces ~~ou en bons du Trésor acceptables d'une valeur équivalente (comme il est indiqué à l'article A-608).~~
  
  - d) Dépôt de base lié aux opérations sur titres à revenu fixe
    - 1 000 000 \$ en espèces ~~ou en bons du Trésor acceptables d'une valeur équivalente (comme il est indiqué à l'article A-608).~~
  
- 3) La présente règle A-6 ne s'applique pas aux membres compensateurs à responsabilité limitée.

### Article A-602 MONTANT DU FONDS DE COMPENSATION

Le fonds de compensation est constitué du montant global des dépôts au fonds de compensation exigés de chaque membre compensateur à la clôture de chaque mois civil sous forme de dépôt de base et de dépôt variable. Le montant que doit déposer chaque membre compensateur au fonds de compensation doit être calculé conformément à l'article A-603. À moins d'indication contraire, le fonds de compensation ne comprendra aucun dépôt supérieur au montant du dépôt au fonds de compensation exigé de chaque membre compensateur.



### Article A-603 MONTANT DU DÉPÔT

- 1) Le dépôt que doit verser chaque membre compensateur au fonds de compensation est égal à la somme des montants suivants :
  - a) un dépôt de base lié aux options si le membre compensateur a été accepté pour compenser des options;
  - b) un dépôt de base lié aux contrats à terme si le membre compensateur a été accepté pour compenser des contrats à terme;
  - c) un dépôt de base lié aux opérations IMHC, si le membre compensateur a été accepté pour compenser des opérations sur IMHC, sauf des opérations sur titres à revenu fixe;
  - d) un dépôt de base lié aux opérations sur titres à revenu fixe, si le membre compensateur a été accepté pour compenser des opérations sur titres à revenu fixe;
  - e) un dépôt variable, égal à l'excédent de (i) la contribution du membre compensateur au risque résiduel à découvert de la Société, lequel est calculé conformément à la méthodologie énoncée dans le manuel des risques, sur (ii) les dépôts de base du membre compensateur en cause.
  
- 2) Si au cours d'un mois civil, la Société juge qu'elle doit augmenter le montant du dépôt variable pour protéger son intégrité financière, la Société en avise le ou les membres compensateurs en cause au moyen d'un relevé des dépôts au fonds de compensation, et ce ou ces membres compensateurs portent au montant déterminé leur contribution en la forme approuvée au fonds de compensation. La contribution au fonds de compensation des membres compensateurs concernés doit être reçue par la Société le jour ouvrable suivant (T+1) avant 10 h (aucune contribution ne sera acceptée le jour même de la remise du relevé de dépôts) au plus tard à 14 h le jour ouvrable suivant.

### Article A-604 MODIFICATIONS DES EXIGENCES

La Société peut à l'occasion modifier le montant du dépôt de base et des dépôts variables que doivent verser ses membres compensateurs. Si le dépôt au fonds de compensation exigé d'un membre compensateur est ainsi augmenté, l'augmentation n'entre en vigueur que trois jours ouvrables après réception, par le membre compensateur, d'un avis écrit en ce sens. À moins que le membre compensateur n'informe la Société par écrit de son intention de résilier son adhésion et qu'il ne liquide ou ne transfère la totalité de ses positions dans l'instrument pertinent avant la date d'entrée en vigueur de la modification, il doit effectuer le dépôt majoré.

### Article A-605 RELEVÉ DES DÉPÔTS AU FONDS DE COMPENSATION

Le premier jour ouvrable de chaque mois civil, la Société doit remettre à chacun de ses membres compensateurs un relevé des dépôts au fonds de compensation, dans lequel figure le montant courant des



dépôts du membre compensateur dans le fonds de compensation ainsi que le montant du dépôt que le membre compensateur doit y déposer. Tout excédent par rapport au montant exigible ou tout déficit à combler y figure également. Un relevé des dépôts au fonds de compensation sera également remis au cours du mois s'il faut augmenter le dépôt variable. Le membre compensateur en cause aura jusqu'à 14 h le jour ouvrable suivant pour combler tout déficit. La contribution exigée des membres compensateurs pour combler tout déficit doit être reçue par la Société le jour ouvrable suivant (T+1) avant 10 h (aucune contribution ne sera acceptée le jour même de la remise du relevé de dépôts).

#### Article A-606

##### DÉPÔT ADDITIONNEL DANS LE FONDS DE COMPENSATION

Lorsque le relevé des dépôts au fonds de compensation d'un membre compensateur accuse un déficit, ce membre compensateur doit alors combler le déficit par un dépôt ~~en la forme approuvée par auprès de la Société le jour ouvrable suivant (T+1) la date de délivrance du relevé de dépôts au fonds de compensation avant 10 h (aucune contribution ne sera acceptée le jour même de la remise du relevé de dépôts), au plus tard à 14 h le jour ouvrable qui suit la date de délivrance du relevé de dépôt au fonds de compensation.~~

#### Article A-607

##### RETRAITS

Dans le cas où le relevé des dépôts au fonds de compensation d'un membre compensateur accuserait un excédent, le membre compensateur peut demander le retrait de cet excédent en faisant parvenir à la Société une demande de retrait en la forme et au moment prescrits par la Société.

#### Article A-608

##### FORMES DES DÉPÔTS

- 1) En plus des dépôts de base faits en vertu des exigences du paragraphe A-601 2), les dépôts variables au fonds de compensation doivent être effectués en espèces ~~et/ou en bons du Trésor acceptables auxquels on attribuera une valeur à un taux réduit, telle qu'établie par la Société à l'occasion conformément à la méthodologie énoncée au manuel des risques, par rapport à leur valeur au marché; si la valeur au marché des bons du Trésor acceptables ne peut être obtenue, on leur attribuera une valeur déterminée par la Société. Des substitutions peuvent être faites seulement sur autorisation préalable de la Société.~~ Les dépôts en espèces font l'objet d'un transfert de fonds irrévocable à la Société et peuvent être placés, en tout ou en partie, par la Société pour son propre compte. Dans la mesure où ils ne sont pas ainsi placés, ils doivent être déposés au crédit de la Société auprès des établissements financiers choisis par le Conseil. La Société ne doit pas utiliser les dépôts en espèces comme fonds de roulement. Toutefois, les intérêts ou les gains reçus ou accumulés par suite du placement de ces fonds appartiennent à la Société.
- 2) Les dépôts au fonds de compensation sont réputés avoir été effectués auprès de la Société au moment de l'acceptation, par la Société, des espèces ~~et/ou des bons du Trésor acceptables. Tous les intérêts ou gains reçus ou accumulés sur des bons du Trésor acceptables, avant leur vente, leur négociation ou leur mise en gage reviennent au membre compensateur qui a effectué le dépôt.~~



## Article A-609

### AFFECTATION DU FONDS DE COMPENSATION

- 1) La Société doit affecter les dépôts de garantie d'un membre compensateur suspendu (y compris, sans limitation, ses dépôts au fonds de compensation et ses dépôts en marge exigés ou effectués) ainsi que les dépôts au fonds de compensation exigés de tous les autres membres compensateurs conformément au paragraphe 2) du présent article A-609, aux fins qui sont indiquées au paragraphe A-701 2) et conformément à la méthodologie énoncée dans le manuel de défaut.
  
- 2) Si le montant des obligations, des pertes et des dépenses encourues par la Société relativement à la suspension d'un membre compensateur est supérieur au montant total des dépôts de garantie du membre compensateur suspendu (y compris, sans limitation, ses dépôts au fonds de compensation et ses dépôts en marge exigés ou effectués), et si ce membre compensateur ne rembourse pas à la Société, sur demande, le plein montant qu'il lui doit, la Société doit affecter ses propres ressources en capital expressément mises en réserve à cette fin jusqu'à concurrence du montant maximal indiqué dans le manuel de défaut pour une seule période de gestion de défaut, et si le découvert dépasse ce montant, le solde du découvert doit alors être comblé par prélèvement sur le fonds de compensation, suivant le comportement d'enchérisseur adopté par chaque membre compensateur en règle lors de l'enchère menée dans le cadre de la période de gestion de défaut (« **enchère de défaut** »), sous réserve de la méthodologie décrite dans le manuel de défaut et conformément à celle-ci. Si aucune enchère de défaut n'est menée dans le cadre de la période de gestion de défaut, tout découvert peut être imputé au prorata aux membres compensateurs, à l'exception du ou des membres compensateurs suspendus, en fonction du quotient obtenu en prenant le montant du dépôt au fonds de compensation exigé de ce membre compensateur au début de la période de gestion de défaut, et en le divisant par le montant global des dépôts au fonds de compensation exigés de l'ensemble des membres compensateurs à ce même moment, à l'exception du ou des membres compensateurs suspendus. Indépendamment des montants imputés aux dépôts au fonds de compensation effectués par chacun des membres compensateurs, le membre compensateur suspendu qui a fait défaut de combler le découvert demeure redevable à la Société du plein montant du découvert jusqu'à son remboursement.
  
- 3) Lorsque des sommes sont ainsi imputées aux dépôts effectués par les membres compensateurs au fonds de compensation, la Société doit informer rapidement chacun des membres compensateurs du montant imputé et des raisons de son imputation. Aux fins d'application du présent article A-609, le montant de toute réclamation effectuée par la Société à l'égard d'un membre compensateur relativement à un découvert sera déterminé sans tenir compte de la possibilité de son recouvrement ultérieur, au moyen notamment de procédures de faillite, mais le montant net de pareil recouvrement sera imputé conformément à l'article A-612 de la présente règle.
  
- 4) Sans limiter les droits des parties aux termes de l'article A-607 et des paragraphes 1) et 2) de l'article A-609, à la seule appréciation de la Société, tous les biens-montants en espèces que l'ensemble des membres compensateurs ont déposés auprès d'elle à titre de dépôt au fonds de compensation peuvent être mis en gage, être mis en gage de nouveau, hypothéqués, hypothéqués de nouveau ou transférés par la Société en tant que garantie ou dans le cadre des obligations que la Société a contractées envers quiconque afin a) d'obtenir des liquidités ou du crédit pour aider la Société à s'acquitter de ses obligations en temps opportun à la suite de la désignation par la Société d'un membre compensateur en tant que membre non conforme, ou b) de financer une obligation de paiement de la Société qui survient dans le cadre d'un défaut de livraison au sens prévu au

A-5

CANADIAN DERIVATIVES CLEARING CORPORATION  
CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS



paragraphe A-804 1) de la part d'un membre compensateur, et cette garantie ou ce transfert prendra effet sans que son détenteur ou bénéficiaire ne soit tenu de vérifier si lesdites obligations ont été contractées aux fins décrites au présent paragraphe, ou si les fonds ainsi obtenus sont utilisés à ces fins. Sans restreindre les droits de la Société aux termes du paragraphe 2) de l'article A-701, à la seule appréciation de la Société, pour les fins de la situation décrite en a) ci-dessus, la Société mettra en gage les dépôts en garantie (y compris, notamment, les dépôts à titre de marge et les dépôts au fonds de compensation) du membre non conforme, conformément au paragraphe 5) de l'article A-701, avant de mettre en gage les dépôts au fonds de compensation des autres membres compensateurs. Pour les fins de la situation décrite en b) ci-dessus, la Société mettra en gage les dépôts au fonds de compensation du fournisseur de titres responsable du défaut de livraison avant de mettre en gage les dépôts au fonds de compensation des autres membres compensateurs. La Société est réputée continuer de détenir tous les biens-montants en espèces déposés auprès d'elle en tant que dépôts au fonds de compensation, indépendamment du fait qu'elle ait exercé ou non ses droits aux termes du présent paragraphe.

- 5) Sans que cela limite ses droits aux termes des paragraphes A-609 1) et A-609 4), la Société n'affectera pas, au cours d'une période de gestion de défaut donnée, un montant supérieur à 200 % du dépôt au fonds de compensation qu'elle exige au début de la période de gestion de défaut de chaque membre compensateur qui n'a pas été suspendu pour prendre en charge les obligations, les pertes et les dépenses qu'elle a encourues relativement à la suspension d'un ou plusieurs membres compensateurs.

#### Article A-610

##### REMBOURSEMENT DES SOMMES IMPUTÉES AU FONDS DE COMPENSATION

Lorsqu'un montant est payé par prélèvement sur les dépôts au fonds de compensation des membres compensateurs qui n'ont pas été suspendus, conformément au paragraphe A-609 2), ces membres compensateurs sont tenus de combler le déficit de cotisation, s'il en est, qu'a entraîné ce paiement au plus tard à 14 h le jour ouvrable suivant la date à laquelle le montant est payé (T+1), avant 10 h (aucune cotisation ne sera acceptée le jour même du paiement du montant), sauf si la Société publie un avis indiquant une date ultérieure. Malgré ce qui précède, les membres compensateurs ne sont pas tenus de rembourser dans le cadre d'une période de gestion de défaut donnée un montant supérieur à 200 % de leurs dépôts au fonds de compensation requis au début de la période de gestion de défaut donnée tel que prévu par les règles.

#### Article A-611

##### REMBOURSEMENT DES DÉPÔTS

- 1) Lorsqu'un membre compensateur cesse d'être membre compensateur selon les dispositions prévues à l'article A-1A09, le montant de son dépôt au fonds de compensation doit lui être remis, sous réserve des délais prévus au paragraphe A-611 2). Toutes les sommes impayées imputables au dépôt d'un membre compensateur relativement aux activités qu'il a effectuées lorsqu'il était membre compensateur sont déductibles du montant devant être remboursé.
- 2) Trente jours après qu'un membre compensateur a cessé d'être membre de la Société selon les dispositions prévues à l'article A-1A09, la Société autorisera cet ancien membre à retirer son dépôt du fonds de compensation.

A-6

CANADIAN DERIVATIVES CLEARING CORPORATION  
CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS



## **Article A-612** **RECOUVREMENT DES PERTES**

- 1) Sous réserve de l'article A-1013, si une somme imputée aux dépôts des membres compensateurs dans le fonds de compensation est ultérieurement recouvrée en totalité ou en partie par la Société auprès du membre compensateur dont l'omission de payer a entraîné l'imputation, le montant net du recouvrement doit être payé ou porté au crédit des membres compensateurs dont les dépôts ont été réduits au prorata, en proportion du montant imputé à leurs dépôts respectifs, qu'ils demeurent ou non membres compensateurs.
  
- 2) Si une somme est imputée au dépôt d'un membre compensateur en vertu du paragraphe A-609 2), celui-ci a le droit d'en revendiquer le remboursement auprès du membre compensateur dont l'omission de payer un découvert a entraîné l'imputation, auquel cas ce dernier sera alors tenu de rembourser le montant ainsi imputé au dépôt de cet autre membre compensateur dans la mesure où ce montant n'a pas déjà fait l'objet d'un remboursement par la Société suivant le paragraphe A-612 1).

[...]



**CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS  
DÉRIVÉS  
RÈGLES**

A-1  
CANADIAN DERIVATIVES CLEARING CORPORATION  
CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS



## CHAPITRE A – RÈGLES DIVERSES

### RÈGLE A-4 APPLICATION

#### Article A-402 ÉTABLISSEMENT D'UN COMPTE DE RÈGLEMENT LIQUIDATIF

- 1) Dans le cas où un membre compensateur est suspendu, la Société peut convertir en espèces tous les dépôts de garanties que ce membre compensateur a effectués auprès d'elle (y compris les valeurs mobilières déposées en bloc, mais non les valeurs mobilières confiées en vertu d'un dépôt spécifique). Aux fins de faire cette conversion en espèces des dépôts de garantie, la Société peut vendre, céder, utiliser ou par ailleurs aliéner quelque bien déposé en tant que dépôt de garantie à tout moment, sans préavis à ce membre compensateur. À ces fins, la Société dépose tous ces fonds et tous les autres fonds du membre compensateur suspendu qui sont sous son contrôle dans un compte spécial, désigné comme compte de règlement liquidatif.
- 2) Malgré les dispositions du paragraphe 1) du présent article A-402, si, en tenant compte de l'importance et du caractère des dépôts de garantie maintenus par un membre compensateur suspendu, de la conjoncture qui prévaut au moment en cause, des incidences possibles d'opérations liquidatives que pourrait demander la Société et de toute autre circonstance jugée pertinente, la Société juge à sa discrétion exclusive que la conversion en espèces de la totalité ou d'une partie des dépôts de garantie du membre compensateur suspendu ne vise pas l'intérêt de la Société, d'autres membres compensateurs ou du grand public, il n'est pas nécessaire que ces dépôts de garantie soient convertis en espèces, pourvu que la décision prise à cet égard conformément au présent paragraphe soit communiquée au Conseil dans les 24 heures.
- 3) Malgré les dispositions des paragraphes 1) et 2) du présent article A-402, les dépôts de garantie relatifs à un compte-client ne garantissent que les obligations du membre compensateur au titre de ce compte-client, et les dépôts de garantie relatifs à un compte de teneur de marché ne garantissent que les obligations du membre compensateur au titre de ce compte de teneur de marché, étant entendu que si le membre compensateur n'identifie pas auprès de la Société les dépôts relatifs à chacun de ses comptes, la Société utilisera tous les dépôts de garantie du membre compensateur indistinctement comme collatéral garantissant les obligations du membre compensateur au titre de tous ses comptes.

[...]





## RÈGLE A-6 DÉPÔTS AU FONDS DE COMPENSATION

### Article A-601 ENTRETIEN ET FINALITÉ DU FONDS DE COMPENSATION

- 1) La Société doit établir un fonds de compensation pour toutes les opérations dont elle assure la compensation. Les membres compensateurs, à l'exception des membres compensateurs à responsabilité limitée, qui ont obtenu le droit de compenser des opérations doivent maintenir un dépôt dans le fonds de compensation, dépôt dont le montant est déterminé de temps à autre, conformément aux présentes règles. Le fonds de compensation doit être utilisé aux fins énoncées à l'article A-609 et au paragraphe A-701 2).
- 2) Les dépôts de base au fonds de compensation sont les suivants :
  - a) Dépôt de base lié aux options • 25 000 \$ en espèces.
  - b) Dépôt de base lié aux contrats à terme • 75 000 \$ en espèces.
  - c) Dépôt de base lié aux IMHC • 100 000 \$ en espèces.
  - d) Dépôt de base lié aux opérations sur titres à revenu fixe • 1 000 000 \$ en espèces.
- 3) La présente règle A-6 ne s'applique pas aux membres compensateurs à responsabilité limitée.

### Article A-602 MONTANT DU FONDS DE COMPENSATION

Le fonds de compensation est constitué du montant global des dépôts au fonds de compensation exigés de chaque membre compensateur à la clôture de chaque mois civil sous forme de dépôt de base et de dépôt variable. Le montant que doit déposer chaque membre compensateur au fonds de compensation doit être calculé conformément à l'article A-603. À moins d'indication contraire, le fonds de compensation ne comprendra aucun dépôt supérieur au montant du dépôt au fonds de compensation exigé de chaque membre compensateur.

### Article A-603 MONTANT DU DÉPÔT

- 1) Le dépôt que doit verser chaque membre compensateur au fonds de compensation est égal à la somme des montants suivants :
  - a) un dépôt de base lié aux options si le membre compensateur a été accepté pour compenser des options;



- b) un dépôt de base lié aux contrats à terme si le membre compensateur a été accepté pour compenser des contrats à terme;
  - c) un dépôt de base lié aux opérations IMHC, si le membre compensateur a été accepté pour compenser des opérations sur IMHC, sauf des opérations sur titres à revenu fixe;
  - d) un dépôt de base lié aux opérations sur titres à revenu fixe, si le membre compensateur a été accepté pour compenser des opérations sur titres à revenu fixe;
  - e) un dépôt variable, égal à l'excédent de (i) la contribution du membre compensateur au risque résiduel à découvert de la Société, lequel est calculé conformément à la méthodologie énoncée dans le manuel des risques, sur (ii) les dépôts de base du membre compensateur en cause.
- 2) Si au cours d'un mois civil, la Société juge qu'elle doit augmenter le montant du dépôt variable pour protéger son intégrité financière, la Société en avise le ou les membres compensateurs en cause au moyen d'un relevé des dépôts au fonds de compensation, et ce ou ces membres compensateurs portent au montant déterminé leur contribution en la forme approuvée au fonds de compensation. La contribution au fonds de compensation des membres compensateurs concernés doit être reçue par la Société le jour ouvrable suivant (T+1) avant 10 h (aucune contribution ne sera acceptée le jour même de la remise du relevé de dépôts).

#### **Article A-604**

#### **MODIFICATIONS DES EXIGENCES**

La Société peut à l'occasion modifier le montant du dépôt de base et des dépôts variables que doivent verser ses membres compensateurs. Si le dépôt au fonds de compensation exigé d'un membre compensateur est ainsi augmenté, l'augmentation n'entre en vigueur que trois jours ouvrables après réception, par le membre compensateur, d'un avis écrit en ce sens. À moins que le membre compensateur n'informe la Société par écrit de son intention de résilier son adhésion et qu'il ne liquide ou ne transfère la totalité de ses positions dans l'instrument pertinent avant la date d'entrée en vigueur de la modification, il doit effectuer le dépôt majoré.

#### **Article A-605**

#### **RELEVÉ DES DÉPÔTS AU FONDS DE COMPENSATION**

Le premier jour ouvrable de chaque mois civil, la Société doit remettre à chacun de ses membres compensateurs un relevé des dépôts au fonds de compensation, dans lequel figure le montant courant des dépôts du membre compensateur dans le fonds de compensation ainsi que le montant du dépôt que le membre compensateur doit y déposer. Tout excédent par rapport au montant exigible ou tout déficit à combler y figure également. Un relevé des dépôts au fonds de compensation sera également remis au cours du mois s'il faut augmenter le dépôt variable. Le membre compensateur en cause aura jusqu'à 10 h le jour ouvrable suivant pour combler tout déficit. La contribution exigée des membres compensateurs pour combler tout déficit doit être reçue par la Société le jour ouvrable suivant (T+1) avant 10 h (aucune contribution ne sera acceptée le jour même de la remise du relevé de dépôts).



### **Article A-606**

#### **DÉPÔT ADDITIONNEL DANS LE FONDS DE COMPENSATION**

Lorsque le relevé des dépôts au fonds de compensation d'un membre compensateur accuse un déficit, ce membre compensateur doit alors combler le déficit par un dépôt auprès de la Société le jour ouvrable suivant (T+1) la date de délivrance du relevé de dépôts au fonds de compensation avant 10 h (aucune contribution ne sera acceptée le jour même de la remise du relevé de dépôts).

### **Article A-607**

#### **RETRAITS**

Dans le cas où le relevé des dépôts au fonds de compensation d'un membre compensateur accuserait un excédent, le membre compensateur peut demander le retrait de cet excédent en faisant parvenir à la Société une demande de retrait en la forme et au moment prescrits par la Société.

### **Article A-608**

#### **FORMES DES DÉPÔTS**

- 1) En plus des dépôts de base faits en vertu des exigences du paragraphe A-601 2), les dépôts variables au fonds de compensation doivent être effectués en espèces. Les dépôts en espèces font l'objet d'un transfert de fonds irrévocable à la Société et peuvent être placés, en tout ou en partie, par la Société pour son propre compte. Dans la mesure où ils ne sont pas ainsi placés, ils doivent être déposés au crédit de la Société auprès des établissements financiers choisis par le Conseil. La Société ne doit pas utiliser les dépôts en espèces comme fonds de roulement. Toutefois, les intérêts ou les gains reçus ou accumulés par suite du placement de ces fonds appartiennent à la Société.
- 2) Les dépôts au fonds de compensation sont réputés avoir été effectués auprès de la Société au moment de l'acceptation, par la Société, des espèces.

### **Article A-609**

#### **AFFECTATION DU FONDS DE COMPENSATION**

- 1) La Société doit affecter les dépôts de garantie d'un membre compensateur suspendu (y compris, sans limitation, ses dépôts au fonds de compensation et ses dépôts en marge exigés ou effectués) ainsi que les dépôts au fonds de compensation exigés de tous les autres membres compensateurs conformément au paragraphe 2) du présent article A-609, aux fins qui sont indiquées au paragraphe A-701 2) et conformément à la méthodologie énoncée dans le manuel de défaut.
- 2) Si le montant des obligations, des pertes et des dépenses encourues par la Société relativement à la suspension d'un membre compensateur est supérieur au montant total des dépôts de garantie du membre compensateur suspendu (y compris, sans limitation, ses dépôts au fonds de compensation et ses dépôts en marge exigés ou effectués), et si ce membre compensateur ne rembourse pas à la Société, sur demande, le plein montant qu'il lui doit, la Société doit affecter ses propres ressources en capital expressément mises en réserve à cette fin jusqu'à concurrence du montant maximal indiqué dans le manuel de défaut pour une seule période de gestion de défaut, et si le découvre



dépasse ce montant, le solde du découvert doit alors être comblé par prélèvement sur le fonds de compensation, suivant le comportement d'enchérisseur adopté par chaque membre compensateur en règle lors de l'enchère menée dans le cadre de la période de gestion de défaut (« **enchère de défaut** »), sous réserve de la méthodologie décrite dans le manuel de défaut et conformément à celle-ci. Si aucune enchère de défaut n'est menée dans le cadre de la période de gestion de défaut, tout découvert peut être imputé au prorata aux membres compensateurs, à l'exception du ou des membres compensateurs suspendus, en fonction du quotient obtenu en prenant le montant du dépôt au fonds de compensation exigé de ce membre compensateur au début de la période de gestion de défaut, et en le divisant par le montant global des dépôts au fonds de compensation exigés de l'ensemble des membres compensateurs à ce même moment, à l'exception du ou des membres compensateurs suspendus. Indépendamment des montants imputés aux dépôts au fonds de compensation effectués par chacun des membres compensateurs, le membre compensateur suspendu qui a fait défaut de combler le découvert demeure redevable à la Société du plein montant du découvert jusqu'à son remboursement.

- 3) Lorsque des sommes sont ainsi imputées aux dépôts effectués par les membres compensateurs au fonds de compensation, la Société doit informer rapidement chacun des membres compensateurs du montant imputé et des raisons de son imputation. Aux fins d'application du présent article A-609, le montant de toute réclamation effectuée par la Société à l'égard d'un membre compensateur relativement à un découvert sera déterminé sans tenir compte de la possibilité de son recouvrement ultérieur, au moyen notamment de procédures de faillite, mais le montant net de pareil recouvrement sera imputé conformément à l'article A-612 de la présente règle.
- 4) Sans limiter les droits des parties aux termes de l'article A-607 et des paragraphes 1) et 2) de l'article A-609, à la seule appréciation de la Société, tous les montants en espèces que l'ensemble des membres compensateurs ont déposés auprès d'elle à titre de dépôt au fonds de compensation peuvent être mis en gage, être mis en gage de nouveau, hypothéqués, hypothéqués de nouveau ou transférés par la Société en tant que garantie ou dans le cadre des obligations que la Société a contractées envers quiconque afin a) d'obtenir des liquidités ou du crédit pour aider la Société à s'acquitter de ses obligations en temps opportun à la suite de la désignation par la Société d'un membre compensateur en tant que membre non conforme, ou b) de financer une obligation de paiement de la Société qui survient dans le cadre d'un défaut de livraison au sens prévu au paragraphe A-804 1) de la part d'un membre compensateur, et cette garantie ou ce transfert prendra effet sans que son détenteur ou bénéficiaire ne soit tenu de vérifier si lesdites obligations ont été contractées aux fins décrites au présent paragraphe, ou si les fonds ainsi obtenus sont utilisés à ces fins. Sans restreindre les droits de la Société aux termes du paragraphe 2) de l'article A-701, à la seule appréciation de la Société, pour les fins de la situation décrite en a) ci-dessus, la Société mettra en gage les dépôts en garantie (y compris, notamment, les dépôts à titre de marge et les dépôts au fonds de compensation) du membre non conforme, conformément au paragraphe 5) de l'article A-701, avant de mettre en gage les dépôts au fonds de compensation des autres membres compensateurs. Pour les fins de la situation décrite en b) ci-dessus, la Société mettra en gage les dépôts au fonds de compensation du fournisseur de titres responsable du défaut de livraison avant de mettre en gage les dépôts au fonds de compensation des autres membres compensateurs. La Société est réputée continuer de détenir tous les montants en espèces déposés auprès d'elle en tant que dépôts au fonds de compensation, indépendamment du fait qu'elle ait exercé ou non ses droits aux termes du présent paragraphe.
- 5) Sans que cela limite ses droits aux termes des paragraphes A-609 1) et A-609 4), la Société n'affectera pas, au cours d'une période de gestion de défaut donnée, un montant supérieur à 200 %

A-5

CANADIAN DERIVATIVES CLEARING CORPORATION  
CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS



du dépôt au fonds de compensation qu'elle exige au début de la période de gestion de défaut de chaque membre compensateur qui n'a pas été suspendu pour prendre en charge les obligations, les pertes et les dépenses qu'elle a encourues relativement à la suspension d'un ou plusieurs membres compensateurs.

#### **Article A-610**

##### **REMBOURSEMENT DES SOMMES IMPUTÉES AU FONDS DE COMPENSATION**

Lorsqu'un montant est payé par prélèvement sur les dépôts au fonds de compensation des membres compensateurs qui n'ont pas été suspendus, conformément au paragraphe A-609 2), ces membres compensateurs sont tenus de combler le déficit de cotisation, s'il en est, qu'a entraîné ce paiement le jour ouvrable suivant la date à laquelle le montant est payé (T+1), avant 10 h (aucune cotisation ne sera acceptée le jour même du paiement du montant), sauf si la Société publie un avis indiquant une date ultérieure. Malgré ce qui précède, les membres compensateurs ne sont pas tenus de rembourser dans le cadre d'une période de gestion de défaut donnée un montant supérieur à 200 % de leurs dépôts au fonds de compensation requis au début de la période de gestion de défaut donnée tel que prévu par les règles.

#### **Article A-611**

##### **REMBOURSEMENT DES DÉPÔTS**

- 1) Lorsqu'un membre compensateur cesse d'être membre compensateur selon les dispositions prévues à l'article A-1A09, le montant de son dépôt au fonds de compensation doit lui être remis, sous réserve des délais prévus au paragraphe A-611 2). Toutes les sommes impayées imputables au dépôt d'un membre compensateur relativement aux activités qu'il a effectuées lorsqu'il était membre compensateur sont déductibles du montant devant être remboursé.
- 2) Trente jours après qu'un membre compensateur a cessé d'être membre de la Société selon les dispositions prévues à l'article A-1A09, la Société autorisera cet ancien membre à retirer son dépôt du fonds de compensation.

#### **Article A-612**

##### **RECOUVREMENT DES PERTES**

- 1) Sous réserve de l'article A-1013, si une somme imputée aux dépôts des membres compensateurs dans le fonds de compensation est ultérieurement recouvrée en totalité ou en partie par la Société auprès du membre compensateur dont l'omission de payer a entraîné l'imputation, le montant net du recouvrement doit être payé ou porté au crédit des membres compensateurs dont les dépôts ont été réduits au prorata, en proportion du montant imputé à leurs dépôts respectifs, qu'ils demeurent ou non membres compensateurs.
- 2) Si une somme est imputée au dépôt d'un membre compensateur en vertu du paragraphe A-609 2), celui-ci a le droit d'en revendiquer le remboursement auprès du membre compensateur dont l'omission de payer a découvert a entraîné l'imputation, auquel cas ce dernier sera alors tenu de rembourser le montant ainsi imputé au dépôt de cet autre membre compensateur dans la mesure où ce montant n'a pas déjà fait l'objet d'un remboursement par la Société suivant le paragraphe A-612 1).

A-6

CANADIAN DERIVATIVES CLEARING CORPORATION  
CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS



CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS  
CANADIAN DERIVATIVES CLEARING CORPORATION

MANUEL DES OPÉRATIONS

~~15 AOÛT 2019~~



## TABLE DES MATIÈRES

SECTIONS

PRÉAMBULE ET DÉFINITIONS	SECTION 1
DÉLAIS	SECTION 2
RAPPORTS	SECTION 3
TRAITEMENT DES OPÉRATIONS	SECTION 4
POSITIONS EN COURS	SECTION 5
LEVÉES, SOUMISSIONS, ASSIGNATIONS ET LIVRAISONS	SECTION 6
RÈGLEMENT	SECTION 7
TRAITEMENT DE MARGE	SECTION 8
FRAIS DE COMPENSATION	SECTION 9
AGENT DE SÉCURITÉ DU MEMBRE COMPENSATEUR	SECTION 10
PROCÉDURE D'INTERVENTION	SECTION 11

ANNEXES :

I- MANUEL DES RISQUES	ANNEXE A
<i>I.1- MANUEL DE DÉFAUT</i>	<i>APPENDICE 1</i>
II - CONVENTION DE DÉPÔT	ANNEXE B
<i>II.1 - RÉCÉPISSÉ D'ENTIERCEMENT D'OPTION DE VENTE</i>	<i>MODÈLE A</i>
<i>II.2 - ORDRE DE PAIEMENT D'OPTION DE VENTE</i>	<i>MODÈLE B</i>



## PROCÉDURE D'INTERVENTION

### COMPTE DE FONDS DE GARANTIE

[...]

### FONDS DE COMPENSATION

Chaque membre compensateur (sauf les MCRL) qui est autorisé à compenser des opérations boursières et/ou des opérations IMHC et/ou des opérations sur titres à revenu fixe doit maintenir dans le fonds de compensation un dépôt correspondant aux montants exigés de temps à autre par la CDCC conformément à la règle A-6. Le fonds de compensation a été créé afin de protéger la CDCC et ses membres compensateurs (y compris les entités du même groupe qu'eux) contre les défaillances éventuelles et les autres événements liés au marché et est utilisé aux fins énoncées à l'article A-609 et au paragraphe A-701 2) des règles de la CDCC.

La contribution de chaque membre compensateur (sauf les MCRL) comprend un dépôt de base obligatoire et un dépôt variable. Les détails relatifs aux dépôts de base et aux dépôts variables sont précisés dans la règle A-6.

#### Relevé des dépôts au fonds de compensation

Le premier jour ouvrable de chaque mois civil, la CDCC remettra à chaque membre compensateur (sauf les MCRL) un relevé des dépôts au fonds de compensation qui indique le montant courant des dépôts du membre compensateur et le montant des dépôts établi d'après le calcul mensuel du dépôt variable, exigé de ce membre compensateur. Un relevé des dépôts au fonds de compensation (MA71) sera également remis au cours du mois si le montant du dépôt variable doit être augmenté. Toute insuffisance entre les montants déposés et le montant exigé d'un membre compensateur doit être acquittée au plus tard ~~à 14 h 00~~ le jour ouvrable suivant (T+1) avant 10 h (aucun dépôt ne sera accepté le jour même).

#### Dépôts

Les dépôts au fonds de compensation doivent être effectués sous forme de montants en espèces garanties admissibles, comme le précise le manuel des risques, et représenter un montant suffisant, compte tenu de la valeur marchande et des quotités applicables prévues à l'article A-707. Les dépôts au fonds de compensation sont faits et évalués de la même manière et font l'objet des mêmes échéances que les dépôts relatifs aux marges, comme il est précisé dans la section 2 du présent manuel des opérations.

#### Retraits

Les membres compensateurs (sauf les MCRL) peuvent demander de retirer tout excédent du fonds de compensation, sous réserve des échéances applicables prévues dans la section 2 du présent manuel des opérations.

#### Substitutions

~~Les substitutions de biens (autres qu'en espèces) dans le fonds de compensation sont faites de la même manière et visées par les mêmes échéances que les substitutions de biens relatifs au compte de fonds de garantie comme il est précisé dans la section 2 du présent manuel des opérations.~~

#### Mise en gage

La mise en gage de montants en espèces doit être effectuée conformément à la Règle A-6. titres doit être effectuée au moyen du CDSX dans le compte de la CDCC. Les données saisies sur l'écran de mise en gage





### PROCÉDURE D'INTERVENTION

~~de l'application de compensation de la CDCC sont appariées par la CDCC avec les données saisies correspondantes du système d'information comptable du dépositaire officiel de titres pertinent.~~



CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS  
CANADIAN DERIVATIVES CLEARING CORPORATION

MANUEL DES OPÉRATIONS



## TABLE DES MATIÈRES

SECTIONS

PRÉAMBULE ET DÉFINITIONS	SECTION 1
DÉLAIS	SECTION 2
RAPPORTS	SECTION 3
TRAITEMENT DES OPÉRATIONS	SECTION 4
POSITIONS EN COURS	SECTION 5
LEVÉES, SOUMISSIONS, ASSIGNATIONS ET LIVRAISONS	SECTION 6
RÈGLEMENT	SECTION 7
TRAITEMENT DE MARGE	SECTION 8
FRAIS DE COMPENSATION	SECTION 9
AGENT DE SÉCURITÉ DU MEMBRE COMPENSATEUR	SECTION 10
PROCÉDURE D'INTERVENTION	SECTION 11

ANNEXES :

I- MANUEL DES RISQUES	ANNEXE A
<i>I.1- MANUEL DE DÉFAUT</i>	<i>APPENDICE 1</i>
II - CONVENTION DE DÉPÔT	ANNEXE B
<i>II.1 - RÉCÉPISSÉ D'ENTIERCEMENT D'OPTION DE VENTE</i>	<i>MODÈLE A</i>
<i>II.2 - ORDRE DE PAIEMENT D'OPTION DE VENTE</i>	<i>MODÈLE B</i>



## PROCÉDURE D'INTERVENTION

### COMPTE DE FONDS DE GARANTIE

[...]

### FONDS DE COMPENSATION

Chaque membre compensateur (sauf les MCRL) qui est autorisé à compenser des opérations boursières et/ou des opérations IMHC et/ou des opérations sur titres à revenu fixe doit maintenir dans le fonds de compensation un dépôt correspondant aux montants exigés de temps à autre par la CDCC conformément à la règle A-6. Le fonds de compensation a été créé afin de protéger la CDCC et ses membres compensateurs (y compris les entités du même groupe qu'eux) contre les défaillances éventuelles et les autres événements liés au marché et est utilisé aux fins énoncées à l'article A-609 et au paragraphe A-701 2) des règles de la CDCC.

La contribution de chaque membre compensateur (sauf les MCRL) comprend un dépôt de base obligatoire et un dépôt variable. Les détails relatifs aux dépôts de base et aux dépôts variables sont précisés dans la règle A-6.

#### Relevé des dépôts au fonds de compensation

Le premier jour ouvrable de chaque mois civil, la CDCC remettra à chaque membre compensateur (sauf les MCRL) un relevé des dépôts au fonds de compensation qui indique le montant courant des dépôts du membre compensateur et le montant des dépôts établi d'après le calcul mensuel du dépôt variable, exigé de ce membre compensateur. Un relevé des dépôts au fonds de compensation (MA71) sera également remis au cours du mois si le montant du dépôt variable doit être augmenté. Toute insuffisance entre les montants déposés et le montant exigé d'un membre compensateur doit être acquittée au plus tard le jour ouvrable suivant (T+1) avant 10 h (aucun dépôt ne sera accepté le jour même).

#### Dépôts

Les dépôts au fonds de compensation doivent être effectués sous forme de montants en espèces. Les dépôts au fonds de compensation sont faits et évalués de la même manière et font l'objet des mêmes échéances que les dépôts relatifs aux marges, comme il est précisé dans la section 2 du présent manuel des opérations.

#### Retraits

Les membres compensateurs (sauf les MCRL) peuvent demander de retirer tout excédent du fonds de compensation, sous réserve des échéances applicables prévues dans la section 2 du présent manuel des opérations.

#### Mise en gage

La mise en gage de montants en espèces doit être effectuée conformément à la Règle A-6.



# MANUEL DES RISQUES

**28 JUIN 2019**

[...]

## SECTION 2 Garanties admissibles

Comme il est indiqué à la rubrique 1 du présent manuel, chaque membre compensateur est tenu de déposer auprès de la CDCC une garantie déterminée par elle. Les dépôts doivent être effectués sous forme de garanties admissibles, comme le précise la présente rubrique, et représenter un montant suffisant compte tenu de la valeur marchande et des décotes applicables.

### 2.1 FORMES DE GARANTIES

Les formes de garanties admissibles qui peuvent être déposées auprès de la CDCC par un membre compensateur ou pour le compte de celui-ci, comme le prescrivent la règle A-6 (« Dépôts au fonds de compensation ») et la règle A-7 (« Marges »), sont les suivantes :

- 1) Espèces; les montants en espèces sont la seule forme de garantie admissible au fonds de compensation
- 2) Titres de créance
- 3) Titres négociés en bourse

La CDCC peut, exceptionnellement et de manière temporaire, à sa seule discrétion, rejeter certaines formes de garanties admissibles ou accepter d'autres formes de garanties.

### 2.2 ESPÈCES

Les montants en espèces ne sont acceptés qu'en dollars canadiens. Les montants en espèces sont la seule forme de garantie admissible au fonds de compensation.

### 2.3 TITRES DE CRÉANCE

#### 2.3.1 Considérations générales

Les titres de créance qui remplissent certains critères minimaux peuvent être considérés comme une forme de garantie admissible.

L'acceptation d'un titre de créance est conditionnelle à la disponibilité d'un prix provenant d'une source que la CDCC juge acceptable et fiable.

La CDCC dresse, revoit et publie régulièrement la liste des titres de créance admissibles.

Même si le titre de créance remplit tous les critères d'admissibilité, la CDCC n'accepte pas à titre de garantie, de la part d'un membre compensateur ou pour le compte de celui-ci, un titre de créance qui est émis ou garanti par ce membre compensateur ou par une entité du même groupe que lui.

### 2.3.2 Types de titres de créance

Les titres de créance doivent être des instruments de créance ayant un capital fixe et inconditionnel.

Le titre de créance doit être à taux fixe. Les obligations à coupon zéro sont admissibles.

Les obligations à rendement réel peuvent être admissibles pour un émetteur donné comme l'indique la CDCC dans la liste des titres de créance admissibles.

Les titres de créance ne doivent pas être assortis d'une option ou d'un droit de conversion en actions; cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux titres de créances comportant un droit de rachat par anticipation de nature non financière (Canada calls).

Les obligations d'épargne, les obligations à taux variable, les coupons détachés et les obligations résiduelles sont exclus.

### 2.3.3 Types d'émetteurs

Les titres de créance admissibles sont émis ou garantis par le gouvernement du Canada, par le gouvernement d'une province ou par le gouvernement des États-Unis.

### 2.3.4 Titres de créance admissibles, par émetteur

#### 2.3.4.1 Titres de créance émis par le gouvernement du Canada

- Bons du Trésor, obligations sans amortissement et obligations à rendement réel.

#### 2.3.4.2 Titres de créance garantis par le gouvernement du Canada

- Bons du Trésor, obligations sans amortissement et titres de créance émis par la Fiducie du Canada pour l'habitation.

#### 2.3.4.3 Titres de créance émis par le gouvernement d'une province

- Bons du Trésor et obligations sans amortissement émis par les gouvernements de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec.

#### 2.3.4.4 Titres de créance garantis par le gouvernement d'une province

- Obligations sans amortissement émises par Financement Québec, Hydro-Québec et la Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario.

#### 2.3.4.5 Titres de créances garantis par le gouvernement des États-Unis

- Bons, billets et obligations du Trésor, et titres du Trésor indexés sur l'inflation (TIPS).

#### 2.3.5 Procédures de règlement

Les titres de créance doivent être transférables sous forme d'inscription en compte dans le système CDSX de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc.

#### 2.3.6 Devise

Les titres de créance doivent être libellés en dollars canadiens, sauf les titres de créance émis par le gouvernement des États-Unis qui doivent être libellés en dollars américains.

### 2.4 TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE

#### 2.4.1 Considérations générales

La CDCC accepte les titres qui sont négociés à la Bourse de Toronto ou à la Bourse de croissance TSX.

Même si le titre négocié en bourse remplit tous les critères d'admissibilité, la CDCC n'accepte pas à titre de garantie, de la part d'un membre compensateur ou pour le compte de celui-ci, un titre négocié en bourse qui est émis ou garanti par ce membre compensateur ou par une entité du même groupe que lui.

Aucune valeur n'est attribuée aux titres négociés en bourse dont le cours de clôture est inférieur à 10 \$ par action.

#### 2.4.2 Procédures de règlement

Les titres négociés en bourse doivent être transférables par inscription en compte dans le système CDSX de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc.

#### 2.4.3 Devise

Les titres négociés en bourse doivent être libellés en dollars canadiens.

### 2.5 MESURES DE CONTRÔLE DE RISQUES

#### 2.5.1 Considérations générales

Le cadre des garanties de la CDCC repose sur une méthode prudente de gestion des formes de garanties admissibles acceptées. Le cadre comprend notamment les limites de risques et le calcul des décotes s'appliquant aux diverses formes de garanties admissibles.



## 2.5.2 Limites des risques

### 2.5.2.1 Limites applicables au niveau des membres compensateurs

- Excepté pour le compte de marge de variation, pour chaque titre de créance gouvernemental acceptable, à l'exception des bons du Trésor, une limite de concentration égale à 250 millions de dollars ou, si le résultat est inférieur à 10 % du total des titres émis en circulation, s'applique à chaque membre compensateur.
- Les titres négociés en bourse qui sont émis ou garantis par un membre compensateur ou par une entité du même groupe que lui ne sont pas admissibles.
- Les titres négociés en bourse émis par le Groupe TMX ne sont pas admissibles.

### 2.5.2.2 Limites applicables au compte du fonds de compensation

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, la totalité des exigences relatives au fonds de compensation doit être couverte au moyen d'espèces ~~ou de bons du Trésor acceptables émis par le gouvernement du Canada ou au moyen d'une combinaison de ces éléments, après application des décotes.~~

### 2.5.2.3 Limites applicables aux exigences de marge<sup>1</sup>

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, au moins 25 % des exigences de marge doivent être couvertes au moyen d'espèces, d'obligations ou de bons du Trésor acceptables émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou au moyen d'une combinaison de ces éléments, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 40 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis par le gouvernement fédéral des États-Unis, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 50 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement d'une province, après application des décotes.

---

<sup>1</sup> Sauf l'exigence de marge de variation nette.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 20 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la province d'Alberta, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 20 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la province de Colombie-Britannique, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 20 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la province de Manitoba, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 30 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la province d'Ontario, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 30 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la province de Québec, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 15 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes par des titres négociés en bourse, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 5 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen d'un titre négocié en bourse en particulier, après application des décotes.

#### 2.5.2.4 Limite applicable au compte de marge de variation

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, la totalité de l'exigence de marge de variation nette doit être couverte au moyen de bons du Trésor et d'obligations acceptables émis ou garantis par le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Alberta, le gouvernement de la Colombie-Britannique, le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Québec ou d'une combinaison quelconque de ceux-ci, après application des décotes.

La CDCC peut, exceptionnellement et de manière raisonnable, accepter des espèces ou d'autres titres à titre de garantie pour couvrir l'exigence de marge de variation nette.

### 2.5.3 Limites applicables à l'échelle de la CDCC

Pour chaque titre négocié en bourse, une limite de concentration de 5 % des actions ordinaires en circulation disponibles à la négociation s'applique à l'échelle de la CDCC.

## 2.6 DÉCOTES

### 2.6.1 Décotes pour les titres gouvernementaux

La CDCC calcule les décotes en fonction de l'un ou l'autre des critères suivants :

- L'évaluation des risques de marché, de crédit, de liquidité et de taux de change sur la base des rendements quotidiens historiques;
- L'estimateur de la volatilité s'appuie sur la MMPE, comme il est indiqué à la rubrique 6.5, et sur l'hypothèse que l'obligation peut être liquidée à un prix raisonnable en « n » jours (« n » étant déterminé selon le type de produits et les conditions de marché qui ont cours). De plus, l'estimateur de la volatilité s'appuyant sur la MMPE comporte une marge plancher qui correspond au 25<sup>e</sup> percentile de l'estimateur de la volatilité à MMPE quotidien observé au cours des 10 dernières années;
- Le risque de liquidité évalué à partir de l'écart entre le cours acheteur et le cours vendeur des émissions en utilisant le même estimateur de la volatilité à MMPE et le plancher (si cet écart n'est pas disponible, la fenêtre de liquidation sera augmentée et dépendra des conditions de marché);
- Les obligations du même émetteur ayant des échéances comparables.

Une fois l'analyse quantitative effectuée, la CDCC se réserve le droit de majorer les décotes en fonction de critères qualitatifs tels que :

- L'analyse comparative des décotes de la CDCC par rapport aux décotes de la Banque du Canada;
- L'analyse comparative des décotes de la CDCC par rapport aux décotes des autres chambres de compensation;
- La cohérence des différentes décotes par rapport aux écarts de cotes de crédit des différents émetteurs;
- Tout autre facteur que la CDCC peut raisonnablement juger pertinent.

### 2.6.2 Décotes de titres négociés en bourse

Une décote de 50 % est appliquée à tous les titres négociés en bourse qui sont donnés en garantie pour satisfaire l'exigence de marge totale de tous les comptes combinés.

### 2.6.3 Politique des décotes

La CDCC révisé et publie les décotes à l'occasion, puis elle en informe les membres compensateurs par avis écrit.

[...]



# MANUEL DES RISQUES

[...]

## SECTION 2 Garanties admissibles

Comme il est indiqué à la rubrique 1 du présent manuel, chaque membre compensateur est tenu de déposer auprès de la CDCC une garantie déterminée par elle. Les dépôts doivent être effectués sous forme de garanties admissibles, comme le précise la présente rubrique, et représenter un montant suffisant compte tenu de la valeur marchande et des décotes applicables.

### 2.1 FORMES DE GARANTIES

Les formes de garanties admissibles qui peuvent être déposées auprès de la CDCC par un membre compensateur ou pour le compte de celui-ci, comme le prescrivent la règle A-6 (« Dépôts au fonds de compensation ») et la règle A-7 (« Marges »), sont les suivantes :

- 1) Espèces; les montants en espèces sont la seule forme de garantie admissible au fonds de compensation
- 2) Titres de créance
- 3) Titres négociés en bourse

La CDCC peut, exceptionnellement et de manière temporaire, à sa seule discrétion, rejeter certaines formes de garanties admissibles ou accepter d'autres formes de garanties.

### 2.2 ESPÈCES

Les montants en espèces ne sont acceptés qu'en dollars canadiens. Les montants en espèces sont la seule forme de garantie admissible au fonds de compensation.

### 2.3 TITRES DE CRÉANCE

#### 2.3.1 Considérations générales

Les titres de créance qui remplissent certains critères minimaux peuvent être considérés comme une forme de garantie admissible.

L'acceptation d'un titre de créance est conditionnelle à la disponibilité d'un prix provenant d'une source que la CDCC juge acceptable et fiable.

La CDCC dresse, revoit et publie régulièrement la liste des titres de créance admissibles.

Même si le titre de créance remplit tous les critères d'admissibilité, la CDCC n'accepte pas à titre de garantie, de la part d'un membre compensateur ou pour le compte de celui-ci, un titre de créance qui est émis ou garanti par ce membre compensateur ou par une entité du même groupe que lui.

### 2.3.2 Types de titres de créance

Les titres de créance doivent être des instruments de créance ayant un capital fixe et inconditionnel.

Le titre de créance doit être à taux fixe. Les obligations à coupon zéro sont admissibles.

Les obligations à rendement réel peuvent être admissibles pour un émetteur donné comme l'indique la CDCC dans la liste des titres de créance admissibles.

Les titres de créance ne doivent pas être assortis d'une option ou d'un droit de conversion en actions; cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux titres de créances comportant un droit de rachat par anticipation de nature non financière (Canada calls).

Les obligations d'épargne, les obligations à taux variable, les coupons détachés et les obligations résiduelles sont exclus.

### 2.3.3 Types d'émetteurs

Les titres de créance admissibles sont émis ou garantis par le gouvernement du Canada, par le gouvernement d'une province ou par le gouvernement des États-Unis.

### 2.3.4 Titres de créance admissibles, par émetteur

#### 2.3.4.1 Titres de créance émis par le gouvernement du Canada

- Bons du Trésor, obligations sans amortissement et obligations à rendement réel.

#### 2.3.4.2 Titres de créance garantis par le gouvernement du Canada

- Bons du Trésor, obligations sans amortissement et titres de créance émis par la Fiducie du Canada pour l'habitation.

#### 2.3.4.3 Titres de créance émis par le gouvernement d'une province

- Bons du Trésor et obligations sans amortissement émis par les gouvernements de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec.

#### 2.3.4.4 Titres de créance garantis par le gouvernement d'une province

- Obligations sans amortissement émises par Financement Québec, Hydro-Québec et la Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario.

#### 2.3.4.5 Titres de créances garantis par le gouvernement des États-Unis

- Bons, billets et obligations du Trésor, et titres du Trésor indexés sur l'inflation (TIPS).

#### 2.3.5 Procédures de règlement

Les titres de créance doivent être transférables sous forme d'inscription en compte dans le système CDSX de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc.

#### 2.3.6 Devise

Les titres de créance doivent être libellés en dollars canadiens, sauf les titres de créance émis par le gouvernement des États-Unis qui doivent être libellés en dollars américains.

### 2.4 TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE

#### 2.4.1 Considérations générales

La CDCC accepte les titres qui sont négociés à la Bourse de Toronto ou à la Bourse de croissance TSX.

Même si le titre négocié en bourse remplit tous les critères d'admissibilité, la CDCC n'accepte pas à titre de garantie, de la part d'un membre compensateur ou pour le compte de celui-ci, un titre négocié en bourse qui est émis ou garanti par ce membre compensateur ou par une entité du même groupe que lui.

Aucune valeur n'est attribuée aux titres négociés en bourse dont le cours de clôture est inférieur à 10 \$ par action.

#### 2.4.2 Procédures de règlement

Les titres négociés en bourse doivent être transférables par inscription en compte dans le système CDSX de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc.

#### 2.4.3 Devise

Les titres négociés en bourse doivent être libellés en dollars canadiens.

### 2.5 MESURES DE CONTRÔLE DE RISQUES

#### 2.5.1 Considérations générales

Le cadre des garanties de la CDCC repose sur une méthode prudente de gestion des formes de garanties admissibles acceptées. Le cadre comprend notamment les limites de risques et le calcul des décotes s'appliquant aux diverses formes de garanties admissibles.



## 2.5.2 Limites des risques

### 2.5.2.1 Limites applicables au niveau des membres compensateurs

- Excepté pour le compte de marge de variation, pour chaque titre de créance gouvernemental acceptable, à l'exception des bons du Trésor, une limite de concentration égale à 250 millions de dollars ou, si le résultat est inférieur à 10 % du total des titres émis en circulation, s'applique à chaque membre compensateur.
- Les titres négociés en bourse qui sont émis ou garantis par un membre compensateur ou par une entité du même groupe que lui ne sont pas admissibles.
- Les titres négociés en bourse émis par le Groupe TMX ne sont pas admissibles.

### 2.5.2.2 Limites applicables au compte du fonds de compensation

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, la totalité des exigences relatives au fonds de compensation doit être couverte au moyen d'espèces.

### 2.5.2.3 Limites applicables aux exigences de marge<sup>1</sup>

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, au moins 25 % des exigences de marge doivent être couvertes au moyen d'espèces, d'obligations ou de bons du Trésor acceptables émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou au moyen d'une combinaison de ces éléments, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 40 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis par le gouvernement fédéral des États-Unis, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 50 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement d'une province, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 20 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de

---

<sup>1</sup> Sauf l'exigence de marge de variation nette.

titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la province d'Alberta, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 20 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la province de Colombie-Britannique, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 20 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la province de Manitoba, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 30 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la province d'Ontario, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 30 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la province de Québec, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 15 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes par des titres négociés en bourse, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 5 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen d'un titre négocié en bourse en particulier, après application des décotes.

#### 2.5.2.4 Limite applicable au compte de marge de variation

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, la totalité de l'exigence de marge de variation nette doit être couverte au moyen de bons du Trésor et d'obligations acceptables émis ou garantis par le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Alberta, le gouvernement de la Colombie-Britannique, le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Québec ou d'une combinaison quelconque de ceux-ci, après application des décotes.

La CDCC peut, exceptionnellement et de manière raisonnable, accepter des espèces ou d'autres titres à titre de garantie pour couvrir l'exigence de marge de variation nette.

### 2.5.3 Limites applicables à l'échelle de la CDCC

Pour chaque titre négocié en bourse, une limite de concentration de 5 % des actions ordinaires en circulation disponibles à la négociation s'applique à l'échelle de la CDCC.

## 2.6 DÉCOTES

### 2.6.1 Décotes pour les titres gouvernementaux

La CDCC calcule les décotes en fonction de l'un ou l'autre des critères suivants :

- L'évaluation des risques de marché, de crédit, de liquidité et de taux de change sur la base des rendements quotidiens historiques;
- L'estimateur de la volatilité s'appuie sur la MMPE, comme il est indiqué à la rubrique 6.5, et sur l'hypothèse que l'obligation peut être liquidée à un prix raisonnable en « n » jours (« n » étant déterminé selon le type de produits et les conditions de marché qui ont cours). De plus, l'estimateur de la volatilité s'appuyant sur la MMPE comporte une marge plancher qui correspond au 25<sup>e</sup> percentile de l'estimateur de la volatilité à MMPE quotidien observé au cours des 10 dernières années;
- Le risque de liquidité évalué à partir de l'écart entre le cours acheteur et le cours vendeur des émissions en utilisant le même estimateur de la volatilité à MMPE et le plancher (si cet écart n'est pas disponible, la fenêtre de liquidation sera augmentée et dépendra des conditions de marché);
- Les obligations du même émetteur ayant des échéances comparables.

Une fois l'analyse quantitative effectuée, la CDCC se réserve le droit de majorer les décotes en fonction de critères qualitatifs tels que :

- L'analyse comparative des décotes de la CDCC par rapport aux décotes de la Banque du Canada;
- L'analyse comparative des décotes de la CDCC par rapport aux décotes des autres chambres de compensation;
- La cohérence des différentes décotes par rapport aux écarts de cotes de crédit des différents émetteurs;
- Tout autre facteur que la CDCC peut raisonnablement juger pertinent.

### 2.6.2 Décotes de titres négociés en bourse

Une décote de 50 % est appliquée à tous les titres négociés en bourse qui sont donnés en garantie pour satisfaire l'exigence de marge totale de tous les comptes combinés.

### 2.6.3 Politique des décotes

La CDCC révisé et publie les décotes à l'occasion, puis elle en informe les membres compensateurs par avis écrit.

[...]

### 7.3.2 Publication

#### GFI Swaps Exchange LLC Demande de dispense

Vu la décision de dispense temporaire de reconnaissance n° 2013-PDG-0195 prononcée le 20 novembre 2013 par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») et publiée au Bulletin de l'Autorité du 28 novembre 2013 [(2019) vol. 10, n° 47, B.A.M.F., Supplément], accordant à GFI Swaps Exchange LLC (« GFI Swaps ») une dispense temporaire de l'obligation de reconnaissance à titre de bourse prévue au premier alinéa de l'article 12 de la Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c. I-14.01 (la « LID »), et des obligations prévues au Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché, RLRQ, c. V-1.1, r. 5 (le « Règlement 21-101 ») et au Règlement 23-101 sur les règles de négociation, RLRQ, c. V-1.1, r. 6 (le « Règlement 23-101 ») qui lui sont applicables;

Vu la demande déposée par GFI Swaps auprès de l'Autorité le 3 mai 2019 (la « demande »), afin d'obtenir une dispense des obligations suivantes :

1. l'obligation de reconnaissance à titre de bourse prévue au premier alinéa de l'article 12 de la LID pour exercer ses activités au Québec; et
2. les obligations prévues au Règlement 21-101 et au Règlement 23-101 qui lui sont applicables;

(ensemble, la « dispense demandée »);

Vu les faits et les représentations soumises par GFI Swaps au soutien de la demande, notamment :

1. GFI Swaps est une société à responsabilité limitée assujettie aux lois de l'État du Delaware aux États-Unis et elle est une filiale à part entière de GFI Group Inc., une société du Delaware inscrite à la cote de la New York Stock Exchange;
2. Aux États-Unis, GFI Swaps est assujettie à la supervision de la Commodity Futures Trading Commission (la « CFTC ») qui lui a accordé une inscription à titre de swap execution facility (la « plateforme d'exécution de swaps ») au sens de la loi américaine intitulée Commodity Exchange Act (la « CEA ») afin de permettre la négociation ou l'exécution de swaps par des eligible contract participants (le « participant admissible ») au sens de cette loi;
3. GFI Swaps permet la négociation sur un registre d'ordres et une fonctionnalité de demande de cotation d'instruments dérivés sur taux d'intérêt, titres de participation, crédit, devises, énergie et marchandises;
4. Selon les règles de la CFTC, GFI Swaps doit prévoir des obligations encadrant la conduite des participants admissibles, veiller à ce qu'elles soient respectées et prendre des mesures disciplinaires en cas de non-respect à l'encontre de ses participants admissibles, y compris par d'autres moyens que l'exclusion du marché;
5. GFI Swaps exerce des activités de bourse au sens de la législation en dérivés au moyen de sa plateforme d'exécution de swaps;
6. GFI Swaps accueille certains participants admissibles du Québec et leur confère un accès à sa plateforme d'exécution de swaps;
7. GFI Swaps n'a pas de bureau ou d'établissement au Québec et n'a pas l'intention d'en établir;

8. Selon l'information dont dispose GFI Swaps et sous réserve de l'exercice des pouvoirs prévus aux lois et règlements de la CFTC et exercés par cette dernière, il n'existe aucune obligation pour les participants admissibles de GFI Swaps qui ont un établissement au Québec d'être inscrits auprès d'un organisme ou d'une agence gouvernementale des États-Unis ou de devenir membres d'un organisme de réglementation des instruments dérivés ou d'une autre entité aux États-Unis pour exercer les activités décrites dans la présente décision du seul fait d'être un participant admissible de GFI Swaps;

Vu la publication de la demande pour commentaires au Bulletin de l'Autorité du 9 mai 2019 [(2019) vol. 16, n° 18, B.A.M.F., section 7.3] pour une période de 30 jours conformément à l'article 14 de la LID;

Vu l'absence de commentaires à la suite de cette publication;

Vu la conclusion de l'Autorité que GFI Swaps satisfait les attentes énoncées dans l'Instruction générale relative à l'autorisation de Bourses étrangères établie par la décision n° 2005 PDG-0087 prononcée le 30 mars 2005 et publiée au Bulletin de l'Autorité du 1er avril 2005 [(2005) vol. 2, n° 13, B.A.M.F., Supplément];

Vu la conclusion de l'Autorité que le régime d'encadrement réglementaire des États-Unis est similaire à celui du Québec;

Vu l'existence d'ententes de coopération et d'échange d'informations concernant la supervision des activités de GFI Swaps entre l'Autorité et la CFTC;

Vu l'avis de l'Autorité que les activités de GFI Swaps sont assimilables à des activités de bourse au sens de la législation en dérivés;

Vu l'article 86 de la LID, en vertu duquel l'Autorité peut, aux conditions qu'elle détermine, dispenser un dérivé, une personne, un groupement de personnes, une offre ou une opération de tout ou partie des obligations prévues par la LID, lorsqu'elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à l'intérêt public;

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

Vu le pouvoir de l'Autorité de déterminer s'il convient toujours d'accorder les dispenses aux conditions exposées à la présente décision à la lumière des résultats de son suivi de l'évolution des marchés financiers canadiens et internationaux et des activités de GFI Swaps;

Vu la confirmation par GFI Swaps de l'acceptation des conditions et modalités énoncées dans la présente décision;

Vu l'analyse faite par la Direction principale de l'encadrement des structures de marché et sa recommandation que l'octroi de la dispense demandée aux conditions prévues à la présente décision ne porte pas atteinte à l'intérêt public.

En conséquence, l'Autorité accorde, en vertu de l'article 86 de la LID, la dispense demandée conditions suivantes :

#### **1. Informations soumises au soutien de la demande**

GFI Swaps s'assure que les informations, faits et déclarations soumis au soutien de sa demande sont vrais et le demeurent à tout moment.

#### **2. Réglementation et supervision de GFI Swaps**

2.1 GFI Swaps maintient son inscription à titre de plateforme d'exécution de swaps auprès de la CFTC et demeure assujéti aux pouvoirs de supervision de cette dernière.

2.2 GFI Swaps respecte les obligations continues qui lui incombent à titre de plateforme d'exécution de swaps inscrite auprès de la CFTC.

2.3 GFI Swaps avise l'Autorité dès que son inscription auprès de la CFTC à titre de plateforme d'exécution de swaps est révoquée, suspendue ou modifiée ou s'il survient des changements importants dans les conditions de son inscription à titre de plateforme d'exécution de swaps.

### **3. Accès**

3.1 GFI Swaps n'offre un accès direct à un participant que s'il est une contrepartie qualifiée au sens de la LID et un éligible contract participant au sens de la CEA (un « participant admissible du Québec »).

3.2 GFI Swaps offre une formation appropriée aux participants admissibles du Québec, incluant une formation pour chaque personne autorisée à effectuer des opérations sur la plateforme d'exécution de swaps de GFI Swaps.

3.3 Avant de donner accès à sa plateforme d'exécution de swaps à titre de participant admissible du Québec à toute personne, GFI Swaps doit s'assurer, le cas échéant :

3.3.1 d'obtenir une attestation écrite de cette personne qu'elle est une contrepartie qualifiée au sens de la LID et un éligible contract participant au sens de la CEA lors de la signature initiale de tout contrat de participants;

3.3.2 d'informer cette personne que l'attestation prévue à l'alinéa 3.3.1 de la présente décision est réputée être pleinement exécutoire chaque fois que celle-ci effectue une transaction ou entre un ordre, demande un estimé ou répond à une demande d'estimé;

3.3.3 d'être avisé immédiatement lorsqu'elle cesse d'être un participant admissible du Québec;

3.3.4 d'obtenir une confirmation écrite de cette personne que des arrangements de compensation appropriés pour la compensation et le règlement de chacune des opérations sur la plateforme d'exécution de swaps de GFI Swaps ont été mis en place;

3.3.5 d'obtenir une confirmation de cette personne que l'entité responsable de la compensation ou du règlement d'une opération réalisée par cette personne sur la plateforme d'exécution de swaps de GFI Swaps dont elle est membre est dûment reconnue ou dispensée de reconnaissance à titre de chambre de compensation ou de système de règlement au Québec par l'Autorité;

3.3.6 d'obtenir une confirmation de cette personne qu'elle agira pour son propre compte, à moins d'être un courtier ou un conseiller dûment inscrit en vertu de la LID;

3.3.7 d'obtenir une confirmation de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») que la personne qui est un courtier membre de l'OCRCVM se conforme à la réglementation de l'OCRCVM.

3.4 GFI Swaps retire l'accès à un participant admissible du Québec à sa plateforme d'exécution de swaps dès qu'elle est informée que celui-ci cesse d'être un participant admissible du Québec.

### **4. Activités au Québec et opérations effectuées par les participants admissibles du Québec**

Au Québec, GFI Swaps exerce uniquement des activités de bourse eu égard à des swaps et des swaps sur titres, au sens de l'article 1a de la CEA et ne permet pas aux participants admissibles du Québec d'effectuer des opérations sur des produits autres que des swaps et des swaps sur titres.

### **5. Désignation d'un fondé de pouvoir au Québec**

GFI Swaps désigne et maintient en fonction un fondé de pouvoir pour la représenter au Québec et informe l'Autorité dans les meilleurs délais de son nom et de ses coordonnées. GFI Swaps avise également l'Autorité dans les meilleurs délais de tout changement de fondé de pouvoir.

## **6. Information à communiquer**

6.1. GFI Swaps fournit aux participants admissibles du Québec de l'information précisant que :

6.1.1 leurs droits et leurs recours contre GFI Swaps pourraient être régis uniquement par les lois des États-Unis, et non par celles du Québec, et devoir être invoqués ou intentés aux États-Unis plutôt qu'au Québec;

6.1.2 les règles applicables à la négociation sur la plateforme d'exécution de swaps de GFI Swaps pourraient être soumises aux lois des États-Unis, et non à celles du Québec.

## **7. Supervision de GFI Swaps**

La CFTC continue d'agir à titre d'autorité principalement responsable de la supervision de GFI Swaps.

## **8. Documents déposés auprès de la CFTC**

8.1 GFI Swaps dépose rapidement auprès de l'Autorité, et au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de dépôt auprès de la CFTC, un avis relatif à toute détermination d'un produit disponible pour négocier.

8.2 GFI Swaps dépose rapidement auprès de l'Autorité, et au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de dépôt ou de transmission auprès de la CFTC, l'information suivante, si elle est tenue de la déposer auprès de la CFTC ou de la lui transmettre :

8.2.1 le détail de toute poursuite importante intentée contre elle;

8.2.2 un avis indiquant qu'elle a présenté une requête de mise en faillite ou en insolvabilité ou toute autre mesure semblable, ou en liquidation, ou qu'une telle requête a été présentée contre elle;

8.2.3 la nomination d'un séquestre ou la conclusion d'un arrangement avec ses créanciers.

## **9. Avis ou dépôt auprès de l'Autorité**

9.1 GFI Swaps avise rapidement l'Autorité, et au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle est informée, de ce qui suit :

9.1.1 tout changement à ses règlements ou aux lois, aux règles et aux règlements des États-Unis applicables aux swaps, si ce changement peut avoir une incidence importante sur sa capacité à satisfaire aux conditions de la présente décision;

9.1.2 toute condition ou tout changement faisant que GFI Swaps n'est pas en mesure de respecter, ou estime ne plus être en mesure de respecter, les SEF Core Principles établis en vertu de l'article 5 h de la CEA et Partie 37 de la réglementation de la CFTC, ou toute autre obligation prévue par la CEA ou les règlements de la CFTC;

9.1.3 toute enquête connue sur GFI Swaps ou toute mesure disciplinaire prise à son endroit par la CFTC ou toute autre autorité réglementaire à laquelle elle est assujettie;



9.1.4 toute affaire ou question connue de GFI Swaps qui pourrait avoir une incidence importante et défavorable sur sa viabilité financière ou opérationnelle, y compris toute déclaration d'une situation d'urgence selon ses règles;

9.1.5 tout cas de manquement, d'insolvabilité ou de faillite d'un participant admissible de GFI Swaps dont elle ou ses représentants ont connaissance et qui pourrait avoir un effet préjudiciable important sur GFI Swaps, une chambre de compensation ou un participant admissible du Québec;

9.1.6 toute panne, interruption de système ou délai important.

9.2 GFI Swaps avise rapidement l'Autorité, et au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date du changement de tout changement important à ses activités, à son fonctionnement ou à l'information figurant dans la demande, notamment les changements apportés à la supervision réglementaire par la CFTC, sa structure de gouvernance, le modèle d'accès à sa plateforme d'exécution de swaps, tels les critères d'admissibilité, pour les participants admissibles du Québec, les systèmes et la technologie utilisés pour ses activités, ses ententes en matière de compensation et de règlement;

9.3 GFI Swaps dépose rapidement à l'Autorité, et au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de publication de la version définitive, une copie de tout rapport intitulé Rule Enforcement Review relatif à son inspection par la CFTC.

## **10. Rapports trimestriels**

10.1 GFI Swaps tient à jour l'information suivante et la transmet d'une manière et dans une forme acceptable pour l'Autorité, au plus tard dans un délai de 30 jours suivant la fin de chaque trimestre civil, et dans les meilleurs délais lorsque l'Autorité en fait la demande :

10.1.1 la liste à jour de tous les participants admissibles du Québec et, dans la mesure où GFI Swaps en est informée, la liste des clients dudit participant qui sont situés au Québec;

10.1.2 l'identifiant unique pour les entités juridiques attribué à chacun des participants admissibles du Québec conformément aux normes établies par le Système d'identifiant international pour les entités juridiques et, dans la mesure où GFI Swaps en est informée, l'identifiant de chacun des clients dudit participant qui sont situés au Québec;

10.1.3 la liste de tous les participants admissibles du Québec qui ont fait l'objet d'une mesure disciplinaire au cours du trimestre par GFI Swaps, son fournisseur de service de réglementation (« FSR ») agissant au nom de, et, dans la mesure où GFI Swaps en est informée, par la CFTC, pour des activités de ces participants admissibles sur sa plateforme d'exécution de swaps, ainsi que le nombre total de mesures disciplinaires prises à l'égard de tous les participants de GFI Swaps au cours du trimestre par GFI Swaps ou son FSR;

10.1.4 la liste des nouvelles enquêtes et des dossiers d'enquête complétés au cours du trimestre que GFI Swaps ou son FSR mène à l'égard des participants admissibles du Québec, ainsi que le nombre total de nouvelles enquêtes et de dossiers d'enquêtes complétés par GFI Swaps ou son FSR au cours du trimestre relativement à tous les participants de GFI Swaps;

10.1.5 la liste de toutes les entités dont la demande afin de devenir un participant admissible ou d'avoir accès à la plateforme d'exécution de swaps de GFI Swaps a été refusée au cours du trimestre, ainsi que les motifs du refus;

10.1.6 une copie de toutes les modifications apportées au formulaire intitulé Form SEF (y compris toutes ses annexes) que GFI Swaps a déposé auprès de la CFTC au cours du trimestre, notamment toutes les modifications aux règles de négociation de GFI Swaps;

10.1.7 la liste de tous les produits pouvant être négociés sur la plateforme d'exécution de swaps de GFI Swaps au cours du trimestre, en indiquant les ajouts, les retraits ou les changements par rapport au trimestre précédent;

10.1.8 le nombre total et la valeur totale des opérations provenant des participants admissibles du Québec, et dans la mesure où GFI Swaps en est informée, provenant des clients dudit participant qui sont situés au Québec, présentés par participant admissible du Québec et par client, le cas échéant, pour chaque produit;

10.1.9 la proportion du nombre total et de la valeur totale des opérations sur la plateforme d'exécution de swaps de GFI Swaps réalisées par les participants admissibles du Québec, et dans la mesure où GFI Swaps en est informée, réalisées par les clients dudit participant qui sont situés au Québec, par rapport au nombre total et la valeur totale de l'ensemble des opérations, pour chacun des participants admissibles du Québec et pour chaque client de celui-ci, le cas échéant;

10.1.10 la liste énumérant chaque panne importante ou tout retard ou défaut de fonctionnement important de ses systèmes au cours du trimestre pour tout système lié à l'activité de négociation, notamment les opérations, l'acheminement ou les données, en précisant la date, la durée, la raison et la mesure corrective prise.

## **11. Rapports annuels**

11.1 GFI Swaps dépose rapidement auprès de l'Autorité tout rapport annuel ou états financiers annuels transmis ou déposé(s) auprès de la CFTC.

11.2 GFI Swaps dépose tout rapport annuel intitulé Service Organization Controls 1 préparé conformément aux normes de l'American Institute of Certified Public Accountants auprès de l'Autorité rapidement après la publication de la version définitive par son auditeur indépendant.

## **12. Autre information à fournir à l'Autorité**

GFI Swaps communique rapidement à l'Autorité ou fait en sorte que son FSR communique rapidement, le cas échéant, toute autre information relative à son activité, utile à l'exercice des fonctions et pouvoirs de l'Autorité et que cette dernière pourrait requérir de temps à autre, et coopère de toute autre manière avec l'Autorité, sujet à toute loi sur la confidentialité applicable ou toute autre loi gouvernant le partage d'information et la protection de renseignements personnels.

## **13. Confidentialité des renseignements**

GFI Swaps préserve la confidentialité des renseignements qui lui sont soumis dans le cadre de ses activités auprès de ses participants admissibles du Québec, le tout, en conformité avec les lois qui lui sont applicables en matière de protection des renseignements personnels.

## **14. Conformité aux décisions**

GFI Swaps se conformera à toute décision de l'Autorité visant ses activités au Québec.

Fait le 7 novembre 2019.

Hugo Lacroix  
Surintendant des marchés de valeurs par intérim

Décision n°: 2019-SMV-0049

**Bourse de Montréal Inc**  
**Corporation canadienne de compensation de produits dérivés**

**La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée  
Services de dépôt et de compensation CDS inc.**

**Approbation de modifications à la charte du comité des finances et de l'audit de Groupe TMX**

Vu la décision no 2012-PDG-0075 prononcée par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 2 mai 2012 (la « décision no 2012-PDG-0075 »), telle que modifiée par la suite, reconnaissant Groupe TMX Ltée (« Groupe TMX ») et Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») à titre de bourse en vertu de l'article 12 de la Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c. I-14.01 (la « LID ») et la Bourse à titre d'organisme d'autoréglementation en vertu de l'article 68 de la Loi sur l'encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1 (la « LESF »);

Vu la décision no 2012-PDG-0078 prononcée par l'Autorité le 2 mai 2012 (la « décision no 2012-PDG-0078 »), telle que modifiée par la suite, reconnaissant Groupe TMX, la Bourse et la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés à titre de chambre de compensation en vertu de l'article 12 de la LID;

Vu la décision no 2012-PDG-0142 prononcée par l'Autorité le 4 juillet 2012 (la « décision no 2012-PDG-0142 »), telle que modifiée par la suite, reconnaissant Groupe TMX, la Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée et Services de dépôt et de compensation CDS inc., à titre de chambre de compensation en vertu de l'article 169 de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM »);

Vu la demande déposée le 13 février 2019 par Groupe TMX, afin d'obtenir l'approbation préalable de l'Autorité à l'égard de modifications à la charte du comité des finances et de l'audit et à la charte du comité des ressources humaines;

Vu la condition prévue au paragraphe h) de l'article II de la partie I de la décision no 2012-PDG-0075 et de la décision no 2012-PDG-0078 ainsi qu'au paragraphe 2.6 de la partie I de la décision n° 2012-PDG-0142 qui prévoit que Groupe TMX obtiendra l'approbation préalable de l'Autorité avant de procéder à toute modification à la charte de son conseil d'administration et aux chartes des comités de son conseil d'administration;

Vu la requête de Groupe TMX de scinder la demande en deux afin d'approuver seulement les modifications relatives à la charte du comité des finances et de l'audit (les « modifications »);

Vu la déclaration de Groupe TMX selon laquelle les modifications ont dûment été approuvées par son conseil d'administration le 4 décembre 2018;

Vu les articles 74 de la LESF, 24 de la LID et 171.1 de la LVM;

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la LESF;

Vu l'analyse effectuée par la Direction principale de l'encadrement des structures de marché et sa recommandation d'approuver les modifications, car elles ne sont pas contraires à l'intérêt public.

En conséquence, l'Autorité approuve les modifications proposées à la charte du comité des finances et de l'audit de Groupe TMX.

Fait le 7 novembre 2019.

Hugo Lacroix  
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2019-SMV-0053

**Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières**  
**Signalement obligatoire des incidents de cybersécurité**

Vu la demande complétée le 3 juillet 2019 par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM »), afin d'obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») du projet de modification concernant le signalement obligatoire des incidents de cybersécurité (le « projet de modification »);

Vu le principal objectif du projet de modification qui consiste à rendre obligatoire le signalement des incidents de cybersécurité;

Vu la démarche consultative suivie par l'OCRCVM en lien avec le projet de modification;

Vu la déclaration de l'OCRCVM selon laquelle le projet de modification a été dûment approuvé par son conseil d'administration le 28 mars 2018;

Vu l'article 74 de la Loi sur l'encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1 (la « Loi »);

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la Loi;

Vu l'analyse effectuée par la Direction de l'encadrement des bourses et des OAR et sa recommandation d'approuver le projet de modification du fait qu'il favorise la protection des investisseurs et l'intégrité des marchés financiers et qu'il n'est pas contraire à l'intérêt public.

En conséquence, l'Autorité approuve le projet de modification.

Fait le 27 septembre 2019.

Élaine Lanouette  
 Directrice principale de l'encadrement des structures de marché

Décision n°: 2019-DPESM-0014

**Corporation canadienne de compensation de produits dérivés**  
**Approbation de modifications à la charte du conseil d'administration de CDCC**

Vu la décision n° 2012-PDG-0078 prononcée par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 2 mai 2012 (la « décision n° 2012-PDG-0078 »), reconnaissant Groupe TMX Ltée, anciennement Corporation d'Acquisition Groupe Maple, Groupe TMX Inc., la Bourse de Montréal Inc. et la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (« CDCC ») à titre de chambre de compensation en vertu de l'article 12 de la Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c. I-14.01 (« LID »), telle que modifiée par la suite;

Vu la demande de CDCC déposée auprès de l'Autorité, le 19 mars 2019 (la « demande »), visant l'approbation de modifications à la charte du conseil d'administration de la CDCC qui lient la définition d'administrateur indépendant à la définition de la décision de reconnaissance, précisent la responsabilité du président du conseil dans l'évaluation du rendement du président et qui a pour objectif de l'harmoniser avec la charte du conseil d'administration de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée et Services de dépôt et de compensation CDS inc.;

Vu la condition prévue au paragraphe g) de l'article II de la partie IV de la décision n° 2012-PDG-0078 qui prévoit que CDCC obtiendra l'approbation préalable de l'Autorité avant de procéder à toute modification à la charte du conseil d'administration et aux chartes des comités du conseil;

Vu les articles 24 et 74 de la Loi sur l'encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1 et 24 de la LID;

Vu l'analyse de la Direction de l'encadrement des chambres de compensation et sa recommandation d'approuver la demande au motif qu'elle n'est pas contraire à l'intérêt public.

En conséquence, l'Autorité approuve les modifications à la charte du conseil d'administration de CDCC telles que présentées dans la demande.

Fait le 1er novembre 2019.

Élaine Lanouette  
Directrice principale de l'encadrement des structures de marché

Décision n°: 2019-DPESM-0015

## 7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

## 7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 8.

## Entreprises de services monétaires

---

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



## 8.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 8.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 8.3 PERMIS D'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES

Aucune information.

## 8.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 9.

## Régimes volontaires d'épargne-retraite

---

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

## 9.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 9.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

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

Aucune information.



## 9.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.