Bulletin
de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 11 - Numéro 1
9 janvier 2014

AUTORITÉ
DES MARCHÉS
FINANCIERS

Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2014
ISSN 17104149

AUTORITÉ
DES MARCHÉS
FINANCIERS

Table des matières

1. Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers **4**
1.1 Avis et communiqués
1.2 Réglementation
1.3 Autres décisions

2. Bureau de décision et de révision **8**
2.1 Rôle d'audiences
2.2 Décisions

3. Distribution de produits et services financiers **70**
3.1 Avis et communiqués
3.2 Réglementation
3.3 Autres consultations
3.4 Retraits aux registres des représentants
3.5 Modifications aux registres des inscrits
3.6 Avis d'audiences
3.7 Décisions administratives et disciplinaires
3.8 Autres décisions

4. Indemnisation **153**
4.1 Avis et communiqués
4.2 Réglementation
4.3 Autres consultations
4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers
4.5 Fonds d'assurance-dépôts
4.6 Autres décisions

5. Institutions financières **160**
5.1 Avis et communiqués
5.2 Réglementation et lignes directrices
5.3 Autres consultations
5.4 Modifications aux registres de permis des assureurs, des sociétés de fiducie et sociétés d'épargne et des statuts des coopératives de services financiers
5.5 Sanctions administratives
5.6 Autres décisions

6. Marchés de valeurs et des instruments dérivés **169**
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 et autorisations de mise en marché de dérivés
6.8 Offres publiques
6.9 Information sur les valeurs en circulation
6.10 Autres décisions
6.11 Annexes et autres renseignements

7. Bourses, chambres de compensation, organismes d'autoréglementation et autres entités réglementées **440**
7.1 Avis et communiqués
7.2 Réglementation de l'Autorité
7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées
7.4 Autres consultations
7.5 Autres décisions

8. Entreprises de services monétaires et Contrats publics **495**
8.1 Avis et communiqués
8.2 Réglementation
8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires
8.4 Autorisation de contracter / sous-contracter avec un organisme public
8.5 Autres décisions

Liste des acronymes et abréviation :

Autorité :	Autorité des marchés financiers instituée en vertu de la LAMF
BDR :	Bureau de décision et de révision
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.

Bureau de décision et de révision

2.1 Rôle d'audiences
2.2 Décisions

2.1 RÔLES D'AUDIENCES

Bureau de décision et de révision
Québec

RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
1.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I William J. Henry & Associés inc. et Gilles E. Boulé *(Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.)*	2013-030	Alain Gélinas	15 janvier 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de mesure propre au respect de la loi et de suspension d'inscription
2.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Christian Turcotte *(De Chantal, D'Amour, Fortier s.e.n.c.r.l.)* M Banque Laurentienne du Canada, Banque Nationale du Canada et Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Sherbrooke I Chambre de la sécurité financière *(Bélanger Longtin s.e.n.c.r.l.)*	2013-032	Alain Gélinas Claude St Pierre	16 janvier 2014 9 h 30	Contestation d'une décision rendue *ex parte*
3.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Assurexperts Pierre Auchu inc. et Pierre Auchu	2013-036	Alain Gélinas	16 janvier 2014 14 h	Demande d'imposition de pénalités administratives, de mesure propre au respect de la loi, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription et de suspension d'inscription

Bureau de décision et de révision
Québec

RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
4.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Michel Galipeau	2013-034	Alain Gélinas Claude St Pierre	17 janvier 2014 10 h	Demande d'imposition d'une pénalité administrative
5.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Daniel Pharand *(Ravinsky Ryan Lemoine, s.e.n.c.r.l./LLP)* I Jacques Gagnon *(Brouillette & Associés, s.e.n.c.r.l.)* I Fier Cap Diamant S.E.C., Éric Dupont et Louise Blais *(Norton Rose Fulbright s.e.n.c.r.l./s.r.l.)* I Louis Paquet *(Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.)*	2012-032	Alain Gélinas Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	20 janvier 2014 9 h 30	Demande d'imposition d'une pénalité administrative, conditions à l'inscription et suspension

Bureau de décision et de révision
Québec

RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
6.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Daniel Pharand *(Ravinsky Ryan Lemoine, s.e.n.c.r.l./LLP)* I Jacques Gagnon *(Brouillette & Associés, s.e.n.c.r.l.)* I Fier Cap Diamant S.E.C., Éric Dupont et Louise Blais *(Norton Rose Fulbright s.e.n.c.r.l./s.r.l.)* I Louis Paquet *(Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.)*	2012-032	Alain Gélinas Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	21 janvier 2014 9 h 30	Demande d'imposition d'une pénalité administrative, conditions à l'inscription et suspension
7.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Daniel Pharand *(Ravinsky Ryan Lemoine, s.e.n.c.r.l./LLP)* I Jacques Gagnon *(Brouillette & Associés, s.e.n.c.r.l.)* I Fier Cap Diamant S.E.C., Éric Dupont et Louise Blais *(Norton Rose Fulbright s.e.n.c.r.l./s.r.l.)* I Louis Paquet *(Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.)*	2012-032	Alain Gélinas Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	22 janvier 2014 9 h 30	Demande d'imposition d'une pénalité administrative, conditions à l'inscription et suspension

Bureau de décision et de révision
Québec

RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
8.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Daniel Pharand *(Ravinsky Ryan Lemoine, s.e.n.c.r.l./LLP)* I Jacques Gagnon *(Brouillette & Associés, s.e.n.c.r.l.)* I Fier Cap Diamant S.E.C., Éric Dupont et Louise Blais *(Norton Rose Fulbright s.e.n.c.r.l./s.r.l.)* I Louis Paquet *(Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.)*	2012-032	Alain Gélinas Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	23 janvier 2014 9 h 30	Demande d'imposition d'une pénalité administrative, conditions à l'inscription et suspension
9.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Daniel Pharand *(Ravinsky Ryan Lemoine, s.e.n.c.r.l./LLP)* I Jacques Gagnon *(Brouillette & Associés, s.e.n.c.r.l.)* I Fier Cap Diamant S.E.C., Éric Dupont et Louise Blais *(Norton Rose Fulbright s.e.n.c.r.l./s.r.l.)* I Louis Paquet *(Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.)*	2012-032	Alain Gélinas Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	24 janvier 2014 9 h 30	Demande d'imposition d'une pénalité administrative, conditions à l'inscription et suspension

Bureau de décision et de révision
Québec

RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
10.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Daniel Pharand *(Ravinsky Ryan Lemoine, s.e.n.c.r.l./LLP)* I Jacques Gagnon *(Brouillette & Associés, s.e.n.c.r.l.)* I Fier Cap Diamant S.E.C., Éric Dupont et Louise Blais *(Norton Rose Fulbright s.e.n.c.r.l./s.r.l.)* I Louis Paquet *(Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.)*	2012-032	Alain Gélinas Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	27 janvier 2014 9 h 30	Demande d'imposition d'une pénalité administrative, conditions à l'inscription et suspension
11.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Daniel Pharand *(Ravinsky Ryan Lemoine, s.e.n.c.r.l./LLP)* I Jacques Gagnon *(Brouillette & Associés, s.e.n.c.r.l.)* I Fier Cap Diamant S.E.C., Éric Dupont et Louise Blais *(Norton Rose Fulbright s.e.n.c.r.l./s.r.l.)* I Louis Paquet *(Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.)*	2012-032	Alain Gélinas Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	28 janvier 2014 9 h 30	Demande d'imposition d'une pénalité administrative, conditions à l'inscription et suspension

Bureau de décision et de révision
Québec

RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
12.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Daniel Pharand *(Ravinsky Ryan Lemoine, s.e.n.c.r.l./LLP)* I Jacques Gagnon *(Brouillette & Associés, s.e.n.c.r.l.)* I Fier Cap Diamant S.E.C., Éric Dupont et Louise Blais *(Norton Rose Fulbright s.e.n.c.r.l./s.r.l.)* I Louis Paquet *(Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.)*	2012-032	Alain Gélinas Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	29 janvier 2014 9 h 30	Demande d'imposition d'une pénalité administrative, conditions à l'inscription et suspension
13.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Daniel Pharand *(Ravinsky Ryan Lemoine, s.e.n.c.r.l./LLP)* I Jacques Gagnon *(Brouillette & Associés, s.e.n.c.r.l.)* I Fier Cap Diamant S.E.C., Éric Dupont et Louise Blais *(Norton Rose Fulbright s.e.n.c.r.l./s.r.l.)* I Louis Paquet *(Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.)*	2012-032	Alain Gélinas Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	30 janvier 2014 9 h 30	Demande d'imposition d'une pénalité administrative, conditions à l'inscription et suspension

Bureau de décision et de révision
Québec

RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
14.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Daniel Pharand *(Ravinsky Ryan Lemoine, s.e.n.c.r.l./LLP)* I Jacques Gagnon *(Brouillette & Associés, s.e.n.c.r.l.)* I Fier Cap Diamant S.E.C., Éric Dupont et Louise Blais *(Norton Rose Fulbright s.e.n.c.r.l./s.r.l.)* I Louis Paquet *(Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.)*	2012-032	Alain Gélinas Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	31 janvier 2014 9 h 30	Demande d'imposition d'une pénalité administrative, conditions à l'inscription et suspension
15.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Marc Belzile, Marie-Claude Belzile et Les Assurances Claude Belzile inc. *(Norman Ross avocat inc.)* I Caroline Bouchard *(Éric Blais, avocat)* M Banque Royale du Canada, Caisse Desjardins de Rimouski et Caisse Desjardins du Bic	2013-019	Claude St Pierre	4 février 2014 10 h	Contestation d'une décision rendue *ex parte*

Bureau de décision et de révision
Québec

RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
16.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Marc Belzile, Marie-Claude Belzile et Les Assurances Claude Belzile inc. *(Norman Ross avocat inc.)* I Caroline Bouchard *(Éric Blais, avocat)* M Banque Royale du Canada, Caisse Desjardins de Rimouski et Caisse Desjardins du Bic	2013-019	Claude St Pierre	5 février 2014 9 h 30	Contestation d'une décision rendue *ex parte*
17.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Marc Belzile, Marie-Claude Belzile et Les Assurances Claude Belzile inc. *(Norman Ross avocat inc.)* I Caroline Bouchard *(Éric Blais, avocat)* M Banque Royale du Canada, Caisse Desjardins de Rimouski et Caisse Desjardins du Bic	2013-019	Claude St Pierre	6 février 2014 9 h 30	Contestation d'une décision rendue *ex parte*

Bureau de décision et de révision
Québec

RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
18.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Jean-Louis Kègle et Les Entreprises D.P.P. inc. *(Lacoursière LeBrun avocats, s.e.n.c.r.l.)* M Caisse Desjardins Godefroy	2012-034	Alain Gélinas Claude St Pierre	6 février 2014 14 h	Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage
19.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Marc Belzile, Marie-Claude Belzile et Les Assurances Claude Belzile inc. *(Norman Ross avocat inc.)* I Caroline Bouchard *(Éric Blais, avocat)* M Banque Royale du Canada, Caisse Desjardins de Rimouski et Caisse Desjardins du Bic	2013-019	Claude St Pierre	7 février 2014 9 h 30	Contestation d'une décision rendue *ex parte*
20.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Gaston Lavallée *(Lapointe Rosenstein Marchand Melançon s.e.n.c.r.l.)*	2013-026	Alain Gélinas Claude St Pierre	19 mars 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives

Bureau de décision et de révision
Québec

RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
21.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Gaston Lavallée *(Lapointe Rosenstein Marchand Melançon s.e.n.c.r.l.)*	2013-026	Alain Gélinas Claude St Pierre	20 mars 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives
22.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Gaston Lavallée *(Lapointe Rosenstein Marchand Melançon s.e.n.c.r.l.)*	2013-026	Alain Gélinas Claude St Pierre	21 mars 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives
23.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Assurances Annie Chaussé inc. et Annie Chaussé *(Robert Jodoin, Société d'avocats, s.e.n.c.r.l.)* I Daniel Messier Courtier d'assurance et services financiers inc.	2013-028	Alain Gélinas Claude St Pierre	26 mars 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription, de mesure propre au respect de la loi, de radiation et de suspension d'inscription

Bureau de décision et de révision
Québec

RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
24.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Assurances Annie Chaussé inc. et Annie Chaussé *(Robert Jodoin, Société d'avocats, s.e.n.c.r.l.)* I Daniel Messier Courtier d'assurance et services financiers inc.	2013-028	Alain Gélinas Claude St Pierre	27 mars 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription, de mesure propre au respect de la loi, de radiation et de suspension d'inscription
25.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Assurances Annie Chaussé inc. et Annie Chaussé *(Robert Jodoin, Société d'avocats, s.e.n.c.r.l.)* I Daniel Messier Courtier d'assurance et services financiers inc.	2013-028	Alain Gélinas Claude St Pierre	28 mars 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription, de mesure propre au respect de la loi, de radiation et de suspension d'inscription
26.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Gestion de Fonds O'Leary, S.E.C. *(Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l.)*	2013-018	Alain Gélinas	31 mars 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives
27.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Gestion de Fonds O'Leary, S.E.C. *(Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l.)*	2013-018	Alain Gélinas	1er avril 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives

Bureau de décision et de révision
Québec

RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
28.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Gestion de Fonds O'Leary, S.E.C. *(Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l.)*	2013-018	Alain Gélinas	2 avril 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives
29.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Gestion de Fonds O'Leary, S.E.C. *(Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l.)*	2013-018	Alain Gélinas	3 avril 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives
30.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Jacques Gauthier *(Woods s.e.n.c.r.l.)*	2013-014	Alain Gélinas Claude St Pierre	2 juin 2014 9 h 30	Demande d'imposition d'une pénalité administrative
31.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Jacques Gauthier *(Woods s.e.n.c.r.l.)*	2013-014	Alain Gélinas Claude St Pierre	3 juin 2014 9 h 30	Demande d'imposition d'une pénalité administrative
32.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Jacques Gauthier *(Woods s.e.n.c.r.l.)*	2013-014	Alain Gélinas Claude St Pierre	4 juin 2014 9 h 30	Demande d'imposition d'une pénalité administrative

Bureau de décision et de révision
Québec

RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
33.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Jacques Gauthier *(Woods s.e.n.c.r.l.)*	2013-014	Alain Gélinas Claude St Pierre	5 juin 2014 9 h 30	Demande d'imposition d'une pénalité administrative
34.	D Autorité des marchés financiers *(Girard et al.)* I Jacques Gauthier *(Woods s.e.n.c.r.l.)*	2013-014	Alain Gélinas Claude St Pierre	6 juin 2014 9 h 30	Demande d'imposition d'une pénalité administrative

Le 9 janvier 2014

Légende :
D : Partie demanderesse I : Partie intimée R : Partie requérante
M : Partie mise en cause IT : Partie intervenante

Coordonnées :

Salle d'audience : Salle Paul Fortugno
500, boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 16.40, Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : (514) 873-2211 Télécopieur : (514) 873-2162
Courriel : secretariat@bdr.gouv.qc.ca

2.2 DÉCISIONS

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2011-021

DÉCISION N° : 2011-021-015

DATE : Le 1er octobre 2013

EN PRÉSENCE DE : Me ALAIN GÉLINAS

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Partie demanderesse
c.
GESTION M.E.R.R. INC.
Partie intimée/mise en cause

DÉCISION SUR MODE SPÉCIAL DE SIGNIFICATION
[art. 16 du *Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision*, (2004) 136 G.O. II, 4695 et art. 94 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, L.R.Q., c. A-33.2]

---

[1] **CONSIDÉRANT** que l'Autorité des marchés financiers a, le 1er octobre 2013, saisi le Bureau de décision et de révision d'une demande pour obtenir un mode spécial de signification de l'avis d'audience du 26 septembre 2013 et pour toute future procédure ou décision dans le présent dossier pour la mise en cause Gestion M.E.R.R. inc.;

[2] **CONSIDÉRANT** la tentative infructueuse de signification effectuée au siège social de la mise en cause situé au 80, rue Jack-Rice, Rosemère (Québec);

[3] **CONSIDÉRANT** que Robert Morin est président de la mise en cause et que le siège social de cette dernière était située à l'adresse de Robert Morin;

[4] **CONSIDÉRANT** que Robert Morin aurait déménagé depuis peu au […] à St-Jérôme;

[5] **CONSIDÉRANT** l'article 16 du *Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision*[1] et l'article 94 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*[2] :

[6] **PAR CONSÉQUENT**, le Bureau de décision et de révision :

AUTORISE la signification de l'avis d'audience du 26 septembre 2013 et de toute future procédure ou décision à intervenir dans le présent dossier à la mise en cause Gestion M.E.R.R. inc. au domicile de Robert Morin situé au […], à St-Jérôme ou à toute autre adresse où Robert Morin pourrait résider.

---

1 (2004) 136 G.O. II, 4695.
2 L.R.Q., c. A-33.2.

Fait à Montréal, le 1er octobre 2013.

(s) Alain Gélinas

Me Alain Gélinas, président

2.2 DÉCISIONS (SUITE)

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2009-013

DÉCISION N° : 2009-013-016

DATE : Le 21 novembre 2013

EN PRÉSENCE DE : Me ALAIN GÉLINAS

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Partie demanderesse
c.
RENÉ SAURIOL
Partie intimée
et
BANQUE SCOTIA, succursale située à Gatineau (Québec)
et
BANQUE DE MONTRÉAL, succursale située à Mont-Tremblant (Québec)
et
BANQUE CIBC, succursale située à Gatineau (Québec)
et
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE GATINEAU
Parties mises en cause

ORDONNANCE DE LEVÉE DE BLOCAGE
[art. 249, *Loi sur les valeurs mobilières* (L.R.Q., c. V-1.1) et
art. 93 et 115.14, *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*
(L.R.Q., c. A-33.2)]

Me Stéphanie Jolin
(Girard et al.)
Procureure de l'Autorité des marchés financiers

Date d'audience : 7 novembre 2013

DÉCISION

[1] Le 25 juin 2009, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a saisi le Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») d'une demande afin qu'il prononce à l'encontre de René Sauriol une ordonnance de blocage, une interdiction d'opérations sur valeurs et d'agir à titre de conseiller en valeurs et une mesure propre à assurer le respect de la loi, le tout en vertu des articles 249, 265, 266 et 323.7 de la *Loi sur les valeurs mobilières*[1] et des articles 93 et 94 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*[2], tels qu'en vigueur à ce moment.

[2] Une audience *ex parte* a eu lieu au siège du Bureau le 25 juin 2009 afin d'entendre la demande de l'Autorité. Le Bureau a rendu, le 2 juillet 2009[3], une décision prononçant une interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller, de même qu'une ordonnance visant la fermeture d'un site Internet.

[3] De plus, le Bureau a prononcé une ordonnance de blocage à l'encontre de René Sauriol et à l'égard des institutions financières mises en cause, soit la Banque Royale du Canada, la Banque Scotia, la Banque de Montréal, la Banque CIBC et la Caisse Populaire Desjardins de Gatineau.

[4] L'ordonnance de blocage a été renouvelée pour des périodes de 120 jours à plusieurs reprises[4].

[5] Cependant, l'ordonnance de blocage visant le compte de l'intimé auprès de la Banque Royale du Canada n'a pas été renouvelée à l'occasion de la décision du 25 mai 2011.

[6] De plus, le 21 novembre 2013, le Bureau a autorisé une levée partielle de l'ordonnance de blocage visant 80 % du solde d'un compte détenu conjointement par René Sauriol et ses frères et sœurs auprès de la Caisse populaire de Gatineau. La part de René Sauriol, soit 20 % du solde du compte, n'a cependant pas fait l'objet de la levée de l'ordonnance de blocage dans le cadre de la décision 2009-013-015.

LA DEMANDE DE L'AUTORITÉ

[7] Le 1er novembre 2013, l'Autorité a saisi le Bureau d'une demande de levée de l'ordonnance de blocage en faveur du Fonds d'indemnisation des services financiers (le « Fonds ») en vertu des articles 93 et 115.14 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers* et de l'article 249 de la *Loi sur les valeurs mobilières*. Subsidiairement, l'Autorité demande au Bureau d'ordonner la restitution des fonds à l'Autorité, en vertu de l'article 262.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières*.

[8] Le Bureau reproduit ci-après les allégations de l'Autorité dans sa demande :

I. LES PARTIES/INTRODUCTION

1. L'Autorité des marchés financiers (l' « **Autorité** ») est une personne morale, mandataire de l'État, instituée en vertu de l'article 1 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, L.R.Q., c. A-33.2 (« **LAMF** »);

2. L'Autorité est l'organisme chargé notamment de l'administration de la *Loi sur les valeurs mobilières*, L.R.Q., c. V-1.1 (la « **LVM** ») ainsi que de la *Loi sur la distribution de produits et*

---

1 L.R.Q., c. V-1.1.

2 L.R.Q., c. A-33.2.

3 *Autorité des marchés financiers* c. *René Sauriol, Banque Royale du Canada, Banque Scotia, Banque de Montréal, Banque CIBC* et *Caisse Populaire Desjardins de Gatineau*, 2009 QCBDRVM 30.

4 *Autorité des marchés financiers* c. *Sauriol*, 2009 QCBDRVM 57, 2010 QCBDRVM 6, 2010 QCBDR 41, 2010 QCBDR 80, 2011 QCBDR 8, 2011 QCBDR 42, 2011 QCBDR 88, 2012 QCBDR 23, 2012 QCBDR 47, 2012 QCBDR 94, 2012 QCBDR 136, 2013 QCBDR 37, 2013 QCBDR 84.

services financiers (L.R.Q. c. D-9.2) (« **LDPSF** »), et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l'article 7 de la LAMF;

3. L'Autorité a pour mission de protéger le public en prêtant assistance aux consommateurs de produits et aux utilisateurs des services financiers, en assurant l'encadrement des activités de distribution des produits et services financiers et en mettant sur pied des programmes de protection et d'indemnisation des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers, le tout tel qu'il appert de l'article 4 de la LAMF;

4. L'Autorité administre, en vertu de l'article 258 de la LDPSF, le Fonds d'indemnisation des services financiers (ci-après le « **Fonds** »), lequel est affecté au paiement des indemnités payables aux victimes de fraude, de manœuvres dolosives ou de détournement de fonds dont est responsable un cabinet, un représentant autonome, une société autonome ou un courtier en épargne collective ou en plans de bourses d'études;

5. René Sauriol détenait des certificats en assurance de personnes, en assurance collective de personnes ainsi qu'en planification financière, du 1er octobre 1999 au 22 avril 2001 à titre de représentant autonome, du 23 avril 2001 au 31 octobre 2002 et du 2 juin 2003 au 4 novembre 2008 pour le cabinet London Life, Compagnie d'assurance vie, tel qu'il appert du dossier du Bureau de décision et de révision (le « **Bureau** »);

6. Le 4 mai 2009, l'Autorité instituait une enquête en vertu de l'article 239 de la LVM visant notamment les activités de placement de valeurs mobilières de René Sauriol et des sociétés ayant ou ayant eu des activités reliées à celui-ci, tel qu'il appert du dossier du Bureau;

7. Le 25 juin 2009, l'Autorité saisissait le Bureau d'une demande d'ordonnance de blocage, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en valeurs, tel qu'il appert du dossier du Bureau;

8. Le 2 juillet 2009, le Bureau rendait une décision prononçant une interdiction d'opérations sur valeurs, une interdiction d'exercer l'activité de conseiller, de même qu'une ordonnance de blocage à l'encontre de René Sauriol, tel qu'il appert de la décision du Bureau no 2009-013-001 (ci-après « **l'Ordonnance de blocage** »);

9. Au soutien de cette Ordonnance de blocage, le Bureau retenait les faits suivants (à la page 11) :

   - que René Sauriol « aurait effectué entre 2005 et 2008 des placements illégaux auprès d'investisseurs au Québec, alors qu'il n'était pas inscrit à titre de courtier ou de conseiller en valeurs mobilières »;

   - que René Sauriol « aurait abusé de la confiance de ces clients pour leur vendre des produits fictifs qu'il aurait créés en utilisant le nom, le logo et le numéro de téléphone d'une compagnie d'assurance suisse afin de donner de la crédibilité au produit vendu »;

   - que René Sauriol « aurait utilisé [les montants importants ainsi recueillis] à des fins personnelles en entretenant un train de vie luxueux »;

10. L'Ordonnance de blocage était prolongée pour des périodes de 120 jours à 13 reprises, soit les 28 octobre 2009, 17 février 2010, 15 juin 2010, 12 octobre 2010, 4 février 2011, 25 mai 2011, 16 septembre 2011,10 janvier 2012, 1er mai 2012, 21 août 2012, 12 décembre 2012, 5 avril 2013 et finalement le 29 juillet 2013, sans contestation de la part de l'Intimé, tel qu'il appert du dossier du Bureau ;

11. L'Ordonnance de blocage vient donc à échéance le 25 novembre 2013;

12. Pour les motifs ci-après exposés, l'Autorité demande au Bureau de lever l'Ordonnance de blocage prononcée le 2 juillet 2009 à l'encontre de René Sauriol et d'ordonner la remise des biens faisant l'objet celle-ci en faveur du Fonds;

II. PROCÉDURES INTENTÉES À L'ENCONTRE DE RENÉ SAURIOL

13. En juin 2009, une plainte criminelle était déposée à l'encontre de René Sauriol dans laquelle il a été accusé de onze (11) chefs de fraude dépassant 5 000 $ ainsi que de deux (2) chefs de fabrication de faux, tel qu'il appert d'une copie de la plainte ainsi que du plumitif criminel, **pièce D-1 *en liasse***;

14. Parallèlement, en janvier 2010, l'Autorité intentait une poursuite pénale à l'encontre de René Sauriol comprenant 93 chefs d'accusation en vertu de la LVM, soit 31 chefs d'accusation pour avoir exercé illégalement l'activité de courtier en valeurs mobilières, 31 chefs d'accusation pour avoir procédé à des placements sans prospectus, et 31 chefs pour avoir fourni de l'information fausse ou trompeuse à propos de ces placements, tel qu'il appert du plumitif pénal ainsi que de la copie du constat d'infraction, **pièce D-2 *en liasse***;

15. Les 93 chefs d'accusation concernaient des placements illégaux de valeurs mobilières faits auprès de 9 personnes, des anciens clients de René Sauriol, entre les mois d'avril 2005 et juin 2008;

16. Il est à souligner que les 9 personnes identifiées aux chefs d'accusation de la poursuite pénale intentée par l'Autorité se trouvaient parmi les 11 victimes nommées aux chefs d'accusation de fraude au criminel;

17. Le 7 septembre 2010, René Sauriol plaidait coupable aux 11 chefs de fraude dans le cadre de la poursuite criminelle, tel qu'il appert du plumitif criminel, pièce D-1;

18. Le 6 octobre 2010, le Fonds accueillait les demandes d'indemnisation de 7 des 9 personnes nommées aux chefs d'accusation pénaux (lesquelles étaient également nommées aux chefs d'accusation criminels) quant aux agissements de René Sauriol à leur égard, tel qu'il appert des décisions d'indemnisation, **pièce D-3, en liasse**;

19. En effet, tel qu'expliqué dans ces décisions, les réclamants ont été victimes de fraude de la part de René Sauriol;

20. Le 20 mai 2011, suivant l'indemnisation des victimes par le Fonds, l'Autorité intentait devant la Cour supérieure du Québec un recours subrogatoire afin de réclamer le remboursement de la somme de 418 635,83 $ à l'encontre de René Sauriol, tel qu'il appert de la requête introductive d'instance, **pièce D-4**;

21. Le 10 novembre 2011, madame la greffière Anne Picher rendait un jugement par défaut contre René Sauriol, condamnant ce dernier à verser à l'Autorité la somme de 418 635,83 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle à compte du 12 novembre 2010, tel qu'il appert du jugement, **pièce D-5** (le **« Jugement de la Cour supérieure** »);

22. Le Jugement de la Cour supérieure n'ayant jamais été porté en appel, il est donc final et exécutoire depuis le 11 décembre 2011, tel qu'il appert du plumitif civil, **pièce D-6**;

23. Le 28 septembre 2012, René Sauriol était condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de 2 ans moins un jour par l'honorable juge Lynne Landry de la Cour du Québec dans le cadre de la poursuite criminelle, tel qu'il appert du jugement de la juge Landry, **pièce D-7**;

24. Au paragraphe 7 de son jugement sur sentence, la juge Landry note entre autres que « (l)'Autorité des marchés financiers a remboursé aux victimes qui ont fait une réclamation la somme de 418 660,83 $ »;

25. Le 10 juillet 2013, René Sauriol plaidait finalement coupable aux 31 chefs d'accusation pour avoir exercé illégalement l'activité de courtier en valeurs mobilières ainsi qu'aux 31 chefs d'accusation

pour avoir procédé à des placements sans prospectus, tel qu'il appert du plumitif pénal, pièce D-2, ainsi que du procès-verbal d'audience, **pièce D-8**;

26. Tel qu'il appert des pièces D-2 et D-8, René Sauriol était condamné à des amendes totalisant la somme de 372 000 $;

27. À ce jour, la créance que détient l'Autorité envers René Sauriol découlant du Jugement de la Cour supérieure, pièce D-5, n'a pas été acquittée;

III. LA DEMANDE DE LEVÉE DE BLOCAGE

28. Le Bureau peut, en vertu de l'article 115.14 de la LAMF, modifier toute ordonnance de blocage prononcée en vertu de l'article 249 LVM, notamment afin de permettre la remise de sommes d'argent appartenant à des tiers, y compris les victimes des personnes faisant l'objet d'une telle ordonnance;

29. De plus, l'article 262.1 de la LVM donne désormais des pouvoirs de redressement au Bureau en lui permettant de rendre diverses ordonnances dans l'intérêt public notamment d'ordonner à une personne de remettre à l'Autorité les montants obtenus par suite d'un manquement à la LVM;

30. Le paragraphe pertinent de l'article 262.1 se lit comme suit :

> « 262.1. Par suite d'un manquement à une obligation prévue par la législation en valeurs mobilières, l'Autorité peut demander au Bureau de décision et de révision de rendre, à l'égard de quiconque afin de corriger la situation ou de priver une personne des gains réalisés à l'occasion de ce manquement, une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
>
> (…)
>
> 9° enjoindre à une personne de remettre à l'Autorité les montants obtenus par suite de ce manquement. »

31. Cet article répond à un besoin de prévoir des pouvoirs de redressement clairement définis pour le Bureau notamment de lui permettre de corriger une situation ou de priver une personne des gains réalisés à la suite d'un manquement à la LVM;

32. Le libellé de cet article et du paragraphe précité pose deux (2) conditions préalables soit:

- Démontrer un manquement à une obligation prévue par la législation en valeurs mobilières, et;
- Démontrer que des montants ont été obtenus par suite de ce manquement;

33. Or, par l'effet du jugement de la Cour supérieure, pièce D-5, l'Autorité est subrogée dans les droits des victimes de René Sauriol qu'elle a indemnisées par l'entremise du Fonds;

34. Il est à souligner que tout recours civil de la part des autres victimes potentielles à l'encontre de René Sauriol en lien avec les placements illégaux en cause serait vraisemblablement prescrit;

35. De plus, René Sauriol a reconnu devant la Cour du Québec, dans les procédures criminelles et pénales, avoir vendu à d'anciens clients des produits fictifs constituant des valeurs mobilières et avoir utilisé les sommes d'argent ainsi recueillies à des fins personnelles, commettant ainsi les infractions au Code criminel et à la LVM dont il était accusé;

36. Au surplus, la preuve au dossier du Bureau démontre que l'argent des investisseurs transitait dans les comptes personnels de René Sauriol, dont notamment ceux faisant l'objet de l'Ordonnance de blocage;

37. Puisque l'Autorité, à titre de créancière subrogée dans les droits des victimes de René Sauriol, n'a pas récupéré les sommes qui lui sont dues par ce dernier conformément au Jugement de la Cour supérieure, pièce D-5, l'Autorité demande au Bureau de lever l'Ordonnance de blocage prononcée le 2 juillet 2009 et d'ordonner aux mises en cause de remettre le reliquat des sommes détenues dans les différents comptes à l'Autorité;

L'AUDIENCE

[9] À l'audience du 7 novembre 2013, la procureure de l'Autorité a fait entendre le témoignage d'une analyste au fonds d'indemnisation. Cette dernière a indiqué que l'Autorité a indemnisé sept personnes sur les neuf personnes nommées dans les chefs d'accusation pénaux. Elle a indiqué que 11 victimes sont nommées dans les chefs d'accusation pour fraude au criminel. Les neuf personnes aux chefs pénaux se retrouvent également aux chefs criminels.

[10] En résumé, l'analyste a indiqué que sur les 11 victimes, huit ont produit des demandes d'indemnisation et sept ont été indemnisées. Elle a indiqué qu'il n'y a pas d'autres victimes.

[11] Elle a indiqué que suivant l'indemnisation un recours subrogatoire a été intenté contre René Sauriol pour le remboursement de la somme de 418 635,83 $. Un jugement a été obtenu par défaut contre René Sauriol. Elle a indiqué que le Fonds n'a reçu aucune somme de ce dernier.

[12] L'analyste a souligné que les quatre personnes non indemnisées n'ont pas intenté de recours contre René Sauriol.

[13] La procureure de l'Autorité a mentionné que parmi les neuf victimes identifiées aux chefs d'accusation pénaux, sept ont été indemnisées, une n'a pas fait de demande et pour une autre, la demande était hors délai. Pour les deux autres victimes au niveau criminel, une n'était pas connue et l'autre aurait fait des démarches directement auprès de la London Life.

[14] La procureure de l'Autorité a indiqué que l'Autorité demande la levée de l'ordonnance de blocage en faveur du Fonds. René Sauriol doit des sommes au Fonds et un jugement exécutoire a été obtenu en faveur du Fonds. La procureure de l'Autorité a ajouté que la majorité des victimes ont été indemnisées et pour les autres, il semble que leurs recours seraient prescrits.

[15] La procureure de l'Autorité a plaidé qu'il est dans l'intérêt de la justice que l'argent qui reste dans les comptes soit remis au Fonds qui a indemnisé les victimes.

L'ANALYSE

[16] L'Autorité administre le Fonds d'indemnisation des services financiers en vertu de l'article 258 de *Loi sur la distribution de produits et services financiers*[5].

[17] René Sauriol détenait des certificats en assurance de personnes, en assurance collective de personnes et en planification financière.

[18] Une enquête a été instituée par l'Autorité le 4 mai 2009 relativement à des activités de placement en valeurs mobilières de René Sauriol.

[19] Le Bureau a rendu le 2 juillet 2009, une ordonnance de blocage, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller à l'encontre de René Sauriol. L'ordonnance de blocage a été prolongée à plusieurs reprises et la dernière prolongation a été prononcée le 29 juillet 2013.

---

[5] L.R.Q., c. D-9.2.

[20] En juin 2009, une plainte criminelle était déposée à l'encontre de René Sauriol dans laquelle il a été accusé de onze (11) chefs de fraude dépassant 5 000 $ ainsi que de deux (2) chefs de fabrication de faux. Le 7 septembre 2010, René Sauriol a plaidé coupable aux 11 chefs de fraude dans le cadre de la poursuite criminelle. René Sauriol a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de 2 ans moins un jour.

[21] En janvier 2010, l'Autorité a intenté une poursuite pénale à l'encontre de René Sauriol comprenant 93 chefs d'accusation en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières*, soit 31 chefs d'accusation pour avoir exercé illégalement l'activité de courtier en valeurs mobilières, 31 chefs d'accusation pour avoir procédé à des placements sans prospectus et 31 chefs pour avoir fourni de l'information fausse ou trompeuse à propos de ces placements. Le 10 juillet 2013, René Sauriol a plaidé coupable aux 31 chefs d'accusation pour avoir exercé illégalement l'activité de courtier en valeurs mobilières ainsi qu'aux 31 chefs d'accusation pour avoir procédé à des placements sans prospectus. René Sauriol a été condamné à des amendes totalisant la somme de 372 000 $.

[22] Le 6 octobre 2010, le Fonds a accueilli les demandes d'indemnisation de 7 des 9 personnes nommées aux constats d'infraction pénaux (lesquelles étaient également nommées aux chefs d'accusation criminels) quant aux agissements de René Sauriol. Un jugement par défaut a été rendu contre René Sauriol dans le cadre du recours subrogatoire de l'Autorité le condamnant à verser la somme de 418 635,83 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter du 12 novembre 2010. Ce jugement n'a pas été porté en appel. La créance que détient l'Autorité envers René Sauriol n'a pas été acquittée.

[23] Par ce jugement, l'Autorité a été subrogée dans les droits de victimes de René Sauriol qui ont été indemnisées par le Fonds.

[24] L'Autorité, à titre de créancière, demande donc au Bureau de permettre la levée de l'ordonnance de blocage afin que les sommes restantes dans les comptes puissent être remises au Fonds ayant indemnisé les victimes.

[25] Le Bureau est d'avis qu'il y a lieu d'accorder la demande de l'Autorité. Il est dans l'intérêt public que les sommes ayant fait l'objet de l'ordonnance de blocage puissent être remises à l'Autorité, à titre de créancière de René Sauriol. L'Autorité a indemnisé plusieurs victimes et à ce titre elle a obtenu un jugement condamnant René Sauriol à lui verser des sommes importantes. Il appert que ce dernier n'a pas acquitté sa dette.

[26] Par l'effet de ce jugement, l'Autorité est subrogée dans le droit des victimes indemnisées. De plus, il semble qu'aucune autre victime n'a intenté de recours contre René Sauriol et qu'il y aurait vraisemblablement prescription.

[27] L'Autorité pourra donc récupérer une partie des sommes qui lui sont dues à partir des fonds bloqués par l'ordonnance du Bureau.

[28] Le Bureau est donc prêt à accueillir la demande de levée de blocage en faveur de l'Autorité à titre d'administratrice du Fonds.

[29] Il convient de noter que pour le compte que René Sauriol détient conjointement avec ses frères et sœurs à la Caisse populaire de Gatineau portant le numéro [6], le Bureau a autorisé le 21 novembre 2013 la levée de l'ordonnance de blocage pour 80 % du solde du compte. Ainsi, seulement le 20 % des sommes de ce compte, soit la part de René Sauriol, doit être remis à l'Autorité.

LA DÉCISION

[30] **PAR CES MOTIFS**, le Bureau de décision et de révision, en vertu des articles 93 et 115.14 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers* et de l'article 249 de la *Loi sur les valeurs mobilières* :

ORDONNE la levée de l'ordonnance de blocage prononcée le 2 juillet 2009 à l'encontre de René Sauriol visant notamment les comptes bancaires suivants, en faveur de l'Autorité des marchés financiers (à titre d'administratrice du Fonds d'indemnisation des services financiers), pour le reliquat :

- Compte n° [1] de la Banque Scotia, succursale située au 144, boul. de l'hôpital, Gatineau, Québec, J8T 7S7;

- Comptes n° [2] et n° [3] de la Banque de Montréal, succursale située au 845, de St-Jovite, Mont-Tremblant, Québec, J8E 3J8;

- Compte n° [4] de la Banque CIBC, succursale située au 25, chemin de la Savane, Gatineau, Québec, J8T 8A4;

- Comptes n° [5], n° [6] et n° [7] de la Caisse populaire Desjardins de Gatineau, située au 655, boulevard Saint-René Ouest, Gatineau, Québec, J8T 8M4;

ORDONNE à la Banque Scotia, succursale située au 144, boul. de l'hôpital, Gatineau, Québec, J8T 7S7, de remettre à partir de la somme détenue dans le compte bancaire n° [1] dont René Sauriol est titulaire le reliquat du compte à l'Autorité des marchés financiers;

ORDONNE à la Banque de Montréal, succursale située au 845, de St-Jovite, Mont-Tremblant, Québec, J8E 3J8, de remettre à partir de la somme détenue dans les comptes bancaires n° [2] et n° [3] dont René Sauriol est titulaire le reliquat du compte à l'Autorité des marchés financiers;

ORDONNE à la Banque CIBC, succursale située au 25, chemin de la Savane, Gatineau, Québec, J8T 8A4, de remettre à partir de la somme détenue dans le compte bancaire n° [4] dont René Sauriol est titulaire le reliquat du compte à l'Autorité des marchés financiers;

ORDONNE à la Caisse populaire Desjardins de Gatineau, située au 655, boulevard Saint-René Ouest, Gatineau, Québec, J8T 8M4, de remettre à partir de la somme détenue dans les comptes bancaires n° [5] et n° [7] dont René Sauriol est titulaire le reliquat du compte à l'Autorité des marchés financiers;

ORDONNE à la Caisse populaire Desjardins de Gatineau, située au 655, boulevard Saint-René Ouest, Gatineau, Québec, J8T 8M4, de remettre le reliquat du compte bancaire n° [6] à l'Autorité des marchés financiers après l'exécution de la décision du 21 novembre 2013 portant le numéro 2009-013-015.

Fait à Montréal, le 21 novembre 2013.

(s) Alain Gélinas

Me Alain Gélinas, président

2.2 DÉCISIONS (SUITE)

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2013-001

DÉCISION N° : 2013-001-001

DATE : Le 12 décembre 2013

EN PRÉSENCE DE : Me CLAUDE ST PIERRE

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Partie demanderesse
c.
PIERRE DASTOUS, représentant autonome, faisant affaires sous Les services financiers Pierre Dastous
Partie intimée

PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE
[art. 93 et 94, *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, L.R.Q., c. A-33.2, art. 115 et 146.1, *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, L.R.Q., c. D-9.2]

Me Caroline Néron
(Girard et al.)
Procureure de l'Autorité des marchés financiers

Me Carolyne Mathieu
(Cabinet de services juridiques inc.)
Procureure de Pierre Dastous

Dates d'audience : 13 et 14 juin 2013

DÉCISION

---

[1] Le 10 janvier 2013, l'Autorité des marchés financiers (l' « *Autorité* ») a saisi le Bureau de décision et de révision (le « *Bureau* ») d'une demande visant l'imposition d'une pénalité administrative, de conditions à l'inscription et de radiation d'inscription à l'encontre de Pierre Dastous, représentant autonome, faisant affaires sous Les services financiers Pierre Dastous (l' « *intimé* »), le tout en vertu des articles 93 et 94 de

la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*[1] et des articles 115 et 146.1 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*[2] (la « *LDPSF* »).

[2] Plus spécifiquement les conclusions recherchées par l'Autorité sont à l'effet :

- imposer une pénalité de 5 000 $ pour des manquements constatés lors d'une inspection en avril 2012;
- assortir le certificat de Pierre Dastous de la condition suivante, à savoir le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n'est pas le dirigeant responsable ni l'administrateur pour une période de 2 ans; et
- radier l'inscription du représentant autonome Pierre Dastous, faisant affaires sous Les services financiers Pierre Dastous, dans les trente (30) jours de la décision.

[3] La demande de l'Autorité prévoit qu'à défaut par l'intimé d'être rattaché à un cabinet dans les 30 jours de la décision, son certificat d'exercice sera suspendu et il devra remettre tous ses dossiers clients, livres et registres à l'Autorité. L'audience dans ce dossier a eu lieu les 13 et 14 juin 2013.

LA DEMANDE

[4] Les faits et les allégations de la demande de l'Autorité apparaissent ci-après :

Les parties

1. La demanderesse est l'organisme chargé de l'administration de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, L.R.Q., c. D-9.2 (ci-après la « LDPSF »), et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l'article 7 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, L.R.Q., c. A-33-2 (ci-après la « LAMF »);

2. Pierre Dastous détient un certificat émis par l'Autorité portant le numéro 108983 dans les disciplines de l'assurance de personnes, de l'assurance collective de personnes et de la planification financière, tel qu'il appert de l'attestation de droit de pratique du représentant autonome Pierre Dastous;

3. Pierre Dastous fait affaire sous la raison sociale (« F.A.S. ») Les services financiers Pierre Dastous, entreprise individuelle légalement constituée, tel qu'il appert du rapport sur l'état des informations sur une personne morale émis par le Registraire des entreprises;

4. Pierre Dastous est inscrit à titre de représentant autonome (numéro 506379) dans les mêmes disciplines, soit en assurance de personnes, en assurance collective de personnes et en planification financière;

Faits spécifiques aux manquements reprochés :

Manquements constatés lors de l'inspection

5. Par sa décision numéro 2012-INSP-0061, le Service de l'inspection de l'Autorité a décidé de procéder à l'inspection du représentant autonome Pierre Dastous F.A.S. Les services financiers Pierre Dastous, conformément à l'article 107 de la LDPSF, tel qu'il appert d'une copie de la décision numéro 2012-INSP-0061;

6. Le 4 avril 2012, le représentant autonome Pierre Dastous a fait l'objet d'une inspection relativement à ses activités au cours de laquelle diverses irrégularités ont été constatées, tel qu'il appert d'une copie de la lettre transmise à Pierre Dastous le 14 mai 2012 et du rapport d'inspection;

---

[1] L.R.Q., c. A-33.2.

[2] L.R.Q., c. D-9.2.

7. Entre le 8 juin et le 27 juin 2012, Pierre Dastous a transmis à l'Autorité ses commentaires et a fait état des mesures nécessaires qui seraient prises pour se conformer à la Loi, tel qu'il appert de la lettre de Pierre Dastous en date du 8 juin 2012, de la lettre de réponse de l'Autorité en date du 20 juin 2012 et de la lettre de réponse de Pierre Dastous en date du 27 juin 2012;

8. Le rapport d'inspection fait notamment état des manquements ci-après cités :

Tenue des dossiers clients

9. Lors de l'inspection, vingt-six (26) formulaires signés en blanc tels que des propositions, des questionnaires et des avis de transfert direct de fonds ont été retrouvés dans les dossiers clients du représentant autonome, tel qu'il appert de l'annexe intitulée « Formulaires signés en blanc » du rapport d'inspection et des dossiers clients;

10. De surcroit, certains dossiers clients contenaient des documents originaux alors qu'ils auraient dû être transmis au client au moment de la vente, tel qu'il appert de l'annexe intitulée « Formulaires originaux » du rapport d'inspection et des dossiers clients;

11. Or, un représentant autonome doit respecter les exigences relatives à la tenue des dossiers conformément aux articles 12 à 17 du *Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome,* R.R.Q., D-9.2, r.2[3];

Analyse de besoins financiers

12. La vérification aléatoire d'un certain nombre de dossiers en assurance de personnes a permis de démontrer que la totalité de ceux-ci ne contenait pas d'analyse de besoins financiers;

13. En effet, sept (7) dossiers clients ont été vérifiés et aucun d'entre eux ne comportait d'analyse de besoins financiers, tel qu'il appert de l'annexe intitulée « Dossiers assurance de personnes (vie) » du rapport d'inspection, étant entendu que les dossiers clients visés par l'inspection sont disponibles pour examen par la partie intimée;

14. En omettant de compléter des analyses de besoins financiers, le représentant autonome contrevient à l'article 6 du *Règlement sur l'exercice des activités de représentants*, R.R.Q. D-9.2, r.10[4] (le « Règlement sur l'exercice ») et à l'article 17 (8) du *Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome*[5];

Dossiers de fonds distincts

15. Des manquements ont également été constatés dans trois (3) des quatre (4) dossiers vérifiés constitués à la suite de la vente d'un contrat individuel à capital variable afférent à un fonds distinct, tel qu'il appert de l'annexe « Dossiers fonds distincts » du rapport d'inspection et des dossiers clients;

16. En effet, les trois (3) dossiers ne contenaient aucun profil de risque;

17. Or, une offre de produit inadéquate peut occasionner un risque réel pour le client et le représentant doit agir dans les meilleurs intérêts de son client en déterminant le niveau de tolérance au risque;

---

3 (1999) 131 G.O. II, 3073.

4 (1999) 131 G.O. 3047.

5 Précité, note 3.

18. Compte tenu de ce qui précède, les pratiques du représentant autonome sont en contravention avec l'article 15 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*[6] et les articles 27 et 28 de la LDPSF;

[5] L'Autorité a soumis les arguments suivants à l'appui de sa demande :

Ordonnances recherchées

19. L'Autorité soumet que Pierre Dastous a contrevenu à la LDPSF et ses règlements, en faisant défaut de tenir adéquatement les dossiers clients et également étant donné l'absence d'analyse de besoins financiers et de profil de risque constatés lors de l'inspection;

20. En l'espèce, les manquements constatés sont de nature à occasionner un risque pour le public, les clients risquant de ne pas obtenir les produits adaptés à leur situation personnelle et financière;

21. L'analyse de besoins financiers constitue l'une des pierres angulaires de l'industrie de l'assurance de personnes et un manquement à ce niveau justifie l'intervention de l'Autorité;

22. De plus, une offre de produit inadéquate peut occasionner un préjudice monétaire pour le consommateur s'il n'est pas protégé correctement ou s'il doit verser une prime plus élevée que sa situation financière ne le permet ou ne l'exige;

23. L'Autorité soumet que les manquements démontrent que le représentant autonome Pierre Dastous n'a pas agi avec soin et compétence dans l'exercice de ses fonctions;

24. Compte tenu de ce qui précède, l'Autorité soumet respectueusement au Bureau de décision et de révision que l'inscription du représentant autonome Pierre Dastous doit être suspendue et que son certificat doit être assortie d'une condition, soit celle d'exercer ses activités à titre de représentant rattaché à un ou des cabinets dont il n'est pas le dirigeant responsable;

25. Considérant le pouvoir de l'Autorité, en vertu de l'article 93 de la LAMF, de demander au Bureau d'imposer une pénalité administrative;

26. Considérant le pouvoir de l'Autorité en vertu de l'article 94 de la LAMF de prendre toutes mesures propres à assurer le respect des dispositions de la loi;

27. Considérant les pouvoirs conférés en vertu de l'article 115 de la LDPSF;

28. Considérant les pouvoirs du Bureau d'imposer une pénalité administrative jusqu'à concurrence de 2 000 000,00 $ à toute personne ayant fait défaut de respecter une disposition d'un règlement adopté en vertu de la Loi;

29. Considérant les manquements constatés dans les dossiers clients vérifiés lors de l'inspection d'avril 2012;

L'AUDIENCE

[6] À l'audience du 13 juin 2013, la procureure de l'intimé a indiqué que ce dernier admet tous les faits à la demande de l'Autorité et consent au dépôt des pièces. Le tribunal a pris acte de l'admission des faits par l'intimé.

[7] La procureure de l'intimé a indiqué que son client est disposé à payer la pénalité demandée, mais qu'il s'objecte à la conclusion visant le rattachement à un cabinet; il souhaite pouvoir continuer ses activités à titre de représentant autonome et suggère qu'un représentant externe soit nommé pour la conformité. Elle a souligné que son client ne représente pas un danger pour le public.

---

6 (1999) 131 G.O. II, 4135.

LA PREUVE DE PIERRE DASTOUS

[8] Elle a fait entendre le témoignage de l'intimé et de quatre personnes au soutien de ses représentations sur les sanctions. Le premier est une notaire. Elle connaît monsieur Dastous depuis 1992. Ce dernier lui demande parfois des conseils et lui réfère également des clients. Il lui est arrivé d'assister avec monsieur Dastous à des rencontres avec ses clients; elle a souligné qu'il est respectueux envers ses clients et met toujours de l'avant leur intérêt, même à son détriment. Il fait preuve de dévouement dans ses relations avec ses clients et il est très consciencieux.

[9] Le second témoin pratique dans le domaine de l'assurance de personnes. Il connaît monsieur Dastous depuis 1977. Il l'a recruté à ses débuts. Il a découvert que ce dernier avait l'aptitude pour faire de la formation. Tout le monde allait voir monsieur Dastous pour des informations et des conseils. Il était souvent impliqué dans la formation des gens. Le témoin l'a décrit comme un homme honnête et sincère; il en faisait beaucoup pour aider les autres. En 2008, monsieur Dastous est devenu son conseiller financier et il lui a référé toute sa famille.

[10] Le troisième témoin connaît l'intimé depuis 1973. Monsieur Dastous est son conseiller. Il a souligné qu'il n'était pas « *vendeur* ». Il lui vendait seulement ce qu'il avait besoin et il était très disponible. Avec monsieur Dastous, les choses se déroulaient de manière informelle et il n'était pas insistant. Il faisait son travail et lui donnait des comptes rendus. Il lui expliquait bien les produits et il ne passait pas son temps à modifier le programme choisi.

[11] Le quatrième témoin est président d'un cabinet d'assurance et il connaît monsieur Dastous depuis 1996. Il donne des formations pour le cabinet. Il a noté que c'est important pour le cabinet que les formateurs soient irréprochables dans leur pratique. Il a souligné qu'un mandat a été conclu avec monsieur Dastous pour s'assurer que les cours donnés soient en conformité avec les exigences de l'Autorité. Il a indiqué qu'il regardera avec monsieur Dastous si ses dossiers clients sont faits en bonne et due forme.

[12] Il a accepté de regarder son manuel de conformité et de faire des commentaires. Pour son rattachement à un cabinet, il a souligné qu'il serait préférable d'avoir un cabinet qui se spécialise dans le domaine dans lequel agit monsieur Dastous. Il ne peut donc pas prendre la responsabilité des dossiers clients de ce dernier. Ce témoin a indiqué qu'un cabinet n'acceptera pas un rattachement; il offrira plutôt de racheter la clientèle de monsieur Dastous.

[13] L'achat de la clientèle peut se faire pour une fois et demie les commissions. Pour un cabinet c'est intéressant mais pour monsieur Dastous, cela le sera moins. Il a indiqué que monsieur Dastous a toujours agi avec rigueur. Il est reconnu après des conseillers. Il a été très surpris de voir les allégations de l'Autorité, mais il a souligné que personne n'est parfait. S'il y a un doute sur sa rigueur, il ne pourra plus avoir de relation au niveau de la formation donnée par monsieur Dastous.

[14] Il a aidé monsieur Dastous à réviser ses dossiers clients pour qu'ils soient conformes. Monsieur Dastous y a mis beaucoup d'heures. Il l'a aussi aidé à préparer un manuel de conformité.

[15] Le dernier témoin est l'intimé. Il pratique depuis 1977 dans le domaine de l'assurance. Durant la moitié de sa carrière, il a pratiqué dans la direction au niveau du courtage ou à titre de directeur des ventes. Il a repris du service en 1995 à titre de représentant autonome; il exerce à ce titre depuis ce temps. Il est formateur depuis 1995. Il a donné beaucoup de formation dans les dernières années. Il a été invité a donner des formations pour des sections de la Chambre.

[16] Il a déposé en preuve la liste des formations qu'il a données. Il est membre d'un organisme sans but lucratif qui prête assistance à ses membres relativement à des réclamations. Il a participé pendant 15 ans à l'association professionnelle précurseure de la Chambre. Il s'est impliqué également au niveau de la fibrose kystique. Il s'est également impliqué dans la vérification des cabinets sur une base volontaire. Il a fait part de ses nombreuses expériences à titre de bénévole.

[17] Après l'inspection, il a repris conscience à quel point la conformité est importante. Il était content de faire l'objet d'une inspection. Il a été étonné du résultat. Il a une petite clientèle d'environ 300 dossiers

clients. Pour lui, ces gens sont sa deuxième famille. Il les connaît pour la plupart depuis 15 à 20 ans. Souvent l'analyse des besoins financiers était effectuée de façon verbale. Il connaît bien la situation financière de ses clients. Il lui arrivait de faire leur rapport d'impôt,

[18] Il a indiqué qu'il n'a jamais eu un client qui s'est plaint de sa pratique. Il a mentionné qu'il perdu sa plus grosse cliente, qui avait plusieurs centaines de milliers de dollars en placement. Il a fait un signalement au curateur public qui a pris le dossier de cette personne en charge. Malgré tout, il continue d'aller la visiter sa cliente à sa résidence.

[19] Il a indiqué avoir pris la décision de revoir tous ses dossiers un par un. Les ventes qu'il a effectuées dans l'année ont été faites selon les règles, avec une analyse des besoins financiers et un profil d'investisseur, le cas échéant, au moyen de notes manuscrites. Quant aux formulaires signés en blanc, il a indiqué qu'il s'agissait d'une façon faite avec l'accord du client. Sa clientèle pouvait venir de loin.

[20] Lorsqu'il arrivait le temps de faire des demandes d'assurance, il devait obtenir des renseignements. Si le client n'est pas accepté par l'assureur, cela laisse des traces. Il faisait une étude préliminaire du client avant de choisir l'assureur. Il pouvait regarder de façon informelle avec l'assureur le dossier et certaines propositions n'étaient pas utilisées. Tout a été fait avec la confirmation des données du client. Il faisait cela pour éviter des délais pour assurer une protection à ses clients.

[21] Quant à un transfert entre institutions financières, c'était fait à la demande de la cliente pour activer les sorties d'argent dans son compte. Cela fait plus de vingt ans qu'il ne fait plus affaire avec elle; il s'agit de l'ex-épouse de son père dont il a gardé le dossier malgré tout. La plupart des formulaires étaient périmés et pour les propositions retrouvées dans certains cas, les assureurs n'existent plus et pour les autres, les formulaires ne sont plus les bons.

[22] Il a mentionné qu'il ne fait plus de formulaire de cette façon. Il ne fait plus de prospection active. Il s'occupe de ses clients actuels et se concentre sur la formation. Il a mentionné qu'il choisit le produit qui est le mieux pour le client. Il a mentionné que dans les années 1992 et 1993, il a eu une période difficile au niveau familial. Il a consulté des gens pour préparer sa politique de conformité; il y a passé beaucoup de temps.

[23] Il a pris une entente avec le témoin précédent à l'effet qu'une fois par semaine, il puisse le consulter pour discuter de ses activités hebdomadaires au niveau de la vente et discuter des entrevues de la semaine avec sa clientèle, afin d'assurer un suivi de l'application de la politique de conformité. En ce qui concerne le rattachement à un cabinet, cela équivaut pour lui à mettre la clé dans la porte. Il s'agit pour lui d'une sentence de mort professionnelle.

[24] C'est qu'il devra alors se départir de sa clientèle et en perdre le contrôle. Après un délai de deux ans proposé par l'Autorité, il serait obligé de payer pour ravoir ses clients. Mais à quel prix, se demande-t-il. Il a ajouté que les cabinets trouveront qu'ils peuvent faire une bonne affaire alors qu'il se retrouvera perdant.

[25] Le jugement du Bureau aura pour lui un impact majeur sur la formation qu'il donne, alors que c'est exactement ce qu'il aime faire. C'est fini pour lui les cours donnés en lien avec la Chambre de la sécurité financière. Il reconnaît ses fautes et a indiqué avoir corrigé les erreurs. Il est prêt à payer la pénalité, mais il souhaite pouvoir continuer d'agir à titre de représentant autonome.

LES REPRÉSENTATIONS DES PARTIES

Les représentations de l'Autorité

[26] La procureure de l'Autorité a plaidé que la LDPSF doit s'interpréter largement et libéralement. Son objectif est la protection du public. Lorsqu'une personne choisit de participer à une activité réglementée, elle doit accepter de se conformer à un ensemble de règles. Dans le cadre de sa mission, l'Autorité a le pouvoir de procéder à l'inspection des cabinets et des représentants autonomes.

[27] La procureure de l'Autorité a mentionné que le représentant autonome doit s'inscrire à ce titre pour confirmer son mode d'exercice. Il doit respecter les mêmes obligations que les cabinets et les sociétés autonomes. Il doit agir avec honnêteté, loyauté, compétence et professionnalisme. L'approche du représentant autonome auprès de ses clients n'est pas remise en question ni son honnêteté.

[28] Elle a rappelé les manquements constatés par l'inspection, a indiquant que ceux-ci militent en faveur des sanctions demandées. Elle a indiqué que la signature en blanc de formulaires va à l'encontre d'une saine pratique professionnelle et met en péril la protection du public. De plus, elle a souligné que l'absence d'analyse de besoins financiers a été considérée par la Chambre de la sécurité financière[7] comme étant la pierre d'assise de la profession de représentant en assurance de personnes.

[29] L'analyse des besoins financiers doit être consignée par écrit. Il n'y a aucune exception de prévue par le législateur. Elle a indiqué qu'il appert de la preuve qu'aucune analyse de besoins financiers n'était complétée pour la totalité des sept dossiers clients vérifiés. Il s'agit d'un manquement important, dont la répétition constitue un facteur aggravant dont il faut tenir compte dans l'imposition de la sanction.

[30] Pour les fonds distincts, la procureure de l'Autorité a mentionné que trois des quatre dossiers vérifiés ne contenaient aucun profil de l'investisseur et que les quatre dossiers ne contenaient aucune information financière. Le représentant autonome ne pouvait donc faire une recommandation éclairée concernant le choix des fonds du client sans posséder toutes les informations nécessaires à cette fin.

[31] Elle a plaidé que les pratiques de l'intimé sont en contravention à la LDPSF et à ses règlements. Par conséquent, l'Autorité demande une pénalité d'un montant de 5 000 $. De plus, l'Autorité demande que le représentant autonome intimé soit rattaché à un cabinet dont il n'est pas le dirigeant responsable ni l'administrateur, pour une période de deux ans.

[32] Considérant son mode d'exercice à titre de représentant autonome et considérant que l'intimé doit superviser lui-même la conformité à la législation, l'Autorité estime qu'il ne peut plus agir à ce titre et qu'il doit être rattaché à un cabinet afin d'obtenir la supervision nécessaire. Les manquements constatés sont importants et la dissuasion générale doit être également prise en compte dans la détermination de la sanction.

Les représentations de l'intimé

[33] La procureure de l'intimé a rappelé que l'intimé reconnaît les faits reprochés. Pour elle, le débat se situe au niveau de la sanction. L'intimé est d'accord pour le paiement de la pénalité administrative de 5 000 $. La question essentielle est celle du rattachement à un cabinet.

[34] Pour les formulaires signés en blanc, la procureure de l'intimé rappelle que ceux-ci datent de très longtemps; ils remontent à 1992 alors que le plus récent est de 2005. Elle a souligné qu'il n'y a aucune preuve que des clients ont subi un préjudice. L'écoulement du temps permet de constater que le public n'a pas été mis en danger. Pierre Dastous a reconnu que cela était défaillant et a corrigé sa pratique.

[35] L'intimé a invoqué des problèmes personnels pour cette période de temps. La procureure de ce dernier a souligné que la situation est différente des autres cas cités par la procureure de l'Autorité en relation avec la Chambre de la sécurité financière, où de toute façon, la sanction imposée pour des formulaires en blanc était d'un mois de radiation. L'Autorité pour sa part demande le rattachement pour une durée de 2 ans.

[36] En ce qui a trait à l'analyse des besoins financiers, les cas cités par la procureure de l'Autorité concluent à des amendes pour des manquements semblables. Il connaissait ses clients; c'est plutôt une erreur administrative. Pierre Dastous a fait les efforts pour modifier sa pratique. Relativement aux documents originaux, il n'y a pas de conséquence réelle pour les clients.

[37] Il a fait le nécessaire pour que cela ne se reproduise plus. Il s'agissait de remplacements pour lui-même; il était le vendeur dans les deux cas. Quant aux dossiers de fonds distincts, la procureure de

---

7 *Chambre de la sécurité financière* c. *Bégin*, CD00-0827 (31 mars 2011)

l'intimé a souligné que la notion de profil de risque n'est pas mentionnée spécifiquement à la réglementation. L'intimé a cependant reconnu le manquement à cet égard.

[38] L'obligation de convenance en matière d'assurance de personnes n'est pas clairement définie dans la législation. Pour les facteurs atténuants, elle a souligné les points suivants, à savoir que l'intimé a reconnu les manquements, qu'il a 37 ans d'expérience, qu'il n'a jamais eu de plainte auparavant, qu'il a offert sa collaboration, qu'il a mis sur place un système de conformité et qu'il s'est adjoint une personne pour consultation en matière de conformité.

[39] Il a également une bonne réputation, il est professionnellement impliqué dans le domaine, il travaille en mettant l'intérêt des clients de l'avant, il a démontré qu'il pouvait s'amender et qu'il n'est pas un danger, il perdrait la propriété de sa clientèle par le rattachement à un autre cabinet et il est susceptible de perdre des contrats en matière de formation. Les risques de récidive sont inexistants. Des corrections ont été apportées à sa pratique.

[40] La procureure de l'intimé soumet que son client ne représente pas un risque pour le public. La question du rattachement à un cabinet est prématurée. L'intimé a fait l'objet d'une inspection une seule fois et il devrait pouvoir bénéficier de la chance de pouvoir prouver qu'il peut gérer sa pratique conformément aux règles. Il pourra se référer à une autre personne au niveau de la conformité. La difficulté principale de transférer la clientèle est à l'effet que Pierre Dastous perdra sa clientèle par le rattachement.

La réplique de l'Autorité

[41] La procureure de l'Autorité a répliqué qu'une plainte ou un préjudice ne sont pas nécessaires pour justifier une intervention. L'Autorité souhaite s'assurer que monsieur Dastous ait la supervision nécessaire dans sa pratique et cela ne sera pas assuré par le fait qu'il continuerait d'agir à titre de représentant autonome. Relativement à la perte de sa clientèle, il pourrait se rattacher à un cabinet, en ayant toujours sa clientèle avec lui.

L'ANALYSE

[42] Pierre Dastous, intimé en l'instance, détient un certificat émis par l'Autorité dans les disciplines de l'assurance de personnes, de l'assurance collective de personnes et de la planification financière. Il est inscrit à titre de représentant autonome dans les mêmes disciplines. Une inspection des activités de ce représentant autonome a eu lieu le 4 avril 2012; diverses irrégularités ont alors été constatées.

[43] Ces manquements, tels qu'ils sont repris dans la demande de l'Autorité, sont les suivants :

- Une tenue des dossiers clients déficiente :
  - vingt-six formulaires étaient signés en blanc, tels que des propositions, des questionnaires et des avis de transfert direct de fonds;
  - certains dossiers clients contenaient des documents originaux alors qu'ils auraient dû être transmis au client au moment de la vente;
- Aucune analyse de besoins financiers n'était complétée pour la totalité des dossiers clients vérifiés; et
- Trois des quatre dossiers vérifiés en fonds distincts ne contenaient aucun profil de l'investisseur.

[44] Ces manquements ont été admis par l'intimé. Mais il est en désaccord avec la sanction demandée par l'Autorité. Le Bureau constate que tous les manquements qui lui sont reprochés ont été admis et qu'ils sont soutenus par la preuve déposée à l'audience. Il convient donc de se pencher sur les sanctions.

[45] L'intimé consent au paiement d'une pénalité administrative de 5 000 $ pour l'ensemble des manquements. Cependant, il conteste les conclusions visant à ce que son inscription soit rattachée à un cabinet pour une période de deux ans et que son inscription à titre de représentant autonome soit radiée. Ces conclusions viendraient changer le mode d'exercice de ses activités en assurance.

[46] L'Autorité recherche par ces conclusions à introduire une supervision plus accrue des activités de monsieur Dastous. Mais dans l'imposition d'une sanction, le Bureau a antérieurement prononcé un certain nombre de décisions pour mieux la baliser, en prenant en considération les facteurs suivants :

- La gravité des gestes posés par le contrevenant;
- La conduite antérieure du contrevenant;
- La vulnérabilité des clients sollicités;
- Les pertes subies par les clients;
- Les profits réalisés par le contrevenant;
- L'expérience du contrevenant;
- La position et le statut du contrevenant lors de la perpétration des faits reprochés;
- Le caractère intentionnel des gestes posés;
- Les dommages causés à l'intégrité des marchés par la conduite du contrevenant;
- Le fait que la sanction peut, selon la gravité du geste posé, constituer un facteur dissuasif pour le contrevenant mais également à l'égard de ceux qui seraient tentés de l'imiter;
- Le degré de repentir du contrevenant;
- Les facteurs atténuants; et
- Les sanctions imposées dans des circonstances semblables[8].

[47] Il convient de plus de noter que les ordonnances rendues par le Bureau ne sont ni réparatrices ni punitives. Elles visent plutôt la protection et la prévention des risques pour les marchés. Une ordonnance peut avoir un caractère prospectif en ce qu'elle vise à empêcher certaines conduites nuisibles de se reproduire pour éviter que la protection du public soit mise à risque.

[48] Le Bureau s'emploie ci-après à réviser la conduite de Pierre Dastous à la lumière de certains des facteurs énumérés plus haut.

- *La gravité objective des manquements*

---

8 Voir *Autorité des marchés financiers* c. *Demers*, 2006 QCBDRVM, 17; *Autorité des marchés financiers* c. *9135-2799 Québec inc. (Assurances Céline Émond)*, 2011 QCBDR, 124; *Autorité des marchés financiers* c. *Avro services de gestion de risques inc.*, 2012 QCBDR, 139.

[49] La signature en blanc de formulaire pour un client est un manquement qui va à l'encontre d'une saine pratique professionnelle. Les décisions du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière vont dans ce sens :

> « [50] Néanmoins, ses fautes vont au cœur de l'exercice de la profession et sont de nature à porter atteinte à l'image de celle-ci.
>
> **Chef numéro 1**
>
> [51] À ce chef, l'intimé s'est reconnu coupable d'avoir fait signer en blanc à sa cliente un formulaire « d'instruction de placement et de réinvestissement des intérêts en parts permanentes ».
>
> [52] Bien que le document n'ait jamais été utilisé par l'intimé, ce dernier y a obtenu la signature d'une cliente vraisemblablement vulnérable « qui ne pouvait prendre aucun risque sur ses placements ».
>
> [53] Si en l'occurrence les agissements de l'intimé n'ont pas causé de préjudice à cette dernière, il aurait pu en d'autres circonstances en être autrement.
>
> [54] Même si le degré de faute peut différer d'un cas à l'autre, faire signer en blanc un ou des documents à ses clients est une pratique malsaine.
>
> [55] Compte tenu de ce qui précède et après considération des éléments tant objectifs que subjectifs propres au dossier, le comité est d'avis que l'imposition sur ce chef d'une période de radiation de un (1) mois serait une sanction juste et appropriée. »[9]

[50] Dans le même sens et dans une autre affaire, le comité de discipline s'est prononcé ainsi sur la signature en blanc de formulaire :

> « [34] Même si la preuve présentée au comité n'a pas révélé une intention malicieuse ou une intention de délibérément nuire à ses clients, les fautes de l'intimée exposaient ces derniers à des risques élevés de préjudice.
>
> [35] La signature en blanc de documents par les clients est une pratique malsaine que le comité a condamnée à de multiples occasions, et ce, notamment parce qu'elle met en péril « la protection du public ». »[10]

[51] L'absence d'analyse des besoins financiers est un manquement important. Même si le représentant connaît bien la situation de son client, il doit consigner par écrit les informations recueillies auprès de son client qui lui permettent de conseiller adéquatement son client sur le produit qui lui convient le mieux. L'analyse des besoins financiers est la pierre angulaire du travail du représentant[11].

[52] Pour ce qui est de l'absence de profil d'investisseur dans les dossiers de fonds distincts, il convient de noter que le représentant doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de renseigner ou de faire une recommandation à son client. Il doit s'assurer d'avoir une connaissance du profil de ce dernier, afin de lui recommander le produit qui convient le mieux à ses besoins.

[53] Or, pour les fonds distincts, s'agissant d'un type d'investissement, le représentant doit s'informer de la situation financière de son client, de ses objectifs de placement et de son niveau de tolérance aux risques. Toutes ces informations s'avèrent utiles pour le représentant dans la détermination de la convenance du produit.

[54] Le Comité de discipline a noté comme suit l'importance de l'établissement d'un profil d'investisseur dans le contexte de la souscription d'un contrat de fonds distincts :

---

9 *Chambre de la sécurité financière* c. *Côté*, 2011 CanLII 99528 (QC CDCSF).

10 *Chambre de la sécurité financière* c. *Cossette*, 2013 CanLII 43429 (QC CDCSF).

11 *Chambre de la sécurité financière* c. *Bégin*, 2011 CanLII 99460 (QC CDCSF).

> « [39] Soulignons d'abord que si la préparation d'un « profil d'investisseur » du client est la pierre d'assise du travail du représentant, la preuve qui nous a été présentée a démontré que l'intimé a fait défaut de procéder à un tel exercice.
>
> […]
>
> [42] Il ressort donc de la preuve qui a été présentée au comité que l'intimé a fait défaut de véritablement s'assurer d'obtenir une connaissance complète de la situation, de la volonté, des intentions, des exigences et des besoins de ses clients. »[12]

- *La conduite antérieure, l'expérience et l'expression de repentir du contrevenant*

[55] Il s'agissait pour Pierre Dastous de la première inspection de ses activités; il a fait le nécessaire pour corriger les éléments soulevés. Il a démontré une volonté ferme d'apporter les correctifs à sa pratique. Il a fait preuve de collaboration et il semble regretter la situation. Il a reconnu les manquements et a présenté des explications. Son mode d'exercice est en jeu et s'il doit se rattacher à un cabinet il perdra le contrôle de sa clientèle qu'il a pris plusieurs années à bâtir.

[56] Il a pris les mesures nécessaires pour corriger sa pratique. Il a mis en place une politique de conformité et il pourra consulter une autre personne dans le domaine pour l'aider au niveau de la conformité. Il pratique dans le domaine depuis plus d'une trentaine d'années. Il exerce ses activités en assurance à titre de représentant autonome. Il doit donc veiller à assurer par lui-même la conformité de sa pratique. Il peut toutefois consulter d'autres personnes pour l'épauler à cet égard.

- *La vulnérabilité des clients, les pertes subies et les profits réalisés par le contrevenant*

[57] Les clients ont été mis dans une position de vulnérabilité par la signature de formulaire en blanc, par l'absence d'analyse de besoins financiers consignée par écrit et l'absence de profil d'investisseur. Cependant, l'intimé a mentionné avoir remédié à ces situations. On n'a pas devant le Bureau la preuve d'aucune perte qu'auraient subie les clients de l'intimé. Il n'a tiré aucun profit de la situation et aucun client ne s'est plaint. Au contraire, à l'audience le Bureau a entendu des commentaires à l'effet que l'intimé était une personne de confiance et honnête, ayant à cœur l'intérêt de ses clients.

- *Le caractère intentionnel des manquements*

[58] Les manquements commis sont importants, mais aucune intention malicieuse ou frauduleuse n'est présente de la part de l'intimé.

- *La dissuasion générale et spécifique*

[59] Les présentes procédures ont déjà entraîné pour l'intimé une révision de ses pratiques dans un souci important de se rendre conforme à la réglementation. Il a révisé l'ensemble de ses dossiers et a agi de manière diligente pour mettre en place les procédures nécessaires. La présente décision aura certainement des conséquences à l'égard de son rôle de formateur qu'il semble beaucoup apprécier.

[60] Il a mentionné que de lui imposer le rattachement à un cabinet reviendrait à signer son arrêt de mort. Il devrait se départir de sa clientèle à un prix pas très intéressant pour lui et après le délai de deux ans, il devrait la racheter, mais sans savoir à quel prix.

LES COMMENTAIRES

[61] Les faits reprochés à l'intimé sont importants. Ils sont au cœur de la pratique d'un représentant en assurances, comme l'indique la jurisprudence citée. Formulaires signés en blanc, analyse de besoins financiers manquantes et absence de profils d'investisseurs dans les dossiers clients, voilà autant de manquements fondamentaux par rapport à des gestes qui sont au cœur d'une pratique conforme à la réglementation. Dans de tels cas, la Chambre de la sécurité financière a parlé de pratiques malsaines qui vont à l'encontre des intérêts de la clientèle.

---

12 *Chambre de la sécurité financière* c. *Lamadeleine*, 2009 CanLII 30991 (QC CDCSF).

[62] Le Bureau se réjouit qu'aucun des clients de l'intimé n'ait subi de préjudice résultant de ses pratiques, mais cela ne les rend pas plus acceptables pour autant. Cette conduite doit être sanctionnée par une pénalité administrative conséquente. Le Bureau s'étonne en même temps qu'un personnage engagé dans la formation en assurances n'ait pas songé à pratiquer ce qu'il devait pourtant enseigner quant à l'usage de pratiques saines et conformes à la réglementation.

[63] En effet, l'intimé a déposé une liste des formations qu'il a dispensées dans les dernières années. À sa lecture, le Bureau constate que certaines d'entre elles toucheraient les domaines pour lesquels il est en audience devant le Bureau. Cela ne semble pourtant pas avoir influencé la pratique exercée par Pierre Dastous. Il est en fait du sentiment du Bureau que selon la preuve présentée et le témoignage de l'intimé, ce dernier pratiquait l'assurance comme dans le bon vieux temps.

[64] Il s'agit quasiment d'une pratique organique et internalisée où la tête de l'agent d'assurance lui servait de classeur. Il connaissait tous ses clients personnellement, était au courant de leurs besoins particuliers et en connaissait l'évolution d'une manière instinctive. Ses clients n'en étaient pas plus mal servis pour autant mais là n'est pas le problème. C'est que les méthodes de l'intimé n'étaient plus adaptées à la réalité actuelle de la réglementation qui a profondément évolué ces dernières années.

[65] Pierre Dastous avait le devoir de par son inscription comme représentant autonome de se rendre compte de cette évolution, d'en apprendre le détail et de l'appliquer à sa pratique, dans le meilleur intérêt de sa clientèle. Il a hélas trop traîné à le faire. Ceci étant dit, le Bureau reconnaît en même temps qu'il a bien réagi à la situation. L'inspection du personnel de l'Autorité lui a ouvert les yeux et a eu un effet salutaire sur sa pratique.

[66] Il s'est appliqué à rapidement corriger ses erreurs et à adapter sa pratique aux réalités réglementaires. Il a cherché conseil autour de lui pour corriger ses erreurs. Il a immédiatement corrigé les manquements précis reprochés par la demanderesse. Le Bureau constate également que pour ce qui est des formulaires en blanc, cela remontait à 1992 mais que cette pratique a cessé en 2005, soit depuis 8 ans.

[67] Au moment de l'audience, il terminait d'établir une politique de conformité pour l'aider à mettre sa pratique à jour. Pour ce faire, il s'est adressé à un spécialiste de la conformité dans l'industrie; cette personne a d'ailleurs témoigné pendant l'audience. Il a aussi consulté la politique de conformité de cabinets d'assurances. De plus, Pierre Dastous a conclu une entente avec ce même spécialiste pour le consulter à chaque semaine sur ses activités de vente. Le Bureau l'engage d'ailleurs fermement et fortement à persister dans cette voie.

[68] Le Bureau a entendu les témoins introduits par l'intimé, dont une notaire. Il s'agit de gens habitués à traiter avec lui. Ils sont manifestement satisfaits de ses services et estiment que c'est un homme intègre et un bon travailleur. Certains ont évoqué qu'il était rigoureux, dévoué et consciencieux. D'ailleurs son honnêteté n'a jamais été mise en doute. Il n'y avait aucune intention malicieuse derrière ses gestes. Ses clients n'ont pas subi de pertes et personne n'a déposé de plainte à son encontre. Il n'a pas fait de victimes.

[69] L'Autorité demande au Bureau de radier l'inscription de représentant autonome de l'intimé et de rattacher ce dernier à un cabinet pour une période de deux ans. Mais Pierre Dastous a évoqué que cette sanction constituerait pour lui une sentence de mort professionnelle car cela signifierait qu'il serait obligé de céder sa clientèle à ce cabinet et qu'après deux ans de rattachement, il serait obligé de la racheter à grand prix. Il a d'ailleurs témoigné qu'il avait déjà placé une partie de sa clientèle auprès d'un cabinet pour une période de cinq ans, car il désirait dispenser plus de formation.

[70] Mais à la fin de cette période, ce cabinet a refusé de remettre les dossiers clients en question car il considérait que ces clients étaient devenus les siens. Pierre Dastous a dû engager des recours judiciaires contre ce cabinet, recours qui n'étaient pas encore réglés au moment de l'audience dans le présent dossier. Le Bureau estime que les craintes quant à la perte de sa clientèle de l'intimé sont fondées.

[71] Sont également fondées ses craintes que les présentes procédures et la décision qui s'ensuivra risquent fort de mettre fin à ses activités de formation, malgré le fait qu'il y tient beaucoup. Si le Bureau accède à la totalité des demandes de l'Autorité, il risque de mettre fin à la carrière de Pierre Dastous. Or, le tribunal n'est pas prêt à aller si loin. L'intimé a contrevenu à la réglementation mais s'est rapidement amendé. Il a corrigé ses erreurs et a établi des pratiques saines qui sont conformes à la réglementation applicable. Il a collaboré pleinement avec l'Autorité.

[72] En cours d'audience, il n'a pas contesté les faits reprochés et a fait la preuve des efforts consentis. Puis, il ne semble pas tant vouloir faire de la sollicitation pour augmenter sa clientèle que gérer celle qu'il a déjà. Ses activités de formateur ont souffert et souffriront encore de ses déboires. Le Bureau estime qu'il a déjà amplement payé pour ses fautes et que la pénalité administrative demandée, à laquelle il consent d'ailleurs, est suffisante en l'espèce.

[73] Ce faisant, le Bureau suit l'attitude qu'il avait déjà adoptée dans le dossier *Assurances Céline Émond*[13]; l'Autorité y demandait que le Bureau remplace la dirigeante responsable d'un cabinet pour cause de manquements à la réglementation[14]. Mais le Bureau a préféré rejeter la demande de l'Autorité du fait des considérations suivantes :

> « [49] Il appert du témoignage de madame Émond qu'elle a compris l'importance du rôle de dirigeante responsable d'un cabinet inscrit en vertu de la LDPSF et il ne serait pas raisonnable d'imposer à cette dernière de se trouver un nouveau dirigeant responsable à défaut de quoi l'inscription de son cabinet serait radiée. Elle a déjà tenté l'expérience de déléguer ses fonctions à quelqu'un d'autre et cela l'a menée aux présentes procédures. Il s'agit d'un petit cabinet ayant deux représentantes inscrites comprenant madame Émond. Lui ordonner de désigner un autre dirigeant responsable sans lui donner une autre chance de diriger son cabinet, risquerait de mettre un terme à la pratique du cabinet de madame Émond laquelle exerce ses activités depuis 10 ans à son compte. »[15]

[74] Le tribunal estime qu'en imposant la pénalité administrative demandée, il assure correctement la protection du public et la prévention des risques pour les marchés, tout en empêchant certaines conduites nuisibles de se reproduire pour éviter que cette protection soit mise à risque. Ce sont les raisons pour lesquelles le Bureau entend accueillir, mais en partie seulement, la demande de l'Autorité. Les autres demandes sont rejetées.

LA DÉCISION

[75] Le Bureau de décision et de révision a pris connaissance de la demande l'Autorité et de la preuve qui l'accompagnait. Il a pris note des admissions de l'intimé et de la preuve qu'il a présentée en défense. Il a entendu les arguments des procureurs des parties. Il est prêt à rendre la décision apparaissant ci-après, pour les motifs exposés tout au long de la présente décision, le tout en vertu de l'article 115 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*[16] et de l'article 93 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*[17].

---

13 *Autorité des marchés* c. *9135-2799 Québec inc. (Assurances Céline Émond)*, 2011 QCBDR 124.

14 *Id.*, par. 1.

15 *Id.*, par. 49.

16 Précitée, note 2.

17 Précitée, note 1.

PAR CES MOTIFS, LE BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION :

ACCUEILLE en partie la demande de l'Autorité des marchés financiers;

IMPOSE au représentant autonome Pierre Dastous, faisant affaires sous Les services financiers Pierre Dastous, une pénalité administrative au montant de cinq mille dollars (5 000 $) relativement aux manquements constatés lors de l'inspection du 4 avril 2012.

Fait à Montréal, le 12 décembre 2013.

(S) Claude St Pierre

Me Claude St Pierre, vice-président

2.2 DÉCISIONS (SUITE)

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2013-031

DÉCISION N° : 2013-031-002

DATE : Le 11 décembre 2013

EN PRÉSENCE DE : **Me ALAIN GÉLINAS**
Me CLAUDE ST PIERRE

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
et
SYNDIQUE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE
PARTIES INTIMÉES / demanderesses
c.
RICHARD LANGLOIS
PARTIE REQUÉRANTE / intimée
et
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA, sise au 9095, rue Lajeunesse, Montréal (Québec), H2M 1S1
et
BANQUE MANUVIE DU CANADA, sise au 500, King Street North, suite 500 MA, Waterloo (Ontario), N2J 4C6
Parties mises en cause

ORDONNANCE DE LEVÉE PARTIELLE DE BLOCAGE
[art. 115.3, *Loi sur la distribution des produits et services financiers* (L.R.Q., c. D-9.2) et art. 93, *Loi sur l'Autorité des marchés financiers* (L.R.Q., c. A-33.2)]

Me Jean Y. Nadeau, avocat et conseiller juridique
Procureur de Richard Langlois

Me Sylvie Boucher
(Girard et al.)
Procureure de l'Autorité des marchés financiers

Me Sylvie Poirier
(Bélanger Longtin avocats, s.e.n.c.r.l.)
Procureure de la Syndique de la Chambre de la sécurité financière

Date d'audience : 19 novembre 2013

DÉCISION

[1] L'Autorité des marchés financiers (l' « *Autorité* ») a, le 15 octobre 2013, saisi le Bureau de décision et de révision (le « *Bureau* ») d'une demande d'audience *ex parte* afin que ce dernier prononce une ordonnance de blocage à l'encontre de Richard Langlois, le requérant-intimé en l'instance, et à l'égard de la Banque Laurentienne du Canada et de la Banque Manuvie du Canada, mises en cause. Cette demande a été adressée en vertu des articles 93 et 115.9 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*[1] et de l'article 115.3 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*[2].

[2] La Syndique de la Chambre de la sécurité financière (la « *Chambre* ») avait, à la même date, saisi le Bureau d'une demande d'audience *ex parte,* afin que celui-ci prononce une suspension immédiate du certificat d'exercice portant le numéro 119135 de Richard Langlois dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit, jusqu'à ce qu'une décision au mérite soit rendue par le Comité de discipline de la Chambre sur une requête en radiation provisoire.

[3] Cette demande fut adressée en vertu des articles 93 et 115.9 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*[3] et de l'article 115 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*[4]. Suite à une audience *ex parte* tenue le même jour, le Bureau a, le 17 octobre 2013, accueilli les demandes de l'Autorité et de la Chambre et a prononcé les décisions demandées[5]. Le blocage en question a été prononcé dans les termes suivants :

> « ○ **ORDONNANCE *EX PARTE* DE BLOCAGE, EN VERTU DE L'ARTICLE 93 ET 115.9 DE LA *LOI SUR L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS* ET DE L'ARTICLE 115.3 DE LA *LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS* :**
>
> **ORDONNE** à Richard Langlois de ne pas, directement ou indirectement, se départir de fonds, titres ou autres biens qu'il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s'approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour lui, y compris le contenu des coffrets de sûreté, à quelque endroit que ce soit, et, sans limiter la généralité de ce qui précède, y compris le bien suivant :
>
> - L'immeuble situé 9500 rue St-Hubert, Montréal, (Québec) H2M 1Z2, connu et désigné comme étant le lot numéro 1 997 190 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
>
> **ORDONNE** à la Banque Laurentienne du Canada, sise au 9095, rue Lajeunesse, Montréal (Québec), H2M 1S1, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle, dans tout compte ouvert au nom de Richard Langlois, notamment dans le compte portant le numéro 7039-902 ou dans tout coffret de sûreté au nom de Richard Langlois;
>
> **ORDONNE** à la Banque Manuvie du Canada, sise au 500, King Street North, suite 500 MA, P.O. Box 1602 STN, Waterloo (Ontario), N2J 4C6, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle, dans tout compte ouvert au nom de Richard Langlois, notamment dans le compte portant le numéro 1117-866 ou dans tout coffret de sûreté au nom de Richard Langlois;

1 L.R.Q., c. A-33.2.
2 L.R.Q., c. D-9.2.
3 Précitée, note 1.
4 Précitée, note 2.
5 *Autorité des marchés financiers* c. *Langlois*, 2013 QCBDR 108.

- **SUSPENSION *EX PARTE* D'UN CERTIFICAT, EN VERTU DE L'ARTICLE 93 DE LA *LOI SUR L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS* ET DE L'ARTICLE 115 DE LA *LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS* :**

SUSPEND le certificat d'exercice n° 119135 de Richard Langlois dans les disciplines de l'assurance de personnes et de l'assurance collective de personnes. »[6]

L'AVIS DE CONTESTATION DE LA DÉCISION *EX PARTE* ET LA DEMANDE DE LEVÉE PARTIELLE DE L'ORDONNANCE DE BLOCAGE

[4] Le 31 octobre 2013, le Bureau a reçu du requérant-intimé un avis de contestation de la décision *ex parte*. Une audience *pro forma* a eu lieu le 11 novembre 2013 afin de fixer une date pour l'audition au fond de la contestation. Cette dernière a été fixée au 19 novembre 2013.

[5] Le 18 novembre 2013, le Bureau a reçu du requérant-intimé une requête pour une levée partielle de l'ordonnance de blocage. Il demande au Bureau d'accueillir sa requête et d'ordonner une levée partielle du blocage prononcé le 17 octobre 2013, afin qu'il puisse ouvrir un nouveau compte bancaire pour y déposer ses revenus et y effectuer les opérations nécessaires à sa subsistance. Il demande également une levée partielle de blocage, afin de l'autoriser à entreprendre des négociations dans l'optique de vendre ses parts dans le cabinet Guy Jetté et Associés.

[6] Le Bureau reproduit ci-après la requête en levée partielle de blocage de l'intimé :

« 1. Le 17 octobre 2013, le Bureau de décision et de révision rendait, entre autres, la décision suivante :

- ***Ordonnance ex parte de blocage, en vertu de l'article 93 et 115.9 de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers et de l'article 115.3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :***

. . .

ORDONNE *à la Banque Laurentienne du Canada, sise au 9095, rue Lajeunesse, Montréal (Québec), H2M 1S1, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle, dans tout compte ouvert au nom de Richard Langlois, notamment dans le compte portant le numéro 1117-866 ou dans tout coffret de sûreté au nom de Richard Langlois;(p. 15)*

. . .

2. Depuis l'entrée en vigueur de cette ordonnance, tout remboursement hypothécaire, paiement de comptes ou de factures par chèque, par prélèvements automatiques préautorisés dans le compte bancaire détenu par Richard Langlois se voient refusés par la Banque Laurentienne pour motif de « *fonds gelés* »;

3. Les créanciers de ces comptes font parvenir des avis de non paiement à Richard Langlois, en énonçant les sanctions applicables au cas de non-paiement de ces comptes;

4. Cette ordonnance cause préjudice ainsi que des inconvénients sérieux à Richard Langlois ainsi qu'à sa famille et risque de mettre en péril la protection minimale de ses biens et de sa résidence sise au 9500 rue St-Hubert, à Montréal, Qc;

5. Le Bureau de décision et de révision rendait aussi l'ordonnance suivante :

« ORDONNE *à Richard Langlois de ne pas, directement ou indirectement, se départir de fonds, titres ou autres biens qu'il a en sa possession ou qui lui ont*

[6] *Ibid.*

été confiés et de ne pas retirer ou s'approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour lui, y compris le contenu des coffrets de sûreté, à quelque endroit que ce soit et, sans limiter la généralité de ce qui précède, y compris le bien suivant :

- *L'immeuble situé au 9500, rue St-Hubert, Montréal, (Québec), H2M 1Z2, connu et désigné comme étant le lot numéro 1 997 190 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. » (p. 15)*

6. Richard Langlois est associé du cabinet Guy Jetté et Associés et détient cinquante pourcent des actions; il y travaillait et y agissait à titre d'administrateur jusqu'à sa cessation d'emploi survenue le 1ier octobre 2013;

7. Richard Langlois désire rembourser entièrement la victime, Mme P. C-G.;

8. Selon Richard Langlois, la valeur de ses actions serait vraisemblablement suffisante pour rembourser entièrement Mme P. C-G.;

9. Richard Langlois voudrait avoir l'autorisation d'entreprendre une négociation avec son ex-partenaire Richard Jetté, détenteur de l'autre 50 % des actions de la firme Guy Jetté et Associés afin de lui vendre ses actions;

10. Richard Jetté comprend que l'entièreté du prix de vente serait déposée au profit de la victime, dans un compte en fiducie ou autre, sous gouverne de l'Autorité des marchés financiers jusqu'à la fin de l'enquête en cours le concernant, et que l'argent ainsi déposé serait par la suite remis à la victime jusqu'à concurrence de sa créance;

11. Dans cette même décision, le Bureau de décision et de révision statuait aussi :

« (35) *Conformément au second alinéa de l'article 115.3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l'Ordonnance de blocage entre en vigueur à la date à laquelle elle est prononcée et le restera pour une période de 120 jours, à moins qu'elle ne soit modifiée ou abrogée avant l'échéance de ce terme. (p. 15)*

. . . »

12. Il est dans l'intérêt de la protection des objectifs poursuivis par l'Autorité des marchés financiers ainsi que dans celle des parties concernées que l'Ordonnance de blocage décrite aux paragraphes 1 et 5 soit modifiée;

13. La présente requête est bien fondée en faits et en droit. »

L'AUDIENCE

[7] L'audience a eu lieu à la date prévue, en présence de la procureure de l'Autorité, de la procureure de la Chambre et du procureur du requérant-intimé. Dès le début de l'audience, le procureur du requérant-intimé a annoncé qu'il se désistait de son avis de contestation de la décision *ex parte* du 17 octobre 2013. Il a ensuite fait entendre le requérant-intimé à titre de témoin.

[8] Richard Langlois a témoigné à l'effet qu'il désirait entreprendre la négociation de la vente de ses parts dans le cabinet Guy Jetté et Associés; ceci est dans le but de rembourser à une cliente la somme d'argent lui appartenant et qu'il s'est approprié à des fins personnelles. En effet, il est actionnaire à 50 % de ce cabinet, et ce, depuis 1988. Il pense pouvoir en tirer une somme suffisante afin de rembourser la cliente. Le tout se déroulerait évidemment sous la supervision de l'Autorité.

[9] De plus, il a indiqué ne posséder qu'un seul compte bancaire pour ses besoins personnels et ceux de sa famille, ce dernier étant un compte conjoint. Il a expliqué quelles étaient les dépenses auxquelles il doit faire face, déposant à l'appui divers relevés bancaires et avis de ses créanciers à cet effet. Il a de plus explicité les différents retraits et entrées de fonds apparaissant auxdits relevés.

[10] Le requérant-intimé a expliqué avoir quatre enfants, dont deux qui sont encore à la maison; il doit subvenir aux besoins de ces derniers. Par ailleurs, il a mentionné que les actes répréhensibles qu'il a posés découlent de ses problèmes d'alcoolisme et de jeux. Il a d'ailleurs suivi une thérapie de 22 jours et effectue présentement une post-cure de douze semaines. Il assiste régulièrement aux rencontres des AA.

[11] Contre-interrogé par la procureure de l'Autorité, le requérant-intimé a expliqué que sa conjointe détient son propre compte bancaire personnel en sus du compte conjoint. Par ailleurs, elle n'avait aucun accès à ce dernier compte, puisque c'est lui-même qui gérait les dépenses de la famille et qui générait les entrées de fonds. Cependant, depuis sa thérapie et l'ordonnance de blocage, sa conjointe s'occupe des finances de la famille.

[12] Il a aussi indiqué que sa conjointe était en accord avec sa demande en levée partielle de l'ordonnance de blocage et les conditions désirées par l'Autorité à cet effet. De plus, il a ajouté qu'il a passé une première entrevue d'embauche récemment; dans quelques jours, il doit passer en deuxième entrevue. L'ouverture d'un nouveau compte bancaire lui permettra de déposer ses revenus d'emploi. Ce compte ne vise que les revenus futurs.

[13] Par ailleurs, il n'a plus aucun contact avec son ancienne clientèle et ne possède aucune copie de ses dossiers chez lui. La procureure de l'Autorité n'a fait entendre aucun témoin et n'a soumis aucune recommandation particulière quant à la requête en levée partielle de l'ordonnance de blocage, laissant le tout à l'entière discrétion du tribunal.

L'ANALYSE

[14] Une ordonnance de blocage est effectivement une mesure conservatoire destinée à protéger des sommes quand on estime qu'elles seront mieux protégées si elles sont mises hors de la portée de ceux qui les ont réunies en commettant des actes illégaux. Comme l'a dit la jurisprudence, « *the purpose […] is to preserve property for persons who may have common law or statutory claims to or interests in it, for example by way of rescission or damages*[7] ».

[15] La British Columbia Securities Commission a énoncé ainsi le but d'une ordonnance de blocage :

> « The immediate effect of a freeze order is to maintain the status quo, ensuring that the frozen property is not dissipated or destroyed before the commission is in a position to determine what, if any, further steps or orders in the public interest should be made under the Act.
>
> In our view, the Legislature has recognize that, with the reality of modern technology and instantaneous securities transactions, securities commissions need tools that can respond accordingly if they are to properly effect the purpose of the legislation[8] ».

[16] Plus loin, cette commission ajoute :

> « (…) a freeze order enables the Commission to respond to information that, in its opinion, warrants regulatory intervention to prevent or minimize prejudice to the public interest. Often, it is necessary to take these steps before any investigation is commenced or concluded. The ability of the Commission to act in this fashion is necessary to install and maintain public confidence in the integrity of the capital markets[9] ».

[17] La décision du Bureau permet donc de préserver des fonds, en attendant que des recours soient engagés et menés à bonne fin. Dans ces circonstances, le Bureau exerce la discrétion qui lui est

---

7. *Amswiss Scientific Inc.* (Re) 1992 LNBCS 40.
8. *Id.*
9. *Id.*

conférée par l'intérêt public dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi en matière de blocage. À cet égard, « [*The*] *commission has a broad public interest mandate to protect investors and maintain confidence in our capital markets, a mandate that has found strong support in the courts*[10]*.*

[18] Cette discrétion s'exerce évidemment pour la conservation des sommes bloquées, après que le blocage ait été prononcé. Dans le présent dossier, le requérant-intimé a témoigné de ses obligations financières familiales; il a encore deux enfants à sa charge à la maison et le salaire de son épouse est peu élevé, car elle ne travaille qu'à temps partiel. Il assume donc seul le paiement de l'hypothèque, des comptes de téléphone et d'électricité, de l'épicerie, de diverses assurances pour le bénéfice de la famille, des factures d'ordre personnel, tel que le permis de conduire, etc.…

[19] Ce dernier a indiqué ne posséder qu'un seul compte bancaire. Il a d'ailleurs déposé des relevés bancaires et des factures à l'appui de ses prétentions. Le requérant-intimé a également mentionné que de nombreux comptes étaient maintenant en souffrance, et ce, depuis le blocage du 17 octobre 2013 qui a gelé son compte bancaire. Il a déposé en preuve des lettres émanant de ses créanciers à cet effet. Par ailleurs, il a témoigné qu'il était en recherche active d'emploi, devant passer une seconde entrevue très prochainement pour un nouvel emploi.

[20] Aucune preuve n'a été présentée par l'Autorité afin de contredire les prétentions du requérant-intimé. D'ailleurs, la procureure de l'Autorité a indiqué laisser le tout à l'entière discrétion du tribunal, suggérant seulement que les conditions usuelles de levée de blocage soient appliquées au présent dossier, si levée il y a. La procureure de la Chambre n'a pas contre-interrogé le requérant-intimé. De plus, elle a également indiqué laisser le sort de la requête en levée partielle de l'ordonnance de blocage à la discrétion du tribunal.

[21] Le Bureau estime que rien dans le témoignage de Richard Langlois ne permet de mettre en doute ses dires et que sa demande de levée partielle de blocage afin d'ouvrir un nouveau compte bancaire conjoint est raisonnable étant donné les circonstances. En effet, le requérant-intimé demande la levée partielle du blocage afin de pouvoir ouvrir un nouveau compte bancaire conjoint dans une institution financière afin d'y déposer ses revenus futurs pour subvenir aux besoins de sa famille.

[22] Il a témoigné à l'effet qu'il acceptait, ainsi que son épouse, les conditions souhaitées par l'Autorité pour encadrer la levée partielle de blocage. Sa conjointe, qui ne gérait pas les finances de la famille avant les évènements menant au blocage prononcé par le Bureau, s'implique désormais dans le processus. Selon le témoignage du requérant-intimé, ce dernier désire un compte conjoint afin de démontrer une transparence totale de sa part, mais également pour ne pas être seul à tout gérer afin de démontrer sa bonne foi.

[23] Pour les raisons évoquées plus haut dans la présente décision, le Bureau est prêt à lever partiellement le blocage du 17 octobre 2013 pour permettre à Richard Langlois d'ouvrir un compte de banque conjoint dans une institution financière avec son épouse et d'y faire des transactions qui ne seront pas soumises aux impératifs du blocage du Bureau, le tout sujet au respect de certaines conditions. Ce genre de décision est assez habituel dans des cas semblables.

[24] En ce qui a trait à la deuxième demande contenue à la requête en levée partielle de l'ordonnance de blocage, le Bureau prend acte que le requérant-intimé désire entamer des pourparlers avec son associé dans le but de vendre les parts qu'il détient dans le cabinet Guy Jetté et Associés. Par cette vente, il désire rembourser la cliente flouée par son comportement fautif.

[25] Le procureur de Richard Langlois a souligné que lorsqu'une entente sera conclue concernant la vente de ces actions, une requête en levée partielle de l'ordonnance de blocage devra être présentée concernant la situation précise. Le Bureau pourra alors se prononcer en temps opportun sur celle-ci.

LA DÉCISION

[26] Le Bureau a pris connaissance de la requête du requérant-intimé Richard Langlois, de son

---

10. *Hypo Alpe-Adria-Bank (Lichtenstein) AG (Re)*, 2007 BCSECOMM, 622.

témoignage, ainsi que des documents qu'il a déposés en preuve au cours de l'audience du 19 novembre 2013. Il a également entendu les arguments de son procureur.

[27] En conséquence de quoi, et pour les motifs apparaissant plus haut, le Bureau de décision et de révision est prêt à accueillir en partie la requête de Richard Langlois, en vertu de l'article 115.3 de la *Loi sur les produits et services financiers*[11] et de l'article 93 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*[12] accueille en partie la demande du requérant–intimé et à lever partiellement le blocage le visant.

PAR CES MOTIFS, LE BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION :

ACCUEILLE la demande de Richard Langlois, requérant en l'instance ;

LÈVE partiellement l'ordonnance de blocage n° 2013-031-001 qu'il a prononcée le 17 octobre 2013[13], afin de permettre à Richard Langlois d'ouvrir un nouveau compte de banque conjoint avec sa conjointe Francine Foisy dans une institution financière de leur choix, en vue d'y déposer leur salaire et d'y effectuer toutes les opérations nécessaires pour assurer leur subsistance.

[28] Ni ce compte de banque ni les opérations que le requérant-intimé y fera avec sa conjointe Francine Foisy ne seront assujettis à la susdite ordonnance de blocage, et ce, aux conditions suivantes :

1. Les sommes que Richard Langlois déposera dans le compte de banque qui sera dispensé de l'application du blocage du Bureau ne devront pas avoir été perçues d'une manière qui contrevienne aux interdictions que le Bureau a prononcées à l'encontre de Richard Langlois le 17 octobre 2013;

2. Richard Langlois devra aviser l'Autorité du nom de l'institution financière où lui et sa conjointe ouvriront leur compte ainsi que du numéro de ce dernier dans un délai de 10 jours de cette ouverture;

3. Richard Langlois transmettra à l'employé de l'Autorité que cette dernière désignera une copie du relevé mensuel du susdit compte, dans un délai de cinq (5) jours de la réception de ce relevé; et

4. l'Autorité pourra demander à Richard Langlois de lui remettre toutes les pièces justificatives qui sont reliées aux opérations qu'il aura effectuées avec sa conjointe dans le susdit compte, lorsque l'Autorité le jugera nécessaire.

[29] Il est à noter que la présente décision ne modifie pas le délai de l'ordonnance de blocage que le Bureau a prononcée le 17 octobre 2013 dans le présent dossier.

Fait à Montréal, le 11 décembre 2013.

(S) Alain Gélinas
Me Alain Gélinas, président

(S) Claude St Pierre
Me Claude St Pierre, vice-président

11. Précitée, note 2.
12. Précitée, note 1.
13. Précitée, note 5.

2.2 DÉCISIONS (SUITE)

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2013-022

DÉCISION N° : 2013-022-001

DATE : 17 décembre 2013

EN PRÉSENCE DE : Me ALAIN GÉLINAS

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Partie demanderesse
c.
MARTIN BOYER
Partie intimée

ORDONNANCE D'INTERDICTION D'OPÉRATIONS SUR VALEURS ET D'INTERDICTION D'EXERCER L'ACTIVITÉ DE CONSEILLER EN VALEURS ET EN DÉRIVÉS
[art. 265 et 266, *Loi sur les valeurs mobilières*, L.R.Q., c. V-1.1, art. 93, *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, L.R.Q., c. A-33.2 et art. 132, *Loi sur les instruments dérivés*, L.R.Q., c. I-14.01]

Me Steeven Plante
(Girard et al.)
Procureur de l'Autorité des marchés financiers

Sarah Barsalou, stagiaire en droit
(Bureau d'aide juridique Centre-Sud)
Procureure de Martin Boyer

Date d'audience : 15 novembre 2013

DÉCISION

---

[1] Le 10 juillet 2013, l'Autorité des marchés financiers (« Autorité ») a saisi le Bureau de décision et de révision (« Bureau ») d'une demande à l'encontre de Martin Boyer visant à obtenir une interdiction d'opérations sur valeurs, le retrait d'annonces publicitaires, une interdiction d'exercer l'activité de conseiller en valeurs et en dérivés et visant l'imposition de pénalités administratives d'un montant total de 4 000 $. Le tout a été présenté en vertu des articles 265, 266 et 273.1 de la *Loi sur les valeurs*

mobilières[1], de l'article 132 de la *Loi sur les instruments dérivés*[2] et des articles 93 et 94 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*[3].

[2] Une demande amendée a été déposée le 6 août 2013 et suivant des audiences *pro forma*, une demande ré-amendée a été déposée le 31 octobre 2013. Cette demande retire les conclusions d'imposition de pénalités administratives, pour ne laisser subsister que l'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en valeurs et en dérivés, l'ordonnance d'interdiction d'opérations sur valeurs et l'ordonnance visant le retrait d'annonces.

[3] Un acquiescement à cette demande a été déposé lors de l'audience du 15 novembre 2013 en présence du procureur de l'Autorité et de la procureure de l'intimé.

LA DEMANDE

[4] Le Bureau reproduit ci-après les allégations à la demande ré-amendée de l'Autorité :

I. INTRODUCTION

1. Par la présente, la Demanderesse, l'Autorité des marchés financiers (ci-après l' « **Autorité** »), demande au Bureau de décision et de révision (ci-après le « **Bureau** ») de bien vouloir :

- prononcer une ordonnance d'interdiction à l'endroit de l'intimé, Martin Boyer (ci-après l'« **Intimé** »), lui interdisant d'agir à titre de conseiller en valeurs et en instruments dérivés;

- prononcer une ordonnance d'interdiction à l'endroit de l'Intimé lui interdisant toute activité en vue d'effectuer des opérations sur valeurs;

- ordonner à l'Intimé de retirer toute annonce de même nature que les annonces portant les numéros 411284221 et 417107042 affichées sur le site www.qc.kijiji.ca, les 6 et 26 septembre 2012, qu'il aurait publiée ou diffusée, directement ou indirectement, par Internet ou autre;

- ordonner à l'Intimé de retirer toute annonce de même nature que l'annonce parut sur le site indiegogo.com à l'adresse www.indiegogo.com/projects/invest-to-stock-market-capital-high-yield qu'il aurait publiée ou diffusée, directement ou indirectement, par Internet ou, autre;

- (...)

- (...)

II. LES PARTIES

2. L'Autorité est l'organisme responsable de l'application, notamment de la *Loi sur les valeurs mobilières,* L.R.Q. c. V-1.1 (ci-après la « **LVM** ») et de la *Loi sur les instruments dérivés*, L.R.Q. c. I-14.01 (ci-après la « **LID** »). Elle exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l'article 7 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers,* L.R.Q., c. A-33.2 (ci-après la « **LAMF** »);

3. L'Intimé est un individu résidant de la ville de Montréal, ne détenant aucune inscription auprès de l'Autorité, le tout tel qu'il appert de l'attestation d'absence de droit de pratique produite sous la **pièce D-1 a)**;

---

1 L.R.Q., c. V-1.1.
2 L.R.Q., c. I-14.01.
3 L.R.Q., c. A-33.2.

4. L'Intimé n'a pas déposé de prospectus ou bénéficié de visa de prospectus ou encore, bénéficié de dispense d'effectuer un tel dépôt, émis par la Commission des valeurs mobilières du Québec ou l'Autorité des marchés financiers, le tout tel qu'il appert de l'attestation d'absence de prospectus produite sous la **pièce D-1 b);**

5. Tel que l'indique le relevé du Bureau du surintendant des faillites Canada, produit sous **D-2**, l'Intimé a fait une faillite en date du 23 octobre 2007, avec un passif de 143 902 $ et en a été libéré en date du 12 juin 2009;

6. L'Intimé a des antécédents de harcèlement à l'endroit d'une croupière du Casino de Montréal et de non-respect des conditions de liberté surveillée. Le tout, tel qu'il appert de l'historique des faits dressé par l'Honorable Marc Beaudoin, J.C.S., dans le cadre du jugement sur injonction permanente daté du 2 mars 2005, produit sous la **pièce D-3**;

7. De même, l'Intimé a des antécédents de voies de fait sur une autre croupière du Casino de Montréal, le tout, tel qu'il appert du jugement déjà produit sous la pièce **D-3**;

8. De plus, l'Intimé a des antécédents de possession de biens criminellement obtenus sous l'article 355 b) du *Code criminel*, le tout, tel qu'il appert de la copie du plumitif numéro 500-01-003390-017, produite sous la **pièce D-4**;

III. LES FAITS À L'ORIGINE DE LA DEMANDE

a. La publicité et les activités de démarchage de l'Intimé

9. Le 6 septembre 2012, une annonce portant le numéro 411284221 (ci-après « **Annonce 1** ») est publiée sur le site internet www.qc.kijiji.ca (ci-après « **Kijiji** »). Elle se lit comme suit :

> **Cherche investisseurs Bourse – Wanted Investor Stock Market**
> Adresse : 3450 Rue Drummond, Montréal, QC, H3G 1Y1, Canada
>
> *« Investisseur Bourse – Investor Stock Market Argent – Cash – Capital – Travail*
> *Cherche Investisseur Bourse – Wanted Investor Stock Market*
> *le Capital Travail pour vous...*
>
> *Capital requis $15,000*
> *Argent de départ Money to start*
> *Rendement passé :*
> *j'ai obtenu 1000 % de rendement X 10 le Capital Investit*
> *soit de 20,000 $ de capital.*
> *j'ai obtenu 200,000 $ en deux ans*
> *Past Yield :*
> *1000 % Yield X 10 Initial Amount Invested*
> *from $ 20000 i have obtain $200,000 in two Years*
>
> *Martin Boyer […] 12pm à 9pm*
>
> *Avec de simple équation mathématique, je peux vous démontrer mes différentes stratégies voir les photos ci-dessous ici 100X le rendement...*
>
> *With simple mathematical equations, i can demonstrate you differents strategy, look at the pictures here 100X return on your investment...*
>
> *Capital Garanti par valeur "Blue Chips"*
> *Capital Guarantee by "Blue Chips" Stocks»*

Le tout, tel qu'il appert de l'impression du site Kijiji datée du 12 octobre 2012 produite sous la **pièce D-5;**

10. L'Annonce, initialement publiée le 6 septembre 2012, a fait l'objet de plusieurs mises à jour dont, notamment le 10 septembre, les 19 et 21 octobre, le 12 novembre 2012, le 10 janvier ainsi que les 11 mars et 10 mai 2013, le tout, tel qu'il appert des impressions de ces mises à jour produites en liasse sous la **pièce D-6**;

11. Au fil du temps, l'Annonce 1, a été modifiée et les mentions suivantes ont été ajoutées:

    «[...] Compte de Bourse avec Firme Enregistré
    Stock Market Account with Registered Broker.

    j'ai 25 ans d'expérience.
    i have 25 years expérience.
    Je ne comprendrai JAMAIS les gens qui se contente de 2-10 % par année.
    I will Never UNDERSTAND people that are Happy at 2-10 %
    per year.
    Ou même perde de l'argent...or even loose money...

    Quand j'investit c'est pour gagner Gros... When i invest it is to win Big...

    j'ai transigé avec BMO, Valeurs Mobilières Desjardins, TD Green Line. »

    Le tout, tel qu'il appert des impressions du site Kijiji datées des 12, 19, 22 octobre, du 14 novembre 2012, du 14 janvier ainsi que des 8 avril et 24 mai 2013 déjà produites en liasse sous la pièce D-6;

12. Alors qu'en date du 12 octobre 2012, Kijiji indiquait que l'Annonce 1 avait été consultée 407 fois, le 24 mai 2013, Kijiji indiquait que cette annonce avait été consultée 1 353 fois, le tout tel qu'il appert des impressions de l'Annonce 1 du 12 octobre 2012 et du 24 mai 2013, déjà produites en liasse sous D-6;

13. L'Annonce 1, par laquelle l'Intimé se présente comme exerçant l'activité consistant à conseiller autrui en matière d'investissement, d'achat et de vente en valeurs est, à ce jour, toujours active;

14. Le 26 septembre 2012, une autre annonce portant le numéro 417107042 (ci-après « **Annonce 2** ») est publiée sur Kijiji. Elle se lit comme suit :

    20 Pourcent Intérêts Argent Interest Rate 20 Percent Cash

    « 20 Pourcent intérêt sur Capital interest rate 20 Percent!!!

    J'ai présentement une opportunité à la Bourse.
    I presently have an opportunity in Stock Market

    Investisseur Bourse – Investor Stock Market Argent – Cash – Capital – Travail
    Cherche Investisseur Bourse – Wanted Investor Stock Market
    le Capital Travail pour vous...
    Capital requis $15,000
    Argent de départ Money to start
    Rendement passé :
    j'ai obtenu 1000 % de rendement X10 le Capital Investit
    soit de $20,000 de capital.
    j'ai obtenu $200,000 en deux ans
    Past Yield :
    1000% Yield X10 Inital Amount Invested
    from $20000 i have obtain $200,000 in two Years
    Martin Boyer […] 12pm à 9 pm
    Avec de simple équation mathématique, je peux vous démontrer mes différentes stratégies
    voir les photos ci-dessous ici 100X le rendement...

With simple mathematical equations, i can demonstrate you différents strategy, look at the picture here 100X return on your investment...
Capital Garanti par valeur "Blue Chips" Stocks »

Le tout, tel qu'il appert de l'impression du site Kijiji produite sous la **pièce D-7**;

15. À ce jour, l'Annonce 2 a été retirée du site Kijiji, mais en date du 1er octobre 2012, le site Kijiji indiquait deux informations différentes sur le nombre de visites, soit que l'Annonce 2 avait été visitée 383 fois et/ou 36 fois;

16. Le 12 octobre 2012, employant une identité fictive, une enquêteuse de l'Autorité (ci-après l'« **Enquêteuse** ») répond, par courriel, à l'Annonce 1 afin de solliciter de l'information additionnelle au sujet de l'offre faite par l'Intimé dans le cadre de cette annonce. Le tout, tel qu'il appert de l'imprimé dudit courriel produit sous la **pièce D-8**;

17. Le 16 octobre 2012, n'ayant obtenu aucune réponse à son courriel du 12 octobre 2012, l'Enquêteuse, toujours sous son identité fictive, fait une relance d'information par courriel. L'impression de ce second courriel est produite sous la **pièce D-9**;

18. Le 18 octobre 2012, n'ayant obtenu aucune réponse, l'Enquêteuse contacte le numéro de téléphone indiqué sur l'Annonce 1, soit le […];

19. L'interlocuteur s'identifie comme étant Martin Boyer et confirme qu'il est celui qui a placé sur le site Kijiji l'Annonce 1 qui fait la promotion d'une offre d'investir avec 20 % de rendement;

20. Il propose à l'Enquêteuse de gérer son portefeuille en effectuant du «day trading »;

21. Il précise que la mise de fonds minimale demandée est de 15 000 $;

22. Il mentionne que le procédé qu'il propose consiste en l'ouverture d'un compte au nom du client chez un courtier situé à Montréal, que les actions sont donc au nom du client et qu'il transige dans ce compte par le biais d'une autorisation de transiger;

23. Il mentionne qu'il est payé en pourcentage sur les profits réalisés dans le compte du client;

24. Il affirme qu'il a déjà fait son propre « fonds mutuel » et que le risque relatif aux investissements qu'il propose est minime;

25. Le 19 octobre 2012, employant une identité fictive, un enquêteur de l'Autorité (ci-après « **Enquêteur** »), contact l'Intimé au numéro de téléphone indiqué sur l'Annonce 1, soit le […], afin de s'enquérir de l'offre faite par le biais de cette Annonce;

26. D'emblée, l'Intimé affirme qu'il est compétent et qu'il est difficile de trouver aussi compétent;

27. Dans le cadre de cette conversation, l'Intimé affirme qu'il sait transiger en bourse, qu'il n'a jamais suivi de formation, qu'il est un autodidacte et qu'il a tout appris de lui-même;

28. Il affirme qu'il ne dispose pas de capital, mais qu'il transige quand même en bourse;

29. Il affirme, qu'au départ, il a perdu 20 000 $, mais que par la suite, il a fait un gain de 200 000 $;

30. De même, ce dernier affirme que sa méthode repose sur des calculs et des équations mathématiques, qu'il est possible de tout calculer avec ces équations et qu'il est en mesure de faire des profits dans 99 % des cas, mais qu'il doit avoir au moins 20 000 $ à investir;

31. Le 22 octobre 2012, l'Enquêteur contacte de nouveau l'Intimé et ce dernier lui mentionne qu'il travaille actuellement avec des « programmeurs » puisqu'il songe à lancer en bourse sa propre compagnie;

32. Il mentionne à l'Enquêteur qu'il lui est actuellement possible d'investir dans les « futures » puisque la bourse de Toronto a lancé un nouveau produit;

33. Aussi, il affirme couvrir un tiers des pertes;

34. Le 24 mai 2013, une vérification sur Internet a révélé que l'Intimé effectue également de la publicité et du démarchage en vue d'effectuer des opérations sur valeurs par le biais du site www.indiegogo.com, le tout tel qu'il appert de l'imprimé de l'annonce parue à l'adresse www.indiegogo.com/projects/invest-to-stock-market-capital-high-yield (ci-après « **Annonce 3** »), produit sous la pièce **D-10**;

35. Dans le cadre de cette publicité, l'Intimé se présente comme étant le président d'une nouvelle compagnie et sollicite le public en offrant des actions de cette compagnie en contrepartie d'investissements;

36. La stratégie publicisée sur cette Annonce 3 consiste à rechercher des capitaux pour une « prétendue » compagnie afin d'aller en bourse et de fusionner avec une société qui opère dans le marché du Taxi à Montréal;

37. L'Annonce 3 présente cinq (5) niveaux d'investissement, soit :

- 1 Small investor : coût de 10 $ en contrepartie d'une action;
- Medium investor : coût de 100 $ en contrepartie de 10 actions;
- Ultra investor : coût de 500 $ en contrepartie de 50 actions;
- Mega investor : coût de 2 000 $ en contrepartie de 200 actions;
- Giga investor : coût de 5 000 $ en contrepartie de 500 actions;

38. Dans le cadre de cette Annonce 3, il est affirmé que ce projet peut avoir un rendement représentant 10 fois le capital investi en deux ans;

39. De même, il est spécifié que ce projet recevra tous les fonds versés avant le 13 juillet 2013 à 23 h 59;

40. Une demande de recherche par nom d'individu a été effectuée auprès du Registraire des entreprises en date du 6 juin 2013, le tout tel qu'il appert du Rapport de recherche par nom d'individu produit sous la cote **D-11;**

41. Selon les résultats de cette recherche, il existe deux sociétés liées à un Martin Boyer dont les adresses correspondent aux adresses dénoncées par le rapport du consommateur Equifax qui porte sur l'Intimé et qui est daté du 12 octobre 2012, produit sous la cote **D-12**, soit :

    - la compagnie numéro 2249192537 utilisant la dénomination Martin Boyer, dont l'adresse est le 7127, rue Chabot à Montréal, le tout tel qu'il appert de l'état des renseignements du Registre des entreprises produit sous **D-13**;

    - la compagnie numéro 3361143756 utilisant la dénomination Jazz Internet, dont l'adresse est le 1432, rue Stanley à Montréal et dont l'un des associés est Martin Boyer domicilié au 3450, rue Drummond à Montréal, le tout tel qu'il appert de l'état des renseignements du Registre des entreprises produit sous **D-14**;

42. Selon les états de renseignements déjà produits sous les cotes D-13 et D-14, les compagnies portants les numéros 2249192537 et 3361143756 ont été radiées d'office en date du 24 septembre 2004;

43. Des vérifications effectuées auprès de Desjardins Valeurs mobilières indiquent que le seul compte Disnat détenu par l'Intimé a été ouvert le 6 janvier 2001 et a été fermé en 2008, le tout tel qu'il appert

du courriel de monsieur Sylvain Thériault, chef de la conformité chez Desjardins, daté du 22 novembre 2012 et du formulaire d'ouverture de compte produits en liasse sous **D-15**;

44. De même, tel qu'il le sera démontré à l'audience, ces vérifications indiquent que l'Intimé ne contrôle pas la négociation d'autres comptes de courtage chez cette institution;

45. Les vérifications effectuées auprès de BMO Ligne d'action inc., indiquent qu'un certain Martin Boyer a ouvert un compte auprès de cette institution au milieu des années 1990 et que ce compte a été fermé depuis, le tout tel qu'il appert de l'imprimé du courriel de monsieur Richard Dussault, premier vice-président à la BMO, daté du 16 novembre 2012, produit sous la **pièce D-16**;

46. Tel qu'il le sera démontré à l'audience, les vérifications effectuées auprès de BMO Nesbitt Burns indiquent qu'aucun compte au nom de l'Intimé n'a été ouvert auprès de cette institution;

47. Les vérifications effectuées auprès de TD Waterhouse indiquent que l'Intimé a ouvert un compte auprès de cette institution en 1990 et que ce compte a été fermé en 1993, le tout tel qu'il appert de la lettre du 30 octobre 2012, du formulaire d'ouverture de compte et de l'imprimé de la microfiche produits en liasse sous la **pièce D-17**;

48. Tel qu'il le sera démontré à l'audience, ces vérifications indiquent qu'aucun autre compte n'est détenu par l'Intimé auprès de cette institution;

49. Les vérifications effectuées auprès de Scotia Capital/ScotiaMcLoed indiquent qu'aucun compte de cette institution et qu'aucune procuration n'est détenue par l'Intimé, le tout tel qu'il appert de l'impression du courriel de monsieur Pat Del Mastro, de la Scotia Bank, daté du 7 novembre 2012, produit sous la **pièce D-18**;

IV. LES CONCLUSIONS RECHERCHÉES

50. Tel que mentionné précédemment, l'Intimé n'est inscrit sous aucun titre auprès de l'Autorité;

51. Néanmoins, il appert des faits exposés précédemment, que ce dernier exerce, ou se présente comme exerçant l'activité consistant à conseiller autrui en matière d'investissement en valeurs ou d'achat, de souscription ou de vente de valeurs ou à gérer un portefeuille de valeurs;

52. Il appert que ce dernier exerce, ou se présente comme exerçant l'activité consistant à conseiller autrui en matière de dérivés, d'achat ou de vente ou à gérer un portefeuille de dérivés;

53. De même, il appert que l'Intimé exerce ou se présente comme exerçant l'activité de courtier en effectuant le placement de valeurs pour son compte ou pour le compte d'autrui et qu'il effectue de la publicité et du démarchage visant la réalisation de ce type d'activité;

54. Ces activités étant exclusivement réservées aux conseillers en valeurs et en dérivés ainsi qu'aux courtiers en valeurs, le tout en contravention des articles 148 de la LVM et 132 de la LID;

55. Considérant que l'Annonce 1 a été vue plus de 1353 fois;

56. Considérant que dans ces circonstances, il est à craindre que sans une intervention du Bureau, les activités alléguées illégales menées par l'Intimé ne se perpétuent au détriment des investisseurs et que cela puisse nuire à la confiance du public envers l'intégrité des marchés financiers;

57. Considérant la protection des épargnants et l'intérêt public;

58. Également pour la protection de l'intérêt public et des épargnants, l'Autorité demande au Bureau d'ordonner le retrait des Annonces 1-2 et 3, ainsi que de toute annonce de même nature publiée ou diffusée, directement ou indirectement, par l'Intimé;

L'AUDIENCE

[5] À l'audience du 15 novembre 2013, le procureur de l'Autorité et la procureure de Martin Boyer étaient présents. Ils ont déposé un acquiescement à la demande et une transaction. Les procureurs ont indiqué que l'intimé admettait les faits à la demande. Ils ont également souligné que la transaction était dans l'intérêt public.

[6] Le Bureau reproduit ci-après les termes de la transaction.

ACQUIESCEMENT À LA DEMANDE ET TRANSACTION

ATTENDU QUE l'Autorité des marchés financiers (ci-après l'« **Autorité** ») a pour mandat, notamment, d'assurer la protection des investisseurs, de favoriser le bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières et de prendre toute mesure prévue à la *Loi sur les valeurs mobilières*, L.R.Q., c. V-1.1 (ci-après la « **LVM** »);

ATTENDU QUE l'intimé Martin Boyer (ci-après l'« **intimé** ») n'a jamais été inscrit auprès de l'Autorité à quelque titre que ce soit en vertu de la LVM et n'a jamais été autorisé à agir à quelque titre que ce soit en vertu de la *Loi sur les instruments dérivés*, L.R.Q., c. I-14.01 (ci-après « **LID** »);

ATTENDU QUE l'intimé n'a jamais déposé de prospectus ou bénéficié de visa de prospectus ou encore, bénéficié de dispense d'effectuer un tel dépôt, émis par la Commission des valeurs mobilières du Québec ou l'Autorité;

ATTENDU QUE une enquête de l'Autorité a démontré que par le biais de deux annonces placées sur le site « Kijiji », l'intimé s'est présenté comme exerçant l'activité consistant à conseiller autrui en matière d'investissement en valeurs et en matière de dérivés;

ATTENDU QUE une enquête de l'Autorité a démontré que par le biais d'une annonce placée sur le site « Indiegogo », l'intimé a effectué de la publicité offrant le placement d'une valeur pour son propre compte;

ATTENDU QUE en vertu de l'article 148 de la LVM, nul ne peut agir à titre de conseiller ou de courtier en valeurs à moins d'être inscrit à ce titre;

ATTENDU QUE en vertu de l'article 54 de la LID, nul ne peut agir à titre de conseiller ou de courtier en dérivés à moins d'être inscrit à ce titre;

ATTENDU QUE l'Autorité peut, en vertu de l'article 93 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, L.R.Q., c. A-33.2 (ci-après la « **LAMF** »), s'adresser au Bureau de décision et de révision (ci-après le « **BDR** ») afin d'exercer les fonctions et pouvoirs prévus par les dispositions de la LVM;

ATTENDU QUE l'Autorité s'engage à signifier à l'intimé, d'ici le 29 octobre 2013, une *Demande réamendée afin d'obtenir l'émission d'une ordonnance d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en valeurs et en instruments dérivés et d'interdiction d'opération sur valeurs ainsi qu'une ordonnance de retrait d'annonces publicitaires, le tout en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2, et des articles 266 et 265 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1 et des articles 132 de la Loi sur les instruments dérivés, L.R.Q., c. I-14.01 (*la « Demande d'interdiction »);

ATTENDU QUE l'intimé a retiré les annonces portant les numéros 411284221 et 417107042 affichées sur le site www.qc.kijiji.ca, l'annonce publiée à l'adresse www.indiegogo.com/projects/invest-to-stock-market-capital-high-yield (ci-après « **les annonces précédemment publiées**») ainsi que toute annonce de même nature qu'il aurait publiée ou diffusée, directement ou indirectement, par Internet ou autre;

ATTENDU QUE l'intimé s'engage devant le Bureau de décision et de révision et l'Autorité à ne pas publier d'autre annonce de même nature que les annonces précédemment publiées;

ATTENDU QUE l'intimé souffre d'une problématique de trouble délirant de type paranoïde;

ATTENDU QUE l'intimé est prestataire du programme de solidarité sociale et qu'il présente donc des contraintes sévères à l'emploi;

ATTENDU QUE les parties désirent conclure une transaction visant le règlement du présent dossier;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le préambule fait partie des présentes et doit présider à son interprétation;

2. L'intimé consent, en vertu de la présente transaction à :

   i. à être interdit de toute activité qui, directement ou indirectement, consiste à exercer l'activité de conseiller en valeurs et en instruments dérivés, dont notamment la publication d'annonces via l'Internet, tel que défini aux articles 5 de la Loi sur les valeurs mobilières et 3 de la Loi sur les instruments dérivés;

   ii. à être interdit de toute activité qui, directement ou indirectement, consiste à effectuer des opérations sur valeurs, dont notamment le placement de valeurs pour son compte ou le compte d'autrui ainsi que toute publicité et démarchage visant la réalisation d'une telle activée;

3. L'intimé et l'Autorité reconnaissent que la présente transaction est conclue dans l'intérêt public;

4. L'intimé, reconnait avoir lu toutes et chacune des clauses de la présente transaction, reconnait en avoir compris la portée et s'en déclare satisfait;

5. L'intimé reconnait que les termes et conditions de la présente transaction seront des engagements souscrits par ce dernier auprès de l'Autorité et du BDR, engagements qui seront exécutoires et opposables à son égard dès la signature des présentes;

6. Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les termes et conditions de la présente transaction;

7. La présente transaction ne saurait être interprétée à l'encontre de l'Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LVM, de la LID, de la LAMF ou de toute autre loi ou règlement à l'égard de toute violation, passée, présente ou future de la part de l'intimé;

8. L'Autorité se réserve le droit de se présenter à nouveau devant le BDR relativement aux violations alléguées et décrites à la *Demande d'interdiction et d'imposition de pénalités administratives*, datée du 10 juillet 2013, advenant un défaut de la part de l'intimé de respecter les termes et conditions de la présente transaction.

LA DÉCISION

[7] **CONSIDÉRANT** l'admission par Martin Boyer des faits à la demande ré-amendée;

[8] **CONSIDÉRANT** que l'enquête de l'Autorité a démontré que par le biais de deux annonces placées sur le site « Kijiji », l'intimé s'est présenté comme exerçant l'activité consistant à conseiller autrui en matière d'investissement en valeurs et en dérivés;

[9] **CONSIDÉRANT** que l'enquête de l'Autorité a démontré que par le biais d'une annonce placée sur le site « Indiegogo », l'intimé a effectué de la publicité offrant le placement d'une valeur;

[10] **CONSIDÉRANT** que Martin Boyer n'a jamais été inscrit auprès de l'Autorité à quelque titre que ce soit en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières* ou en vertu de la *Loi sur les instruments dérivés*;

[11] **CONSIDÉRANT** que l'intimé n'a jamais déposé de prospectus ou bénéficié de dispense;

[12] **CONSIDÉRANT** la situation de l'intimé;

[13] **CONSIDÉRANT** que l'intimé s'engage à ne pas publier d'autre annonce de même nature que les annonces précédemment publiées;

[14] **CONSIDÉRANT** que l'intimé consent aux interdictions demandées;

[15] **CONSIDÉRANT** que la transaction est dans l'intérêt public;

[16] **PAR CES MOTIFS**, le Bureau de décision et de révision, en vertu de l'article 93 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, des articles 265 et 266 de la *Loi sur les valeurs mobilières* et de l'article 132 de la *Loi sur les instruments dérivés* :

PREND ACTE de la transaction et de l'engagement de Martin Boyer à ne pas publier d'autre annonce de même nature que les annonces précédemment publiées, telles que mentionnées à la demande ré-amendée et à la transaction;

INTERDIT à Martin Boyer toute activité, directement ou indirectement, en vue d'exercer l'activité de conseiller en valeurs et en instruments dérivés, dont notamment la publication d'annonces via Internet, tel que défini aux articles 5 de la *Loi sur les valeurs mobilières* et 3 de la *Loi sur les instruments dérivés*;

INTERDIT à Martin Boyer toute activité, directement ou indirectement, en vue d'effectuer des opérations sur valeurs, dont notamment le placement de valeurs pour son compte ou le compte d'autrui ainsi que toute publicité et démarchage visant la réalisation de cette activité.

Fait à Montréal, le 17 décembre 2013.

(s) Alain Gélinas

Me Alain Gélinas, président

2.2 DÉCISIONS (SUITE)

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2013-010

DÉCISION N° : 2013-010-001

DATE : Le 19 décembre 2013

EN PRÉSENCE DE : Me CLAUDE ST PIERRE

H. GREGORY CHAMANDY
Partie demanderesse
c.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Partie intimée

DÉCISION SUR DEMANDE DE RÉVISION D'UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
[art. 322, *Loi sur les valeurs mobilières*, L.R.Q., c. V-1.1 et art. 93, *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, L.R.Q., c. A-33.2]

H. Gregory Chamandy
Comparaissant personnellement

Me Marie-Michelle Côté
(Girard et al.)
Procureure de l'Autorité des marchés financiers

Date d'audience : 18 juin 2013

DÉCISION

---

[1] Le 1er mars 2013, H. Gregory Chamandy, demandeur en l'instance, a adressé au Bureau de décision et de révision (le « *Bureau* ») une demande de révision d'une décision qui a été prononcée par l'Autorité des marchés financiers (l' « *Autorité* ») le 31 janvier 2013[1] à son encontre. Sa demande était fondée sur

[1] *H. Gregory Chamandy*, Autorité des marchés financiers (Mtl.), Décision no 20120009931-2, 31 janvier 2013, L. Morisset, 3 pages.

l'article 322 de la *Loi sur les valeurs mobilières*[2] et l'article 93 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*[3].

[2] Dans cette décision, l'Autorité maintient la sanction administrative pécuniaire de 5 000 $ qui a été imposée le 27 avril 2012[4] à H. Gregory Chamandy pour avoir fait défaut de déclarer une modification à son emprise sur les titres d'un émetteur assujetti dans les délais prescrits.

[3] À la suite de cette décision, le demandeur a déposé une demande de révision auprès du Bureau. Ce dernier a alors convoqué les parties à une audience devant se tenir le 18 juin 2013, à son siège. La demande a été entendue à la date prévue.

LES FAITS

[4] Le Bureau expose ci-après les faits au soutien de l'imposition par l'Autorité d'une sanction administrative pécuniaire de 5 000 $ à l'encontre de H. Gregory Chamandy. Ce dernier est un administrateur de l'émetteur assujetti Mines Richmont inc. depuis le 7 mai 2009. Il en est donc un initié au sens de la *Loi sur les valeurs mobilières*. Le 21 mars 2012, il a déclaré au SEDI l'acquisition de 40 actions ordinaires de Mines Richmont inc. en date du 28 octobre 2011.

[5] Un préavis de sanction administrative pécuniaire de 5 000 $ a été transmis par l'Autorité à H. Gregory Chamandy le 28 mars 2012, pour avoir fait défaut de divulguer cette acquisition dans les délais. Par ce préavis, l'Autorité avisait le requérant qu'il disposait d'un délai de 15 jours pour acheminer ses observations écrites ou tout document ou information qu'il juge pertinent à l'étude de son dossier. À l'audience, la procureure de l'Autorité a indiqué qu'aucune observation n'avait été reçue.

[6] Le 27 avril 2012, l'Autorité a donc imposé à H. Gregory Chamandy une sanction pécuniaire administrative de 5 000 $, pour un retard de 140 jours dans la divulgation de l'acquisition des actions. Un rappel de paiement a été transmis par l'Autorité le 13 juin 2012. Le demandeur a adressé à l'Autorité une demande de révision de cette décision le 26 juin 2012 et a remis des observations écrites. Il y a ainsi soutenu :

- que la déclaration du 21 mars 2012 n'était pas tardive;
- que cette déclaration visait à corriger l'information divulguée dans une déclaration antérieure;
- que la correction résulte d'une erreur de calcul faite manuellement;
- qu'il est l'initié de divers émetteurs assujettis depuis plusieurs années; et
- qu'il s'agit de sa première omission.

[7] Pour ce qui est de la correction de l'information dans une déclaration antérieure, H. Gregory Chamandy soutenait que le 21 décembre 2011, il a fait deux transactions totalisant l'acquisition de 1 660 actions de Mines Richmont inc. et que le lendemain, seulement 1 620 actions ont été déclarées, en raison d'une erreur de calcul effectuée manuellement. Ainsi, sa déclaration ne serait pas tardive.

[8] Cependant, les 1 660 actions ont été déclarées le 22 décembre 2011; aucune erreur de calcul n'a donc été effectuée. Une preuve à cet effet a été transmise à l'Autorité le 29 octobre 2012. Le 30 octobre 2012, H. Gregory Chamandy a avisé l'Autorité que l'acquisition des 40 actions a eu lieu en octobre 2011 par l'entremise de son porteur inscrit, soit son épouse.

[9] Le 31 janvier 2013, l'Autorité a maintenu sa décision du 27 avril 2012 qui imposait à H. Gregory Chamandy une sanction administrative pécuniaire de 5 000 $[5]. Suivant cette décision, H. Gregory

---

2 L.R.Q., c. V-1.1.

3 L.R.Q., c. A-33.2.

4 *H. Gregory Chamandy*, Autorité des marchés financiers – Direction des fonds d'investissement et de l'information continue (Mtl.), Décision n° 20120009931-1, 27 avril 2012, J. Deslauriers, 2 pages.

Chamandy a déposé, le 1er mars 2013, une demande de révision de cette décision auprès du Bureau, en vertu de l'article 322 de la *Loi sur les valeurs mobilières*. H. Gregory Chamandy y soumet les arguments suivants :

- Il s'agit de sa première infraction;
- Il s'agit d'une erreur d'écriture et non d'un cas de non-respect des règles de déclaration; et
- La pénalité est onéreuse.

L'AUDIENCE

[10] L'audience du Bureau du 18 juin 2013 a eu lieu en présence de la procureure de l'Autorité; celle-ci a déposé en preuve les pièces au soutien des procédures et a fait ses représentations. H. Gregory Chamandy, qui comparaissait personnellement, a ensuite fait valoir ses arguments.

[11] Dès le début de l'audience, ce dernier a reconnu les reproches qui lui sont faits par l'Autorité et a admis les faits. Il a également admis la preuve documentaire de l'Autorité. Il a indiqué avoir demandé à être entendu par le Bureau pour plaider la clémence et expliquer la situation.

LES REPRÉSENTATIONS DE L'AUTORITÉ

[12] La procureure de l'Autorité a d'abord fait un rappel des faits, puisque l'enquêteuse n'a pas eu à témoigner. Elle a maintenu que l'objectif de l'obligation de déclaration des initiés est d'assurer le développement d'un marché juste et crédible pour tous les investisseurs. Elle a également abordé l'importance de cette obligation.

[13] Par la suite, la procureure a plaidé qu'il existe une présomption de préjudice au public dès qu'un initié omet de déclarer une modification à son emprise sur un titre dans les délais requis. Elle a soutenu que l'obligation de divulgation est importante et ne doit pas être prise à la légère, car elle fait partie des outils nécessaires pour le maintien de la confiance du public envers les marchés financiers.

[14] Selon la procureure, pour échapper à la sanction administrative, H. Gregory Chamandy doit démonter qu'il a agi comme administrateur d'une société ouverte compétent, prudent et diligent. Elle a également soutenu que l'ignorance de la loi, la découverte du manquement par l'Autorité en raison de la déclaration de l'initié, la délégation des responsabilités de déclaration à un tiers et la bonne foi ne constituent pas des moyens de défense valables.

[15] La procureure a indiqué que l'Autorité a discrétion afin d'imposer ou non une sanction administrative à l'encontre des initiés qui omettent de déclarer leurs modifications à l'emprise sur les titres dans les délais prescrits. Le règlement prévoit la sanction qui est applicable une fois que l'Autorité a pris la décision de sanctionner.

[16] Elle a ainsi plaidé que H. Gregory Chamandy est un initié de l'émetteur assujetti Mines Richmont inc. Il a fait l'acquisition le 28 octobre 2011 de 40 actions de cet émetteur et les a déclarées le 21 mars 2012. Il s'agit d'un retard de 140 jours. Les marchés et les investisseurs ont été privés d'information pertinente sur l'emprise de H. Gregory Chamandy sur ces titres. Ce dernier ne peut invoquer le fait qu'il y a eu une erreur cléricale pour éviter la sanction pécuniaire qui lui a été imposée.

[17] Selon la procureure, il était du devoir de l'initié, qui a d'ailleurs indiqué avoir de l'expérience dans les marchés, de s'assurer qu'il ait toute l'information utile pour faire sa déclaration dans les délais requis. Elle a soutenu que les gestes posés par H. Gregory Chamandy ne correspondent pas au standard de conduite auquel on peut s'attendre d'un initié diligent.

[18] Elle a affirmé que la bonne foi de l'initié ne peut excuser son manquement et que H. Gregory Chamandy n'a pas démontré qu'il a pris toutes les précautions pour s'assurer qu'il avait accompli son

---

5 Précitée, note 1.

devoir de manière conforme. Selon elle, il s'est contenté de croire que tout avait été fait par sa secrétaire, alors qu'il devait s'assurer que ses obligations étaient satisfaites.

[19] De plus, même s'il s'agit de sa première omission, l'objectif de dissuasion générale doit être considéré par le Bureau. Cet objectif est de nature collective et non individuelle. Bref, elle a soutenu que le Bureau devrait rejeter la demande de révision de la décision prise par l'Autorité le 27 avril 2012[6], telle que maintenue le 31 janvier 2013[7], qui a été présentée par H. Gregory Chamandy.

LES REPRÉSENTATIONS DE H. GREGORY CHAMANDY

[20] H. Gregory Chamandy a mentionné qu'il s'agit d'un dossier qui implique l'acquisition de 40 actions qui sont dans le compte de son épouse. Il a indiqué qu'il ignorait l'acquisition de ces 40 actions par celle-ci. Il s'agit d'actions qui ont une valeur de moins de 100 $. Son épouse étant une partie liée (« *related partie* »), il a eu l'obligation de déclarer ces actions.

[21] Plus tard en cours d'audience, H. Gregory Chamandy a reconnu son omission de ne pas avoir déclaré les 40 actions acquises par son épouse. Il a ajouté que sa secrétaire, qui déclare ses actions chaque année, a oublié de regarder celles de son épouse. Dès qu'il a compris qu'il y avait eu une erreur, il a procédé à la déclaration.

[22] Il a mentionné être actif dans les marchés depuis plus de 30 ans et il s'agit de la première fois qu'il y a une erreur d'écriture ou un problème avec l'Autorité. Selon lui, les 40 actions acquises n'auraient pas eu d'impact ou de préjudice sur le marché et il n'a pas eu de mauvaises intentions.

[23] Il a indiqué que l'analyste de l'Autorité lui aurait mentionné qu'elle n'avait aucune discrétion sur le montant et qu'il devait se présenter devant le Bureau pour le contester. Il a affirmé que la sanction de 5 000 $ pour des actions qui valent 100 $ est disproportionnée et que même l'Autorité a reconnu que la somme est sévère. Ainsi, H. Gregory Chamandy a demandé la clémence du Bureau relativement à la sanction administrative pécuniaire que lui a imposée l'Autorité.

LE DROIT

[24] Les dispositions pertinentes de la loi et de la réglementation adoptée en vertu de cette dernière sont les suivantes :

> « *Loi sur les valeurs mobilières*
>
> 89. Est un initié:
>
> 1° tout administrateur ou dirigeant d'un émetteur;
>
> […]
>
> 3° la personne qui exerce une emprise sur plus de 10% des droits de vote rattachés à l'ensemble des titres avec droit de vote de l'émetteur qui sont en circulation, à l'exclusion des titres pris ferme pendant la durée du placement;
>
> […]
>
> 89.3. L'initié à l'égard d'un émetteur assujetti autre qu'un organisme de placement collectif doit, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, déposer une déclaration indiquant notamment les titres de l'émetteur assujetti sur lesquels il exerce une emprise et tout droit dans un instrument financier lié à des titres de l'émetteur ou tout droit ou toute obligation découlant de cet instrument ainsi que présenter toute autre information prévue par règlement.

---

6 Précitée, note 4.

7 Précitée, note 1.

97. L'initié à l'égard d'un émetteur assujetti est tenu de déclarer, selon les modalités, en la forme et dans les délais déterminés par règlement, toute modification à son emprise sur les titres de cet émetteur.

274.1. L'Autorité peut imposer, dans les cas, aux conditions et conformément aux montants déterminés par règlement, une sanction administrative pécuniaire pour une omission ou un acte fait en contravention à une disposition prévue aux titres II ou III de la présente loi ou prévue par un règlement pris pour leur application, sauf à l'égard de l'information occasionnelle visée à l'article 73 que doit fournir un émetteur assujetti concernant un changement important.

Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d'initié[8]

3.3 L'initié assujetti dépose une déclaration d'initié à l'égard de l'émetteur assujetti indiquant tout changement dans les renseignements suivants dans un délai de 5 jours après le changement:

a) la propriété véritable de titres de l'émetteur assujetti ou l'emprise directe ou indirecte qu'il exerce sur de tels titres;

b) ses droits ou intérêts dans tout instrument financier lié à un titre de l'émetteur assujetti ou ses obligations relatives à un tel instrument.

Règlement sur les valeurs mobilières[9]

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

L'ANALYSE

[25] Le Bureau a eu l'occasion dans le passé de prononcer un certain nombre de décisions[10] relatives au retard ou à l'absence de dépôt de déclarations d'initiés auprès de l'Autorité. La jurisprudence est établie à cet égard et balise la décision du Bureau.

[26] L'imposition d'une sanction administrative pécuniaire en raison du défaut par un initié de déposer sa déclaration de modification à l'emprise d'un émetteur assujetti dans le délai prescrit nécessite la démonstration par l'Autorité des points suivants :

- Il s'agit d'un initié au sens de l'article 89 de la *Loi sur les valeurs mobilières*;
- Il s'agit d'un initié à l'égard d'un émetteur assujetti au sens de l'article 68 de la *Loi sur les valeurs mobilières*;
- Il y a eu une modification à l'emprise sur les titres de cet émetteur assujetti par l'initié; et
- Le délai prescrit par règlement pour déclarer toute modification à l'emprise n'a pas été respecté.

[27] Or, il appert que H. Gregory Chamandy est un initié de Mines Richmont inc., un émetteur assujetti, puisqu'il est un administrateur de cette société et un porteur de plus de 10 % des titres. Le 28 octobre 2011, 40 actions de cet émetteur ont été acquises par le biais du porteur inscrit de H. Gregory

---

8 (2010) 142 G.O. II, 1435.

9 (1983) 115 G.O. II, 1511.

10 Voir par exemple : *Aubé* c. *Autorité des marchés financiers*, 2009 QCBDRVM 46 et *Allard* c. *Autorité des marchés financiers*, 2010 QCBDR 24.

Chamandy, soit son épouse. Cette acquisition a modifié l'emprise sur les titres et l'initié avait le devoir de déclarer cette modification[11].

[28] H. Gregory Chamandy avait un délai de 5 jours pour procéder à la déclaration[12]. Or, ce n'est que le 21 mars 2012 qu'elle a été déposée sur SEDI; cela signifie un retard de 140 jours, calculé à partir de l'écoulement du délai de 5 jours accordé pour procéder à la déclaration et prévu par la réglementation.

[29] Ainsi, l'Autorité lui a acheminé un préavis de sanction administrative pécuniaire d'une somme de 5 000 $. Cette sanction est calculée selon la réglementation qui prévoit une sanction de 100 $ par jour d'omission de déclarer, jusqu'à concurrence de 5 000 $[13].

[30] L'Autorité a donné l'occasion à H. Gregory Chamandy de lui fournir des explications. Cependant, il ne lui a pas transmis d'observation. L'Autorité a donc exercé la discrétion qui lui est conférée par la loi en prononçant le 27 avril 2012 une décision lui imposant une sanction administrative pécuniaire de 5 000 $ pour avoir omis de déclarer dans le délai prévu une modification à son emprise sur les titres de l'émetteur assujetti Mines Richmont inc.

[31] H. Gregory Chamandy a par la suite demandé la révision de cette décision par l'Autorité le 26 juin 2012. Il a fourni certaines explications qui n'ont pas été retenues par cette dernière. Le 31 janvier 2013, l'Autorité a décidé de maintenir la décision prononcée en avril 2012 qui imposait une sanction administrative de 5 000 $.

[32] C'est à la suite de cette décision que H. Gregory Chamandy s'est adressé au Bureau pour lui demander de la réviser. Lors de l'audience, H. Gregory Chamandy a reconnu les reproches qui lui sont faits par l'Autorité et a admis les faits ainsi que la preuve de l'Autorité. Il a toutefois fait valoir certains arguments et a demandé la clémence du Bureau.

[33] Le Bureau rappelle que l'article 271.14 du *Règlement sur les valeurs mobilières* prévoit une sanction administrative de 100 $ par jour d'omission de déclarer, jusqu'à une somme maximale de 5 000 $. Ni le Bureau, ni l'Autorité n'ont de discrétion à cet égard[14]; ils ne peuvent considérer certains facteurs, comme la valeur des titres ou le nombre d'omissions antérieures, dans la détermination du montant autres que le nombre de jours d'omission de déclarer.

[34] L'Autorité possède toutefois la discrétion d'imposer ou non une sanction administrative pécuniaire. En l'espèce, elle a décidé de sanctionner ce manquement et elle devait donc imposer la sanction prévue par la règlementation. H. Gregory Chamandy a indiqué avoir plusieurs années d'expérience dans les marchés. Un initié doit être conscient de ses devoirs de déclaration et il doit s'assurer qu'elles sont correctement déposées dans les délais prescrits.

[35] Comme l'a déjà écrit le Bureau :

> « […] la participation aux marchés financiers entraîne de nombreuses obligations qui sont nécessaires au maintien de la confiance et de l'efficience des marchés financiers, de même qu'à la protection des investisseurs. En tant qu'initié, M. Aubé se devait de se renseigner sur ses obligations et de s'assurer qu'elles soient remplies de manière conforme. »[15]

[36] Le Bureau ajoute ensuite :

> « Les dispositions relatives à la divulgation des opérations sur valeurs des initiés ont pour but de renseigner promptement le public sur les agissements des initiés sur les titres d'un émetteur assujetti. Cette divulgation vise à pallier

11 *Loi sur les valeurs mobilières*, précitée, note 2, art. 97.

12 *Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d'initié*, précité, note 8, art. 3.3.

13 *Règlement sur les valeurs mobilières*, précité, note 9, art. 271.14.

14 *Soucy* c. *Autorité des marchés financiers*, 2011 QCBDR 98.

15 *Aubé* c. *Autorité des marchés financiers*, 2009 QCBDRVM 49, par. 43.

> l'asymétrie informationnelle qui existe entre les initiés de l'émetteur assujetti et les membres du public investisseur. La divulgation des opérations des initiés constitue également un élément dissuasif à la commission d'un délit d'initié, puisque l'initié, devant la publicité qu'entraîne la divulgation de son opération, serait moins enclin à s'engager sur la voie d'un tel délit. »[16]

[37] De même, H. Gregory Chamandy devait veiller au dépôt ponctuel de sa déclaration relativement à l'acquisition des 40 actions le 28 octobre 2011. Sa bonne foi, qui n'est pas remise en question ici, ne peut excuser son manquement. De plus, le demandeur en la présente instance a indiqué que sa secrétaire, qui procède à la déclaration de ses actions chaque année a oublié de regarder les actions de son épouse.

[38] Cependant, le fait de confier à un tiers la tâche de déclarer les actions ne libère pas l'initié de ses propres obligations. En bref, le Bureau vient à la conclusion que l'Autorité était en droit d'imposer à H. Gregory Chamandy une sanction administrative pécuniaire pour l'omission de déclarer dans le délai requis les modifications à son emprise sur les titres de Mines Richmont inc. Il n'y a pas lieu pour le Bureau d'intervenir quant au montant de la sanction imposée par l'Autorité.

LA DÉCISION

[39] Après avoir pris connaissance de la demande de révision de H. Gregory Chamandy, pris connaissance de la preuve déposée par l'Autorité et entendu les représentations des parties, le Bureau de décision et de révision, en vertu de l'article 322 de la *Loi sur les valeurs mobilières*[17] et de l'article 93 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*[18], prononce la décision suivante.

PAR CES MOTIFS, LE BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION :

REJETTE la demande de révision introduite par H. Gregory Chamandy, demandeur en l'instance;

MAINTIENT la décision du 31 janvier 2013 de l'Autorité des marchés financiers[19], par laquelle elle maintenait la décision qu'elle a prononcée le 27 avril 2012[20] où elle déterminait que H. Gregory Chamandy n'avait pas, comme initié, respecté son obligation de déclaration et sanctionnait ce manquement en lui imposant une sanction administrative pécuniaire de 5 000 $, le tout en vertu des articles 97 et 274.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières* et de l'article 271.14 du *Règlement sur les valeurs mobilières*.

Fait à Montréal, le 19 décembre 2013.

(S) Claude St Pierre
Me Claude St Pierre, vice-président

16 *Id.,* par. 44.
17 Précitée, note 2.
18 Précitée, note 3.
19 Précitée, note 1.
20 Précitée, note 4.

3.

Distribution de produits et services financiers

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

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Avis de publication

Avis 31-336 du personnel des ACVM : Indications à l'intention des gestionnaires de portefeuille, des courtiers sur le marché dispensé et des autres personnes inscrites au sujet des obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d'évaluation de la convenance au client

(Texte publié ci-dessous)

CSA/ACVM Canadian Securities Administrators Autorités canadiennes en valeurs mobilières

Avis 31-336 du personnel des ACVM
Indications à l'intention des gestionnaires de portefeuille, des courtiers sur le marché dispensé et des autres personnes inscrites au sujet des obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d'évaluation de la convenance au client

Le 9 janvier 2014

Objet

Les obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d'évaluation de la convenance au client sont parmi les obligations les plus fondamentales des personnes inscrites envers leurs clients. Ce sont les pierres angulaires de notre régime de protection des investisseurs. Dans le cadre de ses inspections, le personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (le « **personnel des ACVM** » ou « **nous** ») évalue le respect de ces importantes obligations réglementaires par les personnes inscrites. Par exemple, en 2012, le personnel de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a effectué un examen ciblé de 87 gestionnaires de portefeuille et courtiers sur le marché dispensé pour vérifier s'ils se conformaient aux obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d'évaluation de la convenance au client. Les conclusions de cet examen sont résumées dans l'Avis 33-740 du personnel de la CVMO, *Report on the results of the 2012 targeted review of portfolio managers and exempt market dealers to assess compliance with the know-your-client, know-your-product and suitability obligations*.

À l'issue des inspections, le personnel des ACVM a conclu à la nécessité de donner des indications supplémentaires (y compris son avis sur les « pratiques exemplaires » et les « pratiques inacceptables ») afin d'aider les personnes inscrites, dont les gestionnaires de portefeuille, les courtiers sur le marché dispensé et les autres personnes inscrites qui ne sont pas membres d'un organisme d'autoréglementation (OAR), à s'acquitter de leurs obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d'évaluation de la convenance au client.

Nous encourageons fortement les personnes inscrites à utiliser le présent avis pour mieux comprendre ces très importantes obligations et mieux s'y conformer. Nous leur proposons également de s'en servir comme outil d'auto-évaluation pour consolider leur respect de la législation en valeurs mobilières. Nous continuerons de surveiller de près la conformité des personnes inscrites dans ces domaines et prendrons les mesures réglementaires appropriées pour garantir l'observation de la législation.

Points saillants de l'avis

- **Les obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d'évaluation de la convenance au client sont parmi les obligations les plus fondamentales des personnes inscrites envers leurs clients. Ce sont les pierres angulaires de notre régime de protection des investisseurs.** Nous avons ont réitéré à maintes reprises qu'il s'agit d'obligations de base des personnes inscrites et que celles qui omettent de s'y conformer adoptent un comportement extrêmement grave.

- **Nous nous attendons à ce que les personnes inscrites se conforment non seulement à la lettre, mais aussi à l'esprit, des obligations prévues par la législation en valeurs mobilières.** Nous nous attendons à ce que les participants au marché se comportent d'une façon conforme aux principes de la réglementation des valeurs mobilières. Ils doivent respecter non seulement la lettre, mais aussi l'esprit, de la législation.

- **Les obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d'évaluation de la convenance au client procèdent du devoir général des personnes inscrites d'agir de bonne foi et avec honnêteté et équité dans leurs relations avec leurs clients.** Au Québec, la personne inscrite est tenue d'agir de bonne foi et avec honnêteté, équité et loyauté dans ses relations avec ses clients.

- **Une véritable évaluation de la convenance au client est exigée.** L'évaluation de la convenance au client ne se résume pas à recueillir des faits pour la forme ou à cocher les cases d'un formulaire. Il s'agit de s'engager dans un véritable dialogue avec le client pour bien comprendre ses besoins et objectifs de placement et lui expliquer pourquoi la stratégie de placement proposée lui convient compte tenu de ses besoins et objectifs.

- **La méconnaissance du client peut entraîner le non-respect d'une dispense de prospectus par un émetteur ou un courtier lors du placement de titres, ce qui constitue une très grave infraction à la législation en valeurs mobilières.** Un placement illégal peut aussi donner à l'investisseur un droit d'action permanent en nullité ou en dommages-intérêts opposable à l'émetteur ou au courtier en cas de non-transmission du prospectus.

- **Il est essentiel que les personnes inscrites documentent adéquatement le processus d'évaluation de la convenance au client (y compris l'information sur le client) pour remplir leurs obligations prévues par la législation en valeurs mobilières.**

Contenu de l'avis

Outre les indications, l'avis contient un résumé des obligations applicables que la législation en valeurs mobilières impose aux personnes inscrites en matière de connaissance du client, de connaissance du produit et d'évaluation de la convenance au client. Il donne également des indications sur certaines de ces obligations qui incombent aux courtiers membres de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (**OCRCVM**) et de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (**ACFM**). Bien que ces obligations ne s'appliquent pas aux personnes inscrites qui ne sont pas membres d'un OAR, elles peuvent leur fournir des

indications utiles pour respecter leurs obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d'évaluation de la convenance au client en vertu de la législation en valeurs mobilières.

Dans le présent avis, les personnes inscrites qui font l'objet de la supervision directe des ACVM sont généralement désignées comme des personnes inscrites. Sauf indication contraire du contexte, il s'agit des sociétés inscrites et des personnes physiques inscrites qui exercent auprès d'elles.

Les indications correspondent à nos attentes à l'égard des personnes inscrites. Bien que les pratiques exemplaires décrites ici soient des méthodes acceptables que les personnes inscrites peuvent utiliser pour s'acquitter de leurs obligations, il ne s'agit pas des seules acceptables. Les personnes inscrites peuvent utiliser d'autres méthodes, pourvu qu'elles leur permettent de prouver qu'elles ont rempli leurs obligations.

Sommaire du présent avis

Voici un sommaire du présent avis :

- Objet

- Importance des obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d'évaluation de la convenance au client

- Obligation de connaissance du client
    - Obligation de base
    - Information à recueillir sur le client
    - Circonstances dans lesquelles l'obligation s'applique

- Indications sur l'obligation de connaissance du client
    - Fréquence de mise à jour de l'information sur le client recueillie par les personnes inscrites
    - Signature et datage de l'information sur le client par les clients et les personnes inscrites
    - Procédures que les personnes inscrites devraient suivre pour établir si l'investisseur est un investisseur qualifié
    - Méthode de collecte et de consignation de l'information sur le client par les personnes inscrites

- Obligation de connaissance du produit de base

- Indications sur l'obligation de connaissance du produit
    - Principaux points à considérer pour évaluer la connaissance du produit
    - Autres points à considérer pour les titres placés sous le régime d'une dispense de prospectus
    - Utilisation d'analyses et de rapports de tiers
    - Avis 33-315 du personnel des ACVM – *Obligations d'évaluation de la convenance au client et de connaissance du produit*

- Obligation d'évaluation de la convenance au client de base

- Indications sur l'obligation d'évaluation de la convenance au client
    - Importance de l'évaluation
    - Moyens de démontrer la conformité à l'obligation
    - Utilisation appropriée des instructions du client

Importance des obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d'évaluation de la convenance au client

En vertu de la législation en valeurs mobilières, les personnes inscrites ont l'obligation d'agir de bonne foi et avec honnêteté et équité dans leurs relations avec leurs clients. La partie 13 du *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (le « **Règlement 31-103** ») prévoit les principales obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d'évaluation de la convenance au client pour les personnes inscrites. Ces obligations sont complémentaires. Elles découlent de l'obligation d'agir avec équité. Pour remplir son obligation d'évaluation de la convenance, la personne inscrite doit connaître le client et le produit qui fait l'objet de sa recommandation ou d'un ordre du client, et décider si le produit convient au client compte tenu de ses besoins et de ses objectifs de placement.

Certaines obligations de connaissance du client et d'évaluation de la convenance au client prévues par le Règlement 31-103 ne s'appliquent pas aux sociétés membres d'un OAR ni à leurs représentants s'ils se conforment aux obligations correspondantes de l'OAR. Toutefois, les courtiers membres d'OAR qui ne respectent pas ces obligations peuvent aussi commettre une infraction à la législation en valeurs mobilières.

Nous prendrons les mesures réglementaires appropriées en cas de problèmes de conformité importants sur ces points. Voici des exemples de décisions récentes qui font ressortir l'importance de ces obligations qui incombent aux personnes inscrites :

- décisions judiciaires récentes (dont *Sawh v. Ontario Securities Commission*, 2013 ONSC 4018 et *Ridel v. Cassin*, 2013 ONSC 2279);

- décisions récentes de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (dont *Re Trapeze Asset Management Inc.* (2012) 35 O.S.C.B. 4322 et *Re Sawh and Trkulja* 34 O.S.C.B. 1059 (agent responsable), 35 O.S.C.B. 7431, par. 164 (Commission));

- décision récente du Bureau de décision et de révision (*Autorité des marchés financiers* c. *Solutions monétaires Monarc inc. et Karina Stevens et Paul Hauck*, 2012-046-001), et retrait de leurs droits (communiqué de l'Autorité des marchés financiers en date du 17 octobre 2013);

- décisions et examens récents de l'OCRCVM et de l'ACFM portant sur la conformité de leurs membres aux obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d'évaluation de la convenance au client.

Étant donné l'importance de ces obligations, nous continuerons de faire porter les examens de conformité sur les questions de connaissance du client, de connaissance du produit et d'évaluation de la convenance au client.

Obligation de connaissance du client

Obligation de base

Règlement 31-103

En vertu de l'article 13.2 du Règlement 31-103, entre autres, les personnes inscrites (y compris les courtiers membres de l'OCRCVM et de l'ACFM) sont tenues de prendre des mesures raisonnables pour établir l'identité du client et disposer de renseignements suffisants pour s'acquitter de leur obligation d'évaluation de la convenance au client.

L'article 13.2 de l'Instruction générale relative au Règlement 31-103 (l'« **Instruction générale 31-103** ») explique pourquoi la législation en valeurs mobilières impose une obligation de connaissance du client aux personnes inscrites :

> Les personnes inscrites ont comme fonction de préserver l'intégrité des marchés financiers. Elles doivent se garder, même par omission, de contribuer à des comportements qui entachent la réputation des marchés. Dans l'exercice de cette fonction, elles doivent s'acquitter de l'obligation de connaissance du client […] qui est un exercice de diligence raisonnable et qui requiert d'établir l'identité du client […] L'information servant à connaître le client est à la base de l'évaluation de la convenance des opérations. Elle contribue à protéger le client, la personne inscrite et l'intégrité des marchés financiers. Pour remplir leur obligation de connaissance du client, les personnes inscrites doivent prendre des mesures raisonnables pour obtenir cette information et la mettre à jour régulièrement.

Règles des OAR

Les obligations de connaissance du client prévues par le Règlement 31-103 s'appliquent aussi aux courtiers membres des OAR. Des obligations de connaissance du client supplémentaires pour ces courtiers sont prévues par les textes suivants :

- La Règle 1300 – *Contrôle des comptes*, de l'OCRCVM (la « **Règle 1300 de l'OCRCVM** »);
- L'Avis sur les règles, Note d'orientation 12-0109, *Connaissance du client et convenance au client – Orientation* de l'OCRCVM, en date du 26 mars 2012 (l'« **Avis 12-0109 de l'OCRCVM** »);
- L'article 2.2.1 des Règles de l'ACFM;
- Le Principe directeur n° 2 de l'ACFM, *Normes minimales de surveillance des comptes* (le « **Principe directeur n° 2 de l'ACFM** »);
- L'Avis 0069 du personnel de l'ACFM, *Convenance des placements* (l'« **Avis 0069 de l'ACFM** »).

L'Avis 12-0109 de l'OCRCVM précise ce qui suit au sujet des obligations d'évaluation de la convenance au client :

> Il convient de rappeler aux courtiers membres et aux représentants inscrits que le respect des obligations liées à la convenance est fondamental pour le respect des normes générales de conduite des affaires et essentiel à une saine pratique commerciale. Les obligations liées à la convenance constituent aussi un complément à l'obligation fondamentale de tous les courtiers membres et de leurs représentants, aux termes de la législation en valeurs mobilières, de traiter les clients de bonne foi, avec honnêteté et loyauté.

Information à recueillir sur le client

Règlement 31-103

Pour s'acquitter de leur obligation d'évaluation de la convenance au client, les personnes inscrites (y compris les courtiers membres de l'OCRCVM et de l'ACFM) sont tenues de prendre des mesures raisonnables afin de disposer de renseignements suffisants sur ce qui suit :

- les besoins et objectifs de placement du client, notamment l'horizon temporel des investissements;
- la situation financière du client (dont sa valeur nette, ses revenus, ses investissements actuels et sa situation d'emploi);
- la tolérance du client au risque associé à divers types de titres et de portefeuilles, compte tenu de ses connaissances en matière de placement (collectivement, les « **besoins et objectifs de placement** »).

L'information dont la personne inscrite a besoin pour évaluer la convenance d'une opération dépend des facteurs suivants :

- la situation du client;
- le type de titre;
- la relation entre le client et la personne inscrite;
- le modèle d'entreprise de la personne inscrite.

Investisseurs qualifiés et clients autorisés

La personne inscrite qui propose d'exécuter une opération sous le régime de la dispense de prospectus pour investisseurs qualifiés prévue par le *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription* (le « **Règlement 45-106** ») doit établir si le client est un investisseur qualifié. On trouvera des indications supplémentaires sur ce point dans l'Instruction générale relative au Règlement 45-106.

La personne qui effectue un placement de titres ou une opération visée sur des titres sous le régime d'une dispense de prospectus a la responsabilité de vérifier si celle-ci est ouverte. Elle peut s'appuyer sur les déclarations factuelles du souscripteur ou de l'acquéreur, à condition de ne pas

avoir de motifs raisonnables de croire que ces déclarations sont fausses. La personne inscrite ne peut s'acquitter de son obligation de vérifier si la dispense de prospectus est ouverte que si elle remplit son obligation de « connaître » le client. Par conséquent, l'obligation de déterminer si le client répond à la définition d'« investisseur qualifié », et en fonction de quels critères, est généralement plus stricte pour les personnes inscrites que pour les émetteurs ou les autres vendeurs qui n'exercent pas l'activité de courtier. Les déclarations factuelles qui figurent notamment dans les conventions de souscription et selon lesquelles le client est un investisseur qualifié ne sont généralement pas suffisantes, de l'avis du personnel des ACVM, pour permettre à la personne inscrite de s'acquitter de son obligation de connaissance du client. De même, la personne inscrite qui se prévaut du paragraphe 6 de l'article 13.2 et du paragraphe 4 de l'article 13.3 du Règlement 31-103, qui permettent au client autorisé de renoncer à certains aspects des obligations de connaissance du client et d'évaluation de la convenance au client, doit recueillir des renseignements adéquats pour établir si le client est un client autorisé : il ne suffit pas que le client appose ses initiales sur le formulaire d'attestation du client autorisé ou qu'il y coche la case appropriée.

Règles des OAR

L'OCRCVM a récemment modifié son obligation d'évaluation de la convenance au client de sorte que chaque courtier membre qui fait une recommandation à un client ou accepte un ordre d'un client (et aussi lorsque certains autres événements déclencheurs se produisent) doit faire preuve de la diligence voulue pour veiller à ce que la convenance soit évaluée en fonction de la totalité du portefeuille dans le compte. Voir la Règle 1300 de l'OCRCVM et le Principe directeur n° 2 de l'ACFM (qui est similaire).

Bien que les règles des OAR utilisent parfois des expressions additionnelles, comme « horizon de placement » ou « composition du portefeuille » qui ne sont pas utilisées explicitement dans le Règlement 31-103, nous sommes d'avis que ces facteurs sont compris dans les termes plus généraux prévus à l'article 13.2 de ce règlement. Par exemple, la personne inscrite ne peut pas déterminer véritablement les besoins et objectifs de placement, la situation financière ou la tolérance au risque du client sans comprendre son horizon de placement ou la composition actuelle de son portefeuille.

L'Avis 12-0109 de l'OCRCVM contient une analyse utile de l'évaluation, par la personne inscrite, des objectifs de placement et de la tolérance au risque du client :

> […] les objectifs de placement et la tolérance au risque du client sont deux facteurs distincts mais reliés; chaque facteur doit être évalué en fonction de la situation financière et personnelle du client et être raisonnables [sic] en regard de cette situation […] Par exemple, le fait de déterminer pour un client âgé une tolérance élevée au risque de 80 % peut être déraisonnable si ce client a une valeur nette modeste et qu'il a ouvert le compte pour en investir une partie importante. Par contre, la tolérance élevée au risque de 80 % peut être raisonnable si le client âgé a une valeur nette importante et qu'il ouvre un compte pour en investir une petite partie.

L'Avis 0069 de l'ACFM fournit aux courtiers membres des directives pour les aider à élaborer des principes directeurs concernant le caractère adéquat des placements afin de se conformer à leurs obligations. Il contient aussi des directives sur les renseignements « Connaissance du client » et la façon de conserver des renseignements complets et exacts.

Circonstances dans lesquelles l'obligation s'applique

Règlement 31-103

La personne inscrite doit détenir de l'information à jour sur le client pour pouvoir évaluer la convenance. Exception faite du courtier membre de l'OCRCVM ou de l'ACFM, qui est assujetti aux obligations indiquées dans la section suivante, elle est tenue, en vertu de l'article 13.3 du Règlement 31-103, d'évaluer la convenance au client avant de faire ce qui suit :

- faire une recommandation à un client ou accepter de lui une instruction d'achat ou de vente de titres;
- acheter ou vendre des titres pour le compte géré d'un client.

En outre, la personne inscrite est tenue, en vertu du paragraphe 4 de l'article 13.2 du Règlement 31-103, de prendre des mesures raisonnables pour tenir à jour l'information sur le client. Selon nous, l'information est « à jour » si elle l'est suffisamment pour évaluer la convenance des opérations.

Règles des OAR

En vertu des règles des OAR, l'évaluation de la convenance au client est généralement exigée dans les cas suivants :

- l'acceptation d'un ordre d'un client;
- une recommandation au client d'acheter, de vendre, d'échanger ou de détenir un titre;
- la réception de titres dans le compte du client par voie de dépôt ou de transfert;
- le remplacement du représentant inscrit ou du gestionnaire de portefeuille responsable du compte;
- un changement important dans la situation personnelle ou les objectifs du client qui entraîne des modifications aux renseignements sur le client conservés par le courtier membre.

Indications sur l'obligation de connaissance du client

1. ***Fréquence de mise à jour de l'information sur le client recueillie par les personnes inscrites***

La personne inscrite est tenue d'obtenir de l'information à jour sur les besoins et objectifs de placement du client pour évaluer la convenance. Certaines personnes inscrites demandent à leurs clients de les aviser de tout changement dans cette information. Nous nous attendons toutefois à ce que les personnes inscrites fassent preuve d'initiative pour tenir l'information à jour. Nous nous attendons à ce que les gestionnaires de portefeuille (et les courtiers sur le marché dispensé qui entretiennent une relation continue avec leurs clients – voir ci-dessous) la mettent à jour au moins une fois par an et plus souvent si les besoins et objectifs de placement ou la situation du client connaissent un changement important (par exemple, mariage, divorce, naissance d'un enfant, perte

ou changement d'emploi). Sans information adéquate et à jour, les personnes inscrites ne peuvent satisfaire à leur obligation d'évaluation de la convenance au client.

Courtiers sur le marché dispensé

Selon les circonstances, la relation entre le courtier sur le marché dispensé et le client peut se limiter à l'exécution d'une opération ou s'inscrire dans la continuité. Ainsi, une opération peut être exécutée dans le cadre d'un placement privé où ni le courtier sur le marché dispensé ni un émetteur relié à celui-ci ne détient (directement ou indirectement) les actifs ou les titres du client, le courtier ne touche pas de commission de suivi ni de rémunération continue analogue relative à l'appartenance des titres au client, lequel ne s'attend pas à ce que le courtier continue de lui fournir des services par la suite. En revanche, si au moins une de ces conditions est remplie ou si le courtier est également inscrit dans une autre catégorie, par exemple gestionnaire de portefeuille, on peut considérer que la relation est continue. De même, si le courtier sur le marché dispensé agit pour un client dans une série d'opérations, nous considérons qu'il entretient avec lui une relation continue. Nous recommandons aux courtiers sur le marché dispensé et aux autres personnes inscrites non membres d'un OAR qui entretiennent une relation continue avec un client d'adopter la pratique exemplaire consistant à se doter de politiques et de procédures qui intègrent la notion d'« événement déclencheur » des OAR.

Gestionnaires de portefeuille

Nous estimons que l'obligation d'évaluation de la convenance au client qui incombe au gestionnaire de portefeuille dans le contexte d'un compte géré est une obligation continue garantissant que la stratégie de placement choisie convient toujours au client. Par conséquent, nous pensons que le gestionnaire de portefeuille qui a le pouvoir discrétionnaire d'exécuter des opérations dans le compte du client adopterait une pratique commerciale prudente s'il appliquait les critères définis par les OAR relativement aux « événements déclencheurs » (voir ci-dessous) pour garantir que la stratégie de placement choisie convient toujours au client.

Règles des OAR

La Règle 2500 – *Normes minimales de surveillance des comptes au détail* de l'OCRCVM et la Règle 2.2.4 – *Mise à jour des renseignements sur le client* de l'ACFM imposent aux courtiers membres l'obligation de mettre à jour l'information sur le client en cas de changement important, comme un changement d'objectifs de placement, de situation financière ou de tolérance au risque. Qui plus est, la Règle 2.2.4 de l'ACFM oblige les courtiers membres *a)* à demander par écrit, au moins une fois par année, à chacun de leurs clients de les aviser des modifications importantes de leur situation et *b)* à mettre à jour les renseignements en conséquence.

Par ailleurs, l'Avis 12-0109 de l'OCRCVM indique que les renseignements sur le compte doivent être mis à jour chaque fois que se produit un changement important dans la situation du client, comme un mariage, un divorce, la naissance d'un enfant ou encore une perte ou un changement d'emploi. L'avis précise qu'il est possible de remplir cette obligation en demandant régulièrement à chaque client si sa situation a subi des changements importants, en se renseignant à ce sujet lors des rencontres fixées avec le client pour réviser son portefeuille, en lui écrivant pour d'autres questions concernant le compte ou en le contactant annuellement pour vérifier l'exactitude des renseignements sur le compte.

2. *Signature et datage de l'information sur le client par les clients et les personnes inscrites*

Bien que le Règlement 31-103 n'exige pas expressément la signature et le datage de l'information sur le client par les clients et les personnes inscrites, nous recommandons à ces dernières de se doter de politiques et de procédures garantissant qu'elles et leurs clients examinent l'information ensemble, puisqu'ils la signent et la datent. Ils devraient également signer et dater les modifications de l'information, qu'elles figurent dans des addendas ou qu'il s'agisse de nouveaux renseignements. La signature et le datage de l'information sur le client remplissent les fonctions suivantes :

- ils permettent de démontrer la conformité aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières;
- ils permettent de prouver que le client a confirmé l'exactitude de l'information fournie et qu'il s'en est entretenu avec la personne inscrite;
- ils peuvent protéger la personne inscrite si le client prétend ultérieurement qu'un placement ne lui convenait pas.

3. *Procédures que les personnes inscrites devraient suivre pour établir si l'investisseur est un investisseur qualifié*

En vertu du Règlement 45-106, toutes les personnes inscrites qui placent des titres sous le régime d'une dispense doivent veiller à disposer de procédures adéquates pour déterminer si la dispense est ouverte. La personne inscrite qui se prévaut de la dispense pour placement auprès d'investisseurs qualifiés doit vérifier que le client remplit les critères de la définition d'« investisseur qualifié ».

Il ressort de nos examens de conformité que certains courtiers sur le marché dispensé ont placé des titres dispensés auprès d'investisseurs non qualifiés sans avoir de procédure pour déterminer s'ils étaient qualifiés ou si d'autres dispenses de prospectus étaient ouvertes. Dans l'affaire *Sawh and Trkulja* (*Re Sawh and Trkulja* (2012), 35 O.S.C.B. 7431, p. 7454, par. 183, *conf.* 2013 ONSC 4018 (C.div.)), la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a déclaré ce qui suit :

> [Traduction] Le fait que l'investisseur se présente comme un investisseur qualifié n'exonère pas la personne inscrite de la responsabilité de prendre des mesures adéquates dans les circonstances pour s'assurer qu'il remplit les conditions, compte tenu de sa situation financière.

De plus, certains formulaires « Connaissance du client » utilisés par ces courtiers sur le marché dispensé ne leur permettaient pas de déterminer si le client remplissait les critères de la définition d'« investisseur qualifié ». Enfin, certains renseignements figurant dans de soi-disant attestations de l'investisseur qualifié ne correspondaient pas à ceux figurant dans le formulaire.

Si le client ne remplit pas les critères de la définition d'« investisseur qualifié » ou qu'une autre dispense est ouverte, le placement constitue une grave infraction à la législation en valeurs mobilières. Il importe également de noter que les courtiers sur le marché dispensé ne doivent entretenir de relations qu'avec les clients qui ont le droit de souscrire des titres sous le régime d'une dispense de prospectus. Par conséquent, si aucune dispense de prospectus n'est ouverte au client, le courtier sur le marché dispensé outrepasse les prérogatives de sa catégorie d'inscription et commet une infraction à la législation en valeurs mobilières.

Pratiques proposées aux personnes inscrites qui placent des titres sous le régime d'une dispense de prospectus

Les personnes inscrites devraient veiller à se doter de politiques et de procédures adéquates pour garantir la conformité aux conditions de la dispense. Elles devraient faire ce qui suit :

- **Concevoir un formulaire « Connaissance du client » contenant suffisamment d'information sur le client pour déterminer s'il a droit à des dispenses de prospectus.** Les seuils utilisés dans le formulaire « Connaissance du client » devraient correspondre aux seuils de revenu et d'actif prévus dans les définitions d'« investisseur qualifié » et d'« investisseur admissible » du Règlement 45-106.

- **Adapter ou concevoir un formulaire « Connaissance du client » distinct pour les clients qui ne sont pas des personnes physiques, mais des sociétés par actions, des sociétés de personnes, des fiducies ou d'autres entités, pour justifier le recours à la dispense.** Par exemple, la personne inscrite qui se prévaut du paragraphe *t* de la définition d'« investisseur qualifié » prévue par le Règlement 45-106 *[une entité dont les propriétaires sont des investisseurs qualifiés]* doit recueillir et consigner de l'information adéquate sur les propriétaires de l'entité pour justifier le recours à la dispense.

- **Comprendre les différentes catégories d'investisseurs visées par les définitions d'« investisseur qualifié » et d'« investisseur admissible » ainsi que les conditions qui s'y rattachent**. Les personnes inscrites devrait porter une attention particulière aux différences entre les définitions d'« actifs » et d'« actifs financiers » (qui excluent la résidence et les autres biens immeubles de l'investisseur) ainsi qu'à l'obligation de déduire des actifs financiers les passifs correspondants.

- **Obtenir la ventilation des actifs financiers et des actifs nets du client** pour s'assurer que l'information recueillie rend bien compte de la situation financière du client et permet à la personne inscrite de déterminer si les dispenses de prospectus sont ouvertes et d'évaluer la convenance du placement.

- **Demander davantage de renseignements sur la situation financière du client** en cas de doute raisonnable sur l'exactitude de l'information qu'il a fournie ou sur sa qualité présumée d'investisseur qualifié ou d'investisseur admissible. Consigner les demandes dans le dossier du client.

- **Instaurer des politiques et procédures et fournir une formation aux représentants de courtier et représentants-conseil** pour s'assurer qu'ils comprennent parfaitement les dispenses de prospectus et le fait que les titres dispensés ne peuvent être placés qu'auprès d'investisseurs qui remplissent les conditions pour s'en prévaloir.

Pratiques inacceptables

Les personnes inscrites ne devraient pas faire ce qui suit :

- **Se fier uniquement aux déclarations faites par l'investisseur dans une attestation d'investisseur qualifié, un formulaire de dispense pour résident ou un questionnaire à l'intention des investisseurs admissibles sans obtenir d'information de sa part pour évaluer indépendamment le recours à la dispense.** De plus, elles devraient se garder de tirer des conclusions de ce qu'elles savent du client (par exemple, son titre professionnel, le type de voiture qu'il conduit ou l'emplacement de sa résidence) pour établir s'il a droit à une dispense.

- **Supposer qu'une autre personne (qu'il s'agisse d'une personne inscrite qui a déjà traité avec le client ou d'une personne physique employée par celle-ci) a rempli l'obligation de connaissance du client ou l'obligation de déterminer que le client a le droit d'acquérir des titres sous le régime d'une dispense de prospectus.** Chaque personne inscrite qui traite avec un client est tenue de se conformer à ces obligations ou de confirmer qu'elle a étudié la question et consigné ses conclusions adéquatement.

- **Exécuter des opérations sous le régime d'une dispense de prospectus sans posséder d'information complète et adéquate sur le client pour justifier le recours à la dispense.**

4. Méthode de collecte et de consignation de l'information sur le client par les personnes inscrites

Nos examens de conformité font encore ressortir des problèmes de collecte et de consignation de l'information sur le client. Les personnes inscrites ne s'assurent pas que tous les clients ont rempli le formulaire « Connaissance du client » ni que le formulaire a été dûment rempli. Par ailleurs, bon nombre de personnes inscrites n'ont pas de procédure pour mettre à jour le formulaire.

Afin de remplir les obligations de connaissance du client et d'évaluation de la convenance au client, les personnes inscrites doivent prendre des mesures raisonnables pour disposer de suffisamment d'information à jour sur ses besoins et objectifs de placement. La collecte et la consignation de l'information sur le client ne se résument pas à recueillir des faits pour la forme et à cocher les cases d'un formulaire. Les personnes inscrites devraient demander tous les renseignements nécessaires pour bien comprendre les besoins et objectifs de placement du client. Elles devraient s'engager dans un véritable dialogue avec lui, et lui expliquer pourquoi elles demandent l'information.

L'ACFM et l'OCRCVM ont fourni à leurs sociétés membres des indications analogues sur la connaissance du client. Pour plus de renseignements, prière de se reporter aux avis suivants :

- l'Avis 12-0109 de l'OCRCVM;

- l'Avis 12-0108 – *Modèle de relation client-conseiller – Orientation*, de l'OCRCVM;

- l'Avis 0069 du personnel de l'ACFM.

Pratiques proposées pour la collecte et la consignation de l'information sur le client

Les personnes inscrites devraient faire ce qui suit :

- **S'entretenir de façon approfondie avec le client** et envisager d'utiliser un questionnaire pour faciliter la collecte et la consignation de l'information sur le client. Dans la mesure du possible, rencontrer le client en personne et lui poser des questions détaillées pour comprendre ses besoins et objectifs de placement. S'il est impossible de rencontrer le client en personne, documenter soigneusement les autres mesures prises pour justifier la conformité aux obligations de connaissance du client et d'évaluation de la convenance au client.

- **Recueillir et consigner suffisamment d'information sur le client**, notamment son nom, son âge ses objectifs de placement, son revenu annuel, ses actifs financiers, ses actifs nets, ses besoins de liquidité, son horizon de placement, sa tolérance au risque et la composition de son portefeuille. Ces renseignements devraient comprendre les notes prises lors des discussions des représentants de la personne inscrite avec les clients. Les personnes inscrites devraient aussi établir la ventilation des actifs financiers (par exemple, les dépôts et type de titres, comme les titres d'OPC, les titres inscrits à la cote, les titres dispensés) ainsi que la valeur nette (types d'actifs et de passifs).

- **Recueillir auprès de chaque client de l'information permettant d'établir son identité.** Conserver au dossier les indications figurant sur la pièce d'identité (par exemple, numéro et lieu de délivrance du passeport ou du permis de conduire).

- **Concevoir un formulaire « Connaissance du client » convivial** en veillant à ce que la terminologie employée, comme « objectifs de placement », « connaissance des placements » et « risque », soit expliquée clairement et en langage simple.

- **Tenir compte de la *volonté* et de la *capacité* du client d'assumer des risques pour évaluer sa tolérance au risque.** Il se peut que le client soit disposé à assumer des risques, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il ait la capacité financière de faire face à un repli du marché, voire à une perte partielle ou totale de son placement. Il se peut également que le client ait les moyens d'absorber les pertes, sans pour autant en avoir la volonté.

- **Examiner avec le client le formulaire « Connaissance du client » rempli pour en vérifier l'exactitude** et s'assurer que l'information qu'il contient rend compte de ses besoins et objectifs de placement. Le formulaire « Connaissance du client » devrait également être signé, daté et examiné par la personne inscrite. Le client devrait en recevoir un exemplaire signé pour ses dossiers.

- **Mettre à jour l'information sur le client au moins une fois par an** (pour les gestionnaires de portefeuille et pour les courtiers sur le marché dispensé qui ont une relation continue avec leurs clients) en cas de changement important dans la situation du client ou dans la conjoncture du marché. Toute modification de l'information sur le client (ou toute confirmation qu'il n'y a pas de modification) devrait être signée, datée et examinée par la personne inscrite. Le client devrait recevoir un exemplaire signé du formulaire « Connaissance du client » révisé pour ses dossiers.

- **Les gestionnaires de portefeuille devraient concevoir un énoncé de politique pour chaque compte géré.** L'énoncé devrait documenter les besoins et objectifs de placement du client et indiquer

la répartition prévue des actifs. Les gestionnaires de portefeuille devraient fournir à chaque client un exemplaire signé (et daté) de l'énoncé lors de sa signature et de toute mise à jour.

- **Établir des politiques et procédures permettant de recueillir, de consigner et d'examiner suffisamment d'information sur chaque client.**
- **Fournir une formation adéquate au personnel** pour qu'il comprenne parfaitement l'importance de la collecte, de la consignation et de l'examen d'information à jour sur le client.

Pratiques inacceptables

Les personnes inscrites ne devraient pas faire ce qui suit :

- **Recueillir de l'information sur le client en lui demandant simplement de cocher la case qui décrit le mieux ses objectifs de placement ou sa tolérance au risque.** Cette façon de faire ne suffit pas à remplir l'obligation d'évaluation de la convenance au client qui incombe à la personne inscrite.
- **Se fier uniquement au formulaire « Connaissance du client » ou à un autre document comme moyen de connaître le client.** Cette façon de faire ne suffit pas à remplir l'obligation d'évaluation de la convenance au client qui incombe à la personne inscrite.
- **Exécuter une opération (sauf une opération de liquidation, à la demande du client) s'il manque de l'information sur le client ou si l'information est contradictoire**, car cela risque d'empêcher la personne inscrite de déterminer si une dispense de prospectus est ouverte ou d'évaluer la convenance au client.
- **Déléguer l'obligation de connaissance du client ou d'évaluation de la convenant au client à une personne qui n'est pas inscrite** (par exemple, une adjointe administrative ou la personne qui a indiqué le client) pour recueillir de l'information sur le client, remplir le formulaire « Connaissance du client » à la place du client ou lui fournir des explications sur les produits. Bien que la personne inscrite puisse s'en remettre à une personne non inscrite pour effectuer les tâches administratives liées à la collecte d'information sur le client, elle est tenue de « connaître » le client ainsi que ses besoins et objectifs de placement. On peut considérer que la personne ou société non inscrite qui recueille de l'information sur le client ou lui fournit des explications sur des produits exerce des activités de courtage ou de conseil nécessitant l'inscription (puisqu'il peut s'agir d'actes visant la réalisation d'une opération sur titres).
- **Utiliser de l'information sur le client désuète ou un formulaire « Connaissance du client » désuet pour évaluer la convenance d'un placement au client.**
- **Utiliser un formulaire « Connaissance du client » ou un autre document qui contient une mise en garde** limitant la responsabilité pour toutes les pertes, y compris les pertes découlant d'une infraction de la personne inscrite aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières.

Obligation de connaissance du produit de base

Règlement 31-103

Comme l'indique l'article 3.4 de l'Instruction générale 31-103 [*Compétence initiale et continue*], les personnes physiques inscrites ont l'obligation de comprendre la structure, les caractéristiques et les risques de chaque produit qu'elles recommandent pour remplir leurs obligations de compétence initiale et continue. En vertu de l'article 3.4 du Règlement 31-103, la « personne physique qui exerce une activité nécessitant l'inscription [doit posséder] la scolarité, la formation et l'expérience […] notamment la compréhension de la structure, des caractéristiques et des risques de chaque titre qu'elle recommande ». Ces obligations s'appliquent à toutes les personnes inscrites, y compris aux membres des OAR. L'obligation de compétence (aussi appelée « **obligation de connaissance du produit** ») complète l'obligation d'évaluation de la convenance au client prévue à l'article 13.3 et s'applique même si une dispense de cette dernière est ouverte (par exemple, la dispense relative aux clients autorisés).

L'obligation de connaissance du produit est aussi un élément fondamental de la connaissance du client et de l'évaluation de la convenance au client. En vertu de l'article 13.3 du Règlement 31-103, les personnes inscrites sont tenues de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que l'opération proposée convient au client avant de lui faire une recommandation ou d'accepter ses instructions. Pour remplir cette obligation, elles devraient avoir une connaissance approfondie de tous les titres qu'elles achètent et vendent pour leurs clients ou qu'elles leur recommandent.

Bien que l'obligation de connaissance du produit s'applique lors de la « recommandation » d'un produit à un client, la personne inscrite peut recommander un produit expressément ou implicitement, notamment en l'offrant à la vente, en faisant de la publicité à son sujet, en en faisant la promotion ou encore en fournissant des documents de commercialisation au client.

Règles des OAR

L'Avis 12-0109 de l'OCRCVM prévoit des obligations analogues pour les courtiers membres. En outre, la Note d'orientation 09-0087 de l'OCRCVM, *Pratiques exemplaires de contrôle diligent des produits*, révisée le 25 mars 2009, indique les attentes de cet organisme concernant les procédures et critères que les courtiers membres devraient respecter lorsqu'ils évaluent et lancent des produits dont ils approuvent ou recommandent la vente. Enfin, l'OCRCVM a récemment publié la Note d'orientation 13-0039, *Recommandations et pratiques exemplaires pour le placement de produits d'investissement dans des conditions de non-concurrence* pour donner des indications sur le placement de ces produits.

L'Avis 0048 du personnel de l'ACFM, *Connaissance du produit*, daté du 31 octobre 2005 (l'« **APA-0048** »), précise les obligations des courtiers membres de l'ACFM et des personnes autorisées en ce qui a trait à l'approbation et à la vente de produits d'investissement : les courtiers membres sont tenus d'effectuer un contrôle préalable raisonnable à l'égard des produits avant leur approbation aux fins de vente par les personnes autorisées.

En outre, pour remplir l'obligation de connaissance du produit, le personnel des ACVM s'attend à ce que la personne inscrite évalue la convenance des opérations ou des stratégies avec effet de levier aux clients qui empruntent des fonds pour effectuer des opérations sur titres. L'ACFM a récemment modifié sa règle sur la connaissance du client et son Principe directeur n° 2 (voir la Règle 2.2.1 et le Principe directeur n° 2 de l'ACFM) pour préciser l'obligation des courtiers membres d'évaluer la

convenance au client des ordres comportant l'utilisation de fonds empruntés. La règle précise que les courtiers membres doivent évaluer la convenance des stratégies de recours à l'emprunt en tenant compte des connaissances du client en matière de placement, de sa tolérance au risque et de ses objectifs de placement. L'ACFM a également publié un guide de surveillance de l'effet de levier qui donne aux courtiers membres des indications pour conserver la documentation appropriée relativement aux recommandations d'utilisation de l'effet de levier et à sa supervision et pour traiter les opérations à effet de levier inappropriées.

Indications sur l'obligation de connaissance du produit

1. ***Principaux points à considérer pour évaluer la connaissance du produit***

Les personnes inscrites doivent effectuer leur propre contrôle préalable des produits pour être en mesure d'expliquer à leurs clients les risques qu'ils comportent, leurs principales caractéristiques ainsi que les frais initiaux et permanents qui s'y rattachent. Dans le cadre de ce contrôle, elles devraient étudier et évaluer l'information contenue dans la notice d'offre ou tout autre document fourni par l'émetteur. Si cette information est insuffisante pour leur permettre de connaître véritablement l'émetteur et le produit, elles doivent approfondir le contrôle préalable à leur égard ou s'abstenir de négocier le produit. Elles doivent être en mesure de prouver qu'elles ont effectué un contrôle préalable.

Les personnes inscrites ne devraient ajouter un produit à leur liste des produits approuvés qu'après avoir déterminé qu'il a de bonnes chances d'atteindre leurs objectifs de placement et de constituer un investissement convenable pour certains clients. L'évaluation du produit nécessite une analyse critique de ses caractéristiques et de leur incidence sur les risques et avantages potentiels de l'investissement. Les personnes inscrites devraient évaluer les facteurs pouvant nuire à la réussite du produit et ne donner suite qu'en se fondant sur une évaluation motivée de son potentiel réel.

Le fait que des représentants ont obtenu l'approbation de la société inscrite pour vendre un produit ne signifie pas que celui-ci convient à tous les clients. Les personnes physiques inscrites devraient comprendre la structure, les caractéristiques, les risques et les frais de chaque produit qu'elles recommandent à leurs clients pour évaluer la convenance de chaque opération.

Le personnel des ACVM estime que l'obligation de connaissance du produit est déclenchée non seulement par les caractéristiques des titres prises isolément, mais aussi par le *montant du placement proposé* ou la *stratégie de négociation* proposée.

Par exemple, un placement dans des titres à risque élevé peut convenir à un client s'il représente une fraction de son portefeuille, mais non s'il en représente une part importante ou si la stratégie de placement repose sur l'effet de levier. Les personnes inscrites qui classifient les produits dans des catégories larges comme « risque faible », « risque moyen » et « risque élevé » devraient s'assurer que la classification est raisonnable et conforme aux normes du secteur ainsi qu'aux attentes du client. Elles devraient expliquer soigneusement au client le sens de ces expressions en langage simple et documenter ce processus.

Les personnes inscrites qui classifient les objectifs de placement ou les stratégies de négociation au moyen de termes comme « équilibré » devraient également s'assurer que la classification est raisonnable et conforme aux normes du secteur ainsi qu'aux attentes du client. Elles devraient aussi

expliquer soigneusement au client le sens de ces expressions en langage simple et documenter ce processus.

2. Autres points à considérer pour les titres placés sous le régime d'une dispense de prospectus

Le placement de titres sous le régime d'une dispense de prospectus pose aux personnes inscrites un défi particulier en matière de connaissance du produit. Dans l'affaire *Sawh and Trkulja*, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario s'est penchée sur l'obligation de connaissance du produit décrite dans l'APA-0048 et le Règlement 31-103. Elle a conclu que les personnes inscrites ne s'étaient pas correctement acquittées de leur obligation de connaissance du produit dans le contexte du placement de titres sous le régime de dispenses de prospectus. Elle leur a reproché de s'être contentées des déclarations contenues dans la notice d'offre et d'autres documents que l'émetteur leur avait fournis. Elle a ajouté ce qui suit :

> [Traduction] Selon nous, le processus de contrôle préalable des demanderesses était particulièrement inadéquat, compte tenu du fait que [les titres en question] étaient placés sous le régime de dispenses prévues par la législation en valeurs mobilières applicable. Les parts de la société en commandite placées sous le régime d'une dispense de la législation en valeurs mobilières ne jouissent pas de la même transparence et des mêmes caractéristiques de liquidité ni ne sont soumises à la même surveillance réglementaire que d'autres produits. Par exemple, les titres placés sous le régime d'une dispense ne sont pas des placements liquides. Les notices d'offre ne sont pas des prospectus et ne sont pas examinées par les autorités de réglementation. Étant donné l'absence de ces protections, nous concluons que les demanderesses n'ont pas examiné adéquatement les produits dispensés.

Pour évaluer les produits placés sous le régime d'une dispense de prospectus, les personnes inscrites devraient tenir compte des risques supplémentaires suivants :

- le risque de liquidité découlant du fait que la revente des titres peut être assujettie à des restrictions ou à des délais de conservation indéterminés et qu'il n'existe généralement pas de marché pour les revendre;
- le risque d'évaluation découlant du fait qu'il peut être plus difficile d'évaluer les titres en raison de l'absence de prospectus et d'information continue sur l'émetteur;
- le risque de conflit d'intérêts découlant du fait que les titres peuvent être émis par une partie liée.

Une mauvaise classification du produit peut entraîner des risques juridiques et réglementaires importants pour les personnes inscrites. Voir l'affaire *Re Trapeze Asset Management Inc.* (2012) 35 O.S.C.B. 4322.

3. Utilisation d'analyses et de rapports de tiers

Nous avons récemment constaté que plusieurs émetteurs et personnes inscrites avaient placé des titres au moyen de documents de commercialisation comportant de soi-disant analyses ou rapports « indépendants » établis par des tiers non inscrits.

Nous avons également relevé des situations dans lesquelles des personnes inscrites s'étaient servies de rapports de tiers pour effectuer leur contrôle préalable. Elles ne sont pas pour autant dispensées des obligations de connaissance du produit et d'évaluation de la convenance au client qui leur incombent. Elles devraient être particulièrement prudentes lorsqu'elles se servent de l'information établie par les émetteurs ou tirée de rapports soi-disant « indépendants » établis par des tiers à la demande des émetteurs.

Les personnes inscrites qui placent des titres sur le fondement d'un rapport de tiers qui « note » les titres, les compare à d'autres titres d'autres émetteurs ou décrit des titres du marché dispensé comme un « placement de qualité » devraient évaluer les produits pour s'assurer que le rapport est juste, équilibré et ni faux ni trompeur.

4. Avis 33-315 du personnel des ACVM – Obligations d'évaluation de la convenance au client et de connaissance du produit

L'Avis 33-315 du personnel des ACVM – *Obligations d'évaluation de la convenance au client et de connaissance du produit*, daté du 2 septembre 2009, rappelle aux personnes inscrites qu'elles sont tenues en vertu de la législation en valeurs mobilières de s'acquitter de leur obligation d'évaluation de la convenance au client, et notamment de connaître parfaitement les produits qu'elles recommandent à leurs clients. Il contient entre autres des indications sur la marche à suivre pour repérer, examiner et approuver (ou rejeter) les nouveaux produits et pour contrôler les produits existants en vue de détecter toute modification importante qui y serait apportée.

Pratiques proposées pour remplir l'obligation de connaissance du produit

Les personnes inscrites devraient faire ce qui suit :

- **Acquérir une connaissance approfondie de chacun des éléments suivants avant de recommander un produit à des clients :**
  - les caractéristiques générales et la structure – notamment le rendement, l'utilisation de l'effet de levier, les conflits d'intérêts, l'horizon de placement, la complexité d'ensemble du produit;
  - les risques – notamment la possibilité que les clients perdent une partie ou la totalité du capital placé, le risque de liquidité, le risque de rachat, les risques liés aux dérivés sous-jacents ou aux produits structurés, le risque de conflit d'intérêts;
  - les coûts – notamment les frais payés à des personnes inscrites ou à d'autres parties (commissions, courtages, commissions de suivi, frais de gestion, primes incitatives, commissions d'indication de clients, frais intégrés, rémunération des dirigeants);
  - les parties en cause – notamment la situation et les antécédents financiers de l'émetteur, les qualifications, la réputation et les antécédents des parties en cause dans les aspects clés du produit;
  - le cadre juridique et réglementaire – notamment la fréquence, l'exhaustivité et l'exactitude de l'information communiquée par l'émetteur.

- **Établir des politiques et procédures d'examen et d'approbation des nouveaux produits et des produits existants dont la structure ou les caractéristiques ont connu d'importants changements.** L'étendue de l'examen dépendra de la structure et des caractéristiques des produits. Par exemple, les produits d'investissement complexes (notamment ceux qui sont nouveaux, ceux dont la structure n'est pas transparente, ceux qui reposent sur l'effet de levier, des options et d'autres dérivés ou ceux au sujet desquels peu d'information est fournie) pourraient nécessiter un examen plus approfondi que les produits plus simples.

- **Examiner soigneusement les documents d'offre ou les autres documents établis par l'émetteur ou des tiers et poser les questions qui s'imposent.** Les produits placés sous le régime d'une dispense de prospectus peuvent nécessiter un examen plus approfondi en raison de l'information limitée disponible à leur sujet. Dans le cadre du contrôle préalable des produits, les personnes inscrites devraient examiner et évaluer l'information contenue dans le document d'offre ou tout autre document établi par l'émetteur ou des tiers. Si cette information est insuffisante pour leur permettre de connaître véritablement l'émetteur et le produit, elles doivent approfondir le contrôle préalable à leur égard ou s'abstenir de négocier le produit.

- **Envisager des produits concurrents qui pourraient être moins risqués ou moins chers pour les clients.** S'il existe des produits concurrents moins risqués ou moins chers, les personnes inscrites devraient conserver la documentation appropriée pour démontrer que le produit recommandé convient au client.

- **Évaluer les possibilités de conflits d'intérêts**, surtout si la personne inscrite planifie de placer un produit d'un émetteur relié ou associé, parce que dans ce cas les mêmes personnes occupent généralement les postes de direction des deux entités. Établir s'il est possible de gérer les conflits d'intérêts adéquatement en communiquant de l'information ou en prenant des mesures de contrôle. Dans la négative, la personne inscrite ne devrait pas placer le produit.

- **Évaluer la convenance au client des stratégies à effet de levier**, compte tenu de ses connaissances en matière de placement, de sa tolérance au risque et de ses objectifs de placement.

- **Offrir une formation** aux représentants de courtier et aux représentants-conseil pour qu'ils comprennent parfaitement les caractéristiques et les risques du produit et qu'ils soient en mesure de les expliquer aux clients.

Pratiques inacceptables

Les personnes inscrites ne devraient pas faire ce qui suit :

- **Ne pas comprendre parfaitement la structure et les caractéristiques des produits** et les recommander en se fondant uniquement sur ce qui suit :
    - l'information fournie par les émetteurs ou d'autres tiers, dont des parties liées, sur la convenance au client, le profil de risque ou le rendement prévu des produits;

- les similarités avec d'autres produits;
- les recommandations faites par d'autres participants au marché à leurs clients ou par des personnes non inscrites qui fournissent des conseils généraux.

- **Se contenter du fait qu'un produit est sur la « liste des produits approuvés » de la société au lieu de l'analyser et de le comprendre.**

Obligation d'évaluation de la convenance au client de base

Règlement 31-103

L'article 13.3 du Règlement 31-103 exige que la personne inscrite prenne des mesures raisonnables pour s'assurer que l'achat ou la vente d'un titre convient au client avant de lui en faire la recommandation ou d'accepter de lui l'instruction de le vendre ou de l'acheter ou de faire un achat ou une vente dans son compte géré.

Comme l'Instruction générale 31-103 l'indique, la personne inscrite ne peut pas :

- déléguer son obligation d'évaluer la convenance au client;
- exécuter son obligation en se contentant d'indiquer les risques que l'opération comporte;
- renoncer à son obligation (seuls les investisseurs qui sont des « clients autorisés » au sens du Règlement 31-103 le peuvent).

Certains courtiers sur le marché dispensé peuvent avoir une relation avec l'émetteur (ou d'autres vendeurs de titres). Dans certains cas, ils n'ont pas pris en compte que les acheteurs des titres de ces entités étaient leurs clients et qu'ils ont envers eux des obligations, notamment celle d'évaluer la convenance des placements. Le personnel des ACVM rappelle aux courtiers sur le marché dispensé qu'ils manquent à leurs obligations, dont celle de traiter le client équitablement, s'ils font passer les intérêts d'un émetteur ou d'un vendeur, voire les leurs, avant ceux de l'investisseur.

De même, le fait que la personne inscrite a conclu que le client peut se prévaloir d'une dispense de prospectus ne signifie pas nécessairement que le placement lui convient. L'obligation d'établir si une dispense de prospectus est ouverte est entièrement distincte de celle d'établir si une recommandation faite à un client ou un ordre passé par lui est convenable. Une opération proposée ou une recommandation peut ne pas convenir du tout au client compte tenu de son horizon de placement, de sa tolérance au risque, de la composition de son portefeuille ou d'autres facteurs reliés à ses besoins et objectifs de placement, et ce, même s'il a le droit de faire l'investissement sous le régime d'une dispense de prospectus.

Règles des OAR

L'obligation d'évaluation de la convenance au client imposée par l'OCRCVM est prévue par la Règle 1300.1, en vertu de laquelle les courtiers membres doivent faire preuve de la diligence voulue pour veiller à ce que la recommandation d'achat, de vente, d'échange ou de conservation d'un titre convienne au client, compte tenu de facteurs comme ses objectifs de placement, son horizon de placement, sa tolérance au risque ainsi que la composition et le niveau de risque actuels de son portefeuille dans le compte. L'Avis 12-0109 de l'OCRCVM élargit l'obligation d'évaluation de la

convenance au client en obligeant les courtiers membres à vérifier que le type d'ordres, la stratégie de négociation et le mode de financement de l'opération recommandée lui conviennent aussi.

Indications sur l'obligation d'évaluation de la convenance au client

1. ***Importance de l'évaluation***

Comme nous l'indiquons dans le présent avis, les obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d'évaluation de la convenance au client sont parmi les obligations les plus fondamentales des personnes inscrites envers leurs clients. Ce sont les pierres angulaires de notre régime de protection des investisseurs. Il est donc primordial que les personnes inscrites se conforment non seulement à la lettre des obligations prévues par la législation en valeurs mobilières, mais aussi à leur esprit. Le personnel des ACVM prendra les mesures réglementaires qui s'imposent pour garantir la conformité.

Nous nous attendons à ce que les personnes inscrites effectuent une véritable évaluation de la convenance au client et à ce qu'elles la documentent suffisamment. Cette évaluation ne devrait pas se résumer à recueillir des faits pour la forme et à cocher les cases d'un formulaire. Il s'agit de s'engager dans un véritable dialogue avec le client pour bien comprendre ses besoins et objectifs de placement et lui expliquer pourquoi le placement proposé lui convient compte tenu de ses besoins et objectifs.

Pratiques proposées pour satisfaire à l'obligation d'évaluation de la convenance au client

Les personnes inscrites devraient faire ce qui suit :

- **Considérer l'ensemble de l'information pertinente sur le client (notamment ses objectifs de placement, son horizon de placement et sa tolérance au risque) pour évaluer la convenance d'un placement.** Par exemple, le client peut avoir une tolérance au risque élevée, mais un horizon de placement court, de sorte qu'un placement à risque élevé comportant des restrictions en matière de rachat ne lui convient peut-être pas.

- **Examiner chaque opération séparément pour s'assurer qu'elle est convenable**. La personne inscrite ne devrait exécuter une opération qu'après l'avoir examinée et approuvée. Par ailleurs, les gestionnaires de portefeuille devraient se doter d'une procédure adéquate pour surveiller la composition du portefeuille des clients conformément à leur mandat de placement.

- **Concevoir un système ou une procédure pour repérer et rejeter les opérations qui ne correspondent pas aux besoins et objectifs de placement du client.** La société devrait aussi surveiller les tendances ou les constantes (par exemple, le nombre d'opérations d'un représentant de courtier rejetées par le chef de la conformité) qui permettent de détecter les points sur lesquels il pourrait convenir de donner de la formation ou de modifier les procédures pour garantir la conformité.

- **Offrir une formation adéquate aux personnes physiques inscrites** pour s'assurer qu'elles comprennent parfaitement l'obligation d'évaluation de la convenance au client et la procédure d'évaluation de la convenance des placements adoptée par la société.

Pratiques inacceptables

Les personnes inscrites ne devraient pas faire ce qui suit :

- **Supposer que tous les produits figurant dans la liste des produits approuvés de la société conviennent à tous les clients.**
- **Se fier à de l'information désuète sur le client ou le produit.**

2. Moyens de démontrer la conformité à l'obligation

Nos examens de conformité nous ont permis de constater que plusieurs personnes inscrites n'ont pas rempli adéquatement leurs obligations de connaissance du client, de connaissance du produit ou d'évaluation de la convenance au client parce que la documentation à leur disposition était inadéquate ou incomplète, voire inexistante. Elles ont donc manqué aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières, car les articles 11.1 et 11.5 du Règlement 31-103 les obligent à établir, maintenir et appliquer des politiques et procédures instaurant un système de contrôles internes et de supervision, et à tenir des dossiers pour justifier de leur respect des obligations applicables. Par ailleurs, l'absence de documentation du processus de connaissance du client et du produit et d'évaluation de la convenance au client accroît de manière notable le risque de conséquences juridiques et réglementaires pour les personnes inscrites s'il est établi par la suite que le placement ne convenait pas au client. Il est donc essentiel qu'elles se dotent de politiques et procédures et tiennent des dossiers adéquats à l'appui de leur évaluation de la convenance au client.

Il est expressément rappelé aux courtiers sur le marché dispensé et aux gestionnaires de portefeuille qu'ils doivent porter une attention particulière au respect de leurs obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d'évaluation de la convenance au client lorsqu'ils traitent avec des clients âgés, des clients dont le revenu est fixe ou des clients qui se trouvent dans une autre situation vulnérable. Toute perte résultant du non-respect de ces obligations peut avoir des conséquences désastreuses pour ces clients. Le personnel des ACVM prendra des mesures réglementaires, y compris des mesures d'application de la loi, à l'encontre des personnes inscrites qui ne tiennent pas compte des besoins particuliers de ces clients.

OAR

L'OCRCVM et l'ACFM ont fourni à leurs sociétés membres des indications sur la façon de se conformer à leurs obligations d'évaluation de la convenance au client, notamment en ce qui concerne le moment de l'évaluation et le traitement des placements qui ne conviennent pas. On se reportera à l'Avis 12-0109 de l'OCRCVM, à son Avis 12-0108 *Modèle de relation client-conseiller – Orientation* et à l'Avis 0069 de l'ACFM.

Pratiques proposées pour justifier la conformité à l'obligation d'évaluation de la convenance au client

Les personnes inscrites devraient faire ce qui suit :

- **Établir des politiques et procédures d'évaluation de la convenance au client** (prévoyant entre autres les critères d'évaluation et le moment de l'évaluation) et veiller à les appliquer de manière uniforme à l'interne. Les critères sont notamment la tolérance au risque, les objectifs de placement, l'horizon de placement, le risque de concentration et les conflits d'intérêts. Des contrôles et une supervision adéquats devraient également être instaurés pour détecter et traiter les conflits d'intérêts que les recommandations de placement peuvent poser.

- **Conserver des dossiers adéquats sur l'évaluation de la convenance au client pour chaque opération.** La personne inscrite devrait pouvoir justifier l'évaluation de la convenance au client à l'égard de chaque opération.

- **Établir une procédure d'examen périodique d'un échantillon de dossiers de clients pour garantir que la procédure d'évaluation de la convenance au client est appliquée uniformément à l'interne.** Les résultats de cet examen devraient être consignés et examinés indépendamment par un haut dirigeant (par exemple, le chef de la conformité). Discuter des cas de non-conformité avec le personnel en temps opportun et les souligner lors des séances de formation. Les problèmes de conformité importants relevés pendant l'examen devraient être signalés à la personne désignée responsable pour que des correctifs soient apportés rapidement.

3. Utilisation appropriée des instructions du client

Le paragraphe 2 de l'article 13.3 du Règlement 31-103 prévoit que la personne inscrite qui reçoit du client des instructions lui demandant d'acheter, de vendre ou de conserver des titres qu'elle estime raisonnablement ne pas lui convenir devrait l'en informer et n'effectuer l'opération que s'il maintient ses instructions (les « **instructions du client** »).

On ne devrait pas considérer que les instructions du client remplacent l'évaluation de la convenance au client lorsqu'aucune autre dispense n'est ouverte au client ou que l'opération risque de ne pas lui convenir. La personne inscrite ne peut faire la promotion d'un titre (et donc le recommander), puis faire valoir des phrases toutes faites pour prétendre que l'opération a été exécutée suivant les instructions du client et qu'elle ne la lui a pas recommandée.

Lors de nos examens de conformité, nous avons remarqué que certaines personnes inscrites recommandaient à leurs clients d'investir une part importante de leurs actifs financiers (parfois plus de 30 %) dans les titres d'un seul émetteur du marché dispensé (qui était bien souvent un émetteur relié ou associé). Bien que, dans certains cas, les personnes inscrites puissent donner suite aux instructions du client pour exécuter une opération, nous avons constaté que certains courtiers sur le marché dispensé abusent peut-être des instructions pour contourner leur obligation d'évaluation de la convenance.

Par exemple, nous avons identifié un courtier sur le marché dispensé qui plaçait les produits d'un émetteur relié en utilisant massivement de soi-disant « instructions du client » dans des

circonstances où il existait des motifs sérieux de croire que les opérations ne convenaient pas aux clients. La plupart d'entre eux avaient signé un formulaire « Connaissance du client » indiquant qu'ils n'étaient pas des investisseurs qualifiés et qu'ils se prévalaient de la dispense pour placement minimal de 150 000 $ pour acheter les titres. Dans bien des cas, les instructions du client étaient « dissimulées » à la fin du formulaire. En réponse aux questions du personnel de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, les clients ont déclaré ne pas se rappeler qu'on leur ait demandé de signer les instructions ni que le courtier sur le marché dispensé ait discuté avec eux de la convenance des opérations. Nous doutons également que les clients aient été parfaitement conscients des conséquences du risque de concentration de leur portefeuille qui a résulté de ces opérations exécutées suivant leurs instructions.

Nous estimons que cette pratique est inacceptable et qu'elle ne respecte ni les instructions du client ni l'obligation d'agir de bonne foi et avec honnêteté et équité qui est prévue par la législation en valeurs mobilières. À l'issue des examens à venir, nous envisagerons de prendre d'autres mesures réglementaires dans ces circonstances.

Convenance et concentration des placements

Les personnes inscrites devraient reconnaître que la diversification est un facteur important à prendre en considération dans l'évaluation de la convenance au client. Le manque de diversification peut exposer les clients à des risques de placement notables. Par exemple, lors de la vente de titres de sociétés de placement hypothécaire, de fiducies de placement immobilier ou de produits de placement immobilier analogues, le courtier sur le marché dispensé devrait se demander si le portefeuille du client ne court pas un risque de concentration excessive dans les titres suivants et en parler avec lui :

- des titres d'un seul émetteur ou d'un groupe d'émetteurs reliés, comparativement à un portefeuille investi dans plusieurs émetteurs;

- des titres non liquides du marché dispensé, comparativement à des titres négociés sur le marché;

- des titres d'un émetteur ou d'un groupe d'émetteurs reliés qui donnent une exposition à un seul secteur ou à une seule catégorie d'actifs (par exemple, l'immobilier), comparativement à un portefeuille investi dans plusieurs émetteurs qui donne une exposition à divers secteurs et à diverses catégories d'actifs.

La plupart des membres du personnel des ACVM considèrent que les placements (isolément ou avec les placements antérieurs) dans les titres d'un seul émetteur ou groupe d'émetteurs reliés qui représentent plus de 10 % des actifs financiers nets de l'investisseur peuvent soulever des questions d'évaluation de la convenance au client en raison de la concentration.

En ce qui concerne les produits de placement immobilier, nous nous attendons à ce que, pour remplir leur obligation de connaissance du client, les personnes inscrites discutent avec celui-ci des risques potentiels posés par ces produits et leurs émetteurs, notamment les risques qui peuvent découler d'un repli du marché immobilier ou d'une dégradation de la conjoncture. Par exemple, si la performance d'un produit est sensible aux variations de la valeur marchande des immeubles résidentiels ou commerciaux ou à la faculté des emprunteurs de rembourser leur prêt hypothécaire à

risque, la personne inscrite devrait s'assurer que le client est informé des conséquences possibles d'une chute de la valeur marchande sur la performance.

Pratiques proposées pour les opérations exécutées suivant les instructions du client

Les personnes inscrites devraient faire ce qui suit :

- **Analyser la convenance du placement pour l'investisseur à la lumière de ses besoins, objectifs et horizon de placement ou de la concentration de ses investissements pour se forger une opinion**.
- **Informer l'investisseur que l'opération proposée ne lui conviendrait pas** à la lumière de ses besoins, objectifs et horizon de placement ou de la concentration de ses investissements et lui fournir une justification écrite.
- **Conserver des dossiers adéquats sur l'évaluation de la convenance au client pour prouver que les documents ont été examinés et l'analyse effectuée.**
- **Conserver les instructions d'exécution écrites de l'investisseur** (à supposer qu'il demande tout de même à la personne inscrite de faire le placement).
- **Concevoir un document d'information distinct pour les instructions du client** et expliquer au client comment elles sont utilisées.
- **Évaluer la convenance des opérations exécutées suivant les instructions du client en tenant compte de l'ensemble de son portefeuille dans un compte donné (gestionnaires de portefeuille acceptant d'exécuter une opération suivant les instructions du client).**
- **Établir des politiques et procédures** garantissant que les instructions du client sont utilisées à bon escient.
- **Fournir une formation appropriée aux personnes physiques inscrites** pour garantir qu'elles savent quand utiliser les instructions du client.

Pratiques proposées en matière de concentration des placements dans les portefeuilles des clients

Les personnes inscrites devraient faire ce qui suit :

- **Considérer et documenter des seuils de concentration raisonnables** pour garantir que le placement total d'un client dans un titre donné (par exemple, celui d'un seul émetteur ou groupe d'émetteurs reliés) ou dans un secteur donné ne les dépasse pas, car il pourrait alors ne pas lui convenir. Les personnes inscrites devraient tenir compte de plusieurs facteurs pour fixer les seuils, par exemple le type de titre, la conjoncture du marché et les restrictions en matière de rachat. De manière générale, plus la concentration dans un titre ou un secteur donné est élevée, plus la personne inscrite devrait prendre de mesures (documentées de manière appropriée) pour démontrer que le placement convenait au client.
- **Établir des procédures écrites pour surveiller et gérer les risques de concentration dans le portefeuille des clients.** Ces procédures devraient être appliquées uniformément à tous les comptes des clients.

- **Expliquer au client le risque de concentration et ses répercussions sur sa position dans le compte si la recommandation de placement peut se traduire par une concentration.** La personne inscrite qui établit qu'un placement ne convient pas au client à la lumière du risque de concentration et de ses besoins et objectifs de placement est tenue de l'en informer. Si le client souhaite tout de même faire le placement, se reporter à la rubrique *Utilisation appropriée des instructions du client.*

Pratiques inacceptables

Utilisation des instructions du client

Les personnes inscrites ne devraient pas faire ce qui suit :

- **Faire la promotion d'un titre (et donc le recommander) puis faire valoir des phrases toutes faites pour prétendre que l'opération a été exécutée suivant les instructions du client et ne lui a pas été recommandée.**
- **Décider qu'un titre dispensé convient à un investisseur du seul fait qu'il peut se prévaloir de la dispense de prospectus.**
- **« Dissimuler » les instructions du client dans le formulaire « Connaissance du client » ou d'autres documents à l'intention du client.**

Convenance et concentration des placements

Les personnes inscrites ne devraient pas faire ce qui suit :

- **Omettre de considérer que la diversification est un facteur important dans l'évaluation de la convenance au client.**
- **Omettre de se doter de procédures adéquates pour surveiller le niveau de concentration des placements du client ou évaluer si le portefeuille est convenablement diversifié compte tenu de l'information sur le client.**

Questions

Pour toute question sur le présent avis, veuillez vous adresser à l'une des personnes suivantes :

Éric Jacob
Directeur, Services d'inspection
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4741
eric.jacob@lautorite.qc.ca

Carlin Fung
Senior Accountant
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
416 593-8226
cfung@osc.gov.on.ca

Paul Hayward
Senior Legal Counsel
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
416 593-3657
phayward@osc.gov.on.ca

Allison Guy
Regulator Analyst
Alberta Securities Commission
403 297-3302
allison.guy@asc.ca

Janice Leung
Manager, Adviser/IFM Compliance
British Columbia Securities Commission
604 899-6752
jleung@bcsc.bc.ca

Paula White
Manager, Compliance and Oversight
Commission des valeurs mobilières du Manitoba
204 945-5195
paula.white@gov.mb.ca

Craig Whalen
Manager of Licensing, Registration and Compliance
Office of the Superintendent of Securities
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador
709 729-5661
cwhalen@gov.nl.ca

Mark McElman
Compliance Officer/Inspecteur
Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau-Brunswick)
506 658-3116
mark.mcelman@fcnb.ca

Chris Pottie
Manager, Compliance
Policy and Market Regulation Branch
Nova Scotia Securities Commission
902 424-5393
pottiec@gov.ns.ca

Steven D. Dowling
General Counsel
Office of the Superintendent of Securities
Île-du-Prince-Édouard
902 368-4551
sddowling@gov.pe.ca

Liz Kutarna
Deputy Director, Capital Markets, Securities Division
Financial and Consumer Affairs Authority (Saskatchewan)
306 787-5871
liz.kutarna@gov.sk.ca

Rhonda Horte
Surintendante adjointe
Bureau du surintendant des valeurs mobilières du Yukon
867 667-5466
rhonda.horte@gov.yk.ca

Donn MacDougall
Deputy Superintendent, Legal & Enforcement
Bureau du surintendant des valeurs mobilières
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
867 920-8984
donald_macdougall@gov.nt.ca

Louis Arki
Directeur du bureau d'enregistrement
Ministère de la Justice
Gouvernement du Nunavut
867 975-6587
larki@gov.nu.ca

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ANDRIANOPOULOS ANDREWS	POLITIMI	Valeurs mobilières Desjardins Inc.	2013-12-19
BAYARD	PIERRE	Scotia Capitaux Inc.	2013-12-16
BEN-AMI	ABRAHAM AVI	TD Waterhouse Canada Inc.	2013-12-21
CHEUNG	MICHELLE TSZ WEI	Interactive Courtage Canada Inc.	2013-12-23
DIONNE	BERNARD	BMO Nesbitt Burns Inc.	2013-12-20
DUCHESNAY	GENEVIÈVE	Financière Banque Nationale Inc.	2013-12-23
DUPRÉ	NICOLE	RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc.	2013-12-20
FORTIN	CHANTAL	Scotia Capitaux Inc.	2013-12-27
ITALIANO	TANIA	Scotia Capitaux Inc.	2013-12-19
MÉNARD	RENÉ	BMO Nesbitt Burns Inc.	2013-12-24
NGUYEN	DANIELLE THUY MAI	Scotia Capitaux Inc.	2013-12-15
POULIOT	PIERRE	Financière Banque Nationale Inc.	2013-12-31
SIMONEAU	GASTON	Casgrain & Compagnie limitée	2013-12-19
TOMBAZIAN	LARA	BMO Ligne d'action Inc.	2013-12-23

Cabinets de services financiers

Sans mode d'exercice

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

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

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

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
100076	AHIER, JOCELYN	6a	2014-01-03
101528	BEAUDRY, MICHAEL	1a, 2a	2014-01-06
101767	BEAUSÉJOUR, LISE	3b	2013-12-20
102729	BERNARDIN, FRÉDÉRIC	1a, 2a	2013-12-19
103202	BILODEAU, SYLVIE	1a, 4a	2013-12-18
103282	BISSON, MICHEL	6a	2013-12-20
103613	BLUTEAU, FRANCINE	4a	2013-12-30
104027	BORDELEAU, GILLES	1a	2013-12-19
105177	BRIÈRE, GINETTE	3a	2014-01-07
106233	CASABON, NATHALIE	4a	2014-01-03

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
106485	CHAMBERLAND, ADRIENNE	3a	2014-01-03
107159	CHOQUETTE, JULIE	4a	2013-12-23
107649	CONS, BENNIE J.	4a	2013-12-27
107701	CHAMPAGNE, NICOLE	3a	2014-01-07
108336	COUTURE, DONALD	1a, 2a	2013-12-19
108690	DAGENAIS, PIERRE	4a	2014-01-03
108835	D'AMOURS, RÉGIS	1a, 2a	2013-12-30
109459	DENOMMÉ, GUY	4a	2013-12-20
109630	DESCHENES, FRANCINE	6a	2013-12-19
110366	DIONNE, ROBERTO	6a	2014-01-03
110951	DUBORD, YVES	6a	2014-01-03
111027	DUCHESNE, CÉLINE	3a	2014-01-03
111228	DUGAS, REINA	1a	2014-01-03
111564	DUQUETTE-QUIRION, FRANCE	6a	2014-01-03
111710	GRIFFITHS, PATRICIA	6a	2013-12-20
113473	GAGNON, MARIE	6a	2013-12-30
113913	GAUDREAULT, RÉAL	1a	2014-01-06
115235	GOYETTE CHARTIER, NICOLE	6a	2014-01-03
115270	GRATTON, GILLES	6a	2013-12-30
116096	HAMELIN-GUILBERT, LISE	6a	2013-12-18
116215	HARVEY, SYLVIE	6a	2013-12-30
116547	HOUDE, SYLVAIN	1a, 6a	2014-01-03
116613	VERRET-HOVINGTON, DANIELLE	6a	2013-12-30
117857	LABRECQUE, SIMON	6a	2014-01-03
117901	LACASSE, DYANE	6a	2014-01-03
118248	LAFLEUR, CLAUDE	1a	2013-12-30
119111	LANGLOIS, JOHANNE	4b	2013-12-20
120194	LAVOIE, YVES	1a, 2a	2013-12-20
120577	LECLERC, ROBERT	6a	2013-12-30
121051	LEMAY, JACQUES	3a	2013-12-20
121578	LÉTOURNEAU-BLAIS, COLETTE	6a	2013-12-30
122170	LUSSIER, ROBERT	6a	2013-12-30
122267	MADORE, MONIQUE	4a	2013-12-18
122458	MAKUCH, FRANK	1a, 2b	2013-12-20
122876	MAROIS, PIERRE	1a	2013-12-20

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
123418	MCCORMICK, RAYMOND	4a	2014-01-03
123719	MERCIER, RICHARD	4a	2013-12-30
126358	PELLETIER, DENIS	4a	2013-12-30
126483	PELLETIER, STÉPHANE	1a	2013-12-20
127307	PLOURDE, ALAIN	1a, 2a	2014-01-03
127473	POITRAS, GUY	6a	2013-12-23
131465	ST-JACQUES, SYLVIE	5a	2013-12-19
131886	TAM, AMY KIN SUN	6a	2013-12-30
132209	CADIEUX, MIREILLE	4a	2013-12-27
133065	TREMBLAY, MARTINE	4a	2014-01-06
133162	TREMBLAY, SIMON	6a	2014-01-03
133341	TRUDEAU, MICHEL	1a	2013-12-20
133788	VALLÉE, JACQUES	1a, 2a, 6a	2014-01-03
135710	BARIL, MONIQUE	4a	2013-12-23
136200	DESBIENS, LINDA	6a	2014-01-03
136896	DESROCHES, SUZANNE	3a	2014-01-07
136928	MINVILLE, CAROLE	3a	2014-01-03
139651	PELLETIER, CHARLES	1a	2014-01-03
141403	DELISLE, FRANCINE	1a, 2a, 6a	2014-01-07
144331	BERGERON, VALÉRIE	4a	2013-12-19
145543	RAGOT, MARTIN	6a	2013-12-23
147034	MCALEAR, MICHAEL	2a	2014-01-07
148165	LACASSE, LISE	3b	2014-01-07
151187	HAMEL, FRANÇOIS	1a	2013-12-30
151838	MAJOR, JOCELYNE	5a	2013-12-30
152463	CARBONNEAU, JEAN-PIERRE	2b	2013-12-19
153218	GILBERT, KEVIN	4a	2013-12-27
153315	TREMBLAY, ROBERT	6a	2014-01-03
154116	FORTIN, KATIA	6a	2014-01-06
156358	ROUSSEAU, DOMINIC	4a	2013-12-27
157813	DEMERS, CÉLINE	6a	2013-12-23
157996	CARRIER, JEAN-FRANÇOIS	1a, 6a	2013-12-19
158415	ZAAROUR, HABIB	1a	2013-12-30
159349	AUDET, ALAIN	5a	2014-01-07
160976	AUBERT, JEAN	1a	2013-12-19

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
163070	HANNE, MONA	6a	2014-01-03
163957	LAVOIE, MÉLISSA	4a	2013-12-20
165176	FONTAINE, KÉÏLA	4b	2014-01-07
165509	TULLIO, FRANK	1a	2013-12-27
165550	DION, CATHERINE	6a	2014-01-03
165962	PELLETIER, CAROLINE	6a	2014-01-03
166776	HAMEL, MARYSE	1a	2013-12-20
167699	BOUCHARD, SONIA	4a	2014-01-06
168122	LAFRAMBOISE, GUYLAINE	1a	2013-12-30
168323	TARDIF, HUGUES	6a	2014-01-03
168592	BÉDARD, MARIE-JOSÉE	1a	2014-01-07
170656	DUFOUR, MARTIN	1a	2013-12-30
172105	MACENA, JEAN-CLAUDE	1a	2014-01-07
172246	LANOIE, PATRICK	4a	2013-12-30
172460	CARRIER, BRIGITTE	3a	2014-01-06
173794	NOLLET, JEAN-CHRISTOPHE	1a	2013-12-20
176785	ST-JACQUES, MARIE-PASCALE	3a	2013-12-20
178494	DESRIVIÈRES, JEAN-CLAUDE	4b	2014-01-07
179584	KALISZCZAK, JAKUB	1a	2013-12-20
182953	MUMME, NICHOLAS	4c	2013-12-20
184174	LANGLAIS, SYLVAIN	1a	2013-12-30
184482	BLAIN, PIERRE-ANTOINE	1a	2013-12-20
184850	BOUCHARD, OLIVIER	5a	2014-01-06
185384	NANTEL, AMÉLIE	1a	2013-12-20
185805	GÉNÉREUX, CAROLE	4a	2013-12-20
185824	ST-JEAN, SARAH	3b	2014-01-06
187469	AUDET, PIER-OLIVIER	1a	2014-01-03
188289	ABOU SALEH, MARIA	1a	2014-01-07
190788	AYOTTE, REBECCA	4b	2014-01-07
191386	BOUCHARD, PHILIPPE	1a	2014-01-03
191822	KROEH, PEDRO	1a	2013-12-23
192267	PAQUET, PHILIPPE	3b	2014-01-07
192289	LACHANCE, SABRINA	3b	2014-01-07
192332	ROMANI, AMANDA	3b	2014-01-03
192405	HUARD, MARILYN	3b	2014-01-06

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
192522	D'ALESSIO, NICOLA	1a	2013-12-20
193174	MARTIN POIRIER, ALEXANDRE	3b	2014-01-03
193843	CHOUINARD, RAYNALD	1a	2013-12-30
194246	TURBIDE, MARIO	1a	2013-12-30
194505	LAURENDEAU, ANNIE	1a	2014-01-03
194594	DELAIRE, JIMMY	1a	2014-01-06
194630	BAZELAIS, JACKSON MENTOR	1a	2013-12-30
194852	SÉNAT, COLSON	3b	2014-01-06
195011	BENJAMIN, CARL	1a	2013-12-20
197195	CLÉMENT, JOSE	1a	2013-12-30
197279	AUBIN-PRIMEAU, SARAH	1a	2014-01-03
197575	RODRIGUE, GENEVIÈVE	3b	2014-01-06
197603	JODOIN, CAROLINE	1a	2013-12-20
198129	DUFOUR, JULIE	4b	2013-12-23
198579	GENESTE, LESLY JOSEPH	1a	2013-12-19
198753	DUPONT, ETIENNE	1a	2013-12-23
198786	AMROUCHE, LARBI	1a	2013-12-20
198941	GERVAIS-GUÈVREMONT, DANNY	1a	2014-01-03
199000	OUEDRAOGO, CHARLES	1b	2014-01-03
199647	PARADIS-LOISELLE, CHARLES ELIE	4b	2013-12-27
200401	DESROCHERS, CHARLES-L	3b	2013-12-23
200509	QUINTERO WETELL, PATRICIA	1a	2013-12-30
200567	DUBOIS, ISABELLE	3b	2014-01-06
200857	KELLOGG, RACHEL	1b	2014-01-03
201183	HAYNES, JON	1a	2013-12-30
201299	HOLMAN, NATASHA	1a	2013-12-19
201497	HOULD-MARCHAND, ALEXIS	1a	2013-12-20
201586	ZIKRY, GABRIEL	1a	2013-12-30
201605	SECK, ABDOU KHADIR	4a	2013-12-30
201657	MARCHAND-BOUCHER, JOHAY	1b	2013-12-19
201689	MARTEL, HÉLÈNE	4b	2013-12-30
201937	THIBEAULT, MICHELLE	1a	2014-01-03

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

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

Aucune information.

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500720	RÉJEAN LAFLEUR	Assurance de personnes	2013-12-18
501557	BENOIT BELHUMEUR	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2013-12-27
504032	LE GROUPE SERGE LESSARD & ASSOCIÉS INC.	Assurance de dommages	2013-12-18
504063	MARC MOISAN	Assurance de personnes	2013-12-19
504326	LOUIS-GILLES DUMAS	Assurance de personnes	2013-12-19
504601	HENRI BLONDIN & FILS INC.	Assurance de dommages	2014-01-07
504667	ASPRO ASSURANCES ET ASSOCIÉS INC.	Assurance de dommages Planification financière	2014-01-07 2013-12-16
505786	L'UNION CANADIENNE, COMPAGNIE D'ASSURANCES	Assurance de dommages Expertise en règlement de sinistres	2014-01-03
506888	DANNY DI STEFANO	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2013-12-19
508678	NICOLE BOURGOING	Assurance de personnes	2013-12-20
508695	SUZANNE TROTTIER	Assurance de personnes	2013-12-30
511519	PIERRE GENDRON	Assurance de personnes	2014-01-03
511706	JEAN-FRANÇOIS CARRIER	Assurance de personnes Planification financière	2013-12-19
511917	FRANK TULLIO	Assurance de personnes	2013-12-27
512729	ASSURANCES CLAUDE HARDY INC.	Assurance de dommages	2014-01-06
513536	GESTION FINANCIÈRE G. GRENIER INC.	Assurance de personnes	2013-12-31
514084	GESTION PRIVÉE DE PORTEFEUILLE CIBC INC.	Planification financière	2014-01-07
514276	9161-4677 QUÉBEC INC.	Assurance de personnes	2013-12-20

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
515735	JAKUB KALISZCZAK	Assurance de personnes	2013-12-20
516143	SYLVAIN TANGUAY	Assurance de personnes	2013-12-18
516153	MICHAEL MCALEAR	Assurance collective de personnes	2014-01-07
516165	DARIO LOMBARDI	Assurance de personnes	2013-12-20
516188	CONSEILS FINANCIERS TACTIK INC.	Assurance de personnes Planification financière	2013-12-27
516263	FARHAT BEN LARBI EL-GHAK	Assurance de personnes	2013-12-31
516410	SYLVIE HARNOIS	Assurance de personnes	2013-12-30

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

Aucune information.

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
600256	INEXTENSO RÉGIMES COLLECTIFS INC.	Jacques Pronovost	Assurance collective de personnes	2013-12-19
600320	ASSURANCES YVES CARON INC.	Yves Caron	Assurance de dommages	2013-12-19
600329	SOVEREIGN WEALTH MANAGEMENT INC.	Whitney Hammond	Assurance de personnes	2014-01-07
600331	9290-0448 QUÉBEC INC.	Manon Pilote	Assurance de dommages	2014-01-07

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7.1 Autorité

Aucune information.

3.7.2 BDR

Les décisions prononcées par le Bureau de décision et de révision sont publiées à la section 2.2 du bulletin.

3.7.3 OAR

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

3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-0963

DATE : 3 janvier 2014

LE COMITÉ : Me Janine Kean — Présidente
M. Robert Archambault, A.V.A. — Membre
M. Stéphane Côté, A.V.C. — Membre

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière
Partie plaignante
c.
DENNIS BUENVIAJE, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 105532, numéro de CAP 75 251)
Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

---

[1] Les 15, 16, 17 et 18 octobre 2013, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire suivante portée contre l'intimé le 6 décembre 2012.

LA PLAINTE

1. À Montréal, le ou vers le 20 novembre 1998, l'intimé n'a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente O.P. en lui faisant souscrire la police d'assurance-vie universelle portant le numéro 1365185 de la compagnie NN Financial (Transamerica), pour un capital assuré de 325 000$, contrevenant ainsi à l'article 140 du *Règlement du Conseil de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes* (L.R.Q. c. I-15.1);

2. À Montréal, le ou vers le 20 novembre 1998, alors qu'il faisait souscrire à sa cliente O.P. la police d'assurance-vie universelle portant le numéro 1365185 de la compagnie NN Financial (Transamerica), l'intimé a fait défaut d'agir en conseiller consciencieux, en omettant de lui fournir des explications complètes concernant ce produit, notamment quant aux risques et aux coûts d'assurance, contrevenant ainsi aux articles 133, 134 et 135 du *Règlement du Conseil de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes* (L.R.Q. c. I-15.1);

3. À Montréal, le ou vers le 20 novembre 1998, l'intimé a fait défaut de s'acquitter de son mandat en faisant souscrire à sa cliente O.P. la police d'assurance-vie universelle portant le numéro 1365185 de la compagnie NN Financial (Transamerica), alors que cette dernière souhaitait faire un placement sûr, contrevenant ainsi à l'article 145 du *Règlement du Conseil de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes* (L.R.Q. c. I-15.1).

[2] Le comité a entendu, pour la plaignante, l'enquêteur du bureau de la syndique, M. Laurent Larivière, F.D, la nièce de la consommatrice O.P., ainsi que M. Denis Tremblay, son témoin expert.

[3] Le 17 octobre 2013, les procureurs de l'intimé, après avoir fait partiellement témoigner leur expert M. Jean-Guy Grenier, ont interrompu son témoignage et demandé de remettre l'audience à une date ultérieure afin de leur permettre de procéder à une nouvelle expertise. Après avoir entendu les arguments des deux parties, le comité a rejeté cette demande.

[4] Par la suite, ils ont informé le comité que l'intimé désirait enregistrer un plaidoyer de culpabilité sous chacun des chefs de la plainte et que les parties présenteraient des recommandations communes sur sanction.

[5] Après s'être assuré que l'intimé comprenait bien que, par ce plaidoyer de culpabilité, il reconnaissait les gestes reprochés et que ceux-ci constituaient des infractions déontologiques, le comité en a pris acte et a pris note des recommandations des parties, qu'elles n'ont toutefois complétées que le lendemain.

LA PREUVE

[6] Les parties ont déposé une importante preuve documentaire[1].

[7] En raison de sa condition médicale, O.P., âgée d'environ 77 ans, était absente à l'audience. Toutefois, sa nièce F.D., qui avait assisté à toutes les rencontres entre l'intimé et sa tante, a témoigné.

Témoignage de F.D. :

[8] O.P. désirait placer l'héritage d'environ 125 000 $ reçu d'un proche parent qui vivait au Portugal afin de le faire fructifier et d'en faire éventuellement hériter ses neveux et nièces, dont F.D.

[9] I.A., son neveu lui a référé l'intimé.

[10] Comme O.P. possédait peu de connaissances en investissement, elle a demandé à sa nièce d'être présente lors des rencontres avec l'intimé afin de l'assister dans le choix du placement qui lui serait suggéré.

[11] O.P. a rencontré l'intimé pour la première fois vers les mois d'octobre ou novembre 1998. Son neveu I.A. et sa nièce F.D. étaient présents à cette rencontre.

[12] L'intimé étant plus à l'aise en anglais, la rencontre s'est déroulée principalement dans cette langue, de sorte que F.D. traduisait en français à O.P., mais l'intimé y glissait parfois quelques mots en français.

[1] P-1 à P-16 pour la plaignante et D-1 à D-42 pour l'intimé, les pièces D-43 et D-44 ayant été retirées.

[13] O.P. désirait placer cet argent qui se trouvait toujours au Portugal de façon sécuritaire. À la fin de cette première rencontre, il a été convenu que l'intimé ferait des recherches et lui proposerait le placement approprié. Entre-temps, O.P. récupérerait l'argent du Portugal.

[14] La deuxième rencontre a eu lieu au printemps 1999, toujours au domicile d'O.P., mais seules O.P. et F.D. y assistaient. L'intimé a proposé à O.P. de souscrire à une police d'assurance vie universelle sur sa vie, avec un capital-décès de 325 000 $ dont les rendements générés seraient, à partir de la cinquième année, sans conséquence fiscale.

[15] L'intimé a mentionné, qu'étant donné qu'O.P. n'avait pas besoin de cet argent dans l'immédiat pour vivre, ce produit était celui qui offrait les meilleurs rendements. Quant aux primes à verser, elles seraient acquittées par les revenus tirés du placement. La proposition d'assurance a été signée le 20 novembre 1998 (P-3).

[16] Aussitôt que l'argent a été récupéré du Portugal, F.D. a communiqué avec l'intimé. Une troisième rencontre a été organisée lors de laquelle l'intimé a soumis des illustrations de divers scénarios avec des rendements variant entre 6 et 8 %. Il a expliqué la police d'assurance et O.P. lui a remis un chèque de 125 000 $. L'intimé a indiqué qu'il s'agissait d'un investissement sécuritaire, et qu'il en assurait le suivi.

[17] Dès l'année suivante, étant donné l'impôt à verser, il a été convenu de procéder à un changement de propriétaire. Ainsi, le 5 août 1999, F.D., les deux autres nièces d'O.P. et I.A. sont devenus propriétaires de la police. Chaque propriétaire recevait annuellement un relevé de compte. Dès sa réception, F.D. le montrait à O.P. et, si elle avait des interrogations elle communiquait avec l'intimé.

[18] Vers décembre 2009, l'intimé a communiqué avec F.D. pour discuter de la police. Il y a eu une rencontre à ce sujet avec O.P., ses trois nièces et son neveu, ainsi que le directeur de l'intimé, M. Sarcassian, au bureau de l'intimé en janvier 2010.

[19] L'intimé les a alors informés que les rendements escomptés ne s'étaient pas concrétisés, et ce, durant plusieurs années de sorte qu'il ne restait plus qu'entre 40 000 $ et 43 000 $. Par conséquent, les quatre propriétaires devraient, pour conserver la police, défrayer la prime mensuelle de 1 123 $. Ces derniers ont discuté de différentes options exposées par l'intimé et ont décidé de racheter la police. Par la suite, F.D. a porté plainte à la compagnie Transamerica et à l'Autorité des marchés financiers (AMF).

[20] Après que l'intimé ait constaté que la compagnie d'assurance n'avait pas tenu compte de l'optimisateur prévu au contrat, la compagnie a offert, par l'entremise de l'intimé, de compenser le contrat d'environ 40 000 $. Comme les nièces et le neveu d'O.P. lui ont remis cet argent, celle-ci a ainsi récupéré 83 000 $ qu'elle a placés par l'entremise, cette fois, d'un conseiller d'une autre institution financière.

Témoignage de M. Tremblay, expert de la plaignante :

[21] Selon M. Tremblay, le contrat d'assurance vie universelle ne répondait pas aux objectifs d'O.P., principalement en raison du « flux monétaire propre au contrat d'assurance vie universelle ».

[22] Aussi, les scénarios proposés par l'intimé, notamment celui de 8 %, n'étaient pas réalistes en raison de différents coûts spécifiés au contrat, dont les frais mensuels d'administration et les coûts de renouvellement. L'illustration d'un rendement de 8 % a eu pour effet de présenter l'assurance vie universelle comme un produit supérieur aux autres

véhicules de placement disponibles sur le marché. Or, pour générer 8 % net aux clients, cela supposait, en raison des conditions du contrat, un rendement brut d'environ 10,75 %.

[23] De plus, les frais de rachat stipulés au contrat, étant importants jusqu'à la dixième année, immobilisaient les sommes du fond d'accumulation. En l'espèce, ces sommes se trouvaient immobilisées jusqu'à ce qu'O.P. ait atteint 72 ans. Cet horizon de placement s'avérait plutôt long, car O.P. subissait des pénalités advenant le cas où elle avait besoin de faire un retrait avant d'avoir atteint cet âge.

[24] Bien qu'au lieu de retirer l'argent, O.P. aurait pu emprunter en donnant le contrat en garantie supplémentaire à l'institution prêteuse, ces institutions ajoutent souvent toutefois des conditions qui limitent le type d'investissement.

[25] De l'avis de M. Tremblay, immobiliser cet argent ne respectait pas les objectifs de la cliente qui recherchait un placement qui lui permettrait de combler les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie. Avec un revenu annuel de 13 000 $ et des dépenses mensuelles supérieures d'environ 300 $ à ceux-ci, elle aurait dû recourir, un jour ou l'autre, à ce placement pour maintenir son train de vie.

[26] En conclusion, ce type de placement ne répondait pas à la définition d'un placement sécuritaire, puisqu'il y avait un risque de perte du capital. Pour M. Tremblay, la suite des événements a démontré que le capital avait diminué en raison de plusieurs éléments, dont les soubresauts du marché boursier.

[27] Enfin, il a indiqué que les fonds distincts accompagnés d'une garantie sur la valeur du placement à l'échéance et au décès, lesquels existaient en 1998, auraient notamment répondu de façon plus adéquate aux besoins et aux objectifs d'O.P.

REPRÉSENTATIONS SUR SANCTION

[28] Les parties ont suggéré les sanctions suivantes ainsi que la condamnation de l'intimé au paiement des déboursés:

a) Pour le chef 1 (ne pas avoir subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente):

- Le paiement d'une amende de 15 000 $;

b) Pour le chef 2 (le défaut de fournir des explications complètes concernant le produit, notamment quant au risque et au coût d'assurance):

- Le paiement d'une amende de 5 000 $;

c) Pour le chef 3 (ne pas s'être acquitté de son mandat en ne faisant pas souscrire à un placement sûr):

- Une réprimande.

[29] La procureure de l'intimé a demandé d'accorder un délai de six mois à celui-ci pour le paiement desdites amendes.

[30] À l'appui de leurs recommandations, elles ont soumis, pour le premier chef, les décisions *Ménard*, *Gagné* et *Prévost*[2]. Ces décisions démontrent notamment qu'une sanction de radiation était parfois imposée pour ce type d'infraction. Toutefois, dans *Prévost*, le comité a donné suite à la recommandation des parties en condamnant ce dernier seulement au paiement d'une amende, mais de l'ordre de 15 000 $. Pour le deuxième chef, elles ont soumis les décisions *Ferland* et *Marcoux*[3].

[31] Ensuite, en sus de la gravité objective des infractions, la procureure de la plaignante a invoqué les facteurs aggravants et atténuants suivants :

---

[2] *Champagne* c. *Ménard*, CD00-0924, décision sur culpabilité et sanction du 10 avril 2013; *Champagne* c. *Gagné*, CD00-0816, décision sur culpabilité du 12 mars 2012 et décision sur sanction du 27 septembre 2012; *Rioux* c. *Prévost*, CD00-0589, décision sur culpabilité et sanction corrigée du 11 mai 2011.
[3] *Lévesque* c. *Ferland*, CD00-0729, décision sur culpabilité et sanction du 27 août 2009; *Rioux* c. *Marcoux*, CD00-0644, décision sur culpabilité du 13 juillet 2009 et décision sur sanction du 18 mars 2010.

Aggravants

a) L'importance de la commission reçue par l'intimé d'environ 24 000 $;

b) Le préjudice pécuniaire subi par O.P.;

c) L'absence, malgré un plaidoyer de culpabilité, d'expression de repentir, de remords ou de regrets de la part de l'intimé;

Atténuants

a) Le peu d'expérience de l'intimé au moment des événements;

b) L'absence d'antécédent disciplinaire;

c) L'entière collaboration de l'intimé à l'enquête;

d) L'enregistrement du plaidoyer de culpabilité, quoique fait après que la plaignante ait déclaré sa preuve close;

e) La présence d'un seul événement et de l'implication d'une seule consommatrice;

f) L'absence de malhonnêteté.

[32] La procureure de l'intimé a ajouté au titre des facteurs atténuants:

a) Le fait que l'intimé avait joué un rôle actif pour déceler et faire corriger les erreurs commises par la compagnie à l'égard du contrat;

b) L'entière collaboration de l'intimé non seulement à l'enquête de la Chambre de la sécurité financière, mais aussi à celle de l'AMF ainsi qu'à celle de la compagnie d'assurance;

c) Le fait que les gestes reprochés ont été commis il y a plus de quinze ans et qu'aucune plainte n'ait été portée depuis contre l'intimé;

d) Le fait que l'intimé était le représentant d'I.A. et que ce dernier, bien que concerné par le cas en l'espèce, ne s'est pas joint à la plainte portée par F.D.

[33] Elle a aussi fait valoir que les frais importants encourus par l'intimé pour assurer sa défense, répondaient déjà en partie au critère de dissuasion de la sanction à son égard.

[34] Enfin, elle a souligné l'affaire *Martel*[4] dans laquelle la Cour du Québec rappelle les facteurs à considérer lors de la détermination de la sanction, ainsi que la décision

[4] *Martel* c. *Thibault*, 2012 QCCQ 90, décision du 16 janvier 2012.

Demers[5], rappelant le rôle du comité lors de recommandations communes, ajoutant qu'en l'espèce, les facteurs aggravants étaient beaucoup moins nombreux que dans cette dernière affaire.

[35] Enfin, elle a signalé l'importance de tenir compte de l'effet global des sanctions lors de l'adjudication des dépens et, plus particulièrement, quant aux frais de l'expert de la plaignante évalués à environ 4 000 $.

ANALYSE ET MOTIFS

[36] Le comité donne acte au plaidoyer de culpabilité enregistré par l'intimé et le déclarera coupable sous chacun des trois chefs contenus dans la plainte portée contre lui.

[37] Une police d'assurance vie universelle, comme maintes fois mentionné par le comité, est un produit hautement sophistiqué qui combine investissement et besoin d'assurance. Celui-ci est réservé à une clientèle particulière et ne peut donc pas convenir à la majorité des consommateurs[6]. Aussi, ce produit procure au représentant une rémunération plus importante.

[38] Toutefois, considérant l'ensemble des faits propres au présent dossier, les facteurs aggravants et atténuants, le comité a fait part aux parties de ses préoccupations à l'égard du montant élevé des amendes suggérées. Après les avoir entendues à ce sujet, le comité a pris le tout en délibéré.

---

[5] *Lelièvre* c. *Demers*, CD00-0929, décision sur culpabilité et sanction du 16 janvier 2013.
[6] *Champagne* c. *Gagné*, précitée note 2, décision sur culpabilité du 12 mars 2012, paragraphe 42.

[39] Après l'examen des décisions soumises, le comité considère que celles-ci peuvent difficilement servir pour déterminer des sanctions justes et raisonnables en l'espèce, de sorte que les amendes suggérées paraissent déraisonnables, ne tenant pas compte adéquatement des faits propres au présent dossier.

[40] Les affaires *Ménard, Prévost* et *Gagné* citées par les parties à l'appui d'une amende de 15 000 $ pour le premier chef, reprochant de ne pas avoir subordonné son intérêt, se distinguent du présent cas. Bien qu'il s'agisse aussi dans ces affaires de souscriptions à des polices d'assurance vie universelles, celles-ci avaient été faites notamment en remplacement d'une autre police d'assurance et l'intérêt de ce remplacement pour le client n'avait pas été démontré par la partie intimée, alors que le fardeau de preuve repose expressément sur ses épaules, rendant la gravité objective de ne pas avoir subordonné son intérêt d'autant plus importante.

[41] Par exemple, dans l'affaire *Ménard*, ce dernier était le représentant des clients impliqués depuis près de vingt ans. Il avait procédé au remplacement d'une assurance vie universelle de 250 000 $, qu'il leur avait lui-même vendue, par une autre d'un million, sans en démontrer l'intérêt pour ces derniers. Le comité a imposé pour l'infraction de ne pas avoir subordonné son intérêt qui était manifeste en l'espèce une radiation de deux mois. Dans l'affaire *Gagné*, la représentante avait plus de neuf ans d'expérience, avait abusé de la confiance de sa sœur et en avait tiré une commission de 40 000 $. Le seul facteur atténuant était l'absence d'antécédent disciplinaire. Elle a été condamnée à une radiation de deux mois et à une amende de 5 000 $.

[42] Dans l'affaire *Prévost*, c'est à la suite de huit jours d'audition et de négociations intensives des procureurs qui ont conclu au retrait de quatorze des dix-huit chefs

d'accusation, que M. Prévost a enregistré un plaidoyer de culpabilité sur les quatre autres. Il ressort de la décision que cette amende de 15 000 $ a été « négociée » dans un contexte de règlement global du dossier[7]. Le comité est d'avis que les faits et le contexte de la présente affaire diffèrent grandement de ceux de ces trois affaires.

[43] Au soutien de l'amende de 5 000 $ suggérée pour le chef 2, les parties ont soumis les affaires *Ferland* et *Marcoux,* dans lesquelles le comité a imposé une amende de 2 000 $ pour une infraction de même nature. Dans l'affaire *Ferland*, la cliente avait subi un préjudice pécuniaire en plus de subir une augmentation de prime, étant donné l'absence de remise en état de la première police. De plus, l'intimé comptait 24 ans d'expérience, contrairement à l'intimé en l'espèce qui n'avait que peu d'expérience au moment des faits reprochés. Toutefois, la deuxième affaire s'apparente davantage au cas en l'espèce, M. Marcoux avait peu d'expérience et était, tout comme l'intimé, accompagné d'un représentant d'expérience lors de la transaction reprochée. De plus, dans ce dernier cas, l'amende de 2 000 $ a été imposée alors que les derniers amendements à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (LDPSF) au chapitre des amendes avaient été adoptés.

[44] Le comité a eu le loisir d'entendre la preuve de la plaignante avant que l'intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité en l'espèce.

[45] Sauf respect pour l'opinion contraire, même si la LDPSF prévoit que le comité doit tenir compte, lors de l'établissement de la sanction, du préjudice pécuniaire subi par le consommateur et de l'avantage tiré par le représentant, ces deux éléments n'ont

[7] Précitée note 2, paragraphe 23.

pas la même ampleur dans le présent dossier que dans les décisions citées et le comité est d'avis qu'ils militent en faveur d'une amende beaucoup moins importante.

[46] De même, le comité estime que l'absence d'expression de regrets ou de remords ne peut être retenue comme un facteur aggravant dans les circonstances du présent dossier où l'intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à la suite de négociations des parties, d'autant plus que c'est grâce à lui qu'un règlement est intervenu en faveur de la cliente.

[47] Eu égard aux autres éléments propres à ce dossier, le comité retient particulièrement:

a) Que l'intimé avait peu d'expérience au moment des événements reprochés;

b) Que ceux-ci remontent à plus de quinze ans sans qu'il n'y ait eu quelque plainte que ce soit portée contre lui depuis;

c) Qu'il était accompagné pour cette recommandation de son directeur qui, selon la preuve, est celui qui l'a incité à offrir ce produit à O.P.[8];

d) Que c'est grâce à l'intimé que la cliente a pu obtenir un règlement, celui-ci ayant relevé l'erreur commise par la compagnie à l'égard du contrat, contribuant ainsi au règlement proposé par cette dernière;

e) F.D. a paru satisfaite du règlement obtenu par la compagnie d'assurance après le dépôt de sa plainte à l'AMF, déclarant avoir été surprise d'être convoquée à témoigner croyant le tout réglé;

f) L'importance des déboursés qui incluent les frais d'expertise;

g) Que les honoraires professionnels de ses avocats et autres frais encourus par l'intimé pour assurer sa défense répondent déjà en partie au critère de dissuasion de la sanction à son égard.

[8] Voir P-15 pour la version des faits de l'intimé.

[48] Par conséquent, le comité estime que des amendes de 5 000 $ sous le chef 1 et de 2 000 $ sous le chef 2 sont justes et raisonnables et tiennent compte de l'effet global des sanctions à l'égard de l'intimé ainsi que du principe de la gradation des sanctions.

[49] Par ailleurs, le comité donnera suite à la réprimande recommandée par les parties sous le chef 3 puisque la faute qui y est reprochée est intimement liée à celle reprochée aux deux autres chefs. Il s'agit d'un seul événement et d'une seule consommatrice.

[50] Le comité condamnera l'intimé au paiement des débours, y compris les frais d'expertise. Par ailleurs, étant donné les amendes totalisant 7 000 $, auxquelles s'ajoutent les débours qui comprennent les frais d'expertise d'environ 4 000 $, sans compter les honoraires engagés pour sa défense, le comité lui accordera un délai d'une année pour le paiement des amendes et des débours, par versements mensuels, égaux et consécutifs, sous peine de déchéance du terme.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l'intimé sous chacun des trois chefs d'accusation portés contre lui;

DÉCLARE l'intimé coupable sous chacun des trois chefs contenus à la plainte;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

CONDAMNE l'intimé au paiement d'une amende de 5 000 $ sous le chef 1;

CONDAMNE l'intimé au paiement d'une amende de 2 000 $ sous le chef 2;

IMPOSE à l'intimé une réprimande sous le chef 3;

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

ACCORDE à l'intimé un délai d'une année pour le paiement des dites amendes et des débours, lequel devra s'effectuer au moyen de versements mensuels, égaux et consécutifs, le tout devant débuter dès l'expiration du délai d'appel, sous peine de déchéance du terme et sous peine de non-renouvellement de son certificat émis par l'Autorité des marchés financiers dans toutes les disciplines où il lui est permis d'agir.

(s) Janine Kean
Me Janine Kean
Présidente du comité de discipline

(s) Robert Archambault
M. Robert Archambault, A.V.A.
Membre du comité de discipline

(s) Stéphane Côté
M. Stéphane Côté, A.V.C.
Membre du comité de discipline

Me Valérie Déziel
BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.
Procureurs de la partie plaignante

Me Lorianne Chasles Bélec
SAVONITTO & ASS. INC.
Procureurs de la partie intimée

Dates d'audience : Les 15, 16, 17 et 18 octobre 2013

CD00-0963 PAGE : 15

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-0976

DATE : 23 décembre 2013

LE COMITÉ : Me François Folot — Président
M. Louis Rouleau, A.V.A., PL. FIN. — Membre
M. Felice Torre, A.V.A., PL. FIN. — Membre

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière
Partie plaignante
c.

CARY WARD (certificat numéro 134505)
Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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

- **Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des pièces P-3 à P-60 et des informations y contenues qui permettraient d'identifier le nom des consommateurs en cause**.

[1] Le 1er octobre 2013, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni aux locaux de la Commission des lésions professionnelles, 500, boulevard René-Lévesque Ouest, 18e étage, salle 18.111, Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« **M.D.S., N.D.S. et S.D.S.**

1. À Montréal, le ou vers le 15 septembre 2000, l'intimé a fait souscrire à M.D.S., N.D.S. et S.D.S. un investissement d'environ 28 000 $ auprès de Focus Management inc., sous la forme d'un prêt à terme de trois ans, alors qu'il n'y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13, 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (L.R.Q., c. D-9.2), 148, 149 de la *Loi sur les valeurs mobilières* (L.R.Q., c. V-1.1);

J.M. ou E.M.

2. À Montréal, le ou vers le 29 septembre 2001, l'intimé a fait souscrire à J.M. ou E.M. un investissement d'environ 81 000 $ auprès de Focus Management inc., sous la forme d'un prêt à terme de cinq ans, alors qu'il n'y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13, 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (L.R.Q., c. D-9.2), 148, 149 de la *Loi sur les valeurs mobilières* (L.R.Q., c. V-1.1), 12 et 16 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (c. D-9.2, r. 7.1);

J.D.

3. À Sainte-Geneviève, le ou vers le 8 mars 2002, l'intimé a fait souscrire à J.D. un investissement d'environ 20 000 $ auprès de Focus Management inc., sous la forme d'un prêt à terme de cinq ans, alors qu'il n'y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13, 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (L.R.Q., c. D-9.2), 148, 149 de la *Loi sur les valeurs mobilières* (L.R.Q., c. V-1.1), 12 et 16 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (c. D-9.2, r. 7.1);

M.H.

4. À Québec, le ou vers le 1er juillet 2005, l'intimé a fait souscrire ou renouveler à M.H. un investissement d'environ 24 595,55 $ auprès de Focus Management inc., sous la forme d'un prêt à terme de trois ans, alors qu'il n'y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13, 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (L.R.Q., c. D-9.2), 148, 149 de la *Loi sur les valeurs mobilières* (L.R.Q., c. V-1.1), 12 et 16 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (c. D-9.2, r. 7.1) »

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[2] D'entrée de jeu, l'intimé, accompagné de son avocat, enregistra un plaidoyer de culpabilité à l'égard de tous et chacun des quatre (4) chefs d'accusation contenus à la plainte.

[3] Après l'enregistrement dudit plaidoyer, les parties présentèrent au comité leurs preuve et représentations respectives sur sanction.

PREUVE DES PARTIES

[4] Alors que la plaignante versa au dossier une imposante preuve documentaire cotée P-1 à P-60 consistant essentiellement d'éléments recueillis lors de son enquête, elle ne fit entendre aucun témoin.

[5] Quant à l'intimé, il ne déposa aucun document mais choisit de témoigner.

[6] Ce dernier débuta son témoignage en exposant son parcours professionnel, mentionnant notamment qu'il avait débuté dans la distribution de produits d'assurance et/ou financiers en 1971 et qu'il « n'avait pendant plusieurs années éprouvé aucun problème au plan déontologique ».

[7] Il raconta ensuite que s'étant rattaché en janvier 2000 au cabinet de Gestion de capital Tri-Global (Tri-Global), il avait alors fait confiance aux dirigeants du cabinet, ces derniers lui suggérant ou l'incitant à offrir à la clientèle les produits financiers émis par Focus Management inc. (Focus).

[8] Il aurait accordé foi à leurs assurances relatives à la qualité desdits produits et à preuve de sa bonne foi, il aurait lui-même investi pour son propre compte, dans ceux-ci.

[9] Au bout de quelques années d'association, il aurait fini par « perdre confiance » mais, selon ses dires, « il était alors trop tard ».

[10] Il termina son témoignage en soulignant son absence d'antécédents disciplinaires ainsi qu'en mentionnant qu'il avait résolu, il y a trois (3) ans, de prendre sa retraite et s'était alors retiré de la pratique après avoir « vendu son cabinet ».

[11] Les parties soumirent ensuite au comité leurs représentations sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[12] Par l'entremise de son procureur, la plaignante débuta ses représentations en informant le comité que relativement aux sanctions à être imposées les parties étaient parvenues à s'entendre pour lui soumettre des « recommandations communes ».

[13] Ainsi elle affirma qu'elles s'étaient accordées pour lui proposer de condamner l'intimé à une radiation temporaire de deux (2) ans à être purgée de façon concurrente sous tous et chacun des quatre (4) chefs d'accusation contenus à la plainte, ajoutant qu'elles avaient de plus convenu de suggérer la condamnation de ce dernier au paiement des déboursés et la publication de la décision.

[14] À l'appui de ses recommandations, elle cita les décisions rendues par le comité dans les affaires *Tessier*[1], *Dracontaidis*[2] et *Jekkel*[3] qu'elle commenta.

[15] Au plan des facteurs aggravants, elle souligna :

- la gravité objective des infractions commises par l'intimé, qu'elle qualifia « d'exercice illégal »;
- les fautes au cœur de l'exercice de la profession;
- la remise ou la présentation à ses clients de documents émis par « Focus » laissant entendre que « leur capital était assuré »;
- quatre (4) consommateurs ou groupe de consommateurs distincts, « victimes » de ses agissements ou représentations;
- le préjudice financier important causé à certains d'entre eux;
- le « caractère intéressé » de la distribution des produits en cause, l'intimé profitant au moment de la vente de commissions non sans importance;
- la longue expérience de ce dernier au moment des actes reprochés, si bien que ne peut être invoquée en sa faveur « l'excuse du professionnel débutant ».

---

1 *Thibault* c. *Tessier*, CD00-0762, décision sur culpabilité en date du 19 janvier 2010 et décision sur sanction en date du 24 août 2010.

2 *Champagne* c. *Dracontaidis*, CD00-0814, décision sur culpabilité et sanction en date du 29 avril 2011.

3 *Champagne* c. *Jekkel*, CD00-0771 et CD00-0804, décision sur culpabilité en date du 16 avril 2012 et décision sur sanction en date du 23 avril 2013.

[16] Au plan des facteurs atténuants, elle mentionna les éléments suivants :

- l'absence d'intention malveillante ou malhonnête, l'intimé ayant malheureusement mais indûment fait confiance aux dirigeants de son cabinet;
- son absence de « mauvaise foi » ayant lui-même investi une somme substantielle dans les produits financiers qu'il recommandait à ses clients et, tout comme certains d'entre eux, y ayant « perdu » les montants engagés;
- la décision qu'il a prise au mois de décembre 2009 de cesser ses activités de représentant et, dans de telles circonstances, le faible risque de récidive qu'il représente;
- le remboursement personnel qu'il a effectué, à la hauteur de 21 000 $, auprès d'une des clientes concernées;
- son absence d'antécédents disciplinaires;
- sa collaboration « exemplaire » à l'enquête de la syndique;
- l'enregistrement, à la première occasion, d'un plaidoyer de culpabilité à l'endroit de tous et chacun des quatre (4) chefs d'accusation contenus à la plainte.

[17] Elle termina ses représentations en indiquant que la « suggestion commune » des parties était fidèle à la jurisprudence du comité, ajoutant que compte tenu de

l'ensemble des circonstances propres à cette affaire, une radiation temporaire de deux (2) ans sous chacun des quatre (4) chefs d'accusation, à être purgée de façon concurrente, lui apparaissait une sanction raisonnable et appropriée.

REPRÉSENTATIONS DE L'INTIMÉ

[18] Quant à l'intimé, par l'entremise de son procureur, il déclara s'en remettre aux représentations du procureur de la plaignante, déclarant n'avoir vraiment que peu à ajouter et se contentant de référer alors le comité à l'affaire *Champagne* c. *Ledoux*, CD00-0779.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[19] L'intimé a débuté dans le domaine de la distribution de produits d'assurance et/ou financiers en 1971.

[20] Après plusieurs années d'exercice, le ou vers le 21 janvier 2000, il s'est joint au cabinet Tri-Global.

[21] Il a alors fait confiance aux deux (2) dirigeants du cabinet. Ces derniers lui suggéraient de distribuer les produits financiers émis par Focus.

[22] C'est ainsi qu'il a fautivement, et de façon reprochable, mais en l'absence d'intentions malveillantes, vendu et distribué ceux-ci à ses clients. À preuve de son absence de mauvaise foi, signalons qu'il en a achetés pour lui-même à la hauteur de 140 000 $ et qu'il y a perdu les sommes investies.

[23] Il a également, dans un cas particulier, afin de compenser les pertes de cette dernière, de sa poche, remboursé une de ses clientes à la hauteur de 21 000 $.

[24] Il n'a aucun antécédent disciplinaire en près de quarante (40) ans d'exercice de la profession.

[25] Il a offert une collaboration « exemplaire » à l'enquête de la syndique et a, à la première occasion, enregistré un plaidoyer de culpabilité à l'endroit de chacun des quatre (4) chefs d'accusation contenus à la plainte.

[26] À la suite des événements en cause, il a, il y a trois (3) ans environ, disposé de sa clientèle et s'est volontairement retiré de la profession.

[27] La gravité objective des infractions multiples et répétitives qui lui sont reprochées est toutefois indiscutable.

[28] Elles vont au cœur de l'exercice de la profession et sont de nature à déconsidérer celle-ci.

[29] Au moment des faits reprochés, l'intimé possédait plusieurs années d'expérience dans le domaine de la distribution de produits d'assurance et/ou financiers et savait donc, ou aurait dû savoir, qu'il n'était pas autorisé en vertu de ses certifications à offrir les produits d'investissement en cause.

[30] La commission par ce dernier des infractions reprochées s'est échelonnée sur une période de temps importante, soit de l'an 2000 à l'an 2005.

[31] En agissant tel qu'il lui a été reproché, l'intimé a fait défaut de se comporter en conseiller probe, sérieux et consciencieux.

[32] En conseillant ses clients, certains fort vulnérables, dans une matière hors de son champ de compétence et en leur recommandant des produits qu'il n'était pas autorisé à distribuer, il a fait fi des règles édictées par le législateur dans le but de les protéger.

[33] Ces derniers n'avaient aucun moyen de se prévenir contre ses agissements et certains ont perdu la totalité des sommes investies à la suite de ses conseils.

[34] L'intimé ayant alors agi en dehors du cadre de ses certifications, ils ne pourront vraisemblablement pas bénéficier des ressources du Fonds d'indemnisation des services financiers pour récupérer leurs pertes.

[35] Au plan des sanctions qui doivent lui être imposées, les parties ont proposé au comité « des suggestions communes ».

[36] Or dans l'arrêt *Douglas*[4] la Cour d'appel du Québec a clairement indiqué que lorsque les parties en arrivent à s'entendre pour proposer des « recommandations conjointes », celles-ci ne devraient être écartées que si le tribunal les juge inappropriées, déraisonnables, contraires à l'intérêt public ou est d'avis qu'elles sont de nature à discréditer l'administration de la justice.

[37] L'applicabilité de ce principe au droit disciplinaire a à quelques reprises été confirmée par le Tribunal des professions[5].

---

4 *R*. c. *Douglas*, 2002, 162 CCC 3rd, 37.
5 Voir *Maurice Malouin* c. *Maryse Laliberté*, 2002 QCTP 15 Can LII.

[38] Aussi, après avoir mûrement considéré les sanctions qui lui ont été proposées conjointement par les parties et révisé les décisions qui lui ont été soumises à l'appui de celles-ci, le comité est d'avis qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de leurs suggestions.

[39] En effet, après examen de l'ensemble de la preuve qui lui a été présentée et des éléments tant objectifs que subjectifs propres au dossier, les sanctions recommandées par les parties ne lui apparaissent ni injustes, ni déraisonnables, ni inappropriées ou contraires à l'intérêt public.

[40] Le comité se conformera donc aux recommandations conjointes des parties et condamnera l'intimé sous chacun des quatre (4) chefs d'accusation contenus à la plainte à une radiation temporaire de deux (2) ans à être purgée de façon concurrente. De plus, le comité ordonnera la publication de la décision et condamnera ce dernier au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND acte du plaidoyer de culpabilité enregistré par l'intimé à l'endroit de tous et chacun des quatre (4) chefs d'accusation contenus à la plainte;

DÉCLARE l'intimé coupable sous chacun des quatre (4) chefs d'accusation contenus à la plainte;

ET STATUANT SUR LA SANCTION :

Sous chacun des chefs 1 à 4 inclusivement :

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période de deux (2) ans à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l'intimé un avis de la présente décision dans un journal où ce dernier a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l'article 156(5) du *Code des professions*, L.R.Q. chap. C-26;

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 151 du *Code des professions*, L.R.Q. chap. C-26.

CD00-0976 PAGE : 12

(s) François Folot
Me FRANÇOIS FOLOT
Président du comité de discipline

(s) Louis Rouleau
M. LOUIS ROULEAU, A.V.A., PL. FIN.
Membre du comité de discipline

(s) Felice Torre
M. FELICE TORRE, A.V.A., PL. FIN.
Membre du comité de discipline

Me Mathieu Cardinal
BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.
Procureurs de la partie plaignante

Me Julien Lussier
IRVING MICHELL KALICHMAN, s.e.n.c.r.l.
Procureurs de la partie intimée

Date d'audience : 1er octobre 2013

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-0990

DATE : 18 décembre 2013

LE COMITÉ : Me François Folot — Président
M. Yvon Fortin, A.V.A., Pl. Fin. — Membre
M. Benoît Guilbault — Membre

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière;
Partie plaignante
c.
SACHA MICHAUD, représentant de courtier en épargne collective et planificateur financier, (n^o^ de certificat 151225, BDNI 1810061);
Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION
(Rendue verbalement séance tenante le 4 décembre 2013)

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

- **Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des nom et prénom de la cliente concernée par le dossier et de renseignements pouvant permettre de l'identifier ainsi que du document produit sous la cote SP-1**.

[1] Le 4 décembre 2013, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire amendée portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE AMENDÉE

> « 1. À Québec, le ou vers le 17 septembre 2012, l'intimé a confectionné une fiche d'ordre laissant faussement croire que la mandataire de sa cliente l'avait signé, alors que la signature y apparaissant était une photocopie d'une signature originale découpée et collée, contrevenant ainsi à l'article 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1). »

[2] D'entrée de jeu, l'intimé qui se représentait lui-même enregistra un plaidoyer de culpabilité à l'égard de l'unique chef d'accusation contenu à la plainte amendée.

[3] Après l'enregistrement de son plaidoyer, les parties présentèrent au comité leurs preuve et représentations respectives sur sanction.

PREUVE DES PARTIES

[4] Alors qu'au soutien de sa plainte amendée la plaignante versa au dossier l'attestation du droit de pratique de l'intimé qui fut cotée P-1 ainsi qu'une copie du document en cause, qui fut coté SP-1, elle ne fit entendre aucun témoin.

[5] Quant à l'intimé, il ne déposa aucune pièce ou document mais choisit de témoigner.

[6] Le témoignage de ce dernier consista essentiellement d'abord à résumer le contexte factuel rattaché à la plainte amendée.

[7] Il précisa ensuite qu'au moment des événements, son épouse étant en arrêt préventif de travail à la suite d'une grossesse difficile, il avait dû composer avec un surplus de charges familiales si bien qu'il était alors surmené.

[8] Il mentionna avoir agi sans aucune intention malveillante, qu'il n'était certainement pas de son intention de frauder qui que ce soit et que s'il avait commis une faute c'était à cause du stress important qu'il vivait à l'époque.

[9] Il termina en indiquant que comme conséquence de son geste fautif, il avait été congédié par son employeur mais qu'il était par la suite parvenu à se trouver un poste auprès d'une autre institution financière. Cette dernière aurait cependant, après un an d'engagement, mis fin à son emploi, si bien qu'il se retrouvait maintenant sans travail.

[10] Les parties soumirent ensuite au comité leurs représentations sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[11] La plaignante, par l'entremise de son procureur, débuta ses représentations en indiquant qu'elle recommandait au comité d'imposer à l'intimé, à titre de sanction, une radiation temporaire de deux (2) mois. Elle ajouta qu'elle suggérait de plus la publication de la décision et la condamnation de ce dernier au paiement des déboursés (incluant les frais de publication de la décision).

[12] Elle déclara enfin que l'intimé lui avait manifesté l'intention de réclamer un délai pour le paiement desdits déboursés, et qu'à cet égard elle s'en remettait à la décision du comité.

[13] Elle poursuivit ensuite en soulignant la gravité objective de l'infraction commise par l'intimé, soit « la confection d'un document laissant croire que la cliente l'avait signé », à son avis une « contrefaçon ».

[14] Elle ajouta que la faute reprochée « touchait » à une qualité absolument essentielle chez les membres de la Chambre de la sécurité financière, soit l'intégrité et résuma la situation en indiquant que le document qui avait été présenté à l'employeur était un « faux ».

[15] Au plan des facteurs atténuants, elle mentionna les éléments suivants :

a) l'absence d'antécédents disciplinaires de l'intimé;

b) sa reconnaissance des faits lorsque questionné par son employeur;

c) sa collaboration à l'enquête de la syndique;

d) son plaidoyer de culpabilité à la première occasion;

e) l'absence de préjudice subi par la cliente;

f) des risques de récidive à son avis à peu près inexistants.

[16] À l'appui de la sanction recommandée, elle soumit le jugement de la Cour du Québec dans l'affaire *Brazeau*[1] ainsi que les décisions du comité dans les affaires *Côté*[2], *Gras*[3] et *Perron*[4].

[17] Elle termina ses représentations en rappelant au comité que la sanction imposée à l'intimé devait non seulement permettre que soit atteint l'objectif de la protection du

---

1 *Brazeau* c. *Chambre de la sécurité financière*, 2006 QCCQ 11715.

2 *Nathalie Lelièvre* c. *Guillaume Côté*, CD00-0841, décision sur culpabilité et sanction en date du 7 avril 2011.

3 *Caroline Champagne* c. *Madeleine Gras*, CD00-0881, décision sur culpabilité et sanction en date du 3 janvier 2012.

4 *Nathalie Lelièvre* c. *Martin Perron*, CD00-0984, décision sur culpabilité et sanction en date du 10 septembre 2013.

public mais devait aussi comporter un caractère de dissuasion et d'exemplarité à l'égard des membres de la profession qui pourraient être tentés d'imiter sa conduite.

REPRÉSENTATIONS DE L'INTIMÉ

[18] Après avoir commenté la jurisprudence citée par la plaignante, invitant alors le comité à y faire certaines distinctions, l'intimé évoqua les décisions du comité dans les affaires *André Houle*[5] et *Abdelkader Idouche*[6], produisant au dossier les communiqués de presse émis par la Chambre à l'occasion desdites décisions.

[19] Il souligna que le comité, en ces affaires, avait imposé aux représentants fautifs une radiation temporaire d'un mois.

[20] Il pria ensuite le comité de rendre sa décision le plus rapidement possible, indiquant que le plus tôt celle-ci serait rendue, le plus tôt il lui serait possible de se trouver un nouvel emploi.

[21] Il termina en réclamant un délai de six (6) mois pour l'acquittement des déboursés.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[22] Par les présentes, le comité consigne par écrit la décision sur culpabilité et sanction qu'il a rendue séance tenante le 4 décembre 2013 et en précise plus amplement les motifs.

---

5 Communiqué du 25 avril 2013.
6 Communiqué du 30 août 2013.

[23] Selon l'attestation du droit de pratique produite au dossier, l'intimé a débuté dans la distribution de produits d'assurance et/ou financiers le ou vers le 19 mars 2002.

[24] Il n'a aucun antécédent disciplinaire. Il a coopéré à l'enquête de son employeur et a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a également collaboré à l'enquête de la syndique.

[25] À la première occasion il a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l'unique chef d'accusation porté contre lui.

[26] À la suite des événements ayant mené au dépôt de la plainte, il a été congédié par son employeur.

[27] Bien qu'il ait par la suite été en mesure de se trouver un nouvel emploi auprès d'une institution financière, celle-ci a, à son tour, mis fin à son emploi lorsqu'avisée, selon lui, qu'il allait comparaître devant notre comité, si bien que lors de l'audition il était sans emploi.

[28] C'est sans aucune intention malveillante ou frauduleuse qu'il a posé le geste qui lui est reproché.

[29] Aucun préjudice n'a été causé à la cliente.

[30] Certes, à la suite de sa faute, il a souffert tant professionnellement que personnellement.

[31] Néanmoins la gravité objective de l'infraction qu'il a commise ne fait aucun doute. Sa faute touche directement à l'exercice de la profession.

[32] Il a reconnu sa culpabilité à un chef d'accusation lui reprochant d'avoir confectionné une fiche d'ordre laissant faussement croire que la mandataire de sa cliente l'avait signée, alors que la signature y apparaissant était une photocopie d'une signature originale découpée et collée.

[33] Dans l'affaire *Maurice Brazeau* c. *La Chambre de la sécurité financière* citée par la plaignante, la Cour du Québec a émis les principes qui doivent guider le comité lors de l'imposition des sanctions dans les cas de contrefaçon de signatures.

[34] La Cour y a indiqué : « Le fait d'imiter les signatures et de les utiliser est en soi un geste grave qui justifie une période de radiation. Cette période de radiation sera plus ou moins longue toutefois selon que la personne concernée pose ces gestes avec une intention frauduleuse ou non ».

[35] En l'espèce, l'intimé n'était pas animé d'une intention frauduleuse. Mais réalisant qu'il ne pourrait rapidement obtenir, tel qu'il le devait, la signature nécessaire sur le document en cause, plutôt que d'annuler la transaction (ce qui lui aurait occasionné, de son propre aveu, des frais de l'ordre de 200 $ à 300 $) il a choisi de préparer un faux document.

[36] Aussi après révision du dossier et des circonstances propres à celui-ci, prenant en considération les éléments tant objectifs que subjectifs qui lui ont été présentés, le comité est d'avis qu'en l'instance la condamnation de l'intimé à une radiation temporaire de deux (2) mois serait une sanction juste et appropriée, adaptée à l'infraction et respectueuse des principes d'exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction.

[37] Par ailleurs en l'absence de motifs qui le justifieraient de s'écarter des règles habituelles, le comité est d'avis d'ordonner la publication de la décision et de condamner l'intimé au paiement des déboursés.

[38] Enfin, compte tenu de la situation personnelle de l'intimé, en l'absence de contestation de la part de la plaignante à sa demande, le comité lui accordera un délai de six (6) mois pour l'acquittement des déboursés.

[39] De plus le comité, afin de se conformer à la demande non contestée de ce dernier pour l'obtention d'une décision rendue rapidement, rendra celle-ci séance tenante.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l'intimé sous l'unique chef d'accusation contenu à la plainte amendée;

DÉCLARE l'intimé coupable de l'unique chef d'accusation contenu à la plainte amendée;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sous le chef d'accusation contenu à la plainte amendée :

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période de deux (2) mois;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l'intimé un avis de la présente décision dans un journal où l'intimé a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l'article 156(5) du *Code des professions,* L.R.Q. chap. C-26;

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 151 du *Code des professions*, L.R.Q. chap. C-26;

ACCORDE à l'intimé un délai de six (6) mois pour l'acquittement des déboursés.

(s) François Folot
Me FRANÇOIS FOLOT, avocat
Président du comité de discipline

(s) Yvon Fortin
M. YVON FORTIN, A.V.A., Pl. Fin.
Membre du comité de discipline

(s) Benoit Guilbault
M. BENOÎT GUILBAULT
Membre du comité de discipline

Me Alain Galarneau
POULIOT CARON PRÉVOST BELISLE GALARNEAU
Procureurs de la partie plaignante

L'intimé se représente lui-même

Date d'audience : 4 décembre 2013

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

3.8.1 DISPENSES

DÉCISION N° : 2013-SACD-0019

Objet : Gestion privée de portefeuilles CIBC inc., Gestion globale d'actifs CIBC inc. et Gestion d'actifs CIBC inc. - Transfert en bloc

Vu la demande déposée le 11 novembre 2013, visant à obtenir une dispense de certaines exigences du *Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription* (le « Règlement 33 109 ») en vue d'un transfert en bloc des établissements et personnes physiques inscrites et autorisées auprès de Gestion privée de portefeuilles CIBC inc. et Gestion globale d'actifs inc. à Gestion d'actifs CIBC inc. (la «demande»);

Vu la demande sous examen coordonné présentée conformément à l'*Instruction générale 11-203 relative au traitement des demandes de dispenses dans plusieurs territoires*, en vertu de laquelle l'autorité principale est la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (l'« autorité principale »);

Vu l'article 86 de la *Loi sur les instruments dérivés*, L.R.Q., c. I-14.01;

Vu l'article 11.1 du *Règlement sur les instruments dérivés*, R.R.Q., c. 1-14, r. 1, (le « RID ») selon lequel le Règlement 33-109 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux personnes visées par les articles 11.2 à 11.13 du RID;

Vu l'article 263 sur la *Loi sur les valeurs mobilières*, L.R.Q., c. V-1.1;

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, L.R.Q., c. A-33.2;

En conséquence :

Le surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution dispense Gestion d'actifs CIBC inc., Gestion globale d'actifs CIBC inc. et Gestion privée de portefeuille CIBC inc. de l'application des articles 2.2, 2.3, 2.5, 3.2, et 4.2 du Règlement 33-109, afin de permettre le transfert en bloc le 30 décembre 2013, des établissements et personnes physiques inscrites et autorisées tel que décrit dans la demande.

La présente décision prend effet à la date de la décision rendue par l'autorité principale.

Fait à Québec, le 20 décembre 2013.

Le surintendant de la distribution,

Eric Stevenson

DÉCISION N° : 2013-SACD-0017

Objet : Partenaires financiers Richardson Limitée et Gestion Privée Macquarie inc. - Transfert en bloc

Vu la demande déposée le 21 octobre 2013, visant à obtenir une dispense de certaines exigences du *Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription* (le « Règlement 33 109 ») en vue d'un transfert en bloc des établissements et personnes physiques inscrites et autorisées auprès de Partenaires financiers Richardson limitée et Gestion privée Macquarie inc. (la « demande »);

Vu la demande sous examen coordonné présentée conformément à l'*Instruction générale 11-203 relative au traitement des demandes de dispenses dans plusieurs territoires*, en vertu de laquelle l'autorité principale est la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario;

Vu l'article 86 de la *Loi sur les instruments dérivés*, L.R.Q., c. I-14.01;

Vu l'article 11.1 du *Règlement sur les instruments dérivés*, R.R.Q., c. 1-14, r. 1, (le « RID ») selon lequel le Règlement 33-109 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux personnes visées par les articles 11.2 à 11.13 du RID;

Vu l'article 263 sur la *Loi sur les valeurs mobilières*, L.R.Q., c. V-1.1;

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, L.R.Q., c. A-33.2;

En conséquence :

Le surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution dispense Partenaires financiers Richardson limitée et Gestion privée Macquarie inc de l'application des articles 2.2, 2.3, 2.5, 3.2, et 4.2 du Règlement 33-109, afin de permettre le transfert en bloc le 1 novembre 2013, des établissements et personnes physiques inscrites et autorisées tel que décrit dans la demande.

Fait à Québec, le 29 octobre 2013.

Le surintendant de la distribution,

Eric Stevenson

DÉCISION N° : 2013-SACD-0018

Objet : Valeurs mobilières DWM inc. et Scotia Capitaux inc. - Transfert en bloc

Vu la demande déposée le 21 octobre 2013, visant à obtenir une dispense de certaines exigences du *Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription* (le « Règlement 33 109 ») en vue d'un transfert en bloc des établissements et personnes physiques inscrites et autorisées auprès de Valeurs mobilières DWM inc. et Scotia Capitaux inc. (la « demande »);

Vu la demande sous examen coordonné présentée conformément à l'*Instruction générale 11-203 relative au traitement des demandes de dispenses dans plusieurs territoires*, en vertu de laquelle l'autorité principale est la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario;

Vu l'article 86 de la *Loi sur les instruments dérivés*, L.R.Q., c. I-14.01;

Vu l'article 11.1 du *Règlement sur les instruments dérivés*, R.R.Q., c. 1-14, r. 1, (le « RID ») selon lequel le Règlement 33-109 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux personnes visées par les articles 11.2 à 11.13 du RID;

Vu l'article 263 sur la *Loi sur les valeurs mobilières*, L.R.Q., c. V-1.1;

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, L.R.Q., c. A-33.2;

En conséquence :

Le surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution dispense Valeurs mobilières inc. et Scotia Capitaux inc. de l'application des articles 2.2, 2.3, 2.5, 3.2, et 4.2 du Règlement 33-109, afin de permettre le transfert en bloc le 1 novembre 2013, des établissements et personnes physiques inscrites et autorisées tel que décrit dans la demande.

Fait à Québec, le 31 octobre 2013.

Le surintendant de la distribution,

Eric Stevenson

4.

Indemnisation

4.1 Avis et communiqués
4.2 Réglementation
4.3 Autres consultations
4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers
4.5 Fonds d'assurance-dépôts
4.6 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 FONDS D'ASSURANCE-DÉPÔTS

Aucune information.

4.6 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

5.

Institutions financières

5.1 Avis et communiqués
5.2 Réglementation et lignes directrices
5.3 Autres consultations
5.4 Modifications aux registres de permis des assureurs, des sociétés de fiducie et sociétés d'épargne et des statuts des coopératives de services financiers
5.5 Sanctions administratives
5.6 Autres décisions

5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Mise à jour par l'Autorité des marchés financiers des guides de l'actuaire des assureurs de personnes et des assureurs de dommages pour l'exercice financier se terminant en 2013

Cet avis s'adresse aux assureurs de personnes et aux assureurs de dommages constitués ou continués en vertu d'une loi du Québec et assujettis à la *Loi sur les assurances*, L.R.Q., c. A-32 (la « Loi »). Veuillez noter qu'il ne vise pas le *Guide de l'actuaire concernant la production du rapport sur la situation financière actuelle et prévue des assureurs de personnes*.

Contexte :

Tout assureur doit, selon la Loi, préparer et déposer à l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), en la forme que celle-ci détermine et dans le délai indiqué, les documents et les renseignements exigés par la Loi ou demandés par l'Autorité en vertu de dispositions particulières de celle-ci.

Dans le but d'aider l'actuaire à produire certains rapports, l'Autorité publie annuellement des guides afin de préciser ses attentes. L'Autorité considère que l'application de ces guides constitue une saine pratique de gestion.

Guide de l'actuaire concernant la production du rapport sur le passif des polices – Assureurs de personnes et assureurs de dommages

Selon l'article 298.14 de la Loi, l'actuaire d'un assureur doit préparer à la fin de chaque exercice financier, un rapport qui établit et présente les provisions et réserves qu'il estime suffisantes pour assurer une gestion saine et prudente. À la demande de l'Autorité, le rapport sur le passif des polices doit lui être transmis et être accompagné du certificat de l'actuaire.

À cet effet, l'Autorité a mis à jour les guides suivants :

-*Guide de l'actuaire concernant la production du rapport sur le passif des polices des assureurs de personnes* (incluant le fichier Excel à transmettre);

-*Guide de l'actuaire concernant la production du rapport sur le passif des polices des assureurs de dommages* (incluant les Instructions relatives aux Tableaux sur les sinistres et indices de perte).

Guide de l'actuaire concernant la production du rapport sur l'attestation de la ligne directrice de fonds propres – Assurance de personnes

De plus, selon l'article 303 de la Loi, l'assureur doit fournir sur demande de l'Autorité, les états et renseignements supplémentaires qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de déterminer si l'assureur se conforme à la Loi ou aux règlements. À la demande de l'Autorité, l'assureur doit lui transmettre le rapport sur l'attestation de la ligne directrice de fonds propres produit par l'actuaire en vertu du paragraphe 2480 des Normes de pratique de l'Institut canadien des actuaires intitulé *Attestation relative à l'attestation de la norme de capital réglementaire.*

L'Autorité a donc mis à jour le guide suivant :

> -*Guide de l'actuaire concernant la production du rapport sur l'attestation de la ligne directrice de fonds propres – Assurance de personnes.*

Guide de l'actuaire concernant la production du rapport sur la situation financière actuelle et prévue des assureurs de dommages

Enfin, l'article 298.13 de la Loi prévoit que l'actuaire d'un assureur doit préparer avant la fin de chaque exercice financier, une étude sur la situation financière actuelle de cet assureur. À la demande de l'Autorité, cette étude doit également porter sur la situation financière prévue de l'assureur et doit lui être transmise.

À cet effet, l'Autorité a mis à jour le guide suivant :

> -*Guide de l'actuaire concernant la production du rapport sur la situation financière actuelle et prévue des assureurs de dommages* (incluant le fichier Excel à transmettre).

Disponibilité des guides sur le site Web de l'Autorité

Tous ces guides et les tableaux des modifications, sont disponibles sur le site Web de l'Autorité à l'adresse www.lautorite.qc.ca :

-Assurance de personnes (partie B et D) :http://www.lautorite.qc.ca/fr/guide-actuaire-pro.html

-Assurance de dommages :

- Rapport sur le passif des polices : http://www.lautorite.qc.ca/fr/rapport-passif-polices-pro.html
- Rapport sur la situation financière : http://www.lautorite.qc.ca/fr/rapport-situation-financiere-pro.html

Dépôt électronique des documents et sanctions administratives

Pour plus de détails concernant les documents et renseignements à fournir, le dépôt électronique des documents et les sanctions administratives qui s'appliquent, veuillez consulter les avis suivants également disponibles sur le site Web de l'Autorité :

> -*Avis de l'Autorité relatif au dépôt de l'état annuel et autres documents pour l'exercice financier se terminant le 31 octobre 2013 - Assureurs de personnes détenteurs d'un permis au Québec* : http://www.lautorite.qc.ca/fr/etats-financiers-pers-pro.html;
>
> -*Avis de l'Autorité relatif au dépôt de l'état annuel et autres documents pour l'exercice financier se terminant le 31 octobre 2013 - Assureurs de dommages détenteurs d'un permis au Québec* : http://www.lautorite.qc.ca/fr/etats-financiers-pro.html.

Veuillez noter que l'Autorité entend publier sur son site Web d'ici le mois de janvier 2014, une mise à jour de ces deux avis au 31 décembre 2013.

Renseignements additionnels

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

Assurance de dommages :

Richard Belleau, ACAS
Direction principale de la surveillance des assureurs assureurs
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 418 525-0337, poste 4574
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4574
poste 4523
Courriel : richard.belleau@lautorite.qc.ca

Assurance de personnes :

Éric Lacasse
Direction principale de la surveillance des

Autorité des marchés financiers
Téléphone : 418 525-0337, poste 4523
Numéro sans frais : 1 877 525-0337,

Courriel : eric.lacasse@lautorite.qc.ca

Le 13 novembre 2013

5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

5.4 MODIFICATIONS AUX REGISTRES DE PERMIS DES ASSUREURS, DES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET SOCIÉTÉS D'ÉPARGNE ET DES STATUTS DES COOPÉRATIVES DE SERVICES FINANCIERS

5.4.1 Assureurs

Aucune information

5.4.2 Sociétés de fiducie et sociétés d'épargne

Société de Prêt First Data, Canada
(autre nom utilisé par First Data Loan Company, Canada)
Avis d'annulation de permis
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, c. S-29.01

Avis est donné, par la présente, que l'Autorité des marchés financiers annule, en application de l'article 246 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, L.R.Q., c. S-29.01, le permis de société d'épargne de Société de Prêt First Data, Canada (autre nom utilisé par First Data Loan Company, Canada).

En outre, en application du paragraphe a.1) de l'article 31.3 de la Loi sur l'assurance-dépôts, c. A-26, l'Autorité des marchés financiers révoque de plein droit le permis que détenait Société de Prêt First Data, Canada (autre nom utilisé par First Data Loan Company, Canada), l'autorisant à solliciter et recevoir des dépôts d'argent du public au Québec.

Fait le 6 novembre 2013

Autorité des marchés financiers

5.4.3 Coopératives de services financiers

Aucune information

5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

5.6 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 et autorisations de mise en marché de dérivés
6.8 Offres publiques
6.9 Information sur les valeurs en circulation
6.10 Autres décisions
6.11 Annexes et autres renseignements

6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Avis de publication

Avis 31-336 du personnel des ACVM : Indications à l'intention des gestionnaires de portefeuille, des courtiers sur le marché dispensé et des autres personnes inscrites au sujet des obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d'évaluation de la convenance au client

(Voir Section 3.1 du présent bulletin)

CSA/ACVM Canadian Securities Administrators Autorités canadiennes en valeurs mobilières

Avis 13-315 du personnel des ACVM (révisé)
*Jours fériés des autorités en valeurs mobilières en 2014**

Le 9 janvier 2014

Nous disposons d'un régime d'examen des prospectus (ordinaires, simplifiés et d'organismes de placement collectif), modifications de prospectus, dépôts préalables et demandes de dispenses. Ce régime est décrit dans l'*Instruction générale 11-202 relative à l'examen du prospectus dans plusieurs territoires* (l'« **Instruction générale 11-202** »).

Aux termes de l'Instruction générale 11-202, le déposant qui obtient un visa de l'autorité principale sera réputé avoir reçu un visa de chaque territoire sous le régime du passeport où le prospectus a été déposé. Toutefois, le visa de l'autorité principale attestera que la CVMO a octroyé un visa seulement si les bureaux de celle-ci sont ouverts à la date du visa de l'autorité principale, et qu'elle a indiqué que le prospectus est « prêt pour le définitif ». Si les bureaux de la CVMO ne sont pas ouverts à la date du visa de l'autorité principale, cette dernière octroiera un second visa faisant foi du visa de la CVMO le premier jour où ses bureaux sont ouverts.

Voici la liste des jours fériés des autorités en valeurs mobilières en 2014 et en janvier 2015. Les émetteurs sont invités à en tenir compte pour ordonnancer leurs activités.

1. Les samedis et dimanches (toutes)
2. Mercredi 1er janvier (toutes)
3. Jeudi 2 janvier (Québec)
4. Lundi 10 février (Colombie-Britannique)
5. Lundi 17 février (Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario et Île-du-Prince-Édouard)
6. Vendredi 21 février (Yukon)
7. Mardi 17 mars (Terre-Neuve-et-Labrador)
8. Vendredi 18 avril (toutes)
9. Lundi 21 avril (toutes sauf Alberta, Saskatchewan et Ontario)
10. Lundi 19 mai (toutes)
11. Lundi 23 juin (Terre-Neuve-et-Labrador)
12. Mardi 24 juin (Québec)
13. Lundi 30 juin (Saskatchewan)
14. Mardi 1er juillet (toutes)
15. Mercredi 9 juillet (Nunavut)
16. Lundi 14 juillet (Terre-Neuve-et-Labrador)
17. Lundi 4 août (toutes sauf Yukon, Québec, Terre-Neuve-et-Labrador et Île-du-Prince-Édouard)
18. Mercredi 6 août (Terre-Neuve-et-Labrador**)
19. Vendredi 15 août (Île-du-Prince-Édouard)
20. Lundi 18 août (Yukon)
21. Lundi 1er septembre (toutes)

22. Lundi 13 octobre (toutes)
23. Mardi 11 novembre (toutes sauf Alberta, Ontario et Québec)
24. Mercredi 24 décembre (Québec et Territoires du Nord-Ouest)
25. Mercredi 24 décembre après midi (Alberta, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse); après 13 h (Yukon, Colombie-Britannique et Manitoba); après 15 h (Nunavut)
26. Jeudi 25 décembre (toutes)
27. Vendredi 26 décembre (toutes)
28. Mercredi 31 décembre (Territoires du Nord-Ouest et Québec)
29. Mercredi 31 décembre après midi (Nouveau-Brunswick); après 13 h (Colombie-Britannique); après 15 h (Nunavut)
30. Jeudi 1er janvier **2015** (toutes)
31. Vendredi 2 janvier **2015** (Québec)

* Les autorités concernées sont indiquées entre parenthèses.

** Si les conditions le permettent, sinon reporté au premier jour où le temps le permet, la décision étant prise le matin du jour férié.

CSA/ACVM Canadian Securities Administrators Autorités canadiennes en valeurs mobilières

Avis 13-319 du personnel des ACVM
Mise à jour du Manuel du déposant SEDAR

Introduction

Le *Règlement 13-101 sur le système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR)* (le « Règlement 13-101 ») intègre par renvoi le *Manuel du déposant SEDAR* (le « Manuel »). Une nouvelle entente de services a été conclue avec Conseillers en systèmes d'information et en gestion CGI Inc. (« CGI ») concernant l'hébergement et l'exploitation du système SEDAR. La nouvelle version du Manuel tiendra compte de ce changement. Le personnel des ACVM publie le présent avis afin d'informer les utilisateurs qu'elle sera disponible à compter du 13 janvier 2014.

Version 8.5 du Manuel

La nouvelle version du Manuel renferme des mises à jour et de nouvelles indications sur divers sujets, notamment :

- une mise à jour des coordonnées du poste de service des ACVM;
- une mise à jour des formulaires SEDAR afin de corriger les coordonnées;
- une mise à jour du Manuel et des formulaires SEDAR 1 et 2 afin de corriger l'information sur la licence du logiciel SEDAR;
- une mise à jour de l'Annexe B, *Catégories et types de dossier électronique* afin de la faire correspondre à la version 8.5 de SEDAR;
- une modification de l'Annexe D, *Frais d'utilisation SEDAR* afin de diriger les utilisateurs vers le *Règlement 13-102 sur les droits relatifs aux systèmes de SEDAR et de la BDNI* et d'autres règlements semblables.

La version 8.5 du Manuel correspond à la plus récente version de SEDAR, qui sera mise en œuvre le 13 janvier 2014. On pourra la consulter à partir du site Web de SEDAR au www.sedar.com.

Renseignements

Pour toute demande de renseignements postérieure au 13 janvier 2014, veuillez communiquer avec le poste de service des ACVM, au 1-800-219-5381, ou l'autorité en valeurs mobilières du territoire intéressé.

CSA/ACVM Canadian Securities Administrators Autorités canadiennes en valeurs mobilières

Avis 13-322 du personnel des ACVM
Date de transfert des services de gestion de l'information et mise en œuvre des modifications corrélatives aux règlements sur les systèmes nationaux des ACVM

Le 9 janvier 2014

Le présent avis fait le point sur le transfert de l'exploitation de SEDAR, de SEDI et de la BDNI (les « systèmes nationaux des ACVM ») de CDS INC. à Conseillers en systèmes d'information et en gestion CGI Inc. (CGI) ainsi que sur la mise en œuvre des modifications corrélatives aux textes suivants :

- le *Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR)* (le « Règlement 13-101 »);
- le *Règlement 31-102 sur la base de données nationale d'inscription* (le « Règlement 31-102 »);
- la Norme canadienne 55-102, *Système électronique de déclaration des initiés (SEDI)* (la « Norme 55-102 ») (ensemble, les « modifications corrélatives »).

Le 3 janvier 2014, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont annoncé que la date du transfert, à CGI, de l'hébergement, de l'exploitation et de la maintenance des systèmes nationaux des ACVM était fixée au 13 janvier 2014.

Les modifications corrélatives découlant du transfert entreront en vigueur le 13 janvier 2014. En Ontario, les modifications à la règle 31-509 de la CVMO, *National Registration Database (Commodity Futures Act)* (publiée au bulletin (2013) 36 OSCB 8572) entreront en vigueur à cette date également.

Les droits relatifs aux systèmes prévus par le *Règlement 13-102 sur les droits relatifs aux systèmes de SEDAR et de la BDNI* sont entrés en vigueur le 12 octobre 2013.

Questions

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

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

Alberta Securities Commission
Samir Sabharwal
Associate General Counsel
403 297-7389
samir.sabharwal@asc.ca

British Columbia Securities Commission
David M. Thompson
General Counsel
604 899-6537
dthompson@bcsc.bc.ca

Commission des valeurs mobilières du Manitoba
Chris Besko
Conseiller juridique – Directeur adjoint
204 945-2561
chris.besko@gov.mb.ca

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
Robert Galea
Legal Counsel
General Counsel's Office
416 593-2321
rgalea@osc.gov.on.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

Corporation Exploration Îledor

Interdit à Corporation Exploration Îledor, à ses porteurs de titres, aux courtiers et à leurs représentants, ainsi qu'à toute autre personne, toute activité reliée à des opérations sur les valeurs de l'émetteur assujetti parce que celui-ci ne s'est pas conformé aux obligations de dépôt de ses états financiers annuels audités, son rapport de gestion annuel et ses attestations annuelles de l'exercice terminé le 31 juillet 2013 prévues au Règlement 51-102 et au Règlement 52-109.

L'interdiction est prononcée le 20 décembre 2013 et demeure valide jusqu'à ce qu'elle soit modifiée ou levée.

Décision n°: 2013-FIIC-0303

6.5.2 Révocations d'interdiction

Aucune information

6.6 PLACEMENTS

6.6.1 Visas de prospectus

6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale[1]
Fonds d'actions mondiales R.E.G.A.R. Gestion Privée (parts de catégories A, F et R) Corporation de fonds R.E.G.A.R. Gestion Privée Inc. : Catégorie d'actions mondiales R.E.G.A.R. Gestion Privée (actions de séries A, F, R, T5, FT5 et RT5)	7 janvier 2014	Québec - Ontario
Brompton 2014 Flow-Through Limited Partnership	19 décembre 2013	Ontario
Catégorie Tactique d'actions Front Street Catégorie Valeur Front Street	24 décembre 2013	Ontario
CI Financial Corp.	20 décembre 2013	Ontario
DHX Media Ltd.	18 décembre 2013	Nouvelle-Écosse
Energy Leaders Income Fund	20 décembre 2013	Ontario
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens FINB BMO obligations à escompte FINB BMO équipondéré banques américaines FINB BMO MSCI EAFE FINB BMO actions européennes couvertes en dollars canadiens	24 décembre 2013	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale[1]
First Asset MSCI Canada Low Risk Weighted ETF First Asset MSCI Europe Low Risk Weighted ETF First Asset MSCI USA Low Risk Weighted ETF First Asset MSCI World Low Risk Weighted ETF	23 décembre 2013	Ontario
First Trust Global DividendSeeker Fund	30 décembre 2013	Ontario
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines FNB BMO rendement élevé à taux variable	24 décembre 2013	Ontario
Fonds Scotia de revenu à taux variable (parts de série I et de série M) Fonds Scotia hypothécaire de revenu (parts de série M)	19 décembre 2013	Ontario
Fonds Scotia de revenu moyen (parts de série A)	19 décembre 2013	Ontario
Front Street Flow-Through 2014-I LP - Parts de société en commandite accréditive de catégorie FAC nationale FS 2014-I	23 décembre 2013	Ontario
Front Street Flow-Through 2014-I LP - Parts de société en commandite accréditive de catégorie FAC Québec FS 2014-I	23 décembre 2013	Ontario
Front Street Flow-Through 2014-I LP - Parts de société en commandite accréditive de catégorie FEC nationale FS 2014-I	23 décembre 2013	Ontario
MRF 2014 Resource Limited Partnership	20 décembre 2013	Alberta
Société en commandite accréditive diversifiée NCE	18 décembre 2013	Ontario
Société en commandite accréditive Sprott 2014	20 décembre 2013	Ontario
Société en commandite de Maple Leaf Short Duration 2014 Flow-Through Limited Partnership – catégorie Québec	20 décembre 2013	Colombie-Britannique

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale[1]
Société en commandite de Maple Leaf Short Duration 2014 Flow-Through Limited Partnership – catégorie nationale	20 décembre 2013	Colombie-Britannique
Société en commandite de ressources CMP 2014	20 décembre 2013	Ontario

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

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

6.6.1.2 Prospectus définitifs

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale[1]
Banque Royale du Canada	23 décembre 2013	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut
Fédération des caisses Desjardins du Québec	20 décembre 2013	Québec
Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi (Actions de catégorie A, série 1 et 2)	6 janvier 2014	Québec

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale[1]
Fonds d'obligations mondiales tactique Banque Nationale Fonds de dividendes américains Banque Nationale (parts de séries Conseillers, F et O) Fonds de revenu à taux variable Banque Nationale (parts de séries Conseillers F, O et R)	6 janvier 2014	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut
Fonds IA Clarington de dividendes de moyennes capitalisations canadien (parts de séries A, F, I, O et T6)	19 décembre 2013	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut
Globevest Capital Fonds d'options de vente couvertes (parts de séries A, A3, A5, F, I et O)	3 janvier 2014	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut
Ressources Explor Inc.	20 décembre 2013	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Ontario
Catégorie Fidelity Actions américaines	23 décembre 2013	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale[1]
Catégorie Fidelity Actions mondiales – Concentré Catégorie Fidelity Croissance internationale		
Catégorie Revenu Équilibré Mondial Front Street Catégorie Tactique D'obligations Front Street	18 décembre 2013	Ontario
CI Financial Corp.	6 janvier 2014	Ontario
DHX Media Ltd.	30 décembre 2013	Nouvelle-Écosse
Emera Incorporated	23 décembre 2013	Nouvelle-Écosse
FNB d'obligations de sociétés échelonnées 1-5 ans RBC FNB quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC	7 janvier 2014	Ontario
FNB Horizons BetaPro Contrats à court terme S&P 500 VIXMC FNB Horizons BetaPro Contrats à court terme S&P 500 VIXMC Haussier Plus FNB Horizons BetaPro Contrats à court terme S&P 500 VIXMC à rendement inverse	24 décembre 2013	Ontario
FNB Horizons BetaPro MSCI Japon Haussier Plus FNB Horizons BetaPro MSCI Japon Baissier Plus	6 janvier 2014	Ontario
Fonds de dividendes américains Manuvie–Enregistré Fonds équilibré à rendement stratégique en dollars US Manuvie Fonds d'actions américaines toutes capitalisations en dollars US Manuvie Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie	24 décembre 2013	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale[1]
Catégorie de dividendes américains Manuvie		
Fonds en gestion commune marché monétaire canadien HSBC	19 décembre 2013	Colombie-Britannique
Fonds en gestion commune prêts hypothécaires HSBC		
Fonds en gestion commune obligations canadiennes HSBC		
Fonds en gestion commune obligations américaines à rendement élevé HSBC		
Fonds en gestion commune obligations mondiales liées à l'inflation HSBC		
Fonds en gestion commune titres de créance des nouveaux marchés HSBC		
Fonds en gestion commune de dividendes canadiens HSBC (*auparavant, le Fonds en gestion commune revenu en dividendes canadiens HSBC*)		
Fonds en gestion commune actions canadiennes HSBC		
Fonds en gestion commune actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation HSBC		
Fonds en gestion commune actions américaines HSBC		
Fonds en gestion commune actions internationales HSBC		
Fonds en gestion commune titres des nouveaux marchés HSBC		
Fonds en gestion commune actions canadiennes MultiAlpha HSBC		
Fonds en gestion commune actions américaines MultiAlpha HSBC		
Fonds en gestion commune sociétés américaines à petite ou moyenne capitalisation MultiAlpha HSBC		
Fonds en gestion commune actions internationales MultiAlpha HSBC		
Fonds équilibré Lysander	24 décembre 2013	Ontario
Fonds valeur d'obligations de sociétés		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale[1]
Lysander Fonds d'obligations Lysander Fonds de titres à court terme et à taux variable Lysander Fonds d'actions Lysander		
Fonds Exemplar de Performance Fonds Exemplar D'actifs Réels	30 Décembre 2013	Ontario
Fonds G5|20 2039 T1 CI (parts des catégories A, F et O)	23 décembre 2013	Ontario
Fortis Inc.	20 décembre 2013	Ontario
Marquest Mutual Funds Inc. – Explorer Series Fund Marquest Mutual Funds Inc. – Energy Series Fund Marquest Mutual Funds Inc. – Canadian Flex™ Series Fund Marquest Mutual Funds Inc. – Resource Flex™ Series Fund Marquest Mutual Funds Inc. – Flex Dividend And Income Growth™ Series Fund	30 Décembre 2013	Ontario

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

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

6.6.1.3 Modifications de prospectus

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale[1]

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale[1]
Fonds de marché monétaire Banque Nationale (parts de séries Investisseurs, Conseillers, F et O) Fonds de marché monétaire américain Banque Nationale (parts de séries Investisseurs, Conseillers et F) Fonds d'obligations Banque Nationale (parts de séries Investisseurs, Conseillers, F, O et R) Fonds d'obligations à long terme Altamira (parts de séries Investisseurs, Conseillers, F et R) Fonds d'actions canadiennes Banque Nationale (parts de séries Investisseurs, Conseillers, F et O) Fonds d'actions canadiennes de croissance Altamira (parts de séries Investisseurs, Conseillers, F, O et R) Fonds d'actions mondiales Banque Nationale (parts de séries Investisseurs, Conseillers, F et O) Fonds d'actions américaines Altamira (parts de séries Investisseurs, Conseillers et F) Fonds d'actions européennes Altamira (parts de séries Investisseurs, Conseillers et F) Fonds Asie-Pacifique Altamira (parts de séries Investisseurs, Conseillers et F)	19 décembre 2013	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut
Fonds IA Clarington de revenu à taux variable (parts de séries A, F, F5, I, L, L5 et T5)	27 décembre 2013	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale[1]
Plan REEEFLEX (*auparavant, La Fiducie du régime REEEFLEX*) Plan INDIVIDUEL (*auparavant, La Fiducie du régime INDIVIDUEL*) Plan UNIVERSITAS (*auparavant, La Fiducie du régime UNIVERSITAS*)	19 décembre 2013	Québec - Nouveau-Brunswick
Catégorie Croissance et Revenu de Ressources Front Street (*auparavant, Catégorie Ressources Front Street*) Catégorie Revenu Diversifié Front Street Catégorie Croissance Front Street Catégorie Occasions Spéciales Front Street Catégorie Occasions Mondiales Front Street Catégorie Croissance et Revenu Front Street Catégorie Marché Monétaire Front Street Catégorie Occasions Spéciales d'achats Périodiques Front Street	18 décembre 2013	Ontario
Catégorie de dividendes canadiens RBC	31 décembre 2013	Ontario
Exemplar Canadian Focus Portfolio Exemplar Diversified Portfolio	18 décembre 2013	Ontario
Fonds canadien de dividendes Cambridge (*auparavant, Fonds canadien de croissance des dividendes CI*) Fonds américain de dividendes Cambridge (*auparavant, Fonds américain de croissance des dividendes CI*)	7 janvier 2014	Ontario
Fonds canadien de revenu à court terme RBC Fonds équilibré RBC Fonds canadien de dividendes RBC	31 décembre 2013	Ontario
Fonds canadien équilibré Templeton Fonds canadien d'actions Templeton Fonds de marchés développés EAFE	31 décembre 2013	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale[1]
Templeton		
Fonds de marchés émergents Templeton		
Fonds mondial équilibré Templeton		
Fonds mondial d'obligations Templeton		
Fonds mondial de petites sociétés Templeton		
Fonds de croissance Templeton, Ltée		
Fonds international d'actions Templeton		
Fonds de croissance à capitalisation variable Franklin		
Fonds de revenu élevé Franklin		
Fonds de revenu Franklin		
Fonds de revenu stratégique Franklin		
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin		
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin		
Fonds de croissance mondiale Franklin		
Fonds de convergence canadienne Franklin Bissett		
Fonds d'obligations Franklin Bissett		
Fonds équilibré d'actions canadiennes de toutes capitalisations Franklin Bissett		
Fonds canadien équilibré Franklin Bissett		
Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett		
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett		
Fonds canadien de dividendes élevés Franklin Bissett		
Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin Bissett		
Fonds d'obligations de sociétés Franklin Bissett		
Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett		
Fonds de sociétés à microcapitalisation Franklin Bissett		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale[1]
Fonds de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett		
Fonds de revenu stratégique Franklin Bissett		
Fonds Balise Franklin Mutual		
Fonds mondial Découverte Franklin Mutual		
Catégorie de société de croissance asiatique Templeton		
Catégorie de société BRIC Templeton		
Catégorie de société canadienne d'actions Templeton		
Catégorie de société de marchés émergents Templeton		
Catégorie de société internationale d'actions Templeton		
Catégorie de société de croissance à capitalisation variable Franklin		
Catégorie de société de revenu Franklin		
Catégorie de société de marchés frontaliers Templeton		
Catégorie de rendement couvert d'obligations mondiales Templeton		
Catégorie de société mondiale de petites sociétés Templeton		
Catégorie de société de croissance Templeton		
Catégorie de société couverte de revenu Franklin		
Catégorie de société américaine de croissance des dividendes Franklin		
Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin		
Catégorie de société de croissance mondiale Franklin		
Catégorie de société de convergence canadienne Franklin Bissett		
Catégorie de société d'obligations Franklin Bissett		
Catégorie de rendement des obligations Franklin Bissett		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale[1]
Catégorie de société équilibrée d'actions canadiennes de toutes capitalisations Franklin Bissett		
Catégorie de société équilibrée canadienne Franklin Bissett		
Catégorie de société canadienne de dividendes Franklin Bissett		
Catégorie de société équilibrée canadienne Franklin Bissett		
Catégorie de société canadienne à dividendes élevés Franklin Bissett		
Catégorie de rendement des obligations canadiennes à court terme Franklin Bissett		
Catégorie de rendement des obligations de sociétés Franklin Bissett		
Catégorie de société de revenu de dividendes Franklin Bissett		
Catégorie de société d'énergie Franklin Bissett		
Catégorie de société de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett		
Catégorie de société de revenu stratégique Franklin Bissett		
Catégorie de société d'orientation américaine Franklin Bissett		
Catégorie de société Balise Franklin Mutual		
Catégorie de société mondiale Découverte Franklin Mutual		
Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibrée Franklin Quotentiel		
Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotentiel		
Portefeuille de catégorie de société d'actions diversifiées Franklin Quotentiel		
Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotentiel		
Portefeuille de catégorie de société de croissance Franklin Quotentiel		
Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel		
Portefeuille équilibré de revenu Franklin		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale[1]
Quotentiel Portefeuille d'actions diversifiées Franklin Quotentiel Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel Portefeuille de croissance Franklin Quotentiel		
Fonds concentré d'actions canadiennes Mackenzie (séries A, D, F, O, PW, PWF et PWX) Catégorie Mackenzie Dividendes grandes capitalisations canadiennes*(séries A, D, F, O, O6, PW, PWF, PWF8, PWT8, PWX, PWX8, T6 et T8) Fonds de dividendes grandes capitalisations canadiennes Mackenzie (séries A, D, F, F8, G, O, O6, PW, PWF, PWX, T6 et T8) Fonds de dividendes et de croissance grandes capitalisations canadiennes Mackenzie (séries A, D, F, G, I, O, PW, PWF, PWX et T5) Fonds mondial de dividendes Mackenzie (séries A, AR, D, F, F8, I,O, O6, PW, PWF, PWF8, PWT8, PWX, PWX8, T5, T6, T8, U et U5) Fonds de revenu Mackenzie (séries A, AR, B, C, D, F, G, O, PW, PWF, PWF8, PWT8, PWX et PWX8) Catégorie Mackenzie Revenu stratégique* (séries A, F, F6, F8 O, O6, T6 et T8) Fonds de revenu stratégique Mackenzie (séries A, AR, B, D, F, F8, O, PW, PWF, PWF8, PWT8, PWX, PWX8 et T8)	18 décembre 2013	Ontario
Fonds d'actions américaines Meritas	18 décembre 2013	Colombie-Britannique
Fonds d'obligations canadiennes Plus Manuvie Fonds d'actions des marchés émergents Manuvie Fonds de ressources naturelles mondiales	24 décembre 2013	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale[1]
Manuvie		
Fonds Exemplar Leaders Fonds Exemplar D'infrastructure Mondiale Fonds Exemplar à Revenu Fonds Exemplar d'exploitation Forestière Fonds Exemplar d'agriculture Mondiale	24 décembre 2013	Ontario
Fonds Fidelity Valeur Amérique Fonds Fidelity Potentiel mondial Fonds Fidelity Outremer	30 décembre 2013	Ontario
Fonds mondial d'obligations Templeton (couvert)	31 décembre 2013	Ontario
Pro FTSE RAFI Canadian Index Fund Pro FTSE RAFI US Index Fund Pro FTSE RAFI Global Index Fund Pro FTSE RAFI Hong Kong China Index Fund Pro FTSE RAFI Emerging Markets Index Fund Pro FTSE NA Dividend Index Fund Pro Fundamental Bond Index Fund Pro Fundamental Balanced Index Fund Pro Money Market Fund	7 janvier 2014	Ontario

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

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

6.6.1.4 Dépôt de suppléments

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

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	6 janvier 2014	5 avril 2013
Banque de Montréal	6 janvier 2014	5 avril 2013
Banque de Montréal	6 janvier 2014	5 avril 2013
Banque de Montréal	6 janvier 2014	5 avril 2013
Banque de Montréal	6 janvier 2014	5 avril 2013
Banque Nationale du Canada	19 décembre 2013	8 juin 2012
Banque Nationale du Canada	19 décembre 2013	8 juin 2012
Banque Nationale du Canada	19 décembre 2013	8 juin 2012
Banque Nationale du Canada	3 janvier 2014	8 juin 2012
Banque Nationale du Canada	3 janvier 2014	8 juin 2012
Banque Nationale du Canada	7 janvier 2014	8 juin 2012
Banque Nationale du Canada	7 janvier 2014	8 juin 2012
Banque Royale du Canada	6 janvier 2014	20 décembre 2013
La Banque Toronto-Dominion	16 décembre 2013	11 juin 2012

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

6.6.2 Dispenses de prospectus

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

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

Si vous désirez consulter les décisions rendues depuis la publication du dernier numéro du bulletin, vous n'avez qu'à suivre les indications suivantes : rendez-vous à l'adresse Internet www.canlii.org/fr/advancedsearch.html, à l'étape 3 - Date de décision, inscrivez la date du dernier bulletin et la date du jour, à l'étape 4 – Collections, sous la section Compétences, vérifiez que toutes les compétences sont sélectionnées, sous la section Législation, cocher le choix « aucune », sous la section Cours, cocher le choix « aucune », sous la section Tribunaux administratifs, cocher le choix « valeurs mobilières » et lancer la recherche en cliquant le bouton « chercher ».

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 et d'inscription* (« Règlement 45-106 »).

Nous rappelons qu'il est de la responsabilité des émetteurs de s'assurer qu'ils bénéficient des dispenses prévues au Règlement 45-106 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 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.

SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Nom de l'émetteur	Date du placement	Nombre et type de titres émis	Montant total du placement	Nombre de souscripteurs QC / Hors QC		Dispense invoquée (Règlement 45-106)
Alexandria Minerals Corporation	2013-10-18	6 764 420 actions ordinaires	676 442 $	1	1	2.3 / 2.10
Analyze Re Incorporated	2013-10-31	2 757 536 actions privilégiées	1 375 000 $	2	10	2.3 / 2.5
Arctic Star Exploration Corp.	2013-11-08	10 000 000 d'actions ordinaires	650 000 $	1	16	2.3 / 2.5
AvaTech, Inc.	2013-10-30	1 356 498 actions privilégiées	610 221 $	1	8	2.3
Balmoral Resources Ltd.	2013-10-30	422 270 actions ordinaires accréditives et 941 176 unités	600 578 $	2	1	2.3
Banque de Montréal	2013-11-13	Billets	10 000 000 $	1	0	2.3

Nom de l'émetteur	Date du placement	Nombre et type de titres émis	Montant total du placement	Nombre de souscripteurs QC / Hors QC		Dispense invoquée (Règlement 45-106)
Banque de Montréal	2013-11-19	Billets	10 000 000 $	1	0	2.3
Banque de Montréal	2013-11-22	Billets	10 000 000 $	1	0	2.3
Banque Royale du Canada	2013-11-21	200 000 titres	20 000 000 $	1	0	2.3
Banque Royale du Canada	2013-11-26	885 000 titres	88 721 250 $	0	1	2.3
Banque Royale du Canada	2013-11-27	22 000 titres	2 330 900 $	3	0	2.3
Bristol-Myers Squibb Company	2013-10-31	Billets	22 257 144 $	1	3	2.3
British Columbia Ferry Services Inc.	2013-10-25	Obligations	200 000 000 $	12	24	2.3
Caledonian Royalty Corporation	2013-11-01	Billets	2 000 000 $	3	38	2.3
Calpine Corporation	2013-10-31	Billets	8 343 200 $	1	4	2.3
Canadian First Financial Group Inc.	2013-10-16 et 2013-10-24	28 322 238 unités	26 906 164 $	2	135	2.3
Cancer Genetics, Inc.	2013-10-28	83 000 actions ordinaires	1 213 709 $	1	0	2.3
Centre de conditionnement physique Venice inc.	2013-11-07	285 actions de catégorie A	91 675 $	2	0	2.5

Nom de l'émetteur	Date du placement	Nombre et type de titres émis	Montant total du placement	Nombre de souscripteurs QC / Hors QC		Dispense invoquée (Règlement 45-106)
Centurion Apartment Real Estate Investment Trust	2013-10-31	702 567,21 unités	8 191 934 $	5	150	2.3 / 2.9
Corporation Minière Osisko	2013-11-22	1 416 400 actions ordinaires	8 852 500 $	6	6	2.3 / 2.24
Credit VW Canada, Inc.	2013-11-12	Billets	449 199 000 $	7	35	2.3
Credit VW Canada, Inc.	2013-11-12	Billets	200 782 000 $	1	16	2.3
Crombie Real Estate Investment Trust	2013-10-31	Billets	175 000 000 $	4	25	2.3
Cyprium Mining Corporation	2013-10-08	725 000 unités	123 250 $	6	2	2.3 / 2.5
Dollarama Inc.	2013-11-05	Billets	400 000 000 $	20	54	2.3
Essent Group Ltd.	2013-11-05	765 000 actions ordinaires	13 587 624 $	2	4	2.3
Everfront Ventures Corp.	2013-11-12	2 400 000 actions ordinaires	120 000 $	1	5	2.3
Exploration Amex Inc.	2013-11-01	3 670 000 unités et 256 900 bons de souscription	509 200 $	0	3	2.3

Nom de l'émetteur	Date du placement	Nombre et type de titres émis	Montant total du placement	Nombre de souscripteurs QC / Hors QC		Dispense invoquée (Règlement 45-106)
Fonds Évolution d'entreprises Centria Capital, s.e.c.	2013-11-06	300 000 parts sociales	3 000 000 $	1	0	2.3
FoodChek Systems Inc.	2013-10-25	553 500 unités	1 260 500 $	1	2	2.3
High North Resources Ltd.	2013-10-30	12 733 756 unités et 1 932 500 actions accréditives	5 229 815 $	9	86	2.3 / 2.5
Hortican Inc.	2013-11-07 et 2013-11-13	570 000 actions ordinaires	285 000 $	4	6	2.3
Imagistx Inc.	2013-01-17, 2013-01-29, 2013-02-21, 2013-04-17, 2013-06-13	1 000 000 d'actions ordinaires et 10 356 816 actions privilégiées	11 356 816 $	2	21	2.3 / 2.5 / 2.12
InPlay Oil Corp.	2013-11-04	620 000 actions ordinaires	620 000 $	1	4	2.3
Les Mines D'Or Visibles Inc.	2013-11-22	100 000 actions ordinaires	5 000 $	0	1	2.13
Maya Or & Argent Inc.	2013-11-20	Débentures convertibles	1 500 000 $	0	5	2.10
MEG Energy Corp.	2013-11-06	Billets	210 463 800 $	1	279	2.3
Philip Morris International Inc.	2013-11-12	Billets	46 907 288 $	1	2	2.3

Nom de l'émetteur	Date du placement	Nombre et type de titres émis	Montant total du placement	Nombre de souscripteurs QC / Hors QC		Dispense invoquée (Règlement 45-106)
Philip Morris International Inc.	2013-11-12	Billets	1 565 897 $	1	1	2.3
PurGenesis Technologies Inc.	2013-11-15	1 billet	25 000 $	1	0	2.3
Redstone Capital Corporation	2013-11-12	4 467 débentures	446 700 $	4	19	2.3 / 2.9
Redstone Capital Corporation	2013-11-21	5 195 débentures	519 500 $	7	17	2.3 / 2.9
Redstone Investment Corporation	2013-11-12	Billets	1 075 000 $	4	13	2.3 / 2.9 / 2.10
Redstone Investment Corporation	2013-11-20	Billets	255 000 $	3	8	2.3 / 2.9
Relypsa, Inc.	2013-11-20	50 000 actions ordinaires	574 500 $	1	0	2.3
Replicor Inc.	2013-12-02	82 091 actions ordinaires	164 182 $	1	2	2.3
Ressources Freyja Inc.	2013-10-25	2 275 000 unités	386 750 $	15	5	2.3 / 2.5
Ressources Géoméga Inc.	2013-11-04	4 383 625 actions ordinaires et 2 191 812 bons de souscription d'actions ordinaires	701 380 $	10	0	2.3 / 2.5

Nom de l'émetteur	Date du placement	Nombre et type de titres émis	Montant total du placement	Nombre de souscripteurs QC / Hors QC		Dispense invoquée (Règlement 45-106)
Ressources KWG Inc.	2013-10-23	9 760 000 unités	488 000 $	0	6	2.3 / 2.10
Ressources KWG inc.	2013-11-01 et 2013-11-06	16 800 000 unités	840 000 $	0	8	2.3 / 2.10
Ressources Robex Inc.	2013-11-21	6 666 667 actions ordinaires	1 000 000 $	0	1	2.10
Ressources Robex Inc.	2013-11-21	Débentures	11 940 000 $	7	8	2.5 / 2.10
Tandem Diabetes Care, Inc.	2013-11-19	37 000 actions ordinaires	580 900 $	1	3	2.3
T-Mobile USA, Inc.	2013-11-21	Billets	38 872 200 $	3	8	2.3
Toyota Credit Canada Inc.	2013-11-21	Billets	499 860 000 $	8	35	2.3
Tullow Oil PLC	2013-11-06	Billets	2 083 800 $	1	0	2.3
Twitter, Inc.	2013-11-13	427 862 actions ordinaires	11 645 034 $	4	17	2.3
UBS AG, Jersey Branch	2013-11-04 au 2013-11-08	21 certificats	6 246 263 $	9	12	2.3
UBS AG, Jersey Branch	2013-11-11 2013-11-13 2013-11-14 2013-11-15	14 certificats	4 370 511 $	12	2	2.3

Nom de l'émetteur	Date du placement	Nombre et type de titres émis	Montant total du placement	Nombre de souscripteurs QC / Hors QC		Dispense invoquée (Règlement 45-106)
UBS AG, Jersey Branch	2013-11-13 au 2013-11-15 et 2013-11-18 au 2013-11-22	32 certificats	9 544 539 $	20	12	2.3
UBS AG, Jersey Branch	2013-11-26 au 2013-11-29	10 certificats	4 180 278 $	5	5	2.3
UBS AG, London Branch	2013-11-06	Billets	3 150 000 $	15	2	2.3
UBS AG, Zurich	2013-11-05	1 certificat	95 753 $	1	0	2.3
UMC Financial Management Inc.	2013-11-04	Intérêts	6 700 000 $	2	13	2.3
Walton CA Highland Ridge Investment Corporation	2013-11-14	37 790 actions ordinaires	377 900 $	1	10	2.3 / 2.9
Walton CA Highland Ridge LP	2013-11-14	57 827 unités	606 837 $	1	7	2.9
Walton CA Tuscan Hills Investment Corporation	2013-11-14	54 854 actions ordinaires	558 540 $	1	26	2.3 / 2.9
Westpac Banking Corporation	2013-11-25	Débentures	21 081 826 $	1	0	2.3
Yahoo Inc.	2013-11-26	Billets	2 109 400 $	1	1	2.3
Zenn Motor Company	2013-11-14	3 704 000 unités	3 704 000 $	5	10	2.3

Nom de l'émetteur	Date du placement	Nombre et type de titres émis	Montant total du placement	Nombre de souscripteurs QC / Hors QC		Dispense invoquée (Règlement 45-106)
Zulily, Inc.	2013-11-20	87 000 actions catégorie A	1 999 173 $	2	8	2.3

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

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.

Si vous désirez consulter les décisions rendues depuis la publication du dernier numéro du bulletin, vous n'avez qu'à suivre les indications suivantes : rendez-vous à l'adresse Internet www.canlii.org/fr/advancedsearch.html, à l'étape 3 - Date de décision, inscrivez la date du dernier bulletin et la date du jour, à l'étape 4 – Collections, sous la section Compétences, vérifiez que toutes les compétences sont sélectionnées, sous la section Législation, cocher le choix « aucune », sous la section Cours, cocher le choix « aucune », sous la section Tribunaux administratifs, cocher le choix « valeurs mobilières » et lancer la recherche en cliquant le bouton « chercher ».

6.7 AGRÉMENTS ET AUTORISATIONS DE MISE EN MARCHÉ DE DÉRIVÉS

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.

Si vous désirez consulter les décisions rendues depuis la publication du dernier numéro du bulletin, vous n'avez qu'à suivre les indications suivantes : rendez-vous à l'adresse Internet www.canlii.org/fr/advancedsearch.html, à l'étape 3 - Date de décision, inscrivez la date du dernier bulletin et la date du jour, à l'étape 4 – Collections, sous la section Compétences, vérifiez que toutes les compétences sont sélectionnées, sous la section Législation, cocher le choix « aucune », sous la section Cours, cocher le choix « aucune », sous la section Tribunaux administratifs, cocher le choix « valeurs mobilières » et lancer la recherche en cliquant le bouton « chercher ».

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.

Si vous désirez consulter les décisions rendues depuis la publication du dernier numéro du bulletin, vous n'avez qu'à suivre les indications suivantes : rendez-vous à l'adresse Internet www.canlii.org/fr/advancedsearch.html, à l'étape 3 - Date de décision, inscrivez la date du dernier bulletin et la date du jour, à l'étape 4 – Collections, sous la section Compétences, vérifiez que toutes les compétences sont sélectionnées, sous la section Législation, cocher le choix « aucune », sous la section Cours, cocher le choix « aucune », sous la section Tribunaux administratifs, cocher le choix « valeurs mobilières » et lancer la recherche en cliquant le bouton « chercher ».

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

DÉCISION N° 2013-PDG-0213

Manuel du déposant SEDAR

(Mise en application de la version 8.5)

VU le paragraphe 1) de l'article 4.1 du *Règlement 13-101 sur le système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR)*;

VU la décision n° 2010-PDG-0178 qui autorise la mise en application de la version 8.15 du *Manuel du déposant SEDAR*;

VU la nécessité de procéder à une mise à jour de la version 8.15 du *Manuel du déposant SEDAR*;

Vu la recommandation de la direction principale des fonds d'investissement et de l'information continue;

En conséquence :

L'Autorité des marchés financiers autorise la mise en application de la version 8.5 du *Manuel du déposant SEDAR*.

Fait le 12 décembre 2013.

Louis Morisset
Président-directeur général

6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

RAPPORTS TRIMESTRIELS	Date du document
ADVENTURE GOLD INC.	2013-10-31
AFRICAN COPPER PLC	2013-09-30
APTILON CORPORATION	2013-03-31
APTILON CORPORATION	2013-06-30
APTILON CORPORATION	2013-09-30
BLACKBERRY LIMITED	2013-11-30
BROMPTON CORP.	2013-10-31
CARRUS CAPITAL CORPORATION	2013-10-31
CATEGORIE A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE CHINE MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE CIBLEE CANADIENNE MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE CIBLEE MONDIALE MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE D'ACTIONS AMERICAINES A GRANDE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE D'ACTIONS AMERICAINES TOUTES CAPITALIZATIONS MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE D'ACTIONS ASIATIQUES MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE D'ACTIONS DES MARCHES EMERGENTS MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE D'ACTIONS MONDIALES MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE D'APPRECIATION D'ACTIONS INTERNATIONALES MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE D'OBLIGATIONS STRUCTUREES MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE D'OCCASIONS AMERICAINES MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE D'OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE D'OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE D'OCCASIONS LEADERS MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE D'OCCASIONS MONDIALES MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE D'OCCASIONS SPECIALES MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE DE CROISSANCE EQUILIBREE LEADERS MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE DE PLACEMENT CANADIEN MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE DE RENDEMENT A COURT TERME MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE DE REVENU A TAUX VARIABLE MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE DE REVENU EQUILIBRE LEADERS MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE DE REVENU STRATEGIQUE MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE DE REVENUS PRIVILEGIES MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE DE TITRES CANADIENS MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE EQUILIBRE A RENDEMENT STRATEGIQUE MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE EQUILIBREE D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE EQUILIBREE D'APPRECIATION MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE EQUILIBREE D'OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE EQUILIBREE D'OCCASIONS MONDIALES MANUVIE (#6814)	2013-10-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS	
	Date du document
CATEGORIE IMMOBILIER MONDIAL MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CATEGORIE MONDIALE D'INFRASTRUCTURES MANUVIE (#6814)	2013-10-31
CORPORATION CAPITAL KILKENNY	2013-10-31
CORPORATION CAPITAL QUINTO REAL	2013-10-31
CORPORATION DE CAPITAL DE RISQUE WODEN	2013-10-31
CORPORATION DE SECURITE GARDA WORLD	2013-10-31
CORPORATION GROUPE MERCATOR TRANSPORT	2013-10-31
CYMAT TECHNOLOGIES LTD.	2013-10-31
DNA PRECIOUS METALS INC.	2012-06-30
DNA PRECIOUS METALS INC.	2012-09-30
DNA PRECIOUS METALS INC.	2013-03-31
DNA PRECIOUS METALS INC.	2013-06-30
DNA PRECIOUS METALS INC.	2013-09-30
FONDS DE CROISSANCE TEMPLETON, LTEE (#9072)	2013-10-31
FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (F.T.Q.) (LE)	2013-11-30
GRANDFIELD PACIFIC INC.	2013-10-31
GTO RESOURCES INC.	2013-10-31
INCA ONE RESOURCES CORP.	2013-10-31
INNOVENTE INC.	2013-10-31
LORUS THERAPEUTICS INC.	2013-11-30
MANDAT PRIVE ACTIONS AMERICAINES MANUVIE (#34500)	2013-10-31
MANDAT PRIVE ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#34500)	2013-10-31
MANDAT PRIVE ACTIONS MONDIALES MANUVIE (#34500)	2013-10-31
MANDAT PRIVE EQUILIBRE A REVENU MANUVIE (#34500)	2013-10-31
MANDAT PRIVE EQUILIBRE AMERICAIN MANUVIE (#34500)	2013-10-31
MANDAT PRIVE EQUILIBRE CANADIEN MANUVIE (#34500)	2013-10-31
MANDAT PRIVE EQUILIBRE D'ACTIONS MANUVIE (#34500)	2013-10-31
MANDAT PRIVE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE (#34500)	2013-10-31
MANDAT PRIVE REVENU FIXE CANADIEN MANUVIE (#34500)	2013-10-31
MANDAT PRIVE REVENU FIXE DE SOCIETES MANUVIE (#34500)	2013-10-31
MANDAT PRIVE REVENU FIXE MONDIAL MANUVIE (#34500)	2013-10-31
METAUX CANADIENS INC. (LES)	2013-10-31
MINES D'OR VISIBLE INC. (LES)	2013-10-31
MITEC TECHNOLOGIES INC.	2013-10-31
NEVADA EXPLORATION INC.	2013-10-31
ORACLE CORPORATION	2013-11-30
PAN GLOBAL RESOURCES INC.	2013-10-31
REGENCY GOLD CORP.	2013-10-31
REGIME CLASSIQUE D'EPARGNE-ETUDES USC (#25996)	2013-10-31
REGIME FAMILIAL D'EPARGNE-ETUDES COLLECTIF (#25996)	2013-10-31
REGIME FAMILIAL D'EPARGNE-ETUDES POUR UN SEUL ETUDIANT (#25996)	2013-10-31
REGIME PREMFLEX	2013-10-31
RESSOURCES EXPLOR INC.	2013-10-31
ROYAL STANDARD MINERALS INC.	2013-10-31
SIGMA INDUSTRIES INC.	2013-10-26
SOLUTIONS EXTENWAY INC.	2013-10-31
SPRYLOGICS INTERNATIONAL CORP.	2013-10-31
STELLAR ORAFRIQUE INC.	2013-10-31
STELMINE CANADA LTEE	2013-10-31
TECHNOLOGIES IBEX INC.	2013-10-31
UTILITY CORP.	2013-11-21

RAPPORTS TRIMESTRIELS	
	Date du document
VVC EXPLORATION CORPORATION	2013-10-31
WILLIAMS CREEK GOLD LIMITED	2013-10-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
AFRI-CAN, SOCIETE DE MINERAUX MARINS	2013-08-31
ANCONIA RESOURCES CORP.	2013-09-30
APTILON CORPORATION	2012-12-31
AVIVAGEN INC.	2013-10-31
BMO CATEGORIE ACTIONS CANADIENNES (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE AMERICAINE D'ACTIONS (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE ASIATIQUE DE CROISSANCE ET DE REVENU (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE CHINE ELARGIE (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE DIVIDENDES (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE ETAPE 2017 (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE ETAPE 2020 (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE ETAPE 2025 (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE ETAPE 2030 (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE ETAPE 2035 (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE ETAPE 2040 (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE FNB CANADIEN GESTION TACTIQUE (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE FNB MONDIAL GESTION TACTIQUE (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE MONDIALE D'ACTIONS (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE MONDIALE DE DIVIDENDES (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE MONDIALE ENERGIE (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE PORTEFEUILLE FNB CROISSANCE (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE PORTEFEUILLE FNB ACTIONS DE CROISSANCE (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE PORTEFEUILLE FNB SECURITE (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE REVENU A COURT TERME (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE VALEUR INTERNATIONALE (#5402)	2013-09-30
BMO FNB DIVIDENDES GESTION TACTIQUE (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS AMERICAIN DE REVENU MENSUEL EN DOLLARS US (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS CANADIEN D'ACTIONS A FAIBLE CAPITALISATION (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS D'ACTIONS (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS D'ACTIONS A REVENU AMELIORE (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS D'ACTIONS AMERICAINES (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS D'ACTIONS PRIVILEGIEES (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS D'INFRASTRUCTURES MONDIALES (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS D'OBLIGATIONS (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS D'OBLIGATIONS AMERICAINES A RENDEMENT ELEVE (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS D'OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENTS (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES ECHELONNEES (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES STRATEGIQUES (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS DE DIVIDENDES (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS DE DIVIDENDES EN DOLLARS US (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS DE DIVIDENDES NORD AMERICAINS (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS DE L'ALLOCATION DE L'ACTIF (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS DE METAUX PRECIEUX (#5402)	2013-09-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
BMO FONDS DE RESSOURCES (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS DE REVENU MENSUEL (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS DES MARCHES EN DEVELOPPEMENT (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS DU MARCHE MONETAIRE (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS DU MARCHE MONETAIRE EN DOLLARS US (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS EQUILIBRE EN DOLLARS US (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2015 (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2017 (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2020 (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2022 (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2025 (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2026 (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2030 (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS EUROPEEN (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS FNB D'ACTIONS AMERICAINES (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS FNB D'ACTIONS CANADIENNES (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS FNB D'ACTIONS INTERNATIONALES (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS HYPOTHECAIRE ET DE REVENU A COURT TERME (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS INDICE-ACTIONS EN DOLLARS US (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS MONDIAL DE REVENU MENSUEL (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS UNIVERSEL D'OBLIGATIONS (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE A REVENU FIXE FIDUCIESELECT (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE ACTIONS DE CROISSANCE FONDSELECT (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE CROISSANCE CATEGORIESELECT (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE CROISSANCE DYNAMIQUE CATEGORIESELECT (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE CROISSANCE FONDSELECT (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE DIVERSIFIE DE REVENU (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE EQUILIBRE CATEGORIESELECT (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE EQUILIBRE FONDSELECT (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB A RENDEMENT CIBLE (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB A RENDEMENT CIBLE AMELIORE (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB A REVENU FIXE (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB ACTIONS DE CROISSANCE (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB CONSERVATEUR (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB CROISSANCE (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB SECURITE (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE SECURITE CATEGORIESELECT (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE SECURITE FONDSELECT (#5402)	2013-09-30
CALIAN TECHNOLOGIES LTD	2013-09-30
CAT. DE TITRES INTERNATIONAUX AGF - GR. MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LTEE (#4835)	2013-09-30
CAT. MONDIALE RESSOURCES AGF - GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LTEE (#4835)	2013-09-30
CAT.CANADIENNE DE DIVIDENDES DE GR.CAP. AGF-GR.MONDIAL AVANT. FISCAL AGF (#4835)	2013-09-30
CAT.DE SOCIETE SPECIALISE D'OBLIGATIONS MOND. A REND.ELEVE NORDOUEST NEI(#10215)	2013-09-30
CAT.TITRES AMERICAINS A RISQUE GERE AGF GR.MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF (#4835)	2013-09-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
CATEGORIE ALPHASECTOR ACTIONS AMERICAINES AGF (#4835)	2013-09-30
CATEGORIE CANADA AGF - GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITEE (#4835)	2013-09-30
CATEGORIE CANADIENNE ACTIONS DE CROISSANCE AGF (#4835)	2013-09-30
CATEGORIE CANADIENNE RESSOURCES AGF (#4835)	2013-09-30
CATEGORIE CROISSANCE AMERICAINE AGF- GR. MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LTEE (#4835	2013-09-30
CATEGORIE CROISSANCE ASIATIQUE AGF - GR. MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LTEE (#4835	2013-09-30
CATEGORIE D'ACTIONS EUROPEENNES AGF -GR. MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LTEE (#4835	2013-09-30
CATEGORIE D'ACTIONS MONDIALE AGF - GR. MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LTEE (#4835)	2013-09-30
CATEGORIE DE REVENU ELEVE AGF (#10929)	2013-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE COURT TERME NORDOUEST NEI (#10215)	2013-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE CROISSANCE ET REVENU NORDOUEST NEI (#10215)	2013-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'ACTIONS CANADIENNES NORDOUEST NEI (#10215)	2013-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'ACTIONS A RENDEMENT AMELIORE NORDOUEST NEI(#10215)	2013-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'ACTIONS MONDIALES NORDOUEST NEI (#10215)	2013-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE DIVIDENDES AMERICAINS NORDOUEST NEI (#10215)	2013-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE DIVIDENDES CANADIENS NORDOUEST NEI (#10215)	2013-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE DES MARCHES EMERGENTS NORDOUEST NEI (#10215)	2013-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE MACRO D'ACTIONS CANADIENNES NORDOUEST NEI (#10215)	2013-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE MACRO DE REPART. D'ACTIFS CANADIENS NORDOUEST NEI(#10215)	2013-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE REVENU NEI (#10215)	2013-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE SPECIALISEE D'ACTIONS NORDOUEST NEI (#10215)	2013-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE TACTIQUE DE RENDEMENT NORDOUEST NEI (#10215)	2013-09-30
CATEGORIE DIRECTION CHINE AGF - GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LTEE (#4835)	2013-09-30
CATEGORIE DIVERSIFIE DE REVENU AGF (#10929)	2013-09-30
CATEGORIE MARCHES EN EMERGENCE AGF- GR. MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LTEE (#4835)	2013-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS CONSERVATEUR AGF (#4835)	2013-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS CROISSANCE AGF (#4835)	2013-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS EQUILIBRE AGF (#4835)	2013-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS MONDIAL AGF (#4835)	2013-09-30
CATEGORIE REVENU A COURT TERME AGF - GR. MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LTEE (#4835	2013-09-30
CATEGORIE REVENU MENSUEL ELEVE AGF (#4835)	2013-09-30
CATEGORIE SUPERPORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE	2013-09-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
HARMONY (#13908)	
CATEGORIE SUPERPORTEFEUILLE DE CROISSANCE HARMONY (#13908)	2013-09-30
CATEGORIE SUPERPORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE HARMONY (#13908)	2013-09-30
CATEGORIE SUPERPORTEFEUILLE DE CROISSANCE PLUS HARMONY (#13908)	2013-09-30
CATEGORIE VALEUR MONDIALE AGF - GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LTEE (#4835)	2013-09-30
CONSOLIDATED HCI HOLDINGS CORPORATION	2013-09-30
CORPORATION MINIERE NORD ABITIBI	2013-09-30
CORPORATION NUVOLT INC.	2013-08-31
CORPORATION TOMAGOLD	2013-08-31
DNA PRECIOUS METALS INC.	2012-12-31
ELA TRUST (33938)	2013-09-30
ELECTROVAYA INC.	2013-09-30
EXCEL LATIN AMERICA BOND FUND (33940)	2013-09-30
FIDUCIE OBA (30734)	2013-09-30
FOND BRIC EXCEL (#15851)	2013-09-30
FONDS AGF D'OBLIGATIONS CANADIENNES (#4835)	2013-09-30
FONDS AGF DE MARCHE MONETAIRE CANADIEN (#4835)	2013-09-30
FONDS AMERIQUE LATINE EXCEL (#15851)	2013-09-30
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES DE GRANDES CAPITALISATIONS AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS CANADIEN DE PETITES CAPITALISATIONS AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS CANADIEN DE REPARTITION DE L'ACTIF AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS CATEGORIE CAPITAL DE RESSOURCES BLACKBRIDGE (#13182)	2013-09-30
FONDS CHINDE EXCEL (#15851)	2013-09-30
FONDS CHINE EXCEL (#15851)	2013-09-30
FONDS CIBLE SUR L'INFLATION AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS CROISSANCE ET REVENU NORDOUEST (#10215)	2013-09-30
FONDS D'ACTIONS A REVENU CIBLE AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DE 30 SOC. TOUTES CAPITALISATIONS AGF (#10929)	2013-09-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES ETHIQUE NEI (#10215)	2013-09-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES NORDOUEST (#10215)	2013-09-30
FONDS D'ACTIONS DE PREMIER ORDRE EXCEL (#15851)	2013-09-30
FONDS D'ACTIONS EAEO AGF (#10929)	2013-09-30
FONDS D'ACTIONS ENVIRONNEMENT SAIN AGF (#10929)	2013-09-30
FONDS D'ACTIONS INTERNATIONALES ETHIQUE (#10215)	2013-09-30
FONDS D'ACTIONS MONDIALES AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS D'ACTIONS MONDIALES ETHIQUE (#10215)	2013-09-30
FONDS D'ACTIONS MONDIALES NORDOUEST (#10215)	2013-09-30
FONDS D'ACTIONS VALEURS SOCIALES AGF (#10929)	2013-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT GLOBAL AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS AMERIQUE LATINE EXCEL II	2013-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES PNE (#10215)	2013-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE CATEGORIE INVESTISSEMENT BUILD AMERICA (30761)	2013-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS DES MARCHES EMERGENTS AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS INFLATION PLUS AGF (#4835)	2013-09-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES A RENDEMENT GLOBAL NEI (#10215)	2013-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES AGREGEES AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS DE CROISSANCE AMERICAINE AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS DE CROISSANCE ASIATIQUE AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS DE DECOUVERTE D'ACT. CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION AGF (#10929)	2013-09-30
FONDS DE DIVIDENDES AMERICAINS NORDOUEST NEI (#10215)	2013-09-30
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS NORDOUEST (#10215)	2013-09-30
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAL ETHIQUE (#10215)	2013-09-30
FONDS DE MARCHES EMERGENT NORDOUEST NEI (#10215)	2013-09-30
FONDS DE MARCHES EN EMERGENCE AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS DE METAUX PRECIEUX AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS DE REPARTITION PRUDENTE DE L'ACTIF AGF (#10929)	2013-09-30
FONDS DE RESSOURCES MONDIALES AGF (#10929)	2013-09-30
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS DE REVENU CIBLE AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS DE REVENU ELEVE AGF (#10929)	2013-09-30
FONDS DE REVENU ELEVE EXCEL (#15851)	2013-09-30
FONDS DE REVENU EN CAPITAL EXCEL (#15851)	2013-09-30
FONDS DE REVENU FIXE PLUS AGF (#10929)	2013-09-30
FONDS DE REVENU NEI (#10215)	2013-09-30
FONDS DE REVENU TACTIQUE AGF (#10929)	2013-09-30
FONDS DE TITRES AMERICAINS A RISQUE GERE AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS DE TITRES CANADIENS AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS DES MARCHES EMERGENTS EXCEL (#15851)	2013-09-30
FONDS DESJARDINS ACTIONS CANADIENNES DE REVENU (#3109)	2013-09-30
FONDS DESJARDINS INFRASTRUCTURES MONDIALES (#3109)	2013-09-30
FONDS DESJARDINS OBLIGATIONS DES MARCHES EMERGENTS (#3109)	2013-09-30
FONDS DESJARDINS OBLIGATIONS MONDIALES DE SOCIETES (#3109)	2013-09-30
FONDS DESJARDINS OBLIGATIONS MONDIALES TACTIQUE (#3109)	2013-09-30
FONDS DESJARDINS OPPORTUNITES DES MARCHES EMERGENTS (#3109)	2013-09-30
FONDS DIVERSIFIE DE REVENU AGF (#10929)	2013-09-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE EXCEL (#15851)	2013-09-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE NEI (#10215)	2013-09-30
FONDS E.U. PETITE ET MOYENNE CAPITALISATION AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS EN GESTION COMMUNE CANADIEN EQUILIBRE ACUITY (#23560)	2013-09-30
FONDS EN GESTION COMMUNE D'ACTIONS CANADIENNES ACUITY (#23560)	2013-09-30
FONDS EN GESTION COMMUNE DE REPARTITION PRUDENTE DE L'ACTIF ACUITY (#23560)	2013-09-30
FONDS EN GESTION COMMUNE DE REVENU ELEVE ACUITY (#23560)	2013-09-30
FONDS EN GESTION COMMUNE DE REVENU FIXE ACUITY (#23560)	2013-09-30
FONDS EN GESTION COMMUNE DE SOCIETES CAN. A FAIBLE CAP. ACUITY (#23560)	2013-09-30
FONDS EN GESTION COMMUNE DIVERSIFIE DE REVENU ACUITY (#23560)	2013-09-30
FONDS EN GESTION COMMUNE EXCLUSIF D'ACTIONS CANADIENNES ACUITY (#23560)	2013-09-30
FONDS EQUILIBRE DE VALEURS SOCIALES AGF (#10929)	2013-09-30
FONDS EQUILIBRE DES MARCHES EMERGENTS AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS EQUILIBRE ETHIQUE (#10215)	2013-09-30
FONDS EQUILIBRE TRADITIONNEL AGF (#4835)	2013-09-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
FONDS EUROPE EN EMERGENCE EXCEL (#15851)	2013-09-30
FONDS INDE EXCEL (#15851)	2013-09-30
FONDS MACRO D'ACTIONS CANADIENNES NORDOUEST (#10215)	2013-09-30
FONDS MACRO DE REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS NORDOUEST (#10215)	2013-09-30
FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS GOUVERNEMENTALES AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES BMO (#5402)	2013-09-30
FONDS MONDIAL EQUILIBRE AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS MULTISTRATEGIQUE AMERICAIN ETHIQUE (#10215)	2013-09-30
FONDS REVENU DE DIVIDENDES AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS REVENU MENSUEL ELEVE AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS REVENU TRADITIONNEL AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS SELECT MONDIAL AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS SPECIALISE D'ACTIONS ETHIQUE (#10215)	2013-09-30
FONDS SPECIALISE D'ACTIONS NORDOUEST (#10215)	2013-09-30
FONDS SPECIALISE D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE NORDOUEST (#10215)	2013-09-30
FONDS SPECIALISE D'OBLIGATIONS MONDIALES A RENDEMENT ELEVE NORDOUEST (#10215)	2013-09-30
FONDS TACTIQUE DE RENDEMENT NORDOUEST (#10215)	2013-09-30
FONDS VALEUR MONDIALE AGF (#4835)	2013-09-30
FUELCELL ENERGY, INC.	2013-10-31
GUYANA GOLDFIELDS INC.	2013-10-31
ICONIC MINERALS LTD.	2013-08-31
JOHN DEERE FINANCIAL INC.	2013-10-31
MERUS LABS INTERNATIONAL INC.	2013-09-30
MICROBIX BIOSYSTEMS INC.	2013-09-30
NUANCE COMMUNICATIONS, INC.	2013-09-30
PORTEFEUILLE D'ACTIONS ETRANGERES HARMONY (#13908)	2013-09-30
PORTEFEUILLE DE MARCHE MONETAIRE HARMONY (#13908)	2013-09-30
PORTEFEUILLE DE REVENU FIXE CANADIEN HARMONY (#13908)	2013-09-30
PORTEFEUILLE DE REVENU FIXE MONDIAL HARMONY (#13908)	2013-09-30
PORTEFEUILLE DIVERSIFIE DE REVENU HARMONY (#13908)	2013-09-30
PORTEFEUILLE ELEMENTS CONSERVATEUR AGF (#4835)	2013-09-30
PORTEFEUILLE ELEMENTS CROISSANCE AGF (#4835)	2013-09-30
PORTEFEUILLE ELEMENTS EQUILIBRE AGF (#4835)	2013-09-30
PORTEFEUILLE ELEMENTS MONDIAL AGF (#4835)	2013-09-30
PORTEFEUILLE ELEMENTS RENDEMENT AGF (#4835)	2013-09-30
PORTEFEUILLE ETHIQUE SELECT CONSERVATEUR (#10215)	2013-09-30
PORTEFEUILLE ETHIQUE SELECT REVENU (#10215)	2013-09-30
PORTEFEUILLE HARMONY D'ACTIONS AMERICAINES (#13908)	2013-09-30
PORTEFEUILLE HARMONY D'ACTIONS CANADIENNES (#13908)	2013-09-30
PORTEFEUILLE NEI ETHIQUE SELECT CROISSANCE (#10215)	2013-09-30
PORTEFEUILLE NEI ETHIQUE SELECT EQUILIBRE (#10215)	2013-09-30
PORTEFEUILLE NEI SELECT CONSERVATEUR DE CATEGORIE DE SOCIETE (#10215)	2013-09-30
PORTEFEUILLE NEI SELECT CROISSANCE DE CATEGORIE DE SOCIETE (#10215)	2013-09-30
PORTEFEUILLE NEI SELECT CROISSANCE MONDIALE MAX. DE CAT. DE SOCIETE(#10215)	2013-09-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
PORTEFEUILLE NEI SELECT EQUILIBRE DE CATEGORIE DE SOCIETE(#10215)	2013-09-30
PORTEFEUILLE NON TRADITIONNEL HARMONY (#13908)	2013-09-30
PORTEFEUILLE NORDOUEST SELECT CONSERVATEUR (#30349)	2013-09-30
PORTEFEUILLE NORDOUEST SELECT CROISSANCE CANADIENNE (#30349)	2013-09-30
PORTEFEUILLE NORDOUEST SELECT CROISSANCE MONDIALE (#10215)	2013-09-30
PORTEFEUILLE NORDOUEST SELECT CROISSANCE MONDIALE MAXIMALE (#30349)	2013-09-30
PORTEFEUILLE NORDOUEST SELECT EQUILIBRE CANADIEN (#30349)	2013-09-30
PORTEFEUILLE NORDOUEST SELECT EQUILIBRE MONDIAL (#10215)	2013-09-30
PREMIUM INCOME CORPORATION	2013-10-31
RESSOURCES BEAUFIELD INC.	2013-08-31
RESSOURCES BRIONOR INC.	2013-08-31
SOLO INTERNATIONAL, INC.	2013-09-30
SUPERPORTEFEUILLE CONSERVATEUR HARMONY (#13908)	2013-09-30
SUPERPORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE HARMONY (#13908)	2013-09-30
SUPERPORTEFEUILLE DE CROISSANCE HARMONY (#13908)	2013-09-30
SUPERPORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE HARMONY (#13908)	2013-09-30
SUPERPORTEFEUILLE DE CROISSANCE PLUS HARMONY (#13908)	2013-09-30
SUPERPORTEFEUILLE EQUILIBRE HARMONY (#13908)	2013-09-30
SUPERPORTEFEUILLE RENDEMENT HARMONY (#13908)	2013-09-30
TIGRAY RESOURCES INC.	2013-08-31
WHISTLER BLACKCOMB HOLDINGS INC.	2013-09-30

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
AFRI-CAN, SOCIETE DE MINERAUX MARINS	2013-08-31
ANCONIA RESOURCES CORP.	2013-09-30
APTILON CORPORATION	2012-12-31
AVIVAGEN INC.	2013-10-31
BMO CATEGORIE ACTIONS CANADIENNES (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE AMERICAINE D'ACTIONS (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE ASIATIQUE DE CROISSANCE ET DE REVENU (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE CHINE ELARGIE (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE DIVIDENDES (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE ETAPE 2017 (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE ETAPE 2020 (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE ETAPE 2025 (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE ETAPE 2030 (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE ETAPE 2035 (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE ETAPE 2040 (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE FNB CANADIEN GESTION TACTIQUE (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE FNB MONDIAL GESTION TACTIQUE (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE MONDIALE D'ACTIONS (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE MONDIALE DE DIVIDENDES (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE MONDIALE ENERGIE (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE PORTEFEUILLE FNB CROISSANCE (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE PORTEFEUILLE FNB ACTIONS DE CROISSANCE (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE (#5402)	2013-09-30

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
BMO CATEGORIE PORTEFEUILLE FNB SECURITE (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE REVENU A COURT TERME (#5402)	2013-09-30
BMO CATEGORIE VALEUR INTERNATIONALE (#5402)	2013-09-30
BMO FNB DIVIDENDES GESTION TACTIQUE (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS AMERICAIN DE REVENU MENSUEL EN DOLLARS US (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS CANADIEN D'ACTIONS A FAIBLE CAPITALISATION (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS D'ACTIONS (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS D'ACTIONS A REVENU AMELIORE (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS D'ACTIONS AMERICAINES (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS D'ACTIONS PRIVILEGIEES (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS D'INFRASTRUCTURES MONDIALES (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS D'OBLIGATIONS (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS D'OBLIGATIONS AMERICAINES A RENDEMENT ELEVE (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS D'OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENTS (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES ECHELONNEES (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES STRATEGIQUES (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS DE DIVIDENDES (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS DE DIVIDENDES EN DOLLARS US (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS DE DIVIDENDES NORD AMERICAINS (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS DE L'ALLOCATION DE L'ACTIF (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS DE METAUX PRECIEUX (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS DE RESSOURCES (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS DE REVENU MENSUEL (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS DES MARCHES EN DEVELOPPEMENT (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS DU MARCHE MONETAIRE (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS DU MARCHE MONETAIRE EN DOLLARS US (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS EQUILIBRE EN DOLLARS US (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2015 (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2017 (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2020 (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2022 (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2025 (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2026 (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2030 (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS EUROPEEN (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS FNB D'ACTIONS AMERICAINES (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS FNB D'ACTIONS CANADIENNES (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS FNB D'ACTIONS INTERNATIONALES (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS HYPOTHECAIRE ET DE REVENU A COURT TERME (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS INDICE-ACTIONS EN DOLLARS US (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS MONDIAL DE REVENU MENSUEL (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS UNIVERSEL D'OBLIGATIONS (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE A REVENU FIXE FIDUCIESELECT (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE ACTIONS DE CROISSANCE FONDSELECT (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE CROISSANCE CATEGORIESELECT (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE CROISSANCE DYNAMIQUE CATEGORIESELECT (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE CROISSANCE FONDSELECT (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE DIVERSIFIE DE REVENU (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE EQUILIBRE CATEGORIESELECT (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE EQUILIBRE FONDSELECT (#5402)	2013-09-30

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
BMO PORTEFEUILLE FNB A RENDEMENT CIBLE (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB A RENDEMENT CIBLE AMELIORE (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB A REVENU FIXE (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB ACTIONS DE CROISSANCE (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB CONSERVATEUR (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB CROISSANCE (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE FNB SECURITE (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE SECURITE CATEGORIESELECT (#5402)	2013-09-30
BMO PORTEFEUILLE SECURITE FONDSELECT (#5402)	2013-09-30
CALIAN TECHNOLOGIES LTD	2013-09-30
CAT. DE TITRES INTERNATIONAUX AGF - GR. MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LTEE (#4835)	2013-09-30
CAT. MONDIALE RESSOURCES AGF - GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LTEE (#4835)	2013-09-30
CAT.CANADIENNE DE DIVIDENDES DE GR.CAP. AGF-GR.MONDIAL AVANT. FISCAL AGF (#4835)	2013-09-30
CAT.DE SOCIETE SPECIALISE D'OBLIGATIONS MOND. A REND.ELEVE NORDOUEST NEI(#10215)	2013-09-30
CAT.TITRES AMERICAINS A RISQUE GERE AGF GR.MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF (#4835)	2013-09-30
CATEGORIE ALPHASECTOR ACTIONS AMERICAINES AGF (#4835)	2013-09-30
CATEGORIE CANADA AGF - GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITEE (#4835)	2013-09-30
CATEGORIE CANADIENNE ACTIONS DE CROISSANCE AGF (#4835)	2013-09-30
CATEGORIE CANADIENNE RESSOURCES AGF (#4835)	2013-09-30
CATEGORIE CROISSANCE AMERICAINE AGF- GR. MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LTEE (#4835	2013-09-30
CATEGORIE CROISSANCE ASIATIQUE AGF - GR. MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LTEE (#4835	2013-09-30
CATEGORIE D'ACTIONS EUROPEENNES AGF -GR. MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LTEE (#4835	2013-09-30
CATEGORIE D'ACTIONS MONDIALE AGF - GR. MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LTEE (#4835)	2013-09-30
CATEGORIE DE REVENU ELEVE AGF (#10929)	2013-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE COURT TERME NORDOUEST NEI (#10215)	2013-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE CROISSANCE ET REVENU NORDOUEST NEI (#10215)	2013-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'ACTIONS CANADIENNES NORDOUEST NEI (#10215)	2013-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'ACTIONS A RENDEMENT AMELIORE NORDOUEST NEI(#10215)	2013-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'ACTIONS MONDIALES NORDOUEST NEI (#10215)	2013-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE DIVIDENDES AMERICAINS NORDOUEST NEI (#10215)	2013-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE DIVIDENDES CANADIENS NORDOUEST NEI (#10215)	2013-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE DES MARCHES EMERGENTS NORDOUEST NEI (#10215)	2013-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE MACRO D'ACTIONS CANADIENNES NORDOUEST	2013-09-30

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
NEI (#10215)	
CATEGORIE DE SOCIETE MACRO DE REPART. D'ACTIFS CANADIENS NORDOUEST NEI(#10215)	2013-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE REVENU NEI (#10215)	2013-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE SPECIALISEE D'ACTIONS NORDOUEST NEI (#10215)	2013-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE TACTIQUE DE RENDEMENT NORDOUEST NEI (#10215)	2013-09-30
CATEGORIE DIRECTION CHINE AGF - GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LTEE (#4835)	2013-09-30
CATEGORIE DIVERSIFIE DE REVENU AGF (#10929)	2013-09-30
CATEGORIE MARCHES EN EMERGENCE AGF- GR. MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LTEE (#4835)	2013-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS CONSERVATEUR AGF (#4835)	2013-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS CROISSANCE AGF (#4835)	2013-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS EQUILIBRE AGF (#4835)	2013-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS MONDIAL AGF (#4835)	2013-09-30
CATEGORIE REVENU A COURT TERME AGF - GR. MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LTEE (#4835	2013-09-30
CATEGORIE REVENU MENSUEL ELEVE AGF (#4835)	2013-09-30
CATEGORIE SUPERPORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE HARMONY (#13908)	2013-09-30
CATEGORIE SUPERPORTEFEUILLE DE CROISSANCE HARMONY (#13908)	2013-09-30
CATEGORIE SUPERPORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE HARMONY (#13908)	2013-09-30
CATEGORIE SUPERPORTEFEUILLE DE CROISSANCE PLUS HARMONY (#13908)	2013-09-30
CATEGORIE VALEUR MONDIALE AGF - GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LTEE (#4835)	2013-09-30
CONSOLIDATED HCI HOLDINGS CORPORATION	2013-09-30
CORPORATION MINIERE NORD ABITIBI	2013-09-30
CORPORATION NUVOLT INC.	2013-08-31
CORPORATION TOMAGOLD	2013-08-31
DNA PRECIOUS METALS INC.	2012-12-31
ELA TRUST (33938)	2013-09-30
ELECTROVAYA INC.	2013-09-30
EXCEL LATIN AMERICA BOND FUND (33940)	2013-09-30
FIDUCIE OBA (30734)	2013-09-30
FOND BRIC EXCEL (#15851)	2013-09-30
FONDS AGF D'OBLIGATIONS CANADIENNES (#4835)	2013-09-30
FONDS AGF DE MARCHE MONETAIRE CANADIEN (#4835)	2013-09-30
FONDS AMERIQUE LATINE EXCEL (#15851)	2013-09-30
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES DE GRANDES CAPITALISATIONS AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS CANADIEN DE PETITES CAPITALISATIONS AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS CANADIEN DE REPARTITION DE L'ACTIF AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS CATEGORIE CAPITAL DE RESSOURCES BLACKBRIDGE (#13182)	2013-09-30
FONDS CHINDE EXCEL (#15851)	2013-09-30
FONDS CHINE EXCEL (#15851)	2013-09-30
FONDS CIBLE SUR L'INFLATION AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS CROISSANCE ET REVENU NORDOUEST (#10215)	2013-09-30

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FONDS D'ACTIONS A REVENU CIBLE AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DE 30 SOC. TOUTES CAPITALISATIONS AGF (#10929)	2013-09-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES ETHIQUE NEI (#10215)	2013-09-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES NORDOUEST (#10215)	2013-09-30
FONDS D'ACTIONS DE PREMIER ORDRE EXCEL (#15851)	2013-09-30
FONDS D'ACTIONS EAEO AGF (#10929)	2013-09-30
FONDS D'ACTIONS ENVIRONNEMENT SAIN AGF (#10929)	2013-09-30
FONDS D'ACTIONS INTERNATIONALES ETHIQUE (#10215)	2013-09-30
FONDS D'ACTIONS MONDIALES AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS D'ACTIONS MONDIALES ETHIQUE (#10215)	2013-09-30
FONDS D'ACTIONS MONDIALES NORDOUEST (#10215)	2013-09-30
FONDS D'ACTIONS VALEURS SOCIALES AGF (#10929)	2013-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT GLOBAL AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS AMERIQUE LATINE EXCEL II	2013-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES PNE (#10215)	2013-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE CATEGORIE INVESTISSEMENT BUILD AMERICA (30761)	2013-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS DES MARCHES EMERGENTS AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS INFLATION PLUS AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES A RENDEMENT GLOBAL NEI (#10215)	2013-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES AGREGEES AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS DE CROISSANCE AMERICAINE AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS DE CROISSANCE ASIATIQUE AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS DE DECOUVERTE D'ACT. CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION AGF (#10929)	2013-09-30
FONDS DE DIVIDENDES AMERICAINS NORDOUEST NEI (#10215)	2013-09-30
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS NORDOUEST (#10215)	2013-09-30
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAL ETHIQUE (#10215)	2013-09-30
FONDS DE MARCHES EMERGENT NORDOUEST NEI (#10215)	2013-09-30
FONDS DE MARCHES EN EMERGENCE AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS DE METAUX PRECIEUX AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS DE REPARTITION PRUDENTE DE L'ACTIF AGF (#10929)	2013-09-30
FONDS DE RESSOURCES MONDIALES AGF (#10929)	2013-09-30
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS DE REVENU CIBLE AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS DE REVENU ELEVE AGF (#10929)	2013-09-30
FONDS DE REVENU ELEVE EXCEL (#15851)	2013-09-30
FONDS DE REVENU EN CAPITAL EXCEL (#15851)	2013-09-30
FONDS DE REVENU FIXE PLUS AGF (#10929)	2013-09-30
FONDS DE REVENU NEI (#10215)	2013-09-30
FONDS DE REVENU TACTIQUE AGF (#10929)	2013-09-30
FONDS DE TITRES AMERICAINS A RISQUE GERE AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS DE TITRES CANADIENS AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS DES MARCHES EMERGENTS EXCEL (#15851)	2013-09-30
FONDS DESJARDINS ACTIONS CANADIENNES DE REVENU (#3109)	2013-09-30
FONDS DESJARDINS INFRASTRUCTURES MONDIALES (#3109)	2013-09-30
FONDS DESJARDINS OBLIGATIONS DES MARCHES EMERGENTS (#3109)	2013-09-30
FONDS DESJARDINS OBLIGATIONS MONDIALES DE SOCIETES (#3109)	2013-09-30
FONDS DESJARDINS OBLIGATIONS MONDIALES TACTIQUE (#3109)	2013-09-30

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FONDS DESJARDINS OPPORTUNITES DES MARCHES EMERGENTS (#3109)	2013-09-30
FONDS DIVERSIFIE DE REVENU AGF (#10929)	2013-09-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE EXCEL (#15851)	2013-09-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE NEI (#10215)	2013-09-30
FONDS E.U. PETITE ET MOYENNE CAPITALISATION AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS EQUILIBRE DE VALEURS SOCIALES AGF (#10929)	2013-09-30
FONDS EQUILIBRE DES MARCHES EMERGENTS AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS EQUILIBRE ETHIQUE (#10215)	2013-09-30
FONDS EQUILIBRE TRADITIONNEL AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS EUROPE EN EMERGENCE EXCEL (#15851)	2013-09-30
FONDS INDE EXCEL (#15851)	2013-09-30
FONDS MACRO D'ACTIONS CANADIENNES NORDOUEST (#10215)	2013-09-30
FONDS MACRO DE REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS NORDOUEST (#10215)	2013-09-30
FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS GOUVERNEMENTALES AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES BMO (#5402)	2013-09-30
FONDS MONDIAL EQUILIBRE AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS MULTISTRATEGIQUE AMERICAIN ETHIQUE (#10215)	2013-09-30
FONDS REVENU DE DIVIDENDES AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS REVENU MENSUEL ELEVE AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS REVENU TRADITIONNEL AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS SELECT MONDIAL AGF (#4835)	2013-09-30
FONDS SPECIALISE D'ACTIONS ETHIQUE (#10215)	2013-09-30
FONDS SPECIALISE D'ACTIONS NORDOUEST (#10215)	2013-09-30
FONDS SPECIALISE D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE NORDOUEST (#10215)	2013-09-30
FONDS SPECIALISE D'OBLIGATIONS MONDIALES A RENDEMENT ELEVE NORDOUEST (#10215)	2013-09-30
FONDS TACTIQUE DE RENDEMENT NORDOUEST (#10215)	2013-09-30
FONDS VALEUR MONDIALE AGF (#4835)	2013-09-30
FUELCELL ENERGY, INC.	2013-10-31
GUYANA GOLDFIELDS INC.	2013-10-31
ICONIC MINERALS LTD.	2013-08-31
MERUS LABS INTERNATIONAL INC.	2013-09-30
MICROBIX BIOSYSTEMS INC.	2013-09-30
NUANCE COMMUNICATIONS, INC.	2013-09-30
PORTEFEUILLE D'ACTIONS ETRANGERES HARMONY (#13908)	2013-09-30
PORTEFEUILLE DE MARCHE MONETAIRE HARMONY (#13908)	2013-09-30
PORTEFEUILLE DE REVENU FIXE CANADIEN HARMONY (#13908)	2013-09-30
PORTEFEUILLE DE REVENU FIXE MONDIAL HARMONY (#13908)	2013-09-30
PORTEFEUILLE DIVERSIFIE DE REVENU HARMONY (#13908)	2013-09-30
PORTEFEUILLE ELEMENTS CONSERVATEUR AGF (#4835)	2013-09-30
PORTEFEUILLE ELEMENTS CROISSANCE AGF (#4835)	2013-09-30
PORTEFEUILLE ELEMENTS EQUILIBRE AGF (#4835)	2013-09-30
PORTEFEUILLE ELEMENTS MONDIAL AGF (#4835)	2013-09-30
PORTEFEUILLE ELEMENTS RENDEMENT AGF (#4835)	2013-09-30
PORTEFEUILLE ETHIQUE SELECT CONSERVATEUR (#10215)	2013-09-30
PORTEFEUILLE ETHIQUE SELECT REVENU (#10215)	2013-09-30
PORTEFEUILLE HARMONY D'ACTIONS AMERICAINES (#13908)	2013-09-30
PORTEFEUILLE HARMONY D'ACTIONS CANADIENNES (#13908)	2013-09-30

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
PORTEFEUILLE NEI ETHIQUE SELECT CROISSANCE (#10215)	2013-09-30
PORTEFEUILLE NEI ETHIQUE SELECT EQUILIBRE (#10215)	2013-09-30
PORTEFEUILLE NEI SELECT CONSERVATEUR DE CATEGORIE DE SOCIETE (#10215)	2013-09-30
PORTEFEUILLE NEI SELECT CROISSANCE DE CATEGORIE DE SOCIETE (#10215)	2013-09-30
PORTEFEUILLE NEI SELECT CROISSANCE MONDIALE MAX. DE CAT. DE SOCIETE(#10215)	2013-09-30
PORTEFEUILLE NEI SELECT EQUILIBRE DE CATEGORIE DE SOCIETE(#10215)	2013-09-30
PORTEFEUILLE NON TRADITIONNEL HARMONY (#13908)	2013-09-30
PORTEFEUILLE NORDOUEST SELECT CONSERVATEUR (#30349)	2013-09-30
PORTEFEUILLE NORDOUEST SELECT CROISSANCE CANADIENNE (#30349)	2013-09-30
PORTEFEUILLE NORDOUEST SELECT CROISSANCE MONDIALE (#10215)	2013-09-30
PORTEFEUILLE NORDOUEST SELECT CROISSANCE MONDIALE MAXIMALE (#30349)	2013-09-30
PORTEFEUILLE NORDOUEST SELECT EQUILIBRE CANADIEN (#30349)	2013-09-30
PORTEFEUILLE NORDOUEST SELECT EQUILIBRE MONDIAL (#10215)	2013-09-30
PREMIUM INCOME CORPORATION	2013-10-31
RESSOURCES BEAUFIELD INC.	2013-08-31
RESSOURCES BRIONOR INC.	2013-08-31
SOLO INTERNATIONAL, INC.	2013-09-30
SUPERPORTEFEUILLE CONSERVATEUR HARMONY (#13908)	2013-09-30
SUPERPORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE HARMONY (#13908)	2013-09-30
SUPERPORTEFEUILLE DE CROISSANCE HARMONY (#13908)	2013-09-30
SUPERPORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE HARMONY (#13908)	2013-09-30
SUPERPORTEFEUILLE DE CROISSANCE PLUS HARMONY (#13908)	2013-09-30
SUPERPORTEFEUILLE EQUILIBRE HARMONY (#13908)	2013-09-30
SUPERPORTEFEUILLE RENDEMENT HARMONY (#13908)	2013-09-30
TIGRAY RESOURCES INC.	2013-08-31
WHISTLER BLACKCOMB HOLDINGS INC.	2013-09-30

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION	
	Date du document
APTILON CORPORATION	
CALIAN TECHNOLOGIES LTD	
EXO U INC.	
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITE SUPERIEUR RIDGEWOOD	
GROUPE CGI INC.	
NUANCE COMMUNICATIONS, INC.	
OPSENS INC.	
RED PINE EXPLORATION INC.	
REVETT MINERALS INC.	
ROGERS SUGARS INC.	
TECHNOLOGIES SENSIO INC.	
TITANIUM CORPORATION INC.	
VETEMENTS DE SPORT GILDAN INC. (LES)	
WHISTLER BLACKCOMB HOLDINGS INC.	

NOTICE ANNUELLE	Date du document
BMO FONDS ETAPE PLUS 2015 (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2017 (#5402)	2013-09-30
BMO FONDS ETAPE PLUS 2020 (#5402)	2013-09-30
CALIAN TECHNOLOGIES LTD	2013-09-30
ELECTROVAYA INC.	2013-09-30
ENERGY LEADERS INCOME FUND	2012-12-31
FIDUCIE OBA (30734)	2013-09-30
FONDACTION, LE FONDS DE DEVELOPPEMENT DE LA CONFEDERATION DES SYNDICATS NATIONAU	2013-05-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE CATEGORIE INVESTISSEMENT BUILD AMERICA (30761)	2013-09-30
FUELCELL ENERGY, INC.	2013-10-31
GROUPE CGI INC.	2013-09-30
MERUS LABS INTERNATIONAL INC.	2013-09-30
MICROBIX BIOSYSTEMS INC.	2013-09-30
NUANCE COMMUNICATIONS, INC.	2013-09-30
SOLO INTERNATIONAL, INC.	2013-09-30
WHISTLER BLACKCOMB HOLDINGS INC.	2013-09-30

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

Liste des symboles SEDI

Depuis le 1er novembre 2010, le délai de dépôt d'une déclaration d'initié est passé à cinq jours civils (sauf pour les déclarations initiales).

RELATIONS AVEC L'ÉMETTEUR ASSUJETTI

1 : Émetteur assujetti ayant acquis ses propres titres
2 : Filiale de l'émetteur assujetti
3 : Porteur de titres qui détient en propriété véritable ou contrôle plus de % des titres d'un émetteur assujetti (Loi sur les valeurs mobilières 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.
4 : Administrateur d'un émetteur assujetti
5 : Dirigeant d'un émetteur assujetti
6 : Administrateur ou dirigeant d'un porteur de titres visé en 3
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
8 : Initié présumé – six mois avant de devenir initié

NATURE DE L'OPÉRATION

Généralités

00 : Solde d'ouverture – Déclaration initiale format SEDI
10 : Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché
11 : Acquisition ou aliénation effectuée privément
15 : Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus
16 : Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus
22 : Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, un regroupement ou une acquisition
30 : Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat
35 : Dividende en actions
36 : Conversion ou échange
37 : Division ou regroupement d'actions
38 : Rachat – annulation
40 : Vente à découvert
45 : Contrepartie d'un bien
46 : Contrepartie de services
47 : Acquisition ou aliénation par don
48 : Acquisition par héritage ou aliénation par legs

Dérivés émis par l'émetteur

50 : Attribution d'options
51 : Levée d'options
52 : Expiration d'options
53 : Attribution de bons de souscription
54 : Exercice de bons de souscription
55 : Expiration de bons de souscription
56 : Attribution de droits de souscription
57 : Exercice de droits de souscription
58 : Expiration de droits de souscription
59 : Exercice au comptant

Dérivés émis par un tiers

70 : Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers
71 : Exercice d'un dérivé émis par un tiers
72 : Autre règlement d'un dérivé émis par un tiers
73 : Expiration d'un dérivé émis par un tiers

Divers

90 : Changements relatifs à la propriété
97 : Autres
99 : Correction d'information

NATURE DE L'EMPRISE

D : Propriété directe
I : Propriété indirecte
C : Contrôle

AUTRES MENTIONS

O : Opération originale
M : Première modification
M' : Deuxième modification
M" : Troisième modification, etc.
R : Opération déclarée hors délai (en retard).
* : L'astérisque en regard d'un solde de clotûre signifie que l'initié ou son agent déposant a aussi indiqué un solde calculé par lui-même lorsque l'opération a été déposée.

AVIS

L'information publiée dans cette annexe est tirée du rapport hebdomadaire produit par le Système électronique de déclaration des initiés (SEDI).

Les initiés ou leurs agents autorisés sont responsables des informations entrées dans le système et, par conséquent, de celles contenues dans le présent rapport. L'information entrée directement dans SEDI prévaut toutefois sur celle présentée cidessous. Certaines informations entrées par les initiés ou leurs agents, qui ne sont pas automatiquement traduites par le système, peuvent être publiées en français ou en anglais. Le personnel de l'Autorité rappelle aux initiés qu'ils doivent, en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, déclarer leur emprise ou une modification à leur emprise sur les titres d'un émetteur assujetti au Québec dans un délai de 5 jours, sauf dans certains cas précis. Ces opérations doivent être rapportées de façon exacte et claire. Pour informations, veuillez communiquer avec l'Autorité des marchés financiers.

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
9162-8248 Québec Inc.									
Actions ordinaires									
Alary, Serge	4, 5		O	2013-12-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	22 497	0.0889	30 754
			O	2013-12-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	22 497	0.0889	
			M	2013-12-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	22 497	0.0889	30 754
Fiducie Saryal	PI		O	2013-12-18	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	44 994	0.0889	350 607
			O	2013-12-18	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	44 994	0.0889	
			M	2013-12-18	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	44 994	0.0889	350 607
			O	2013-12-26	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(22 498)	0.0889	328 109
COULOMBE, SERGE	4		O	2013-12-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	112 485	0.0889	562 429
			O	2013-12-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	112 485	0.0889	
			M	2013-12-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	112 485	0.0889	562 429
A&W Revenue Royalties Income Fund									
Actions échangeables									
A&W Food Services of Canada Inc.	3		O	2014-01-05	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	497 340	22.0900	1 977 844
Parts de fiducie									
Mindell, David Allen	4		O	2013-12-18	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(10 000)	21.7900	4 000*
			O	2013-12-24	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(2 500)	21.8000	1 500*
Mindell Holdings Ltd.	PI		O	2013-12-18	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(13 000)	21.7900	0
The Cedarhurst Foundation	PI		O	2013-12-18	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	10 000	21.7900	24 500*
			O	2013-12-18	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	13 000	21.7900	37 500*
			O	2013-12-24	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	2 500	21.8000	40 000*
Rehkatsch, Axel Florian	6		O	2014-01-02	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(4 500)	21.8100	(1 000)
Aastra Technologies Limited									
Actions ordinaires									
Abbott, Michelle Elizabeth	5		O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	1 250	33.1000	1 250
		R	O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 250)	41.7700	0
Brett, Allan	5	R	O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 900)	41.9000	46 100
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	41.9000	41 100
Options									
Abbott, Michelle Elizabeth	5		O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	(969)	33.1000	0
Abitibi Royalties Inc.									
Actions ordinaires									
Golden Valley Mines Ltd.	3		O	2013-12-19	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(500 000)	0.4000	5 271 912*
Groia, Joseph	6								
Roycroft Holdings Ltd.	PI		O	2013-12-19	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	62 500	0.4000	78 230*
Williams, Chad	4		O	2013-12-19	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	62 500	0.4000	137 122*
Rights									
Golden Valley Mines Ltd.	3		O	2011-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	(250 000)		(250 000)
Groia, Joseph	6								
Roycroft Holdings Ltd.	PI		O	2011-07-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	I	56 - Attribution de droits de souscription	31 250		31 250
Williams, Chad	4		O	2011-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 250		31 250
Absolute Software Corporation									
Actions ordinaires									

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Bestmann, Martin	5		O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	983	5.8100	104 137
DAY, RICHARD LEIGH	4		O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	903	5.8100	15 548
Frankl, Peter	5		O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	961	5.8100	257 795
Actions ordinaires Code #30									
Midgley, Stephen Gedling	5		O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	886	5.8100	5 646
Options									
Bestmann, Martin	5		O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	(19 617)		102 700
Frankl, Peter	5	R	O	2013-12-13	D	51 - Exercice d'options	(19 400)		250 350
			O	2013-12-13	D	51 - Exercice d'options	19 400		269 750
		R	O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	(8 400)		261 350
			O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	8 400		269 750
			O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	(7 600)		262 150
			O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	7 600		269 750
			O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	(3 300)		266 450
			O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	3 300		269 750
Acasti Pharma Inc.									
Actions ordinaires (Actions de catégorie A)									
Sampalis, Fotini	5		O	2013-09-05	D	55 - Expiration de bons de souscription	175 000	0.5000	
			M	2013-09-05	D	54 - Exercice de bons de souscription	175 000	0.5000	437 215
Bons de souscription (Séries 2)									
Harland, Henri	4, 5		O	2010-11-10	D	55 - Expiration de bons de souscription	(12)		0
Bons de souscription (Séries 4)									
Denis, Ronald	4		O	2013-09-05	D	54 - Exercice de bons de souscription	(25 000)		
			M	2013-09-05	D	54 - Exercice de bons de souscription	(25 000)		175 000
Harland, Henri	4, 5		O	2013-09-05	D	55 - Expiration de bons de souscription	(175 000)		
			M	2013-09-05	D	54 - Exercice de bons de souscription	(175 000)		1 250 000
Lauzon, Claudie	5		O	2013-09-05	D	55 - Expiration de bons de souscription	(15 000)		
			M	2013-09-05	D	54 - Exercice de bons de souscription	(15 000)		10 000
Droits de souscription juin 2011									
Denis, Ronald	4		O	2011-09-14	D	58 - Expiration de droits de souscription	(187 851)		
			M	2011-09-14	D	58 - Expiration de droits de souscription	(187 851)		0
Options									
Perry, Daniel	4		O	2009-05-19	D	52 - Expiration d'options	(50 000)		
			M	2009-05-19	D	52 - Expiration d'options	(75 000)		0
Tuckson, Reed	4		O	2013-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2013-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	50 - Attribution d'options	75 000	2.1000	75 000
ACTIVEnergy Income Fund									
Parts de fiducie									
ACTIVEnergy Income Fund	1		O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	7.8900	29 142 877
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	400	7.8900	29 143 277
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	7.9500	29 144 377
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	58	7.5500	29 144 435
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	7.9900	29 147 235
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	500	7.9800	29 147 735
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	7.9500	29 149 235
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	8.0000	29 152 535
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	6 800	8.0800	29 159 335
			O	2014-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	8.1400	29 161 435
			O	2014-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	800	8.1000	29 162 235
			O	2014-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	7.9700	29 164 035
Advantex Marketing International Inc.									

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Actions ordinaires									
Ambrose, Kelly Edmond	5		O	2013-12-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	4 075 000		5 656 000
Burns, Stephen Edward	4								
Erica Mendelson-Burns	PI		O	2004-04-30	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	407 500		407 500
Polley, William	4								
WHP Consultant Ltd.	PI		O	2002-11-21	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	407 500		407 500
Sabharwal, Mukesh	5		O	2013-12-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	244 500		306 228
Atika Sabharwal	PI		O	2006-11-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	244 500		244 500
Tamanna Sabharwal	PI		O	2006-11-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	326 000		326 000
Tushar Sabharwal	PI		O	2006-11-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	122 250		122 250
Bons de souscription									
Ambrose, Kelly Edmond	5		O	2013-12-30	D	55 - Expiration de bons de souscription	(1 415 100)		0
Sabharwal, Mukesh	5		O	2013-12-30	D	55 - Expiration de bons de souscription	(232 015)		0
Débentures									
Ambrose, Kelly Edmond	5		O	2013-12-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	($ 100 000.00)		$ 0.00
			O	2013-12-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	$ 500 000.00		$ 500 000.00
Burns, Stephen Edward	4								
Erica Mendelson-Burns	PI		O	2004-04-30	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	$ 50 000.00		$ 50 000.00
Polley, William	4								
WHP Consultant Ltd.	PI		O	2002-11-21	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	$ 50 000.00		$ 50 000.00
Sabharwal, Mukesh	5		O	2013-12-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	($ 25 000.00)		$ 0.00
			O	2013-12-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	$ 30 000.00		$ 30 000.00
Atika Sabharwal	PI		O	2006-11-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	$ 30 000.00		$ 30 000.00
Tamanna Sabharwal	PI		O	2006-11-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	$ 40 000.00		$ 40 000.00
Tushar Sabharwal	PI		O	2006-11-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	$ 15 000.00		$ 15 000.00
Adventure Gold inc.									
Actions ordinaires									
Boisjoli, Robert	5		O	2010-12-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 000	0.1500	100 000*
Gagnon, Marco	4		O	2013-12-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	42 000	0.1500	1 821 500

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Anne Laganière	PI		O	2007-11-07	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-24	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 000	0.1500	100 000
Riopel, Jules	5		O	2013-12-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 000	0.1500	465 500
Ag Growth International Inc.									
Actions ordinaires									
Anderson, Gary Keith	4, 5		O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 321		128 275
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 321)	43.9100	114 954
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	43.8200	115 054
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	43.8500	115 254
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	43.7500	115 654
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 875	43.8500	118 529
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	85	43.8700	118 614
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	43.7000	118 714
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	43.7400	118 814
Franzmann, Paul Edmund	5	R	O	2013-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 844)	31.0500	1 510*
			O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 768		3 278*
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 768)	43.9100	1 510*
Sommerfeld, Steven Robert	5		O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 626		47 213
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 626)	43.9100	43 587
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	229		43 816
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 500)	43.7400	40 316
Droits Deferred Compensation Plan									
Giesselman, Janet	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	120		468
Lambert, William Allen	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	695		14 562
Moore, Malcolm	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	111		438
White, David	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	142		4 869
Droits Long Term Incentive Plan									
Braun, Ronald Edwin	5		O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 769)		0
			O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 769		1 769
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(814)	43.9100	955
Franzmann, Paul Edmund	5		O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 768)		0
Sommerfeld, Steven Robert	5		O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 626)		0
Droits Share Award Incentive Plan									
Anderson, Gary Keith	4, 5		O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 321)		16 679
Agellan Commercial Real Estate Investment Trust									
Parts									
Camenzuli, Francis Xavier	4, 7, 5		O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	8.4200	46 500
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60	8.4500	46 560
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	279	8.4400	46 839
Winterra Investment Inc	PI		O	2013-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 690	8.4200	94 130
			O	2013-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 775	8.4899	102 905
Millett, Daniel	5		O	2013-09-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	8.6850	1 100
AgJunction Inc. (formerly Hemisphere GPS Inc.)									
Actions ordinaires									
Wohlers, Charles	5	R	O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	1.0416	10 500
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.0577	11 500
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	1.0593	13 300
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	1.0791	13 600
		R	O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.0794	14 600
		R	O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	1.0762	15 000
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	1.0757	15 200
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	1.0756	15 500
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	1.0756	17 500
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.0755	18 500
Agrium Inc.									

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Droits Deferred Share Units									
Everitt, David Charles	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	147	96.5700	1 860
Girling, Russell	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	305	96.5700	24 037
Henry, Susan A.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	294	96.5700	55 961
Lesar, David John	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	316	96.5700	9 312
Lowe, John Edward	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	361	96.5700	10 278
McLellan, A. Anne	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	82	96.5700	16 675
Pannell, Derek George	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	331	96.5700	14 751
Schmidt, Mayo	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	283	96.5700	2 702
Zaleschuk, Victor Jack	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	254	96.5700	33 827
Droits Stock Appreciation Rights (SARs)									
Warner, Thomas E.	5		O	2014-01-07	D	59 - Exercice au comptant	(4 000)	24.5600USD	60 266
Aimia Inc.									
Actions ordinaires									
Duchesne, Rupert	4, 5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	94 457	19.4800	249 318
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(55 569)	19.4800	193 749
Deferred Share Units									
Adams, David L.	5		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	62	19.3300	7 130
Brown, Robert Ellis	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	347	19.3300	39 765
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 258	19.4000	42 023
Doroniuk, Roman	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	154	19.3300	17 696
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	525	19.4000	18 221
Duchesne, Rupert	4, 5		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	685	19.3300	78 586
Ferstman, Joanne Shari	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	299	19.3300	34 322
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 672	19.4000	35 994
Fortier, Michael M	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	87	19.3300	9 931
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	783	19.4000	10 714
Forzani, John	4, 5		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	194	19.3300	22 258
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 504	19.4000	23 762
Graham, Elizabeth	5		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	299	19.3300	34 275
Horowitz, Beth Sharon	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	24	19.3300	2 754
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	525	19.4000	3 279
Hounsell, Mark	5		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	28	19.3300	3 193
Laidley, David Howard	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	409	19.3300	46 970
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	783	19.4000	47 753
Lips, Jan Pieter	7		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	8	19.3300	946
Lowell Zea, Michael	5		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	30	19.3300	3 474
Port, Douglas D.	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	132	19.3300	15 092
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	783	19.4000	15 875
Rossy, Alan	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	77	19.3300	8 794
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	525	19.4000	9 319
Timpano, Vincent Robert	5		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	38	19.3300	4 413
Droits									
Duchesne, Rupert	4, 5		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	836	19.2400	95 338
			O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(94 457)	19.4800	881
Air Canada									
Class B Voting Shares									
Birks, Thomas	4		O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 140	7.3200	433 940
Smith, Benjamin M.	7		O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	54 050	2.3400	118 499
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(54 050)	7.6800	64 449
Deferred Share Units									
Green, Michael	4		O	2009-03-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 288		1 288
Huot, Jean Marc	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 583		181 399
Leonard, Joseph Bernard	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 417		4 640
Richardson, David I.	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 291		90 666

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Romanow, Roy	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 271		86 521
Sorensen, Vagn	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 606		89 134
Verschuren, Annette Marie	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 583		14 169
Options (Long-Term Incentive Plan)									
Smith, Benjamin M.	7		O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	(54 050)	2.3400	596 012
AIRBOSS OF AMERICA CORP.									
Actions ordinaires									
Ambeault, Yvan	2		O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	2 396		23 019
Schoch, Peter Grenville	4, 3		O	2013-12-18	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 000)		4 429 837
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	7.3000	4 430 837
Toppen, Timothy	5		O	2014-01-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Options									
Ambeault, Yvan	2		O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	(13 500)	7.3000	24 500
AirIQ Inc.									
Options									
FELSTEAD, KAREN	5		O	2014-01-01	D	52 - Expiration d'options	(188)		204 284
Akita Drilling Ltd.									
Actions sans droit de vote									
AKITA DRILLING	1		O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	600		
			M	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	(600)		0
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	700		
			M	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		0
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	600		
			M	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(600)		0
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	700		
			M	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		0
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	700		
			M	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		0
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	700		
			M	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		0
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	700		
			M	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		0
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	100		
			M	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		0
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	500	15.4200	500
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	500		
			M	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		0
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	600	15.4300	600
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	600		
			M	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(600)		0
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	700	15.5100	700
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		0
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	500	15.7500	500
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		0
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	700	15.8600	700
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		0
			O	2014-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	300	16.1100	300
			O	2014-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	(300)		0
			O	2014-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	600	16.1200	600
			O	2014-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	(600)		0
			O	2014-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	700	16.0900	700
			O	2014-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		0
Charlton, Loraine	4		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	113	15.4000	8 516
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	13.6600	8 518

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Coleman, Raymond	5		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	162	15.4000	3 655
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	13.6600	3 656
Dease, Colin	5		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	162	15.4000	3 057
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	13.6600	3 058
Eastly, Arthur	4		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	113	15.4000	5 836
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	13.6600	5 838
Heathcott, Linda A.	4, 6		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	113	15.4000	18 056
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	13.6600	18 058
Hensel, Fred	5		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	162	15.4000	10 270
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	13.6600	10 271
Kushner, Craig	5		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	162	15.4000	10 170
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	13.6600	10 171
Mohan, Harish	4		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	113	15.4000	4 998
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	13.6600	5 000
RICHARDSON, DALE	4		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	113	15.4000	31 600
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	13.6600	31 602
Roth, Murray	5		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	162	15.4000	48 175
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	13.6600	48 176
Ruud, Karl	4		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	162	15.4000	38 386
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	13.6600	38 387
Southern, Nancy C.	4, 6		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	113	15.4000	21 965
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	13.6600	21 967
Southern, Ronald D.	4, 6, 5, 3		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	13.6600	31 845
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	113	15.4000	31 958
Spitznagel, Curt Perry	4		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	113	15.4000	6 556
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	13.6600	6 558
WILSON, Charles W.	4		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	113	15.4000	15 930
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	13.6600	15 932

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Alacer Gold Corp.									
Actions ordinaires									
Antal, Rod	5		O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	27 036		94 713*
Dowling, Edward Camp	4, 5		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	2.0900USD	457 423*
Stevenson, Howard Henry James	5		O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	12 617		143 724
Williams, Jr., Geoffrey T.	5		O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	6 759		10 414*
RSU									
Antal, Rod	5		O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(39 748)		813 871*
Stevenson, Howard Henry James	5		O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(18 549)		362 500
Williams, Jr., Geoffrey T.	5		O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(9 937)		159 675*
Alamos Gold Inc.									
Actions ordinaires									
McCluskey, John	4, 5		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	12.0100	405 400*
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	12.1100	395 400*
			O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	12.8300	385 400*
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	12.7800	375 400*
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	13.1700	355 400*
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	13.2300	345 400*
Wayne, Mark	4		O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(75 000)	12.8100	155 000*
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(75 000)	13.1600	80 000*
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	13.2000	40 000*
Alberta Oilsands Inc.									
Actions ordinaires									
Mitchell, Bruce	3		O	2013-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			21 148 200
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 764 000	0.1354	23 912 200
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	196 500	0.1400	24 108 700
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 052 500	0.1500	25 161 200
Algoma Central Corporation									
Actions ordinaires									
Stevenson, Eric Arthur	7		O	2013-04-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			4 359
Algonquin Power & Utilities Corp.									
Droits Deferred Share Units									
Ball, Christopher James	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 399	7.3400	16 790
Moore, Kenneth	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 026	7.3400	38 073
Steeves, George Lester	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 776	7.3400	19 921
Alimentation Couche-Tard Inc.									
Actions à droit de vote subalterne Catégorie B									
McGuire, Kelly	5		O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	1 000	14.3100	1 000
			O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	1 000	12.5900	2 000
			O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	400	16.5700	2 400
			O	2014-01-06	D	97 - Autre	(427)	78.6000	1 973
Options									
McGuire, Kelly	5		O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	14.3100	1 400
			O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	12.5900	400
			O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	(400)	16.5700	0
Unité d'action différée									
Bourque, Nathalie	4		O	2013-12-15	D	46 - Contrepartie de services	224	77.4200	2 958
			O	2013-12-19	D	35 - Dividende en actions	4	77.8600	2 962
Desrosiers, Roger	4		O	2013-12-12	D	46 - Contrepartie de services	242	77.5700	
			M	2013-12-15	D	46 - Contrepartie de services	108	77.4200	9 790
			O	2013-12-19	D	35 - Dividende en actions	13	77.8600	9 803
Élie, Jean André	4		O	2013-12-12	D	46 - Contrepartie de services	252	77.5700	
			M	2013-12-15	D	46 - Contrepartie de services	112	77.4200	9 435
			O	2013-12-19	D	35 - Dividende en actions	12	77.8600	9 447
Fortin, Richard	4, 7, 6, 5		O	2013-12-12	D	46 - Contrepartie de services	484	77.5700	
			M	2013-12-15	D	46 - Contrepartie de services	215	77.4200	3 702

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-19	D	35 - Dividende en actions	5	77.8600	3 707
Kau, Mélanie	4		O	2013-12-12	D	46 - Contrepartie de services	522	77.5700	
			M	2013-12-15	D	46 - Contrepartie de services	233	77.4200	17 931
			O	2013-12-19	D	35 - Dividende en actions	23	77.8600	17 954
Rabinowicz, Daniel	5		O	2013-12-12	D	46 - Contrepartie de services	121	77.5700	
			M	2013-12-15	D	46 - Contrepartie de services	107	77.4200	118
Turmel, Jean	4		O	2013-12-12	D	46 - Contrepartie de services	716	77.5700	
			M	2013-12-15	D	46 - Contrepartie de services	310	77.4200	
			M'	2013-12-15	D	46 - Contrepartie de services	318	77.4200	28 891
			O	2013-12-19	D	35 - Dividende en actions	37	77.8600	28 928
Allied Nevada Gold Corp.									
Obligations									
Sinclair, Alistair Murray	4								
Helmsdale Bank Corp.	PI		O	2013-12-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	($ 2 000 000.00)	60.0000	$ 0.00
AltaGas Ltd.									
Actions ordinaires									
Harris, David Michael	5		O	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 000	39.9430	9 448
McCrank, Michael Neil	4		O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	5 000	14.2400	10 500
Altus Group Limited									
Actions ordinaires									
lachance, daniel	5		O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	16.8500	233 471*
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 900)	16.8800	229 571*
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	16.9000	228 071*
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	16.9100	227 371*
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	16.9500	226 471*
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	16.9700	225 171*
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	16.9800	224 671*
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	16.9900	223 671*
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	17.0000	223 471*
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 000)	16.8000	214 471*
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	16.8200	214 171*
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	16.8300	213 471*
Alvopetro Energy Ltd.									
Actions ordinaires									
Fraser, Roderick Learoyd	4		O	2013-12-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			250
Hatzinikolas, Andrea	5		O	2013-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2013-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			25 044
			O	2013-12-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 906	0.9900	27 673
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	48 458	1.0600	76 131
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	169 323	1.1400	245 454
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	65 146	1.1486	310 600
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 341	1.1418	331 941
Howard, Alison Leanne	5		O	2013-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	47 100	1.1400	47 100
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	1.1859	54 600
Alison Howard RRSP	PI		O	2013-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 400	1.1300	8 615
			O	2013-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45 000	1.1400	53 615
Koch, Edward John	5		O	2013-12-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 909	0.9900	4 636
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 844	1.0600	36 480
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	111 270	1.1400	147 750
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42 804	1.1486	190 554
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 022	1.1418	204 576
Ruttan, Corey Christopher	4, 5		O	2013-12-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 302	0.9900	421 340
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	138 453	1.0600	559 793

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	483 781	1.1400	1 043 574
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	186 197	1.1486	1 229 771
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 996	1.1418	1 290 767
WRIGHT, JOHN DAVID	4		O	2013-12-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 302	0.9900	2 352 764
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	138 453	1.0600	2 491 217
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	483 781	1.1400	2 974 998
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	186 197	1.1486	3 161 195
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 996	1.1418	3 222 191
Options									
Fraser, Roderick Learoyd	4		O	2013-12-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-16	D	50 - Attribution d'options	85 700		85 700
Hatzinikolas, Andrea	5		O	2013-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-16	D	50 - Attribution d'options	300 000		300 000
Howard, Alison Leanne	5		O	2013-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-16	D	50 - Attribution d'options	300 000	1.0200	300 000
Koch, Edward John	5		O	2013-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-16	D	50 - Attribution d'options	400 000		400 000
McKINNON, KENNETH RICHARD	4		O	2013-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-16	D	50 - Attribution d'options	90 597		90 597
Ruttan, Corey Christopher	4, 5		O	2013-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-16	D	50 - Attribution d'options	500 000		500 000
Talakshi, Firoz Karmali	4		O	2013-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-16	D	50 - Attribution d'options	88 149		88 149
WRIGHT, JOHN DAVID	4		O	2013-11-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-16	D	50 - Attribution d'options	107 738		107 738
Ytreland, Geir Kristian	4		O	2013-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-16	D	50 - Attribution d'options	83 252		83 252
American Core Sectors Dividend Fund									
Parts de fiducie									
Brasseur, Jeremy	6								
MFL Management Limited	PI		O	2013-12-19	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	300 000	9.7000	300 000
			O	2013-12-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	9.7000	311 000
			O	2013-12-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	9.6960	316 000
			O	2013-12-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	9.6500	321 000
			O	2013-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	9.7350	323 000
			O	2013-12-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	9.7500	325 000
			O	2013-12-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	9.7303	328 500
			O	2013-12-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	9.7437	338 000
American Hotel Income Properties REIT LP									
Parts									
Hibberd, Robert	5		O	2013-12-30	D	97 - Autre	28 500	10.4500	68 500
			O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 500		97 000
O'Neill, Robert Francis	4, 5		O	2013-02-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	D	97 - Autre	32 000	10.4500	32 000
			O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 000		62 000
Pinsker, Martin James	5		O	2013-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	D	97 - Autre	2 400	10.4500	2 400
Yu, Anne	5								
RRSP account	PI		O	2013-12-30	I	97 - Autre	2 400	10.4500	4 000
Anaconda Mining Inc.									
Actions ordinaires									
Angelo, Dustin	4, 5		O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.0650	1 097 019
RRSP Account	PI		O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0650	200 000
Andrew Peller Limitée (auparavant Les Vins Andrés Ltée.)									
Actions sans droit de vote Class A									

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Petch, John Frank	4		O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	13.7500	4 750*
ARC Resources Ltd.									
Actions ordinaires									
Dielwart, John Patrick	4								
751229 Alberta Ltd.	PI		O	2013-12-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	213		58 361*
Anna Dielwart	PI		O	2013-12-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	69		18 958*
BMO Nesbitt TFSA	PI		O	2013-12-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3		1 059*
Dielwart Family Account	PI		O	2013-12-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6		1 784*
Nesbitt Brokerage RRSP	PI		O	2013-12-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	573		156 465*
Dyment, Fred J.	4								
Indirect Brokerage	PI		O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	29.0000	47 187*
Groeneveld, Neil Adrian	5								
Indirect Brokerage	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27	27.1866	25 929*
Pinder, Herbert	4		O	2011-11-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 578	25.7500	
			O	2012-05-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	20.1900	
			O	2012-05-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	20.2000	
			O	2013-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	762	26.9700	
			O	2013-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	650	29.6300	
Scotia Brokerage	PI		M	2011-11-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 578	25.7500	42 021*
			M	2012-05-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	20.1900	42 221*
			M	2012-05-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	20.2000	44 221*
			M	2013-05-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	762	26.9700	44 983*
			M	2013-11-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	650	29.6300	45 633*
Stadnyk, Myron Maurice	4, 5								
Peters Brokerage	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	158		13 771*
RBC Brokerage	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	852	27.1866	232 728*
Deferred Share Units (DSU) (Cash based only)									
Dielwart, John Patrick	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 666		4 463*
Dyment, Fred J.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 021		14 783*
Hearn, Timothy James	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 073		10 598*
Houck, James Curtis	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 206		16 001*
Kvisle, Harold N.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 428		20 181*
O'Neill, Kathleen M.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 570		17 776*
Pinder, Herbert	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 856		25 906*
Sembo, William, George	4		O	2013-11-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	478		478*
Van Wielingen, Mac Howard	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 521		49 135*
Argent Energy Trust									
Parts de fiducie									
Bovingdon, Sean	5		O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	311	7.7700	19 750*
Prokop, Brian	4		O	2013-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	405	7.6038	83 914
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	7.9410	88 366
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 852	9.7445	87 766
Kathryn Nunn	PI		O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 200	7.9410	54 180
			O	2013-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	182	9.7300	50 980

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
						d'actionnariat			
Natalie Prokop	PI		O	2012-08-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Natasha	PI		O	2012-08-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	7.9410	600
Nicole	PI		O	2012-08-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	7.9410	600
Schmidt, Glen Christian	4								
Schmidt Family Trust	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 420		23 803
Arianne Phosphate Inc.									
Actions ordinaires									
Bouchard, Dominique	4		O	2013-06-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 700	1.8000	16 700
Boulianne, Daniel	5		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 841	1.3200	163 153
Cowley, James	4, 5		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 788	1.3200	63 788
David, Jean-Sébastien	5		O	2013-12-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	9 445	1.8000	199 445
			O	2013-12-20	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	6 629	1.3200	206 074
Fitzgibbon, Pierre	4		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	55 555	1.8000	75 555
Kenny, Brian	5		O	2013-07-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 666	1.8000	41 666
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 049	1.3200	49 715
Lindsay, L. Derek	5		O	2013-12-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	22 000	1.8000	90 040*
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 682	1.3200	95 722*
TOLLARI, NADÈGE	5		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	947	1.3200	153 047
Options									
Boulianne, Daniel	5		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	30 000	1.3200	390 000
Cowley, James	4, 5		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	40 000	1.3200	590 000
David, Jean-Sébastien	5		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	62 500	1.3200	412 500
Kenny, Brian	5		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	85 000	1.3200	485 000
Lindsay, L. Derek	5		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	62 500	1.3200	362 500*
TOLLARI, NADÈGE	5		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	15 000	1.3200	230 000
Arsenal Energy Inc.									
Actions ordinaires									
Hews, William Charles	4		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	5 000	2.0500	64 182*
Kempthorne, Robert Harland	4		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	5 000	2.0500	267 300*
LAWRENCE, JOHN PAUL	5								
CIBC Wood Gundy	PI		O	2013-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	4.8500	25 550*
Mitchell, Bruce	3		O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 600	4.7500	1 868 809
Petrie, Derek	4								
Darlene Petrie - Spouse	PI		O	2013-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	4.9500	50 000
Derek Petrie - RRSP	PI		O	2013-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	4.9800	160 110
van Winkoop, Anthony Robert	5		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	5.0800	454 436
Options									
Hews, William Charles	4		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(5 000)		31 000*
Kempthorne, Robert Harland	4		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	2.0500	31 000*
Artis Real Estate Investment Trust									
Restricted Units									
Green, James	5		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 652	14.6000	24 807
Martens, Armin	4, 5		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	81 229	14.6000	114 830
Stevens, Kirsty Dawn	5		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 413	14.6000	10 078

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Aston Hill Financial Inc.									
Actions ordinaires									
Cheng, Benedict	4								
The Green Lily Corp.	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28 944	1.3344	8 636 169
Killeen, Michael J.	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21 055	1.3289	186 518
Slemko, Derek Lee	5		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 700)	1.3100	82 200
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	1.3100	80 700
			O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 500)	1.3000	74 200
Titley, Larry William	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	37 888	1.3344	317 738
TREMBLAY, Eric J.L.M.	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58 046	1.3344	3 601 527
Defferred Share Unit									
Smith, Eldon	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	6 150	1.2600	33 647
Athabasca Oil Corporation									
Actions ordinaires									
Bachynski, Terrance Joseph	5								
Avenir Capital Corp. ITF	PI		O	2013-12-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			40 000
JDEL Associates Ltd.	PI		O	2013-12-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			40 000
Gerwing, Robert	5		O	2013-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	2 500		42 500
Avenir Capital Corp ITF	PI		O	2013-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 500)		0
Harding, Jason Robert	5		O	2013-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	6 250		270 500
Avenir Capital Corp. ITF	PI		O	2013-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(6 250)		0
Hausermann, Daniel Peter	5		O	2013-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	2 500		107 834
Avenir Capital Corp. ITF	PI		O	2013-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 500)		0
Schenkenberger, Anne Terese	5		O	2013-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	3 125		147 300
Avenir Capital Corp. ITF	PI		O	2013-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 125)		0
Verdonck, Donald Bruce	5		O	2013-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	20 000		526 600
Avenir Capital Corp. ITF	PI		O	2013-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(20 000)		0
Options									
Bachynski, Terrance Joseph	5								
JDEL Associates Ltd.	PI		O	2013-12-13	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2013-12-13	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			100 000
Atlantic Power Corporation									
Deferred Share Units									
Duncan, Richard Foster	4	R	O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 458		22 946
Gerstein, Irving	4	R	O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	811		3 284
HARTWICK, KENNETH	4	R	O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 269		87 078
Ladhani, Holli	4	R	O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 089		32 518
McNeil, John Alexander	4	R	O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	811		3 284
ATLANTIS SYSTEMS CORP.									
Actions ordinaires									
Bluedrop Performance Learning Inc.	3		O	2013-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	36 232 998	0.0276	36 232 998
AtmanCo Inc.									
Options actions ordinaires									
Dorais, André	4		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	31 298		62 596
Drouin, Normand Alphonse	4		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	36 694		98 388
Edwards, Brian	4		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	64 754	0.3000	169 508
Kudzman, Susan	4		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	31 298		62 596
morissette, alain	4, 5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	31 298		97 596
Vachon, René	4		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	36 694		98 388
Australian REIT Income Fund									

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Parts de fiducie									
Australian REIT Income Fund	1		O	2013-12-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500		4 500
			O	2013-12-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)		0
AutoCanada Inc.									
Deferred share units									
Barefoot, Gordon Ronald	4, 7		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	9		1 926
Cumming, Christopher David	4		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	18		3 684
DesRosiers, Dennis Stephan	4		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	10		2 153
Ross, Michael	4		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	17		3 583
Restricted share units									
Orysiuk, Thomas Louis	7, 6		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	203		41 793
Priestner, Patrick John	7, 6, 3		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	192		39 640
Rose, Stephen Richard Edward	5		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	127		26 246
Avigilon Corporation									
Actions ordinaires									
Fernandes, Alexander	4, 5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	275	20.4500	1 090 308
Avivagen Inc.									
Actions ordinaires									
Groome, Cameron Lionel	4, 5								
RRSP Account	PI		O	2014-01-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19 000	0.0700	70 000
Axia NetMedia Corporation									
Actions ordinaires									
Blake, Mark	5		O	2013-12-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	400	2.5801	96 650
			O	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	407	2.5300	97 057
Hartslief, Alan Guy	5		O	2013-12-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	817	2.5801	123 604
			O	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	834	2.5300	124 438
Hua, Corinne	5		O	2013-12-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	412	2.5801	86 173
			O	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	420	2.5300	86 593
Price, Arthur R.	4, 5								
A. R. Price Enterprises Ltd.	PI		O	2013-12-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 817	2.5801	1 681 669
			O	2013-12-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 853	2.5300	1 683 522
Sigler, Murray	5		O	2013-12-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	817	2.5801	121 841
			O	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	834	2.5300	122 675
Springer, Nicole	5		O	2013-12-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	412	2.5801	15 029
			O	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	696	2.5300	15 725
B2Gold Corp.									
Actions ordinaires									
Bullock, Kevin	4		O	2013-12-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			36 607
Kevin Bullock RESP	PI		O	2013-12-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 000
Leslie and/or Kevin Bullock	PI		O	2013-12-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			633
Leslie Bullock RRSP	PI		O	2013-12-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			23 899
Lindsay Bullock TFSA	PI		O	2013-12-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			2 700

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Lindsay Mine Services Inc.	PI		O	2013-12-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			45 000
Pawluch or Bullock	PI		O	2013-12-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			45 000
Corra, Mark	5		O	2013-11-28	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	2 500	2.1200	
			M	2013-11-28	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(2 500)	2.1200	4 892 585
Options from B2Gold Corp. Incentive Plan (Trustee Options)									
Bullock, Kevin	4		O	2013-12-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			244 500
			O	2014-01-06	D	50 - Attribution d'options	250 000	2.3200	494 500
Badger Daylighting Ltd.									
Actions ordinaires									
Roane, Glen Dawson	4		O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 445)	86.9500	0
Ballard Power Systems Inc.									
Actions ordinaires									
Murray, Jay Francis	5		O	2013-12-13	D	51 - Exercice d'options	6 800	1.3400	6 800
			O	2013-12-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 800)	1.8500	0
Options									
Murray, Jay Francis	5		O	2013-12-13	D	51 - Exercice d'options	(6 800)	1.3400	138 467
Parts Deferred Share Units									
Bourne, Ian Alexander	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	10 873	1.6100	182 766
Hayhurst, Douglas Palmer	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	10 096	1.6100	68 466
Kilroy, Edwin Joseph	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	7 767	1.6100	117 886
Stephenson, Carol M.	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	11 646	1.6100	79 826
Sutcliffe, David B.	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	6 217	1.6100	97 637
Sutcliffe, Ian Douglas	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	6 212	1.6100	11 736
Banque Canadienne Imperiale de Commerce									
Actions ordinaires									
CIBC	1		O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	33 000	91.1640	33 000
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(33 000)	91.1640	0
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	33 000	90.3726	33 000
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(33 000)	90.3726	0
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	33 000	89.8595	33 000
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(33 000)	89.8595	0
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	89.6254	12 000
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(12 000)	89.6254	0
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	89.1008	12 000
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	(12 000)	89.1008	0
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	89.4968	12 000
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(12 000)	89.4968	0
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	11 900	89.3987	11 900
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(11 900)	89.3987	0
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	89.7652	12 000
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(12 000)	89.7652	0
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	90.2796	12 000
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(12 000)	90.2796	0
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	90.7364	12 000
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(12 000)	90.7364	0
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	89.4634	12 000
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(12 000)	89.4634	0
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	90.4658	12 000
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(12 000)	90.4658	0
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	90.2611	12 000
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(12 000)	90.2611	0
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	11 900	90.6403	11 900
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(11 900)	90.6403	0
Banque de Montréal									
Actions ordinaires									
Downe, William	7, 5								

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
William and Robin Family Foundation	PI		O	2013-12-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	70.3900	20 778
Milroy, Thomas	5		O	2013-12-19	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(14 535)	69.8300	490
Milroy Family Foundation	PI		O	1998-09-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	14 535	69.8300	14 535
Deferred Share Units									
Ares, Jean-Michel	5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 017	69.7700	26 597
Begy, Christopher Blake	5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	878	69.7700	15 405
Fish, Simon Adrian	5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 150	69.7700	17 589
Rotenberg, Joanna Michelle	5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	699	69.7700	4 871
Rudderham, Richard D.	5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 942	69.7700	36 084
Techar, Frank J.	5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 583	69.7700	99 192
Options									
Begy, Christopher Blake	5		O	2014-01-05	D	52 - Expiration d'options	(4 150)	53.9300	
			M	2014-01-05	D	52 - Expiration d'options	(4 150)	53.9300	95 051
Downe, William	7, 5		O	2014-01-05	D	52 - Expiration d'options	(14 553)	53.9300	
			M	2014-01-05	D	52 - Expiration d'options	(14 553)	53.9300	1 184 038
			O	2014-01-05	D	52 - Expiration d'options	(14 994)	53.9300	
			M	2014-01-05	D	52 - Expiration d'options	(14 994)	53.9300	1 169 044
Milroy, Thomas	5		O	2014-01-05	D	52 - Expiration d'options	(14 350)	53.9300	
			M	2014-01-05	D	52 - Expiration d'options	(14 350)	53.9300	714 287
Ouellette, Gilles Gerard	5		O	2014-01-05	D	52 - Expiration d'options	(28 941)	53.9300	
			M	2014-01-05	D	52 - Expiration d'options	(28 941)	53.9300	643 158
			O	2014-01-05	D	52 - Expiration d'options	(29 818)	53.9300	
			M	2014-01-05	D	52 - Expiration d'options	(29 818)	53.9300	613 340
Rudderham, Richard D.	5		O	2014-01-05	D	52 - Expiration d'options	(2 850)	53.9300	
			M	2014-01-05	D	52 - Expiration d'options	(2 850)	53.9300	146 100
Techar, Frank J.	5		O	2014-01-05	D	52 - Expiration d'options	(16 533)	53.9300	
			M	2014-01-05	D	52 - Expiration d'options	(16 533)	53.9300	620 263
			O	2014-01-05	D	52 - Expiration d'options	(17 034)	53.9300	
			M	2014-01-05	D	52 - Expiration d'options	(17 034)	53.9300	603 229
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA									
Unités d'actions différées									
Boychuk, Michael T.	4		O	2013-12-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	405	46.4450	
			M	2013-12-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	404	46.4450	731
Banque Nationale du Canada									
Actions ordinaires									
Bilodeau, Stéphane	5		O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	182	68.6700	324
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(182)	88.3900	142
			O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	3 518	68.1700	3 660
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 518)	88.3900	142
			O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	100	68.1700	242
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	88.4050	142
			O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	100	68.1700	242
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	88.3800	142
			O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	1 900	68.1700	2 042
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	88.3600	142
			O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	200	68.1700	342
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	88.3700	142
			O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	3 000	68.1700	3 142
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	88.3500	142
Paiement, Luc	5		O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	11 000	61.4400	25 316
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 800)	88.7500	22 516
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	88.6200	21 416
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)	88.5500	19 216
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	88.5300	18 316
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	88.6000	14 316

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Saputo, Lino Anthony	4								
8728852 Canada inc.	PI		O	2012-04-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	650		650
8728895 Canada inc.	PI		O	2012-04-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	200		200
Options									
Bilodeau, Stéphane	5		O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	(182)	68.6700	57 974
			O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	(3 518)	68.1700	54 456
			O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	(100)	68.1700	54 356
			O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	(100)	68.1700	54 256
			O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	(1 900)	68.1700	52 356
			O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	(200)	68.1700	52 156
			O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	68.1700	49 156
Paiement, Luc	5		O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	(11 000)	61.4400	127 707
Unités d'actions différées de la FBN (UAD FBN) / (DSU NBF)									
Paiement, Luc	5		O	2013-12-19	D	97 - Autre	(82)		0
Banque Royale du Canada									
Actions ordinaires									
Fukakusa, Janice Rose	5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	43 300	54.9900	43 300
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(43 300)	70.9740	0
			O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	37 904	29.6820	37 904
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(37 904)	70.9518	0
Hearn, Timothy James	4		O	2013-05-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(500)		46 022
The Christine Smith Family Trust	PI		O	2006-03-03	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-05-31	C	90 - Changements relatifs à la propriété	500		500
Lewis, Melville George	5		O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	26 152	44.1250	149 776
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 152)	71.1962	123 624
			O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	35 000	35.3680	158 624
Nixon, Gordon Melbourne	4, 5		O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	144 521	55.0410	823 937
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(144 521)	70.7447	679 416
Droits Deferred Share Units									
Friis, Morten Nicolai	5		O	2013-12-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 247	68.6300	40 075
Fukakusa, Janice Rose	5		O	2013-12-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 923	68.6300	207 496
McGregor, Alex Douglas	5		O	2013-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 142	68.6300	
Droits Director Deferred Stock Units									
Denison, David Francis	4		O	2013-12-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 988		3 810
Hearn, Timothy James	4		O	2013-12-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 415		23 283
Laberge, Alice D.	4		O	2013-12-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 427		32 827
LAMARRE, Jacques	4		O	2013-12-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 585		46 205
Louie, Brandt Channing	4		O	2013-12-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 818		52 409
Munroe-Blum, Heather	4		O	2013-12-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 432		6 385
Reinhard, Joao Pedro	4		O	2013-12-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 461		69 485
Renyi, Thomas Andrew	4		O	2013-08-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	669		669
Sonshine, Edward	4		O	2013-12-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 665		21 792
Taylor, Kathleen	4		O	2013-12-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 330		55 778
Droits Multi-Year Deferred Share Units									
McGregor, Alex Douglas	5		M	2013-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 142	68.6300	29 142
			O	2003-02-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Droits Performance Deferred Share Units									
Friis, Morten Nicolai	5		O	2013-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(23 160)	68.7800	64 396
			O	2013-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 056	68.6300	96 452
Fukakusa, Janice Rose	5		O	2013-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 262	68.6300	113 684
Hirji-Nowaczynski, Zabeen	5		O	2013-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 319	68.6300	55 738
Lewis, Melville George	5		O	2013-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 473	68.6300	110 193
McGregor, Alex Douglas	5		O	2013-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(81 168)	68.7800	174 349

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	77 663	68.6300	252 012
McKay, David Ian	5		O	2013-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 467	68.6300	127 011
Nixon, Gordon Melbourne	4, 5		O	2013-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(96 501)	68.7800	230 708
			O	2013-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	96 168	68.6300	326 876
Standish, Mark Allan	5		O	2013-12-15	D	59 - Exercice au comptant	(82 031)	64.7240USD	175 486
			O	2013-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	102 934	64.7260USD	278 420
Droits RBC Share Units									
Hirji-Nowaczynski, Zabeen	5		O	2003-06-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 952	68.6300	1 952
Options									
Fukakusa, Janice Rose	5		O	2013-12-17	D	50 - Attribution d'options	41 652	69.1700	536 876
			O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	(43 300)	54.9900	493 576
			O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	(37 904)	29.6820	455 672
Hirji-Nowaczynski, Zabeen	5		O	2013-12-17	D	50 - Attribution d'options	19 278	69.1700	247 631
Lewis, Melville George	5		O	2013-12-17	D	50 - Attribution d'options	37 176	69.1700	532 759
			O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	(26 152)	44.1250	506 607
			O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	(35 000)	35.3680	471 607
McGregor, Alex Douglas	5		O	2013-12-17	D	50 - Attribution d'options	91 736	69.1700	765 042
McKay, David Ian	5		O	2013-12-17	D	50 - Attribution d'options	45 438	69.1700	575 314
Nixon, Gordon Melbourne	4, 5		O	2013-12-17	D	50 - Attribution d'options	113 594	69.1700	774 259
			O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	(144 521)	55.0410	629 738
Baytex Energy Corp.									
Actions ordinaires									
Arthur, Kendall Douglas	5		O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 697)	41.1200	2 559
BCE Inc.									
Actions privilégiées Series AK									
Simmonds, Robert	4		O	2013-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	44.2300	
			M	2013-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	22.0000	0
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	21.2430	8 000
Share Units									
Allen, Barry Keith	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	476	46.0000	10 909
Bérard, André	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	870	46.0000	58 768
Brenneman, Ron A.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	611	46.0000	46 166
Brochu, Sophie	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	951	46.0000	16 704
Brown, Robert Ellis	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	543	46.0000	10 849
Denison, David Francis	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 087	46.0000	4 799
Fell, Anthony S.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	870	46.0000	58 768
Greenberg, Ian	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	870	46.0000	1 739
Lumley, Edward C.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	435	46.0000	42 356
O'Neill, Thomas Charles	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 171	46.0000	43 825
Prentice, Peter Eric James	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	870	46.0000	9 221
Simmonds, Robert	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	951	46.0000	11 022
Taylor, Carole S.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	476	46.0000	7 596
Weiss, Paul Raymond	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	611	46.0000	23 406
Bell Aliant Inc.									
Droits Deferred Share Units (Director)									
Dexter, Robert P.	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	329	26.5860	18 767
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 646	26.5860	20 413
Reevey, Edward	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	201	26.5860	11 447
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 210	26.5860	13 657
Tanguay, Louis A.	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	135	26.5860	7 693
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	341	26.5860	8 034
Wells, David	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	75	26.5860	4 247

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
						d'actionnariat			
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 363	26.5860	5 610
Droits Deferred Share Units (Employee)									
Bell, Mary-Ann	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 640	26.5900	93 462
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 800	27.0400	103 262
Crooks, Frederick	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 135	26.5900	121 654
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 720	27.0400	135 374
Hartlen, Charles	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 752	26.5900	99 804
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 339	27.0400	112 143
LeBlanc, Glen	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 278	26.5900	186 789
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 462	27.0400	206 251
MacGregor, Roderick	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 050	26.5900	59 829
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 130	27.0400	66 959
McKeen, Daniel	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 039	26.5900	59 176
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 389	27.0400	71 565
Sheriff, Karen	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 635	26.5900	207 142
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	55 473	27.0400	262 615
Droits DSUP (employee)									
McKeen, Daniel	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58	26.5900	3 301
Equity Swap #2 (common shares)									
Bell Aliant Regional Communications, Limited Partnership	2		O	2013-12-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	5 142	26.5860	292 923
Equity Swap #3 (common shares)									
Bell Aliant Regional Communications, Limited Partnership	2		O	2013-12-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	4 629	26.5860	263 629
Equity Swap #4									
Bell Aliant Regional Communications, Limited Partnership	2		O	2013-12-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	2 776	26.5860	158 191
Equity Swap (Common Shares)									
Bell Aliant Regional Communications, Limited Partnership	2		O	2013-12-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	16 650	26.5860	892 537
Bellatrix Exploration Ltd.									
Actions ordinaires									
Turnbull, Keith Stewart	4		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			10 000
Deferred Share Units									
Johnson, Robert Anthony	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 306	7.5900	94 069
Turnbull, Keith Stewart	4		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			12 500
Options									
BLAIR, TIMOTHY	5		O	2013-12-23	D	50 - Attribution d'options	100 000	8.0000	600 000
Brown, Edward John	5		O	2013-12-23	D	50 - Attribution d'options	200 000	8.0000	790 000
Eshleman, Brent Andrew	5		O	2013-12-23	D	50 - Attribution d'options	200 000	8.0000	550 000
Gress-Blue, Leanne K.	5		O	2013-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(18 334)	7.6000	196 666
			O	2013-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(15 000)	7.5200	181 666
			O	2013-12-23	D	50 - Attribution d'options	100 000	8.0000	281 666
Nichol, Kelly Malcolm	5		O	2013-12-23	D	50 - Attribution d'options	100 000	8.0000	170 000
Oicle, Russell G.	5		O	2013-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(25 000)	7.6100	625 000
			O	2013-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(185 000)	7.6000	440 000
			O	2013-12-23	D	50 - Attribution d'options	100 000	8.0000	540 000

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Smith, Raymond George	4		O	2013-12-23	D	50 - Attribution d'options	500 000	8.0000	1 550 000
Ulmer, Garrett	5		O	2013-12-19	D	59 - Exercice au comptant	(200)	7.5900	349 800
			O	2013-12-19	D	59 - Exercice au comptant	(300)	7.5700	349 500
			O	2013-12-19	D	59 - Exercice au comptant	(100)	7.5950	349 400
			O	2013-12-19	D	59 - Exercice au comptant	(49 200)	7.5856	300 200
			O	2013-12-19	D	59 - Exercice au comptant	(31 100)	7.5592	269 100
			O	2013-12-19	D	59 - Exercice au comptant	(500)	7.5500	268 600
			O	2013-12-19	D	59 - Exercice au comptant	(700)	7.5729	267 900
			O	2013-12-19	D	59 - Exercice au comptant	(1 900)	7.5800	266 000
			O	2013-12-19	D	59 - Exercice au comptant	(5 300)	7.5676	260 700
			O	2013-12-19	D	59 - Exercice au comptant	(8 700)	7.5820	252 000
			O	2013-12-19	D	59 - Exercice au comptant	(2 000)	7.6000	250 000
			O	2013-12-23	D	50 - Attribution d'options	100 000	8.0000	350 000
Vucurevich, Steven	5		O	2013-12-23	D	50 - Attribution d'options	100 000	8.0000	321 500
Woo, Ving Yee	5		O	2013-12-23	D	50 - Attribution d'options	100 000	8.0000	750 000
BELLUS Santé Inc.									
Actions ordinaires									
Olds, Donald John	4		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.4100	40 000*
BENEV Capital Inc.									
Actions ordinaires									
Second City Capital Partners I, Limited Partnership	3		O	2013-12-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(8 887 655)		0
Second City PE II (Delaware), Limited Partnership	3		O	2013-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Second City PE II, Limited Partnership	3		O	2013-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Besra Gold Inc.									
Actions ordinaires									
Lee, Darin Michael	5		O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0400	170 500*
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.0400	174 500*
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	66 500	0.0400	241 000*
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 800	0.0400	248 800*
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	0.0400	308 800*
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	44 000	0.0400	352 800*
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.0400	392 800*
Bioniche Life Sciences Inc.									
Actions ordinaires									
Olds, Donald John	5								
Spousal TFSA	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			10 000
Options common									
Berendt, Michael Joseph	5	R	O	2013-11-04	D	50 - Attribution d'options	3 000 000	0.3400	
			M	2013-11-04	D	50 - Attribution d'options	3 000 000	0.3400	3 000 000
BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)									
Actions ordinaires									
Chiarello, Carlo	5		O	2013-12-19	D	97 - Autre	31 522		31 968
Ratnaswami, Chandran	6		O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	8.1800	10 000
Viren Ratnaswami	PI		O	2013-11-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	8.1800	25 000
Watsa, V. Prem	4								
1109519 Ontario Limited	PI		O	2013-11-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	129 000	7.7071USD	129 000
11095190 Ontario Limited	PI		O	2013-11-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	129 000	7.7071USD	129 000
Débentures 6 Convertible Unsecured due November 13, 2020									
Fairfax Financial Holdings Limited	3								
North River Insurance Company	PI		O	2013-11-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	$ 25 000 000.00		
			M	2013-12-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	$ 25 000		$ 25 000

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
							000.00		000.00
US Fire	PI		O	2013-12-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	($ 25 000 000.00)		
			M	2013-12-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	($ 25 000 000.00)		$ 15 000 000.00
Options									
Bocking, Andrew Douglas	5		O	2013-12-19	D	97 - Autre	25 625		34 625
Chiarello, Carlo	5		O	2013-12-19	D	97 - Autre	54 251		66 251
Restricted Share Units									
Bocking, Andrew Douglas	5		O	2013-12-19	D	97 - Autre	87 678		88 678
			O	2013-12-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	89 245		177 923
Chiarello, Carlo	5		O	2013-12-19	D	97 - Autre	79 965		85 131
			O	2013-12-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	89 245		174 376
Yersh, James	5		O	2013-12-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	200 803		271 020
			O	2013-12-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 311		293 331
Zipperstein, Steven	5		O	2013-12-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	223 114		483 397
Boardwalk Real Estate Investment Trust									
Deferred Units (Convert to TU and/or cash)									
Brimmell, Jonathan David	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	851	58.7500	10 440
Burns, Patrick Dean	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 086	58.7500	17 792
Chidley, William Glenn	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 456	58.7500	24 538
Denis, Jean	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	878	58.7500	14 682
DEWALD, James Richard	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	204	58.7500	7 796
Dingle, Ian Peter	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	608	58.7500	6 201
GEREMIA, ROBERTO	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 899	58.7500	31 834
Goodman, Gary Michael	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	272	58.7500	8 990
Guyette, Michael	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	551	58.7500	7 612
Havener, Jr., Arthur Lee	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	272	58.7500	10 007
Mahajan, Kelly Kulwant	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	617	58.7500	4 671
Mawani, Al	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	272	58.7500	8 935
Mix, Helen May	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	810	58.7500	11 342
Russell, Lisa Maureen	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	861	58.7500	11 966
Stephen, Andrea	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	375	58.7500	3 454
Wong, William	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 198	58.7500	18 832
Zigomanis, William	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	735	58.7500	9 316
Parts de fiducie									
Burns, Patrick Dean	5		O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 783)	58.4000	2 460
Denis, Jean	5		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	59.0000	1 646
Mahajan, Kelly Kulwant	5		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(760)	59.2200	1 003

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Wong, William	5		O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	59.3400	6 337
Bonavista Energy Corporation									
Actions ordinaires									
Hamilton, Glenn A.	5		O	2013-12-22	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(2 000)		76 064
Poelzer, Ronald J.M.	4, 5								
Opus Capital Corp.	PI		O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(170 000)	13.8100	2 023 954
			O	2013-12-20	I	36 - Conversion ou échange	1 329 196		3 353 150
Skehar, Jason Edward	4, 5		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	13.7700	91 050
Exchangeable Shares									
Poelzer, Ronald J.M.	4, 5								
Opus Capital Corp.	PI		O	2013-12-20	I	36 - Conversion ou échange	(1 100 000)		4 439 658
Boston Pizza Royalties Income Fund									
Parts									
Melville, George	5								
Sylvia Melville	PI		O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 400)	21.0400	236 600
			O	2013-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 900)	20.9172	226 700
			O	2013-12-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 400)	20.9000	221 300
			O	2013-12-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 300)	20.7800	200 000
Treliving, Walter James	6								
James Treliving Holdings Ltd.	PI		O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	21.5422	465 400
			O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 000)	21.2783	443 400
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 300)	21.2500	438 100
Boyuan Construction Group, Inc.									
Options									
Du, Xiulong	5		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(70 000)		70 000
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(70 000)		0
Duffy, John Paul	4		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		0
Fang, Lixin	4		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		60 000
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		30 000
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		0
Gao, Ping	5		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		0
Law, Paul	5		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)		125 000
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(125 000)		0
Leong, Francis Nyon Seng	4		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		90 000
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		40 000
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		0
Manhong, Liu	4		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		60 000
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		30 000
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		0
Qian, Feng	5		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(80 000)		80 000
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(80 000)		0
Ren, Shu	4, 5		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(80 000)		80 000
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(80 000)		0
Shou, Cailiang	4, 5		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(250 000)		300 000
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(300 000)		0
Tang, Wei	4, 5		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(80 000)		80 000
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(80 000)		0
Wang, Wendong	5		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(60 000)		80 000
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(80 000)		0
Yang, Xiaoxiao	5		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(70 000)		70 000
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(70 000)		0
Brand Leaders Income Fund									
Parts									
Brand Leaders Income Fund	1		O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000		1 000
			O	2014-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
BrightPath Early Learning Inc. (formerly Edleun Group, Inc.)									

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Actions ordinaires									
Vision Capital Corporation	3								
Vision Opportunity Fund Limited Partnership	PI		O	2014-01-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	66 395	0.3500	11 930 991*
Vision Opportunity Fund Limited Partnership 2	PI		O	2014-01-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	32 488	0.3500	3 300 746*
Vision Opportunity Non-Resident Fund Limited Partnership	PI		O	2014-01-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(98 883)	0.3500	548 723
Brigus Gold Corp. (formerly Apollo Gold Corporation)									
Actions ordinaires									
Bilodeau, Marc Clifford	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 481		27 623
Dawe, Wade K.	4, 5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24 306		2 304 581
Legatto, Jon	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 889		68 008
Racine, Daniel	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27 006		563 613
Brookfield Asset Management Inc.									
Actions ordinaires Class A Limited Voting									
Lawson, Brian	5		O	2013-12-18	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(50 000)	40.4900	343 295
The Brian and Joannah Lawson Family Foundation	PI	R	O	2013-12-18	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	50 000	40.4900	362 000
			O	2013-12-18	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(50 000)	40.4900	312 000
Deferred Share Units									
Coutu, Marcel R.	4		O	2013-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	73	41.1000	19 166
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	179	41.2000	19 345
Kempston Darkes, V. Maureen	4		O	2013-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	96	41.1000	25 328
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	501	41.2000	25 829
Kerr, David Wylie	4		O	2013-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	46	41.1000	12 089
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	170	41.2000	12 259
Liebman, Lance Malcolm	4		O	2013-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	87	41.1000	22 911
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	500	41.2000	23 411
Lind, Philip Bridgman	4		O	2013-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	264	41.1000	69 542
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	910	41.2000	70 452
McKenna, Frank	4		O	2013-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	210	41.1000	55 331
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 034	41.2000	58 365
Nasr, Youssef	8		O	2013-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26	41.1000	7 063
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	478	41.2000	7 541
O'Donnell, Augustine Thomas	4		O	2013-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	41.1000	1 669
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	956	41.2000	2 625
Pattison, James A.	4		O	2013-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	146	41.1000	38 361
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	956	41.2000	39 317
Seek, Ngee Huat	4		O	2013-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15	41.1000	3 839
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	956	41.2000	4 795
Taylor, Diana	4		O	2013-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23	41.1000	5 998
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	910	41.2000	6 908
Taylor, George Simpson	4		O	2013-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	219	41.1000	57 471

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	531	41.2000	58 002
Brookfield Office Properties Inc.									
Actions ordinaires									
Clark, Richard	4		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	618 750	13.0800USD	787 500
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(618 750)	19.2380USD	168 750
Farley, Thomas Fredrick	5		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	90 000	17.4700	133 772
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(90 000)	20.4054	43 772
			O	2013-12-24	D	51 - Exercice d'options	58 000	17.4700	101 772
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(58 000)	20.5296	43 772
			O	2013-12-27	D	51 - Exercice d'options	32 000	17.4700	75 772
			O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(32 000)	20.5000	43 772
Zuccotti, John Eugene	4		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	45 000	13.0800USD	52 545
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(45 000)	19.2587USD	7 545
Options									
Clark, Richard	4		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	(618 750)	13.0800USD	3 573 750
Farley, Thomas Fredrick	5		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	(90 000)	17.4700	1 898 607
			O	2013-12-24	D	51 - Exercice d'options	(58 000)	17.4700	1 840 607
			O	2013-12-27	D	51 - Exercice d'options	(32 000)	17.4700	1 808 607
Zuccotti, John Eugene	4		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	(45 000)	13.0800USD	405 000
Brookfield Property Partners L.P.									
Parts de société en commandite									
Brookfield Asset Management Inc.	3		O	2014-01-07	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(236 591)		0
BPG Holdings Group (US) Holdings Inc.	PI		O	2013-04-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-07	I	90 - Changements relatifs à la propriété	236 591		236 591
Lawson, Brian	6		O	2013-12-18	D	90 - Changements relatifs à la propriété	30 869	20.0000USD	89 316
Rose Park Investments	PI		O	2013-12-18	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 588)	20.0000USD	0
Wylbrook Investment Inc.	PI		O	2013-12-18	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(29 281)	20.0000USD	0
Taylor, George Simpson	6		O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 032)	19.8670	1 937
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 937)	21.0280	0
Valente Vías, José Ramón	4								
Injoval S.A.	PI		O	2013-12-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	20.0989USD	16 300
			O	2013-12-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 425	20.1323USD	23 725
RE LP Units (BPLP)									
Brookfield Asset Management Inc.	3		O	2014-01-07	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 906 781)		0
BPG Holdings Group (US) Holdings Inc.	PI		O	2013-04-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-07	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 906 781		1 906 781
Brookfield Renewable Energy Partners L.P.									
Parts de société en commandite									
Flatt, J. Bruce	6								
1567986 Ontario Limited	PI		O	2013-12-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 900)	27.7500	0
Brownstone Energy Inc.									
Actions ordinaires									
Patricio, Richard J	5		O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(210 600)	0.0400	0
Totus Inc.	PI		O	2005-12-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	210 600	0.0400	210 600
BRP Inc.									
Actions à droit de vote subalterne									
Leduc, Yves Jacques	5		O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	28.9500	462 588
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	28.9000	461 588
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	28.8500	460 688
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	28.8000	460 588
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	28.6000	459 588
Martel, Sébastien	5		O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	28.8500	35 568
Ohrnberger, Gerd Alfred	5	R	O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(187 957)	29.0000	143 177
Villemure, Alain	5		O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	29.1600	589 953
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	29.1950	589 253

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 300)	29.1900	584 953
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 800)	29.2000	571 153
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	29.2100	570 453
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 400)	29.2200	564 053
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(80 000)	29.7500	484 053
Options									
BRP Inc.	1		O	2013-05-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	95	28.5373	95
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(95)	28.5373	0
Ferland, Claude	5		O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(1)	28.5373	123 680
C.A. Bancorp Inc.									
Actions ordinaires									
CDJ Global Catalyst LLC	3								
Fully Managed Accounts	PI		O	2013-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	3.2000	10 923 442
			O	2013-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	3.3500	10 923 542
			O	2013-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	3.4900	10 924 342
CAE Inc.									
Actions ordinaires									
McKay, Damian	5		O	2013-06-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-03	D	51 - Exercice d'options	9 550	9.6600	9 550
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 700)	13.4300	3 850
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	13.4200	2 450
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 450)	13.4100	0
			O	2014-01-03	D	51 - Exercice d'options	4 225	10.2000	4 225
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 050)	13.4100	175
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(175)	13.4000	0
Deferred Share Units									
Barents, Brian	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 839		74 552
Fortier, Michael M	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 352		22 140
Gagne, Paul Ernest	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 188		84 246
Hankinson, James Floyd	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 697		105 373
Manley, John Paul	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 317		54 043
Schoomaker, Peter J.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 834		49 090
Stevens, Andrew John	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 547		8 635
Stevenson, Katharine Berghuis	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 051		59 795
Walsh, Kathleen	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 348		5 159
Options Employee Stock Option Plan									
McKay, Damian	5		O	2014-01-03	D	51 - Exercice d'options	(9 550)	9.6600	52 750
			O	2014-01-03	D	51 - Exercice d'options	(4 225)	10.2000	48 525
Calfrac Well Services Ltd.									
Actions ordinaires									
Leier, Chad Jeremy	5		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	1 250	24.4400	1 250*
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 250)	31.2000	0
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	625	20.7400	625*
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(625)	31.2500	0
Link, Lindsay Robert	5		O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	897	31.0400	3 897
Marseglia, Umberto	5		O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	807	31.0400	
			M	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	811	31.0400	6 080*
Medvedic, Tom	5		O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 004	31.0400	
			M	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	997	31.0400	6 438*
Oke, Edward	5		O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	902	31.0400	
			M	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	908	31.0400	3 287*
Rokosh, Gary John	5		O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	862	31.0400	
			M	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	867	31.0400	5 740*
Sutherland, Robert	5		O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	943	31.0400	
			M	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	949	31.0400	3 735*

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
York, George Leland	5		O	2013-09-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	417	31.0400	417*
Options 2004 Stock Option Plan									
Bertolin, Armando Jesus	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	20 000	31.0400	70 000*
Bertolin, Oscar Alberto	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	20 000	31.0400	70 000*
Bobier, Dwight Merton	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	20 000	31.0400	87 500*
Gall, Christopher Kenneth	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	20 000	31.0400	70 750*
Kuntz, Roderick Pius	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	20 000	31.0400	64 400*
Leier, Chad Jeremy	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	15 000	31.0400	44 875*
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(1 250)	24.4400	43 625*
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(625)	20.7400	43 000*
Link, Lindsay Robert	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	25 000	31.0400	55 000*
Marseglia, Umberto	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	20 000	31.0400	72 000*
McNulty, Michael Joseph	5		O	2013-12-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	60 000	31.0400	60 000*
Medvedic, Tom	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	20 000	31.0400	100 000*
Mignault, Matthew	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	4 800	31.0400	35 550*
Montgomery, Robert	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	20 000	31.0400	74 000*
Oke, Edward	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	20 000	31.0400	60 000*
Olinek, Michael Dean	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	15 000	31.0400	74 000*
Paslawski, Basil Mark	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	25 000	31.0400	129 250*
Payne, Frederick Bruce	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	20 000	31.0400	94 000*
Rokosh, Gary John	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	15 000	31.0400	83 000*
Sutherland, Robert	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	20 000	31.0400	121 000*
York, George Leland	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	15 000	31.0400	19 000*
RSU									
Bertolin, Armando Jesus	5		O	2014-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(1 583)	31.0400	2 917*
Bertolin, Oscar Alberto	5		O	2014-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(1 583)	31.0400	2 917*
Bobier, Dwight Merton	5		O	2014-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(1 833)	31.0400	3 167*
Gall, Christopher Kenneth	5		O	2014-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(1 600)	31.0400	2 600*
Kuntz, Roderick Pius	5		O	2014-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(1 778)	31.0400	2 612*
Leier, Chad Jeremy	5		O	2014-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(1 700)	31.0400	3 400*
Link, Lindsay Robert	5		O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 333)	31.0400	2 667*
Marseglia, Umberto	5		O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 500)	31.0400	2 500*
McNulty, Michael Joseph	5		O	2013-12-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 500		9 500*
Medvedic, Tom	5		O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 833)	31.0400	3 167*
Mignault, Matthew	5		O	2014-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(1 433)	31.0400	2 267*
Montgomery, Robert	5		O	2014-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(1 833)	31.0400	3 167*
Oke, Edward	5		O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(902)	31.0400	
			M	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 667)	31.0400	2 667*
Olinek, Michael Dean	5		O	2014-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(1 500)	31.0400	2 500*
Paslawski, Basil Mark	5		O	2014-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(1 933)	31.0400	3 267*
Payne, Frederick Bruce	5		O	2014-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(1 833)	31.0400	3 167*
Rokosh, Gary John	5		O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 600)	31.0400	2 600*
Sutherland, Robert	5		O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 733)	31.0400	3 067*
York, George Leland	5		O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(666)	31.0400	1 334*
Calian Technologies Ltd.									
Actions ordinaires									
Calian Technologies Ltd	1		O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	19.6100	3 100
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	19.5900	5 000
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		0
			O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	20.0000	1 000
			O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)		0
Deferred Share Units (Cash Value of Common Shares)									
Hewson, Conrad William	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	490	20.4200	2 228

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
loeb, kenneth jeffrey	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	490	20.4200	2 538
Tkachuk, David George	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	490	20.4200	2 228
Vickers, Richard Allan	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	245	20.4200	1 114
weber, george brian	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	245	20.4200	491
Calloway Real Estate Investment Trust									
Class B Series 1 Limited Partnership Units									
Goldhar, Mitchell	3								
SmartCentres Realty Inc.	PI		O	2013-12-19	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	67 466		67 466
			O	2013-12-19	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(67 466)		0
The Smartcentres Realty - CWT Partnership	PI		O	2013-12-19	I	90 - Changements relatifs à la propriété	67 466		3 584 825
Class C Series 1 Limited Partnership Units									
Goldhar, Mitchell	3								
SmartCentres Realty Inc.	PI		O	2013-12-19	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(32 410)	20.1000	237 245
			O	2013-12-19	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(35 056)	20.1000	202 189
Parts de fiducie									
Goldhar, Mitchell	3								
SC Financial Investments Inc.	PI		O	2013-12-19	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	48 614	20.1000	13 241 151
Parts de société en commandite Class F Series 3 Limited Partnership Units									
Goldhar, Mitchell	3								
SmartCentres Realty Inc.	PI		O	2013-12-19	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(3 773)	20.1000	0
Special Voting Units									
Goldhar, Mitchell	3								
SmartCentres Realty Inc.	PI		O	2013-12-19	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	67 466		74 382
			O	2013-12-19	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(67 466)		6 916
The Smartcentres Realty - CWT Partnership	PI		O	2013-12-19	I	90 - Changements relatifs à la propriété	67 466		5 144 929
Canaccord Genuity Group Inc.									
Actions ordinaires									
Bird, Tanya	5		O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 136)	6.8868	7 391
Kassie, David Jonathan	4								
Ace Weims Corporation	PI		O	2010-04-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	6.1987	7 500
			O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 000	6.2000	34 500
			O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 900	6.4927	69 400
Lecky, Patrick	7								
HSBC InvestDirect	PI		O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 949)	6.4900	(113)
Droits Deferred Share Units (DSUs)									
Bralver, Charles Norman	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 917	6.5221	19 568
Carello, Massimo	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	959	6.5221	9 927
Eeuwes, William J.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 917	6.5221	19 845
Harris, Michael Deane	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 217	6.5221	43 646
Lyons, Terrence	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 252	6.5221	23 549
Shah, Dipesh Jayantilal	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 917	6.5221	9 066
Canadian Energy Services & Technology Corp.									
Actions ordinaires									
Sherman, Jim	4		O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	50 654	18.0500	1 992 605
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1)	23.0700	1 992 604
Waugh, Jason Douglas	5		O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	51 612	11.8000	51 612
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	23.0800	51 512
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(51 512)	23.0700	0
Restricted Share Units									
Sherman, Jim	4		O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 307	18.8400	101 307
			O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 654)	18.0500	50 653
Waugh, Jason Douglas	5		O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 837	16.3800	154 837

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(51 612)	11.8000	103 225
Canadian Natural Resources Limited									
Actions ordinaires									
Bieber, Corey B.	5		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	8 000	22.9800	8 000*
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	35.3600	0
Solium	PI		O	2013-12-19	I	51 - Exercice d'options	8 000	22.9800	25 395*
			O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	34.7500	17 395*
Case, Mary-Jo	5		O	2013-12-24	D	51 - Exercice d'options	6 800	22.9800	103 582
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 700)	35.2400	100 882
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 700)	35.2500	99 182
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 400)	35.2600	96 782
Cusson, Réal, Michel	5		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 000)	34.9800	674 653
			O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	35.7400	704 653
			O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	35.7400	674 653
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	90 000	35.9767	764 653
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(90 000)	35.9767	674 653
Davis, Randall Scott	5		O	2014-01-02	D	90 - Changements relatifs à la propriété	9 098		96 648*
Solium Capital	PI		O	2013-01-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 537	31.1300	
			M	2013-01-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 537	29.7900	10 784*
			O	2013-02-11	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 854	30.2384	
			M	2013-02-11	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 858	30.2247	
			M'	2013-02-11	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11 166	30.2247	15 238*
			O	2013-12-19	I	51 - Exercice d'options	6 500	22.9800	18 430*
			O	2013-12-19	I	51 - Exercice d'options	6 500	22.9800	24 930*
			O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 500)	34.9300	18 430*
			O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 500)	35.0000	11 930*
			O	2014-01-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 715	34.0500	17 953*
			O	2014-01-02	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(9 098)		8 855*
Edwards, Norman Murray	4, 5		O	2013-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	464	29.9420	21 237 004
			O	2013-04-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	770	31.9142	21 370 116
			O	2013-07-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	609	31.1911	21 370 725
			O	2013-10-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	590	32.2501	21 371 315
Fong, Christopher Lee	4								
Savings Plan	PI		O	2014-01-06	I	46 - Contrepartie de services	1 000	34.9100	13 000
Giffin, Gordon D.	4								
Savings Plan	PI		O	2014-01-06	I	46 - Contrepartie de services	1 000	34.9100	44 856
Gobert, Wilfred Arthur	4								
Savings Plan	PI		O	2014-01-06	I	46 - Contrepartie de services	1 000	34.9100	13 000
Janson, Peter John	5								
Bonus	PI		O	2014-01-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(191)		3 812
Solium	PI		O	2014-01-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	191		1 570
			O	2014-01-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	454		2 024
MacPhail, Keith A.J.	4		O	2014-01-06	D	46 - Contrepartie de services	1 000	34.9100	237 619
McGrath, Bruce Edward	5		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	20 000	22.9800	32 000
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	35.0900	12 000
McKay, Timothy Shawn	5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	42 000	22.9800	1 126 796

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(42 000)	35.0239	1 084 796
			O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	40 000	22.9800	1 124 796
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	35.2481	1 084 796
			O	2014-01-07	D	51 - Exercice d'options	20 000	22.9800	1 104 796
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	35.2474	1 084 796
Peterson, William Robert	5		O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	4 000	22.9800	103 937*
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	35.9100	99 937*
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	5 000	22.9800	104 937*
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	35.3200	99 937*
			O	2012-01-03	D	51 - Exercice d'options	10 000	30.5900	79 722*
			O	2012-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	39.3400	69 722*
			O	2012-01-06	D	51 - Exercice d'options	10 000	30.5900	79 722*
			O	2012-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	38.9000	69 722*
			O	2012-01-09	D	51 - Exercice d'options	11 000	30.5900	80 722*
			O	2012-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 000)	39.0700	69 722*
			O	2013-10-15	D	51 - Exercice d'options	10 000	22.9800	109 937*
			O	2013-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	33.5600	99 937*
			O	2013-11-20	D	51 - Exercice d'options	10 000	22.9800	109 937*
			O	2013-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	34.7400	99 937*
Proll, Douglas A	5		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	35.2500	671 596
Droits DSU									
Smith, Eldon	4		O	2014-01-06	D	46 - Contrepartie de services	1 000	34.9100	13 000
DSU									
Faithfull, Timothy W.	4		O	2014-01-06	D	46 - Contrepartie de services	1 000	34.9100	13 000
Filmon, Gary	4		O	2014-01-06	D	46 - Contrepartie de services	1 000	34.9100	19 010
McKenna, Frank	4		O	2014-01-06	D	46 - Contrepartie de services	1 000	34.9100	19 010
Options									
Bieber, Corey B.	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	62 500	34.9600	260 500*
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(8 000)	22.9800	252 500*
			O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	(8 000)	22.9800	244 500*
Case, Mary-Jo	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	62 500	34.9600	203 300
			O	2013-12-24	D	51 - Exercice d'options	(6 800)	22.9800	196 500
Cusson, Réal, Michel	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	62 500		677 500
			O	2013-12-27	D	51 - Exercice d'options	(30 000)		647 500
			O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	(90 000)		557 500
Davis, Randall Scott	5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(6 500)	22.9800	170 500*
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(6 500)	22.9800	164 000*
Doucet, Real J. H.	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	62 500	34.9600	543 000
Jocksch, Terry James	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	62 500	34.9600	565 500
Laut, Stephen W.	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	200 000	34.9600	2 200 000
McGrath, Bruce Edward	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	15 000	34.9600	124 400
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	22.9800	104 400
McKay, Timothy Shawn	5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(42 000)	22.9800	945 000
			O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	125 000	34.9600	987 000
			O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	(40 000)	22.9800	905 000
			O	2014-01-07	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	22.9800	885 000
Peterson, William Robert	5		O	2012-01-03	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)	30.5900	
			M	2012-01-03	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	30.5900	273 000*
			O	2012-01-06	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)	30.5900	
			M	2012-01-06	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	30.5900	263 000*
			O	2012-01-09	D	59 - Exercice au comptant	(11 000)	30.5900	
			M	2012-01-09	D	51 - Exercice d'options	(11 000)	30.5900	252 000*
			O	2013-10-15	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)	22.9800	
			M	2013-10-15	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	22.9800	308 000*
			O	2013-11-20	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)	22.9800	
			M	2013-11-20	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	22.9800	298 000*

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	62 500	34.9600	360 500*
			O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	22.9800	356 500*
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	22.9800	351 500*
Proll, Douglas A	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	62 500	34.9600	757 500
Stauth, Scott Gerald	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	62 500	34.9600	353 300
Stevens, Lyle Gordon	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	62 500	34.9600	832 500
wilson, jeffrey warren	5		O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	(32 000)	22.9800	208 370
Canadian Spirit Resources Inc.									
Actions ordinaires									
Couillard, John Raymond Richard	4		O	2013-12-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.3000	190 850
Gardner, Donald Ross	4								
RBC Dominion Securities Inc.	PI		O	2013-12-20	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	147 058	0.3400	897 386
			O	2013-12-20	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	33 334	0.3000	930 720
Geiger, Phillip David Calvin	5		O	2013-12-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.3000	100 000
HILL, DEAN GORDON	5		O	2006-12-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.3000	100 000
IANNICELLI, JOSEPH	4		O	2013-12-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	333 334	0.3000	1 333 334
Sorensen, Alfred	4, 5								
Scotia Capital	PI		O	2013-12-20	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	751 472	0.3400	4 751 472
			O	2013-12-20	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	814 998	0.3000	5 566 470
Bons de souscription									
Couillard, John Raymond Richard	4		O	2013-12-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000		50 000
Gardner, Donald Ross	4								
RBC Dominion Securities Inc.	PI		O	2003-01-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	16 667		16 667
Geiger, Phillip David Calvin	5		O	2013-12-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000		50 000
HILL, DEAN GORDON	5		O	2006-12-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000		50 000
IANNICELLI, JOSEPH	4		O	2011-11-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	166 667		166 667
Sorensen, Alfred	4, 5								
Scotia Capital	PI		O	2012-01-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	407 499		407 499
Canadian Utilities Limited									
Actions sans droit de vote Class A									
Neumann, Robert C.	5		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	62	35.1900	1 732
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(470)	35.7200	1 262
Canadian Western Bank									
Actions ordinaires									
Addington, William James	5		O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	6 000	29.4240	14 029*

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	37.9100	12 778
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	37.9200	12 278
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	37.9000	10 978
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	37.9900	9 978
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	38.7900	6 978
Bibby, Andrew John	4		O	2012-12-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400		2 400
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400		
RRSP	PI		M	2013-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	38.1300	2 400
			O	2012-12-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Davies, Diane Marie	5								
Qtrade	PI		O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	37.8000	24 286
Furlan, Mario Vittorio	5		O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	38.0473	34 268
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 590)	38.0000	30 678
Jones, Darrell Robert	5		O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 279	37.8200	5 242
Knaak, Uve	5		O	2013-12-30	D	51 - Exercice d'options	1 361	29.4240	18 229
Logan, Nicholas Robert	7		O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	38.8000	177 669
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	38.5000	172 669
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	38.8000	167 669
			O	2014-01-07	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(265)		167 404
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	38.8500	162 404
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	38.8000	157 404
Morrison, Peter Kenneth	5		O	2014-01-02	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(530)		5 496*
Plaisier, Stanley Bruce	5		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	37.8950	4 963*
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	38.2700	4 463*
			O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	38.5400	3 963*
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	560	38.9300	4 523*
Pollock, Laurence Malcolm	4, 5		O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 800)	38.6000	375 118
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	38.6500	374 918
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	38.6020	
			M	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	38.3060	369 918
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 600)	38.7500	367 318
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 700)	38.7500	364 618
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	38.7600	362 618
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	38.7700	360 818
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	38.7800	360 718
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	38.7900	360 018
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	38.7950	359 918
Rennison, Patrick Finlayson	5								
Cecilia Rennison	PI		O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(666)	38.1500	1 526
Pacific International Securities TFSA	PI		O	2013-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(864)	38.1500	0
Thomson, David Leslie John	5		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	366	23.4280	5 273
Young, Brian	5	R	O	2013-12-12	D	51 - Exercice d'options	4 246	37.9700	46 401
		R	O	2013-12-12	D	51 - Exercice d'options	4 653	37.9700	51 054
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	7 641	38.9300	58 695
Droits Performance Share Units									
Halliwell, Michael Norman	5		O	2003-11-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	937		937
Droits Restricted Share Units									
Christensen, Lars Kurt	5		O	2013-06-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	922		6 301
			O	2013-06-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	923		7 224
			O	2013-06-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	923		8 147
		R	O	2013-06-25	D	59 - Exercice au comptant	(929)		7 218
		R	O	2013-06-25	D	59 - Exercice au comptant	(790)		6 428
		R	O	2013-06-25	D	59 - Exercice au comptant	(956)		5 472*

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Wright, John Charles	5		O	2013-06-11	D	59 - Exercice au comptant	(1 275)		4 879
			O	2013-06-10	D	59 - Exercice au comptant	(1 053)		6 154
			O	2013-06-15	D	59 - Exercice au comptant	(1 275)		7 295
			O	2013-06-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 230		6 109
			O	2013-06-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 230		7 339
			O	2013-06-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 231		8 570
Options									
Addington, William James	5		O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	(6 000)	29.4240	104 960
Jones, Darrell Robert	5		O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	(5 765)	37.8200	40 258
Knaak, Uve	5		O	2013-12-30	D	51 - Exercice d'options	(5 705)	29.4240	467
Plaisier, Stanley Bruce	5		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(2 295)	38.9300	27 496*
			O	2013-12-13	D	50 - Attribution d'options	4 494		29 791*
Thomson, David Leslie John	5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(965)	23.4280	18 170
Wright, John Charles	5		O	2013-06-14	D	50 - Attribution d'options	15 650		64 882
			O	2013-12-13	D	50 - Attribution d'options	9 111		65 993
Young, Brian	5	R	O	2013-12-12	D	51 - Exercice d'options	(11 088)	23.4280	109 051
		R	O	2013-12-12	D	51 - Exercice d'options	(11 126)	22.0900	97 925
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(13 500)	16.8930	84 425
Canexus Corporation									
Actions ordinaires									
Bourgeois, Brian Paul	5		O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	6.7460USD	53 200
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	6.6990USD	53 500
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	6.9900USD	56 000
McLellan, Richard Thomas	5		O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	50 250	6.1000	84 765
			O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 335		92 100
			O	2013-12-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 400)	6.5000	35 015
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	6.4500	34 515
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(45 600)	6.5000	46 500
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(85)	6.5700	46 415
Deferred Share Units									
Fergusson, Hugh A.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	934	7.0966	36 945
Work, Lyall Campbell	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	634	7.0966	36 250
Droits Options Bonus Rights									
McLellan, Richard Thomas	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 335)		234 649
Options									
McLellan, Richard Thomas	5		O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	(50 250)	6.1000	182 640
Canfor Corporation									
Actions ordinaires									
Canfor Corporation	1		O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(378 100)		0
Elliott, Patrick	7		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	26.1650	4 677*
Feldinger, Mark Andrew	7, 5		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	26.0000	2 628*
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	26.5600	628*
Canfor Pulp Products Inc.									
Actions ordinaires									
Clark, Glen David	4		O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	10.7700	0
Canlan Ice Sports Corp.									
Actions ordinaires									
Gellard, Michael F.	5		O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	915	2.1500	27 990*
Canoe EIT Income Fund									
Parts de fiducie									
Chernoff, M. Bruce	3								
Alpine Capital Corp.	PI		O	2013-12-20	I	38 - Rachat ou annulation	(225 159)	12.9400	698 041
Chernoff Charitable Foundation	PI		O	2013-12-20	I	38 - Rachat ou annulation	(1 640)	12.9400	5 085
Kai Commercial Trust	PI		O	2013-12-20	I	38 - Rachat ou annulation	(22 347)	12.9400	69 282
RRSP	PI		O	2013-12-20	I	38 - Rachat ou annulation	(63 947)	12.9400	198 253
Rain, David James	4		O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(479)	12.9445	994

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	880	11.8800	1 874
Canso Credit Income Fund									
Exposure to Issuer through Canso Credit Opportunities Fund									
Burns, Brenda Ellen	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	46	11.7035	1 000
Carswell, John Paul	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	2 071	11.7035	44 643
Hicks, Timothy John	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	23	11.7035	500
Laing, John	7		O	2013-07-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	21	11.7035	21
Mason-Wood, Heather Elizabeth	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	120	11.7035	2 595
Morin, Joseph Patrick	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	596	11.7035	12 847
Mudie, Gail Roberta	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	689	11.7035	10 477
Exposure to Issuer through Canso Hurricane Fund									
Carswell, John Paul	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	5 448	3.6466	598 452
Hicks, Timothy John	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	19	3.6466	2 135
Mason-Wood, Heather Elizabeth	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	37	3.6466	4 041
Morin, Joseph Patrick	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	502	3.6466	55 149
Sit, Elizabeth	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	4	3.6466	403
Swan, Robert Andrew	7								
1160966 Ontario Limited	PI		O	2014-01-06	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	269	3.6466	29 138
Exposure to Issuer through Canso Income Fund									
Carswell, John Paul	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	94	5.8863	4 634
Mudie, Gail Roberta	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1 255	5.8863	48 337
Exposure to Issuer through Canso North Star Fund									
Burns, Brenda Ellen	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	952	7.3073	20 822
Carswell, John Paul	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	109	7.3073	2 392
Hicks, Timothy John	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	291	7.3073	6 359
Mason-Wood, Heather Elizabeth	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	643	7.3073	14 064
Mudie, Gail Roberta	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	412	7.3073	9 006
Swan, Robert Andrew	7								
1160966 Ontario Limited	PI		O	2010-07-16	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-06	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	818	7.3073	818
Exposure to Issuer through Canso Retirement and Savings Fund									
Carswell, John Paul	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	226	6.2927	8 577
Mudie, Gail Roberta	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis	41	6.2927	1 624

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
						par un tiers			
Exposure to Issuer through Canso Retirment and Savings Fund									
Swan, Robert Andrew	7								
1160966 Ontario Limited	PI		O	2014-01-06	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	314	6.2927	11 925
Canso Select Opportunities Fund									
Parts Class F									
Canso Investment Counsel Ltd.	7								
GRIP Investments Ltd.	PI	R	O	2013-11-28	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(10 000)	10.1800	0
Carswell, John Paul	7								
GRIP Investments Ltd.	PI	R	O	2013-11-28	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(10 000)	10.1800	0
Canyon Services Group Inc.									
Actions ordinaires									
O'Brien, Finbarr (Barry) Joseph	5		O	2014-01-08	D	51 - Exercice d'options	40 000	2.4300	145 000
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	12.1600	144 900
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(39 900)	12.1500	105 000
Options									
O'Brien, Finbarr (Barry) Joseph	5		O	2014-01-08	D	51 - Exercice d'options	(40 000)	2.4300	204 693
Capital DGMC Inc.									
Actions ordinaires									
Gestion Système Téléphonique B.L.Inc	3		O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	37 000	0.0150	3 315 000
Laberge, Benoit	3		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1500	149 500
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1800	152 500
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	0.2000	158 000
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1500	178 000
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 000	0.2000	201 000
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 500	0.1500	217 500
Gestion Système téléphonique B.L.inc	PI		O	2014-01-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	37 000	0.1500	3 259 500
Capital Power Corporation									
Actions ordinaires									
DeNeve, Bryan	5		O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	20.9200	9 519
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	20.9300	9 719
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	20.9400	10 019
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	20.9500	10 819
Capital Power L.P.									
Parts de société en commandite Common									
Capital Power Corporation	3								
Capital Power GP Holdings Inc.	PI		O	2013-12-18	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	109 000		109 000
			O	2013-12-19	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(109 000)	21.2300	0
Capital Power LP Holdings Inc.	PI		O	2013-12-19	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	109 000	21.2300	56 299 001
CP Regional Power Services Inc.	PI		O	2013-12-18	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(109 000)		0
Capstone Infrastructure Corporation									
Actions ordinaires									
Roberti, Roberto Agusto	7								
RRSP - Dianne Evelena Roberti	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	168	3.8600	2 296
Deferred Share Units									
Knowles, Richard Lee	4		O	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	3.8294	1 977
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 762	3.5482	3 739
Mornhed, Goran	4		O	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	93	3.8294	4 933
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 762	3.5482	6 695
Patava, Jerry	4		O	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	93	3.8294	4 933

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
						d'actionnariat			
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 762	3.5482	6 695
Roy, François R.	4		O	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	184	3.8294	9 548
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 762	3.5482	11 310
Sardo, Vincent James	4		O	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	277	3.8294	14 478
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 523	3.5482	18 001
Woodruff, Janet Patricia	4		O	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	3.8294	1 977
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 762	3.5482	3 739
Performance Based DSUs									
Bernstein, Michael	5		O	2011-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	56 367	3.5482	56 367
Bittan, Jack	5		O	2011-04-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 456	3.5482	10 456
Kennedy, Andrew Michael	5		O	2011-04-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 848	3.5482	4 848
Roberti, Roberto Agusto	7		O	2011-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11 837	3.5482	11 837
Smerdon, Michael David	5		O	2011-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	34 877	3.5482	34 877
Performance Share Units									
Bernstein, Michael	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9 544	4.1200	147 501
Bittan, Jack	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 826	4.1200	72 544
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15 684	3.5482	88 228
Borg-Olivier, Sarah Elizabeth	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	906	4.1200	13 947
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 355	3.5482	19 302
Carter, Adam John	7		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 227	3.5482	4 227
Ehlers, Jens Udo	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 014	4.1200	15 628
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 059	3.5482	21 687
Miller, Stuart	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 712	4.1200	26 404
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 146	3.5482	36 550
PETERSON, RICHARD GREGORY	5		O	2012-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 932	3.5482	4 932

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Roberti, Roberto Agusto	7		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 999	4.1200	30 846
Simpson, Stephen Grant	5		O	2011-04-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 932	3.5482	4 932
Smerdon, Michael David	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 887	4.1200	90 970
Restricted Share Units									
Bernstein, Michael	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22 728	4.1200	363 691
Bittan, Jack	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 826	4.1200	72 544
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18 298	3.5482	90 842
Borg-Olivier, Sarah Elizabeth	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	906	4.1200	13 947
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 355	3.5482	19 302
Carter, Adam John	7		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14 092	3.5482	14 092
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 227	3.5482	18 319
Ehlers, Jens Udo	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 014	4.1200	15 628
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 059	3.5482	21 687
Miller, Stuart	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 712	4.1200	26 404
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 146	3.5482	36 550
PETERSON, RICHARD GREGORY	5		O	2012-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 932	3.5482	4 932
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21 137	3.5482	26 069
Roberti, Roberto Agusto	7		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 999	4.1200	30 846
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11 837	3.5482	42 683
Simpson, Stephen Grant	5		O	2011-04-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21 137	3.5482	21 137
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 932	3.5482	26 069
Smerdon, Michael David	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 133	4.1200	122 847
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	34 877	3.5482	157 724
Time Vested DSUs									
Bernstein, Michael	5		O	2011-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	56 367	3.5482	56 367
Bittan, Jack	5		O	2011-04-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 842	3.5482	7 842

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Kennedy, Andrew Michael	5		O	2011-04-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 848	3.5482	4 848
Cardiome Pharma Corp.									
Actions ordinaires									
RIEDER, ROBERT	4, 7		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	7.0200	34 819*
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	6.7400	
			M	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	6.7400	33 319
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	6.7000	
			M	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	6.7000	33 219
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	6.7060	
			M	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	6.7060	32 119
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	6.7300	32 019
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	6.7100	31 919
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	6.7000	31 819
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	6.7000	30 819
Caribbean Utilities Company, Ltd.									
Actions ordinaires Class A Ordinary Shares									
Bothwell, John Bryan	4								
John Bryan Bothwell and Andrea C. Bothwell	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	115	11.2000	
			M	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	115	11.2000USD	8 104
Hew, J.F. Richard	4, 5		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	49	11.2000USD	4 128
J.F. Richard Hew with Sandy Hew	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	231	11.2000USD	16 158
Powell, Eddinton M.	4		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	11.2000	
			M	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	11.2000USD	697
Small, Andrew	5		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	11.2000USD	1 095
Thomson, Peter A.	4								
Peter A. Thomson for Christina Marie Thomson	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	44	11.2000	
			M	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	44	11.2000USD	3 107
Peter A. Thomson for Monique E. Thomson	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	11.2000	
			M	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	11.2000USD	2 478
Peter A. Thomson for Victoria Joy Thomson	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50	11.2000	
			M	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50	11.2000USD	3 814
Valley Field Investments Ltd.	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58	11.2000	
			M	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58	11.2000USD	4 082
Watler, David	5		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	64	11.2000USD	3 713
Monica Watler and David Watler	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	11.2000USD	391
Cascades inc.									
Actions ordinaires									

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Lemaire, Laurent	4, 3		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	6.7900	158 190
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 700	6.8000	161 890
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	6.8200	171 890
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	6.8300	191 890
Unités d'actions différées / Deffered Share Units									
Bannerman, Paul	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 744		40 962
Doak, James Basil Charles	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	872		38 035
Garneau, Louis	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	872		38 035
Kobrynsky, Georges	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	872		15 183
Lemaire, Sylvie	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	872		38 035
McAusland, David L.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 962		41 695
Pelletier, Élise	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	872		8 014
Sellyn, Laurence G.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 744		4 970
Vachon, Sylvie	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	872		2 486
Catalyst Paper Corporation									
Actions ordinaires									
Baarda, Brian	5		O	2012-09-13	D	97 - Autre	(12 447)		0
Nemeth, Joe	4, 5		O	2013-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Options									
Baarda, Brian	5		O	2012-09-13	D	97 - Autre	(368 171)		0
Restricted Share Units									
Baarda, Brian	5		O	2012-09-13	D	97 - Autre	(200 000)		0
CCL Industries Inc.									
Actions sans droit de vote Class B									
1281228 Ontario Inc.	3								
2074595 Ontario Inc.	PI		O	1998-04-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	65 000	78.6100	65 000
			O	2013-12-19	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	126 000		191 000
554807 Ontario Inc.	PI		O	1998-04-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 880 000
			O	2013-12-19	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(65 000)		1 815 000
			O	2013-12-19	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(126 000)		1 689 000
Samson Holdings Limited	PI		O	1998-04-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 000 000
Lang, Donald G.	4, 5								
Lang Family Foundation	PI		O	2002-12-13	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	65 000		65 000
			O	2013-12-19	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(65 000)	78.6100	0
Lang, Stuart W.	4								
Lang Family Foundation	PI		O	2002-12-13	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	65 000		65 000
			O	2013-12-19	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(65 000)	78.6100	0
Droits Deferred Share Units									
Block, Paul J.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	147	78.6500	14 203
Gresh, Philip M.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	65	78.6500	4 104
Guillet, Edward	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	34	78.6500	12 408
Horn, Alan Douglas	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	126	78.6500	18 154
Lang, Stuart W.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	14	78.6500	5 067
Muzyka, Douglas W.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	47	78.6500	17 163
Peddie, Tom	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	181	78.6500	29 194
Celestica Inc.									
Deferred Share Units									
DiMaggio, Dan	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 146		107 328
Etherington, William	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 173		262 808
Koellner, Laurette	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 387		126 856

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Natale, Joe	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 169		73 113
Perry, Carol Susan	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 168		21 487
Ryan, Eamon	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 529		170 421
Wilson, Michael M.	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 169		83 465
Cenovus Energy Inc.									
Actions ordinaires									
McIntosh, Sheila	5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	2 500	26.2700	24 933
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	30.1200	22 433
Deferred Share Units									
Cunningham, Ralph Sanford	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 500	30.4000	145 832
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 315	30.6600	139 332
Daniel, Patrick Darold	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	322	30.2400	134 159
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 500	30.4000	144 928
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 268	30.6600	138 427
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	30.6600	138 428
Delaney, Ian William	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	706	30.2400	169 034
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 500	30.4000	180 895
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 359	30.6600	174 393
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	30.6600	174 395
Grandin, Michael Anthony	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 500	30.4000	140 767
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 127	30.6600	133 266
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	30.6600	133 267
Nielsen, Valerie Anne Abernethy	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	446	30.2400	166 631
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 500	30.4000	178 430
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 297	30.6600	171 928
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	30.6600	171 930
Rampacek, Charles Max	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 500	30.4000	38 663
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	996	30.6600	32 163
Taylor, Colin	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 500	30.4000	38 663
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	996	30.6600	32 163
Thomson, Wayne	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 500	30.4000	75 126
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 125	30.6600	68 626
Options									
McIntosh, Sheila	5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(2 500)	26.2700	402 164
Thomas, Wayne Richard	5		O	2014-01-03	D	59 - Exercice au comptant	(10 800)	26.2700	106 293
Centerra Gold Inc.									
Droits Restricted Share Units									
Lang, Stephen A.	5		O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(5 453)	4.0800	39 987
Parts Performance Share Units									
Atkinson, Ian	5		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(23 822)		90 515
Hampole, Rajeev	7		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 828)		6 635
Herbert, Frank Hamilton	5		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(14 673)		44 770
Krahn, Doug	7		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 451)		0
Kwong, Dennis	5		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(10 732)		31 865

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Lang, Stephen A.	5		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(41 156)		20 799
Meade, Anthony	5		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 499)		15 631
Parr, Jeffrey Scott	5		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(16 099)		46 857
Pearson, John William	5		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 176)		10 452
Reid, Gordon Dunlop	7		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(7 698)		41 758
Cequence Energy Ltd.									
Actions ordinaires									
Felesky, Brian Arthur	4								
Stephanie Felesky	PI		O	2010-09-10	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	1.7500	60 000
Robinson, David Priaulx	5		O	2013-12-24	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(13 382)	1.7800	469 744
			O	2013-12-24	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(6 201)	1.7800	463 543
Drue J. Robinson RRSP	PI		O	2010-09-10	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-24	C	90 - Changements relatifs à la propriété	6 201	1.7800	6 201
RRSP	PI		O	2013-12-24	I	90 - Changements relatifs à la propriété	13 382	1.7800	25 807
Soby, Christopher Clark	5		O	2014-01-07	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(12 568)	1.8300	338 879
RRSP	PI		O	2014-01-07	I	90 - Changements relatifs à la propriété	12 568	1.8300	13 302
Sue Soby	PI		O	2014-01-07	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(7 103)	1.8300	37 627
Sue Soby RRSP	PI		O	2010-09-10	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-07	C	90 - Changements relatifs à la propriété	7 103	1.8300	7 103
Cerro Grande Mining Corporation									
Actions ordinaires									
Hernandez, Mario	4, 5, 3								
Minera Chanar Blanco Limitada	PI		O	2013-12-23	C	36 - Conversion ou échange	4 250 000	0.1000USD	12 825 077
Thomson, David Robert Stanley	4, 5								
Minera Auromin Ltd.	PI		O	2013-12-23	C	36 - Conversion ou échange	4 250 000	0.1000USD	12 970 507
Débentures convertibles									
Hernandez, Mario	4, 5, 3								
Minera Chanar Blanco Limitada	PI		O	2013-12-23	C	36 - Conversion ou échange	($ 425 000.00)	0.1000USD	$ 80 105.00
Thomson, David Robert Stanley	4, 5								
Minera Auromin Ltd.	PI		O	2013-12-23	C	36 - Conversion ou échange	($ 425 000.00)	0.1000USD	$ 80 105.00
Cervus Equipment Corporation									
Actions ordinaires Deferred Shares									
Lekatsas, Angela S.	4		O	2013-09-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	248	22.8760	248
Chartwell Retirement Residences									
Deferred Units									
Bastarache, Lise	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	1 937	9.9090	38 891
Harris, Michael Deane	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	6 948	9.9090	151 853
Kuzmicki, Andre	7		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	4 296	9.9090	84 983
Robinson, Sidney P H	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	5 020	9.9090	116 421
Sallows, Sharon	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	3 192	9.9090	49 438
Schwartz, Thomas	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	4 163	9.9090	99 215
Thomas, John Huw	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	3 505	9.9090	26 239
Droits Restricted Trust Units									
Annable, Sheri Lynn	5		O	2013-12-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	244	9.9244	18 110
			O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(6 627)	9.7621	11 483
Binions, W. Brent	4, 5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	723	9.9244	53 652
			O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(17 823)	9.7621	35 829
Boulakia, Jonathan	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	236	9.9244	17 528
			O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(6 504)	9.7621	11 024
Sullivan, Karen Leslie	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	284	9.9244	21 121

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(6 504)	9.7621	14 617
Volodarski, Vlad	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	380	9.9244	28 187
			O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(9 412)	9.7621	18 775
Parts de fiducie									
Binions, W. Brent	4, 5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 086	10.0192	67 224
Blake Binions	PI		O	2013-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	166	10.0192	3 266
Boulakia, Jonathan	5		O	2013-12-20	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(410)		10 323
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	590	10.0192	10 913
Hannah Boulakia	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	385	10.0192	7 438
Harris, Michael Deane	4								
Laura Harris	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 259	10.0192	38 259
Michael Harris Trust	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18 906	10.0192	36 906
Kuzmicki, Andre	7								
Excellent! Inc.	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	481	10.0192	9 265
Sallows, Sharon	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	456	10.0192	10 456
Sullivan, Karen Leslie	5								
William Sullivan	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	131	10.0192	3 401
Units under the LTIP Plan									
Schwartz, Thomas	4		O	2008-06-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25 000	10.0400	37 500
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée									
Actions ordinaires									
Ackman, William A.	4, 6, 3								
Pershing Square Holdings, Ltd.	PI		O	2014-01-02	C	90 - Changements relatifs à la propriété	18 014	151.3200USD	3 711 004
Pershing Square International, Ltd.	PI		O	2014-01-02	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(329 147)	151.3200USD	7 158 767
Pershing Square, L.P.	PI		O	2014-01-02	C	90 - Changements relatifs à la propriété	311 133	151.3200USD	6 167 711
Droits DSU									
Demosky, Barton Wade	5		O	2013-12-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			5 481
Droits PSU									
Demosky, Barton Wade	5		O	2013-12-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			18 027
Chinook Energy Inc.									
Actions ordinaires									
Dube, Brent Stephen	5		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 602)	1.0200	4 579
Choice Properties Real Estate Investment Trust									
Class B Units of CP LP exchangeable 1 for 1 for Trust Units									
Loblaw Companies Limited	3								
Loblaws Inc.	PI		O	2013-12-19	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	879 467	10.4029	283 303 009
			O	2013-12-19	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	771 745	10.4029	284 074 754
Droits Deferred Units									
Adams, Kerry Dawn	4		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 366		4 851
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26		2 485
Felman, Michelle	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	33		3 163
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 629		5 792
Kitt, Michael	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	36		3 489

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
						d'actionnariat			
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 940		6 429
Sullivan, Daniel Francis	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20		1 883
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 792		3 675
Weiss, Paul Raymond	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25		2 409
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 104		4 513
Weston, Willard Galen Garfield	4, 6		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38		3 615
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 059		6 674
Parts de fiducie									
Clark, Christie James Beckett	4, 6								
Spouse	PI		O	2013-12-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 800	10.4000	14 800
Restricted Units									
Morrison, John Rennie	4, 5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	888		34 541
Chorus Aviation Inc.									
Class A Variable Voting Shares									
Duster, Benjamin Cecil	4		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	3.8900USD	10 000
Class B Voting Shares									
Falconer, Richard Douglas	4		O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 400	4.0500	22 400
			O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 100	4.0600	28 500
			O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	4.0900	35 000
Giampa, Franco	7		O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 941)	4.0400	1 887
RANDELL, Joseph D.	4, 5		O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	4.0000	534 854
Zien, Randolph Bruce	6								
RRSP	PI		O	2014-01-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 700)	4.0200	0
The Zien Family Trust	PI		O	2014-01-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(29 400)	4.0100	0
CI Financial Corp.									
Actions ordinaires									
Donald, Steven J.	7		O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	35.1520	20 638
Donato, Marcelo A.	7		O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	3 006	34.9700	37 956
Green, Derek J.	7		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	14 384	34.8000	29 384
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 384)	35.0022	15 000
Holland, William T.	4		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	32 219	34.8000	32 235
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(32 219)	35.0700	16
Iannicca, Fabio	7		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	3 735	34.8000	27 663
Jamieson, Douglas J.R.	5		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	4 300	34.8000	89 300
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 300)	35.0165	85 000
Murray, Sheila A.	5		O	2014-01-03	D	51 - Exercice d'options	2 925	34.8000	65 873
Pauli, David C.	5		O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	7 100	34.9700	607 300
Options									
Donato, Marcelo A.	7		O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	21.5500	16 667
			O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	(3 333)	21.9800	13 334
			O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	(3 333)	27.0300	10 001
Green, Derek J.	7		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	21.5500	125 000
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	21.9800	100 000
			O	2014-01-07	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	27.0300	75 000
Holland, William T.	4		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(53 334)	22.4500	125 000
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(62 500)	21.9800	62 500
Iannicca, Fabio	7		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	21.5500	25 000
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	21.9800	20 000
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	27.0300	15 000
Jamieson, Douglas J.R.	5		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(7 000)	21.5500	50 500
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(8 000)	21.9800	42 500

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Murray, Sheila A.	5		O	2014-01-03	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	21.5500	80 000
Pauli, David C.	5		O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	(8 334)	21.5500	56 667
			O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	(8 333)	21.9800	48 334
			O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	(13 333)	27.0300	35 001
Cineplex Inc.									
Deferred Share Units									
Banks, Jordan	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4		1 447
Briant, Heather	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	33		12 080
Bruce, Robert W.	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22		7 513
Dea, Joan	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18		6 801
Fitzgerald, Anne Tunstall	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11		3 948
Greenberg, Ian	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20		7 509
Jacob, Ellis	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	208		76 449
Marwah, Sarabjit	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21		7 820
McGrath, Daniel F.	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12		4 366
Munk, Anthony	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10		3 757
Nelson, Gordon	5		O	2013-12-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 444)	43.3400	7 909
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22		7 931
Sonshine, Edward	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20		8 917
Steacy, Robert Joseph	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13		4 831
Yaffe, Phyllis	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16		5 902
Options									
Jacob, Ellis	5		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(50 000)	44.4198	740 458
McGrath, Daniel F.	5		O	2013-12-17	D	59 - Exercice au comptant	(7 859)	44.0300	97 682
Nelson, Gordon	5		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)	44.3283	65 738
Performance Share Units									
Briant, Heather	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	47		13 053
Fitzgerald, Anne Tunstall	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	48		13 353
Jacob, Ellis	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	674		206 683
Kennedy, Michael	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	84		23 259
Kent, Jeff	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	79		21 869
Legault, Lorraine Marie	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4		1 546
Mandryk, Suzanna	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	45		12 418
McGrath, Daniel F.	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	185		51 502

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Nelson, Gordon	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	124		34 433
Nonis, Paul	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	45		12 418
Sautter, George	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42		11 824
Stanghieri, Fabrizio	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40		11 159
Cipher Pharmaceuticals Inc.									
Actions ordinaires									
Aigner, Stefan	4		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	433	6.2300	39 083
Andrews, Larry	5		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	433	6.2300	96 138
Claypool, William	4		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	433	6.2300	128 720
Evans, Norman Charles	5		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	193	6.2300	55 560
Garriock, William Charles	4		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	241	6.2300	21 955
McDole, Gerald P.	4		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	385	6.2300	47 237
Wiseman, Stephen R.	4		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	20 000	4.1200	20 000
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	2 625	1.6000	22 625
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	1 750	1.1600	24 375
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	875	1.2000	25 250
			O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 250)	7.7500	0
Elaine Wiseman	PI		O	2013-09-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	6.6700	
			M	2013-09-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	6.6700	11 000
			O	2013-12-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 000)	7.5400	0
Options									
Wiseman, Stephen R.	4		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	4.1200	14 000
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(2 625)	1.6000	11 375
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(1 750)	1.1600	9 625
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(875)	1.2000	8 750
Clarke Inc.									
Actions ordinaires									
Haw, Dustin	5		O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	7.9500	23 600
PELLERIN, CHARLES	4								
9162-2803 QC Inc.	PI		O	2013-12-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	7.7500	160 000
Rapps, Michael	4, 6		O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	8.0000	32 800
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	8.0000	34 000
Débentures convertibles 6 Dec 2013 (CKI.DB.A)									
Clarke Inc.	1								
Trustee of the Clarke Inc. Pension Plan	PI		O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	$ 30 000.00	100.5000	$ 7 971 000.00
Options									
Snelgrove, Andrew	5		O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	4.5800	0
Clearwater Seafoods Incorporated									
Deferred Share Units									
Dickson, James Malcolm	4		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 043	8.2000	14 464
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	38	8.1700	14 502
Giles, Harold	4		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 738	8.2000	19 875
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	55	8.1700	19 930
Paddick, Brendan John	4		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 738	8.2000	17 715
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	49	8.1700	17 764

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Risley, John Carter	4		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 647	8.2000	10 765
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	28	8.1700	10 793
Traves, Thomas Donald	4		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	12	8.1700	3 980
Droits Performance Share Units									
Broderick, Paul	5		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	842	8.1700	49 597
			O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	377	8.1700	49 974
Burwash, John Gilbert	5		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	59	8.1700	2 401
Dickson, James Malcolm	4		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	89	8.1700	5 951
			O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	57	8.1700	6 008
Giles, Harold	4		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	106	8.1700	6 313
			O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	50	8.1700	6 363
Hood, Richard Lawrence Gillis	4		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	106	8.1700	6 465
			O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	53	8.1700	6 518
Kavanagh, David John	5		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	841	8.1700	125 302
			O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	396	8.1700	125 698
MacDonald, Colin	5		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	421	8.1700	25 195
			O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	198	8.1700	25 393
MacDonald, Michael Charles	4		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	89	8.1700	5 493
			O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	46	8.1700	5 539
Morency, Gregory	4		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	884	8.1700	61 187
			O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	624	8.1700	61 811
Paddick, Brendan John	4		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	89	8.1700	5 646
			O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	50	8.1700	5 696
Penney Menafra, Christine Alice	7		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	519	8.1700	31 074
			O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	244	8.1700	31 318
Rathbun, David	7		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	294	8.1700	12 056
Risley, John Carter	4		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	89	8.1700	5 493
			O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	46	8.1700	5 539
Smith, Ian David	5		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 581	8.1700	203 852
			O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 426	8.1700	205 278
Spavold, Stanley William Leo	5		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	89	8.1700	5 951
			O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	57	8.1700	6 008
Traves, Thomas Donald	4		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	89	8.1700	5 798
			O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	53	8.1700	5 851
Wight, Robert Derek	7		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	842	8.1700	150 389
			O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	396	8.1700	150 785
ClubLink Enterprises Limited									
Actions ordinaires									
ClubLink Enterprises Limited	1		O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	9.5000	1 400
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)	9.5000	0
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	9.5000	1 400
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)	9.5000	0
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	9.5000	1 400
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)	9.5000	0
Coastal Contacts Inc.									
Actions ordinaires									
Bochen, Steve	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 550	5.8700	370 526
			O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	25 000	1.6000	395 526
Bozikis, Nicholas	5		O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	142	8.2000	41 161
VANDERKRUYK, TERRY	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 554	5.9000	121 948
			O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	25 000	1.6000	146 948
Options									
Bochen, Steve	5		O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	1.6000	112 500

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
VANDERKRUYK, TERRY	5		O	2014-01-06	D	50 - Attribution d'options	(25 000)	1.6000	
			M	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	1.6000	162 500
Colt Resources Inc.									
Actions ordinaires									
Perrault, Nikolas	4, 5								
Terenox Ltd.	PI		O	2013-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.2500	2 230 136
			O	2014-01-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2800	2 240 136
Commercial Solutions Inc.									
Actions ordinaires									
Barker, James	4, 7, 6, 5, 3								
371070 Alberta Ltd.	PI		O	2013-12-18	I	51 - Exercice d'options	60 000	0.6300	2 161 875
Harrison, Kenneth	4		O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	40 000	0.6300	147 300
Kruper, Daryl William	4		O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	40 000	0.6300	237 775
MARTIN, ALAN	4		O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	40 000	0.6300	40 000
Smith, Richard Henry	4		O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	40 000	0.6300	102 000
Options									
Barker, James	4, 7, 6, 5, 3		O	2008-09-17	D	50 - Attribution d'options	60 000	0.6300	
			O	2010-01-08	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.2700	
			O	2012-05-11	D	50 - Attribution d'options	51 000	0.7700	
371070 Alberta Ltd.	PI		M	2008-09-17	I	50 - Attribution d'options	60 000	0.6300	60 000
			M	2010-01-08	I	50 - Attribution d'options	100 000	0.2700	160 000
			M	2012-05-11	I	50 - Attribution d'options	51 000	0.7700	211 000
			O	2003-05-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-18	I	51 - Exercice d'options	(60 000)	0.6300	151 000
Harrison, Kenneth	4		O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	(40 000)	0.6300	20 000
Kruper, Daryl William	4		O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	(40 000)	0.6300	30 000
MARTIN, ALAN	4		O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	(40 000)	0.6300	20 000
Smith, Richard Henry	4		O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	(40 000)	0.6300	20 000
Compagnie D'Assurance Générale Co-operators									
Actions privilégiées Class A Series B									
Daniel, Kevin	7		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	100.0000	874
McCombie, Richard Allen	7		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	100.0000	2 007
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada									
Actions ordinaires									
Canadian National Railway Company	1		O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	12 840	60.8984	29 686
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	(12 840)		9 767
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	61.7036	22 615
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)		21 464
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	8 367	59.7521	22 607
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(8 367)		26 085
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	13 097	59.7481	22 864
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(13 097)		22 974
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	12 988	60.2051	34 452
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(12 988)		20 034
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	9 986	60.0684	36 071
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(9 986)		24 598
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	10 048	59.6950	33 022
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	(10 048)		24 867
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	14 550	58.3931	34 584
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(14 550)		24 990
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	10 317	58.1467	34 915
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(10 317)		29 132

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	14 673	57.9179	39 540
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(14 673)		653 959
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	14 459	58.5684	39 449
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(14 459)		653 983
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	14 500	58.3131	43 632
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(14 500)		650 683
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	625 000	54.5300	668 632
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(625 000)		25 683
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	14 483	58.6831	668 442
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(14 483)		26 886
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	11 200	59.7968	665 183
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(11 200)		31 548
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	15 686	60.5326	41 369
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(15 686)		15 862
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	15 862	60.2016	42 748
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(15 862)		0
Finn, Sean	5		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	6 000	17.0850USD	27 629
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	60.2700	21 629
Eric Finn In Trust	PI		O	2013-12-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(824)	60.4030	15 912
Kathleen Finn In Trust	PI		O	2013-12-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(824)	60.4800	16 440
Richard Finn In Trust	PI		O	2013-12-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(760)	60.6010	142
Mongeau, Claude	4, 5		O	2013-11-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	928	103.9000USD	31 985
			O	2013-11-29	D	37 - Division ou regroupement d'actions	31 985		63 970
Deferred Share Units/Unités d'actions différées									
Mongeau, Claude	4, 5		O	2013-11-28	D	35 - Dividende en actions	2 511		202 026
			O	2013-11-29	D	37 - Division ou regroupement d'actions	202 026		404 052
Options									
Finn, Sean	5		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	(6 000)	17.0850USD	303 580
Mongeau, Claude	4, 5		O	2013-11-29	D	37 - Division ou regroupement d'actions	779 000		1 558 000
Restricted Share Units/Unités d'actions restreintes									
Mongeau, Claude	4, 5		O	2011-02-25	D	59 - Exercice au comptant	(21 000)	55.9000USD	
			M	2011-02-25	D	59 - Exercice au comptant	(21 000)	55.9000USD	
			M'	2011-02-25	D	59 - Exercice au comptant	(30 000)	55.9000USD	207 470
			O	2013-11-29	D	37 - Division ou regroupement d'actions	201 750		403 500
Compagnie Minière North American Palladium									
Restricted Stock Units (cash settled)									
Berlin, Steven Ritt	4		O	2014-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52 174		116 774
Comba, Charles David Andrew	4		O	2014-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52 174		121 407
Douchane, Andre Jean	4, 5		O	2014-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52 174		280 652
Quinn, Robert Joseph	4		O	2014-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	81 159		165 826
Van Staveren, Gregory Joseph	4		O	2014-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52 174		165 266
Weymark, William James	4		O	2014-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52 174		116 774
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée									
Droits									
Hoeg, Krystyna	4		O	2008-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2008-12-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000		1 000
			O	2009-12-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000		2 000
			O	2010-11-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 000		4 000
			O	2010-12-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 000		6 000

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2011-12-02	D	59 - Exercice au comptant	(1 000)		5 000
			O	2011-12-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 000		7 000
			O	2012-12-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 000		9 000
			O	2012-12-04	D	59 - Exercice au comptant	(1 000)		8 000
			O	2013-12-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 000		10 000
			O	2013-12-04	D	59 - Exercice au comptant	(1 000)		9 000
Droits Deferred Share Units									
Hoeg, Krystyna	4		O	2008-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			5 853
			O	2010-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	835		6 688
			O	2010-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	861		7 549
			O	2010-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	824		8 373
			O	2011-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	671		9 044
			O	2011-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	759		9 803
			O	2011-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	893		10 696
			O	2011-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	754		11 450
			O	2012-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	746		12 196
			O	2012-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	824		13 020
			O	2012-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	801		13 821
			O	2012-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	858		14 679
			O	2013-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	875		15 554
			O	2013-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	925		16 479
			O	2013-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	817		17 296
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	796		18 092
MINTZ, JACK MAURICE	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	787		14 839
Sutherland, David Stewart	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	779		11 736
Whittaker, Sheelagh	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	493		43 183
Young, Victor Leyland	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	215		10 383
COMPASS Income Fund									
Parts de fiducie									
COMPASS Income Fund	1		O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	600	12.8900	30 984 784
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	600	13.0000	30 985 384
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	500	13.0000	30 985 884
			O	2014-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	13.0000	30 987 284
Connacher Oil and Gas Limited									
Actions ordinaires									
Kennedy, Jennifer Kathleen	4		O	2014-01-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	425 000	0.1700	818 967
			O	2014-01-03	D	97 - Autre	(165 750)		653 217
Mihaichuk, Garry Paul	4		O	2012-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-03	D	46 - Contrepartie de services	425 000	0.1700	425 000
Share Award Units									
Kennedy, Jennifer Kathleen	4		O	2014-01-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(425 000)		0
			O	2014-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	500 000		500 000
Constellation Software Inc.									
Actions ordinaires									
Keaveny, Ian	7								
CIBC Mellon Trust Co	PI		O	2013-12-30	I	38 - Rachat ou annulation	(1 074)	225.5000	557*
			O	2014-01-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 000)	224.3500	(443)*
Leonard, Mark Henri	4, 7, 5, 3								
Computershare	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 780	142.6496	276 742
			O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	77	172.1500	276 819
Contrans Group Inc.									
Actions à droit de vote subalterne Class A									
Burgess, Robert Burnside	4		O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	13.0000	39 040

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	13.1500	37 040
Copper North Mining Corp.									
Actions ordinaires									
Dean, Corey Michael	5		O	2013-12-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000		325 000
Eyre, Sally Louise	4, 5	R	O	2013-12-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	170 000	0.0500	1 455 000
Koutsouras, Bill	4								
Kouts Capital	PI		O	2013-12-20	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	85 000	0.0500	255 000
LeClair, William Raymond	4								
LeClair Holdings Ltd	PI		O	2013-12-20	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	85 000	0.0500	255 000*
Street, David	4		O	2013-12-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	85 000	0.0500	255 000*
Bons de souscription									
Dean, Corey Michael	5		O	2013-12-20	D	54 - Exercice de bons de souscription	50 000	0.0500	
			M	2013-12-20	D	54 - Exercice de bons de souscription	(50 000)	0.0500	0
			O	2013-12-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.0500	50 000
Eyre, Sally Louise	4, 5		O	2013-12-23	D	54 - Exercice de bons de souscription	170 000	0.2000	
		R	M	2013-12-23	D	54 - Exercice de bons de souscription	(170 000)	0.2000	800 000
			O	2013-12-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	170 000	0.0500	970 000
Koutsouras, Bill	4								
Kouts Capital	PI		O	2013-12-20	I	54 - Exercice de bons de souscription	(85 000)	0.0500	0
			O	2013-12-20	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	85 000	0.0500	85 000
LeClair, William Raymond	4								
LeClair Holdings Ltd	PI		O	2013-12-20	I	54 - Exercice de bons de souscription	(85 000)		85 000*
			O	2013-12-20	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	85 000		170 000*
Street, David	4		O	2013-12-20	D	54 - Exercice de bons de souscription	(85 000)	0.0500	0
			O	2013-12-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	85 000	0.0500	85 000*
Corby Spiritueux et Vins Limitée									
Actions ordinaires Class A									
Cote, Stephane	5		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	6	19.6510	697
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	113	19.3430	810
Holub, Paul	5		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	127	19.6510	14 059
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	146	19.3430	14 205
Leburn, John Kevin Stewart	4, 5		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	18	19.6510	2 043
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	77	19.3430	2 120
Llewellyn, Robert	4		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	39	19.6510	5 094
Lussier, Donald Vincent	4		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	24	19.6510	3 534
McCarthy, George	4		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	127	19.6510	16 496
Nielsen, Patricia	4		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	117	19.6510	16 589
O'Driscoll, Roland Patrick	4, 5		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	60	19.6510	6 662
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	105	19.3430	6 767
Valencia, Marc Andrew	5		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	131	19.6510	14 456
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	148	19.3430	14 604

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Corporation Cameco									
Actions ordinaires									
Barsukov, Dmitry	5		O	2013-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			503
Droits Deferred Share Units									
Bruce, Ian	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 476		7 912
Camus, Daniel Robert	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 407		26 276
Clappison, John	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 552		30 802
Colvin, Joe Frederick	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	474		86 820
Curtiss, James Richard	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	590		108 028
Deranger, Donald Hearl Felix	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 048		20 016
Gowans, James Kitchener	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 866		35 300
Hopkins, Nancy Elizabeth	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	770		22 946
McLellan, A. Anne	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	785		24 205
McMillan, Neil	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 150		44 842
Zaleschuk, Victor Jack	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 625		76 852
Options									
Barsukov, Dmitry	5		O	2013-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			5 700
Corporation Cott									
Actions ordinaires									
Creamer, Michael	5		O	2013-12-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 974)	8.0600USD	45 323
Kitching, Steven	5		O	2013-12-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(947)	8.0600USD	88 863
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 125)	7.9100USD	87 738
Leiter, Gregory	5		O	2013-12-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 038)	8.0600USD	74 736
Poe, Marni Morgan	5		O	2013-12-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 547)	8.0600USD	71 274
Corporation Fiera Capital (anciennement Fiera Sceptre Inc.)									
Actions à droit de vote subalterne Class A									
Blanchette, Pierre	6, 5								
RRSP	PI		O	2013-12-23	I	36 - Conversion ou échange	3 560		7 937
Nisker, Neil Elliott	4, 6, 5								
RRSP	PI		O	2013-12-23	I	36 - Conversion ou échange	89 553		199 631
ROY, SYLVAIN	5		O	2013-11-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			10 180
		R	O	2013-12-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 180)	14.2597	5 000
		R	O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	13.8500	4 600
		R	O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 300)	13.7281	300
			O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	13.7200	0
Trépanier, Robert	5								
RRSP/LIRA	PI		O	2013-12-23	I	36 - Conversion ou échange	23 893		53 262
Actions spéciales Class B Voting									
Blanchette, Pierre	6, 5								
Fiera Capital Limited Partnership	PI		O	2013-12-23	I	36 - Conversion ou échange	(3 560)		61 493
FIERA CAPITAL S.E.C.	3		O	2013-12-23	D	36 - Conversion ou échange	(152 676)		20 798 008
Nisker, Neil Elliott	4, 6, 5								
Fiera Capital Limited Partnership	PI		O	2013-12-23	I	36 - Conversion ou échange	(89 553)		411 536
Trépanier, Robert	5								
Fiera Capital Limited Partnership	PI		O	2013-12-23	I	36 - Conversion ou échange	(23 893)		69 801
Corporation Financiere Power									
Deferred Share Units									
Bibeau, Marc A.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 179	35.7831	23 217
Desmarais Family Residuary Trust	3		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	565	35.2928	21 775
Desmarais, André	4, 5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 509	35.2961	58 036
Desmarais, Paul Jr.	4, 6, 5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 104	35.3577	39 849
Frère, Gérald	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	729	34.9477	37 813

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Graham, Anthony R.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 106	35.4022	38 009
Gratton, Robert	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	635	35.1235	28 625
Harder, Vernon Peter	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 356	35.8007	25 767
Jackson, John David Allan	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	520	36.2217	1 446
McFeetors, Raymond Lindsay	7		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	204	33.7640	19 889
Orr, Robert Jeffrey	4, 7, 6, 5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 261	35.5303	37 085
Plessis-Bélair, Michel	5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	241	33.7640	23 483
Rousseau, Henri-Paul	5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	67	33.7640	6 528
roy, louise	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 011	35.8802	16 119
Royer, Raymond	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 249	35.3215	84 279
Szathmary, Emoke Jolan Erzsebet	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	615	35.1663	26 738
Equity Forward Contract									
POWER FINANCIAL CORPORATION	1		O	2013-12-19	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	35.2620	33
Corporation Mariculture Global									
Actions ordinaires de Catégorie A									
McDonald, William Cameron	4, 6, 5		O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0850	79 000
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1200	89 000
Débentures convertibles									
Palos Merchant Fund L.P.	3		O	2013-12-31	D	97 - Autre	$ 41 343.00		$ 797 128.00
Corporation Minière Rocmec Inc.									
Options									
Brisebois, Donald	4, 5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	500 000		1 086 000
Désourdy, Gérald	4		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	400 000		800 000
Girard, Paul Armand	4		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	425 000		750 000
Molgat, Emile Pierre	4		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	330 000		698 000
Savard, André	4, 5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	500 000		1 000 000
therien, Jean-Yves	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	500 000		1 000 000
Corporation Pétrolière Perisson									
Options									
Desjardins, Robert	4		O	2013-12-31	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.5000	500 000
Hsu, Chih-Sheng	4		O	2013-06-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.5000	500 000
Roberge, Marc	4		O	2013-12-31	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.5000	1 000 000
St-Louis, Dominique	5		O	2013-12-31	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.5000	750 000
Corporation Shoppers Drug Mart									
Droits Deferred Share Units									
Hankinson, James Floyd	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	430	58.1800	11 800
Hoeg, Krystyna	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	859	58.1800	20 418
Kluge, Holger	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 504	58.1800	28 882
Lussier, Gaétan	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	430	58.1800	16 624
Piper, Martha Cook	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	430	58.1800	15 809
Pritchard, Beth Marie	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	430	58.1800	3 091
Raiss, Sarah	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	607	58.1800	12 358
Ridout, Derek Michael	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	430	58.1800	14 360
Waterous, Johanna Martin Elizabeth	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	784	58.1800	5 169
Williams, David Michael	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	430	58.1800	29 456
Corporation Wajax									
Droits Directors' Deferred Share Unit Plan									
Barrett, Edward Malcolm	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	127	36.4500	23 233
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	242	36.0500	23 475
Bourne, Ian Alexander	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	69	36.4500	12 569
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	364	36.0500	12 933
Carty, Douglas	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	34	36.4500	6 282
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	371	36.0500	6 653
Dexter, Robert P.	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	277	36.4500	50 694

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	895	36.0500	51 589
Eby, John Clifford	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	74	36.4500	13 515
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	363	36.0500	13 878
Gagne, Paul Ernest	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	185	36.4500	33 947
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	693	36.0500	34 640
Hole, James Douglas	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	129	36.4500	23 703
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	791	36.0500	24 494
Taylor, Alelxander S.	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	40	36.4500	7 261
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	243	36.0500	7 504
Droits Share Ownership Plan									
Dyck, Brian	5		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	29	36.4500	5 270
Foote, Alan Mark	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	87	36.4500	15 994
Hamilton, John Joseph	5		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	128	36.4500	23 503
Corridor Resources Inc.									
Options									
Hachey, Lisette France	5	R	O	2013-11-14	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.7400	347 833
Martel, Albert Thomas	5	R	O	2013-11-14	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.7400	347 592
Crailar Technologies Inc.									
Actions ordinaires									
Hydra Ventures B.V.	3		O	2013-12-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 333 333
Bons de souscription									
Hydra Ventures B.V.	3		O	2013-12-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 333 333
Crescent Point Energy Corp.									
Actions ordinaires									
Bannister, Peter	4		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 025		550 597
			O	2014-01-01	D	97 - Autre	(401)		550 196
Borggard, Bradley Harlan	5		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 445		40 229
			O	2014-01-01	D	97 - Autre	(4 464)		35 765
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	40.2328	35 065
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	40.2400	34 765
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	40.2360	34 265
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 200)	40.2200	28 065
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 500)	40.2297	24 565
Christie, Derek Wayne	5		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 098		182 440
			O	2014-01-01	D	97 - Autre	(5 109)		177 331
Cugnet, Kenney Frank	4		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 025		217 338
Gillard, D. Hugh	4		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 025		37 354
			O	2014-01-01	D	97 - Autre	(401)		36 953
Gritzfeldt, Ryan Chad Raymond	5		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 072		121 152
			O	2014-01-01	D	97 - Autre	(5 489)		115 663
LAMONT, KENNETH	5		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 732		157 177
			O	2014-01-01	D	97 - Autre	(7 696)		149 481
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	41.4000	137 445
MacDonald, Tamara	5		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 622		270 631
			O	2014-01-01	D	97 - Autre	(8 043)		262 588
ROMANZIN, GERALD A.	4		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 025		1 025
			O	2014-01-01	D	97 - Autre	(401)		624
Saxberg, Scott	4		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	50 451		845 838
			O	2014-01-01	D	97 - Autre	(19 676)		826 162
Smith, Clifford Neil	5		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 011		303 359
			O	2014-01-01	D	97 - Autre	(9 366)		293 993
Stangl, Trent Terry	5		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 710		152 590
			O	2014-01-01	D	97 - Autre	(5 347)		147 243
TISDALE, GREGORY	5		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	26 647		126 500
			O	2014-01-01	D	97 - Autre	(10 393)		116 107
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	41.2600	124 853

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)	41.3200	117 353
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	41.2700	121 853
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	41.3150	114 853
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 500)	41.3246	108 353
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	41.3240	107 853
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	41.3100	107 753
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 900)	41.3200	99 853
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 400)	41.0000	112 707
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 400)	40.3016	106 307
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	40.3100	106 107
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	40.2100	105 307
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 700)	40.2047	103 607
Toews, Steven George	5		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 677		144 214
			O	2014-01-01	D	97 - Autre	(4 945)		139 269
Turnbull, Gregory George	4		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 025		48 222
			O	2014-01-01	D	97 - Autre	(401)		47 821
Restricted Share Units									
Bannister, Peter	4		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 025)		4 267
Borggard, Bradley Harlan	5		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 334		61 445
			O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 445)		50 000
Christie, Derek Wayne	5		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 338		77 979
			O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 098)		64 881
Cugnet, Kenney Frank	4		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 025)		4 268
Gillard, D. Hugh	4		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 025)		4 268
Gritzfeldt, Ryan Chad Raymond	5		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 889		88 723
			O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 072)		74 651
LAMONT, KENNETH	5		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 253		102 747
			O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 732)		83 015
MacDonald, Tamara	5		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 465		111 175
			O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 622)		90 553
ROMANZIN, GERALD A.	4		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 025)		4 267
Saxberg, Scott	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	51 641		284 096
			O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 451)		233 645
Smith, Clifford Neil	5		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 260		130 463
			O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 011)		106 452
Stangl, Trent Terry	5		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 454		79 447
			O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 710)		65 737
TISDALE, GREGORY	5		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 143		132 017
			O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 647)		105 370
Toews, Steven George	5		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 033		73 312
			O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 677)		60 635
Turnbull, Gregory George	4		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 025)		4 268
CT Real Estate Investment Trust									
Deferred Units									
Hollister, Brenton Vaughn	4		O	2013-10-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	438	10.8360	438
Laidley, David Howard	4		O	2013-10-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 265	10.8360	3 265
Martini, Anna	4		O	2013-10-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 431	10.8360	1 431
O'Bryan, John Charles	4		O	2013-10-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 121	10.8360	2 121
Parts									
Vallance, George Alexander	6								
George Vallance RRSP	PI		O	2013-10-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2013-10-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	10.0000	1 000

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Cymbria Corporation									
Deferred Share Units									
MacDonald, James Stuart Alexander	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	215	23.1539	8 075
DDJ High Yield Fund									
Parts									
DDJ High Yield Fund	1		O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.6800	1 000
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
Dejour Energy Inc.									
Actions ordinaires									
Mut, Stephen Randolph	4		O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	0.1232USD	1 501 001*
DHX Media Ltd.									
Actions ordinaires									
DeNure, Steven Graham	4, 5		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(146 300)	5.3000	259 336
The Steven Denure Family Trust	PI		O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	5.4500	1 567 814
			O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	5.4534	1 517 814
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	5.5000	1 467 814
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	5.5500	1 417 814
Ritchie, John William	4								
Ritchfam Holdings Limited	PI		O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	5.3621	288 000
Options									
DeNure, Steven Graham	4, 5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	15 000	0.5800	825 000
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)		810 000
DiaMedica Inc.									
Actions ordinaires									
GIUFFRE, MICHAEL	4								
424822 Alberta Ltd.	PI		O	2013-12-23	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 500	0.9000	63 200
Adrianna Giuffre	PI		O	2013-12-23	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 000	0.9000	34 700
Adrianna Giuffre TFSA	PI		O	2013-12-23	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	2 700	0.9000	11 200
Anthony Giuffre	PI		O	2013-12-23	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 200	0.9000	35 000
Christina Giuffre	PI		O	2013-12-23	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 000	0.9000	31 900
Christina Giuffre TFSA	PI		O	2013-12-23	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	2 800	0.9000	15 800
Heather Giuffre (RRSP)	PI		O	2013-12-23	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 000	0.9000	83 400
Heather Giuffre TFSA	PI		O	2013-12-23	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	2 700	0.9000	15 600
Martin Giuffre	PI		O	2013-12-23	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 000	0.9000	31 800
Martin Giuffre TFSA	PI		O	2013-12-23	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	2 700	0.9000	17 500
Michael Giuffre (RRSP)	PI		O	2013-12-23	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	9 500	0.9000	192 500
Michael Giuffre TFSA	PI		O	2013-12-23	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	2 700	0.9000	15 600
Stephen Giuffre	PI		O	2013-12-23	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 200	0.9000	34 800
Pauls, Dietrich (Rick) John	4, 5		O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.9000	129 100
Bons de souscription									
GIUFFRE, MICHAEL	4								
424822 Alberta Ltd.	PI		O	2013-12-23	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	750		2 750
Adrianna Giuffre	PI		O	2013-12-23	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	500		1 600
Adrianna Giuffre TFSA	PI		O	2013-12-23	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 350		4 650
Anthony Giuffre	PI		O	2013-12-23	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	600		1 800
Christina Giuffre	PI		O	2013-12-23	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	500		1 650
Christina Giuffre TFSA	PI		O	2013-12-23	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 400		4 700
Heather Giuffre (RRSP)	PI		O	2013-12-23	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	500		11 200
Heather Giuffre TFSA	PI		O	2013-12-23	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 350		4 650
Martin Giuffre	PI		O	2013-12-23	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	500		1 600
Martin Giuffre TFSA	PI		O	2013-12-23	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 350		4 700
Michael Giuffre (RRSP)	PI		O	2013-12-23	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	4 750		24 200
Michael Giuffre TFSA	PI		O	2013-12-23	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 350		4 650
Stephen Giuffre	PI		O	2013-12-23	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	600		1 850
Options									
GIUFFRE, MICHAEL	4		O	2013-11-06	D	50 - Attribution d'options	25 000		297 500

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Pilnik, Richard D.	4		O	2013-11-06	D	50 - Attribution d'options	25 000		257 500
Wellner, Thomas Gordon	4		O	2013-11-06	D	50 - Attribution d'options	25 000		282 500
DirectCash Payments Inc.									
Billets 8.125 Senior Unsecured Notes due August 8, 2019									
Hurtubise, Roger Bradley	4		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	($ 500 000.00)	101.2500	$ 0.00
		R	O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	$ 500 000.00	1.0000	$ 500 000.00*
DIRTT Environmental Solutions Ltd.									
Actions ordinaires									
Fairholm, Lawrence David	4		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	2.6000	14 000*
Joyce Fairholm	PI		O	2013-12-19	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 500	2.6000	
			M	2013-12-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	2.6000	14 000*
Dollarama Inc.									
Actions ordinaires									
Dollarama Inc.	1		O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	311 600	84.4291	311 600
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(311 600)		0
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	66 800	82.8693	66 800
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(66 800)		0
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	40 900	85.3865	40 900
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	(40 900)		0
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	24 400	86.4417	24 400
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(24 400)		0
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	156 200	87.4709	156 200
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(156 200)		0
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	23 400	88.2458	23 400
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(23 400)		0
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	40 400	87.3296	40 400
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(40 400)		0
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	96 400	87.9894	96 400
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(96 400)		0
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	48 000	86.9406	48 000
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(48 000)		0
Dominion Citrus Income Fund									
Parts de fiducie									
Blair, Michael Finley Lawrence	4, 3								
Renegade Capital Corporation	PI		O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 000	0.1750	4 036 500
Wallace, Christopher	4		O	2013-05-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2013-12-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.2000	200 000
			O	2013-12-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	0.1950	209 000
			O	2013-12-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1700	211 000
			O	2013-12-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.1700	215 000
DragonWave Inc.									
Actions ordinaires									
Farrar, David Russell	7, 5		O	2014-01-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 641	1.4647	255 686
Frederick, Russell, James	5		O	2014-01-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	821	1.4647	91 151
Dundee Corporation									
Actions à droit de vote subalterne Class A									
Presot, Lucie	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 543	23.9900	126 556
Droits Deferred Share Units									
Beauchamp, Normand	4								
Deferred share units plan	PI		O	2013-12-31	I	56 - Attribution de droits de souscription	268	18.6100	105 144
Cooper, Michael	7		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	953	18.6100	19 748
Goodman, Daniel	4		O	2013-11-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	328	18.6100	328*
Goodman, David Jason	4, 7		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 034	18.6100	40 912
Goodman, Jonathan Carter	4								
Deferred Share Unit Plan	PI		O	2013-12-31	C	56 - Attribution de droits de souscription	651	18.6100	91 727
GOODMAN, Mark	4		O	2013-11-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	154	18.6100	154
Goodman, Ned	4, 5, 3								
Deferred Share Unit Plan	PI		O	2013-12-31	I	56 - Attribution de droits de souscription	1 034	18.6100	1 223 637
Gordon, Harold P.	4, 5								
Deferred Share Unit Plan	PI		O	2013-12-31	I	56 - Attribution de droits de souscription	268	18.6100	658 466
Jacob, Ellis	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 181		63 712
lowy, frederick hans	4								
Deferred Share Unit Plan	PI		O	2013-12-31	I	56 - Attribution de droits de souscription	1 168	18.6100	115 855
MacRae, Garth A. C.	4, 5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	268	18.6100	98 646
McLeish, Robert	4								
Deferred Share Unit Plan	PI		O	2013-12-31	I	56 - Attribution de droits de souscription	923	18.6100	77 965
Sinclair, Alistair Murray	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 114	18.6100	9 395
Soames, Jeremy	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	570	18.6100	3 802
Sparks, Kenneth Barry	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	268	18.6100	45 527
Dundee Energy Limited (formerly Eurogas Corporation)									
Droits Deferred Share Units									
Buntain, Derek Hedley Longworth	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 431	0.3200	140 857
Goodman, Ned	4, 6, 5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	89 173	0.3200	825 415
Smith, Michael Richard	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 213	0.3200	86 483
Dundee International Real Estate Investment Trust									
Droits Deferred Trust Units									
DREAM Unlimited Corp.	3								
Dundee Realty Corporation	PI		O	2014-01-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	34 030	8.3200	246 803
Dundee Precious Metals Inc.									
Actions ordinaires									
Gosse, Richard	5		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	2.8100	10 000
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000		15 000
Droits Deferred Share Units									
Buntain, Derek Hedley Longworth	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 793	3.0700	26 049
Gillin, Robert Peter Charles	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 703	3.0700	42 049
John, William Murray	4		O	2013-09-30	D	46 - Contrepartie de services	46 379	5.7000	
			M	2013-09-30	D	46 - Contrepartie de services	3 609	5.7000	46 379
			O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	6 703	3.0700	53 082
Kinsman, Jeremy	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 816	3.0700	21 992
MacRae, Garth A. C.	4	R	O	2013-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	978	5.7000	17 266
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 817	3.0700	19 083
Nixon, Peter	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 793	3.0700	26 049
Singer, Ronald	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 259	3.0700	36 499
Thomas, Eira Margaret	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 260	3.0700	12 946
Walsh, Anthony P.	3		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 260	3.0700	13 830
Wilson, William George	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 817	3.0700	37 091
Young, Donald Walter	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 816	3.0700	11 401
Eagle Energy Trust									
Options									
Blandford, Joseph Wesley	4		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	20 000		160 000*
Bund, Jo-Anne Michelle	5		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	40 000		207 500*
Clark, Richard W.	4, 5		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	140 000		1 062 500*
Elliott, James Davis	5		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	40 000		190 000*
Fitzpatrick, David Michael	4		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	20 000		160 000*
Gibson, Bruce Kenneth	4		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	20 000		160 000*

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Steckley, Warren D.	4		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	20 000		160 000*
Tomyn, Kelly Ann	5		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	100 000		768 750*
East Coast Investment Grade Income Fund									
Parts									
Arrow Capital Management Inc.	7								
Arrow Diversified Fund	PI	R	O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	10.5440	20 800
			O	2013-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	10.5200	24 800
			O	2014-01-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	10.6440	27 300
Arrow East Coast Fund	PI		O	2013-08-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	10.8980	
			O	2013-08-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	10.9440	
			O	2013-09-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	10.9000	
			O	2013-09-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	10.7757	
			O	2013-09-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	10.7900	
			O	2013-10-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	10.8008	
			O	2013-11-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 400	10.5400	
			O	2013-11-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 900	10.5088	
			O	2013-11-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	10.4300	
East Coast Investment Grade Fund	PI		M	2013-08-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	10.8980	7 000
			M	2013-08-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	10.9440	11 000
			M	2013-09-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	10.9000	13 000
			M	2013-09-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	10.7757	20 000
			M	2013-09-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	10.7900	21 500
			M	2013-10-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	10.8008	22 700
			M	2013-11-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 400	10.5400	26 100
			M	2013-11-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 900	10.5088	31 000
			M	2013-11-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	10.4300	32 800
			O	2012-05-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
easyhome Ltd.									
Deferred Share Unit Plan									
Appel, David Harry	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 221	16.7800	32 458
Thomson, David J.	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	629	16.7800	7 844
EGI Financial Holdings Inc.									
Actions ordinaires									
Kalopsis, George	7		O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	56		5 783
Eldorado Gold Corporation									
Actions ordinaires									
CHO, JASON	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Deferred Units (Cash Settled)									
Cory, Keith Ross	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 492		30 032
Handley, Geoffrey Arthur	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 716		40 220
Lenton, Wayne Douglas	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 741		30 928
Reid, Steven Paul	4		O	2013-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 244		1 244
Shumka, Donald	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 846		39 026
Options									
CHO, JASON	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			45 405
Restricted Share Units									
CHO, JASON	5								
Valiant Trust	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Electrovaya Inc.									
Options									
Dasgupta, Rajshekar	5		O	2013-06-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			169 000
Element Financial Corporation									
Actions ordinaires									

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Béland, Michel	5		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26 000	14.0700	404 078
Bridge, Harold Dixon	4		O	2013-12-17	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 850	13.7500	1 850
Kathar Capital Corporation	PI		O	2013-12-17	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	6 300	13.7500	109 600
Campbell, Donald Paul	7		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35 000	14.0700	104 425
Campbell, Paul Michael Troy	7		O	2013-12-17	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	2 500	13.7500	
			M	2013-12-17	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	5 000	13.7500	55 510
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35 000	14.0700	90 510
Ells, Bruce	5		O	2013-10-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17 500	14.0700	17 500
Giffin, Gordon	4		O	2013-12-17	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	10 000	13.7500	30 000
Grosso, Steve A	7		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21 000	14.0700	34 900
Harris, Michael Deane	4								
Steane Consulting Ltd.	PI		O	2013-12-17	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	7 000	13.7500	130 665
Hudson, Steven Kenneth	4, 5		O	2012-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	53 000	14.0700	
			M	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	53 000	14.0700	2 234 688
Hudson, Todd Charles	5		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28 000	14.0700	286 227
Lortie, Pierre	4		O	2013-12-17	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	2 500	13.7500	
			M	2013-12-17	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	2 500	13.7500	80 809
LOWDEN, STEPHENS BAIN	4		O	2013-12-17	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	10 000	13.7500	77 500
Martin, Karen Lynne	5		O	2013-12-17	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	12 500	13.7500	38 250
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28 000	14.0700	66 250
Nikopoulos, Jim	5		O	2013-12-17	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	10 000	13.7500	13 650
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24 500	14.0700	38 150
Nullmeyer, Bradley	5		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	57 500	14.0700	1 018 912
Paradis, Rene Jennine	7		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 000	14.0700	11 000
Sadler, John	5		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14 000	14.0700	74 722
Sands, John Stephen	5		O	2013-12-17	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 500	13.7500	
			M	2013-12-17	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	2 500	13.7500	329 425
			O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28 000	14.0700	357 425
Bonnie Sands - Spouse	PI		O	2013-12-17	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	2 500	13.7500	5 000
Small, Steven Charles	4		O	2013-12-17	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	10 000	13.7500	970 765
Smith, Bruce Frank	4, 5		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26 000	14.0700	472 461
Actions privilégiées									
Béland, Michel	5		O	2011-12-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15 000	25.0600	15 000
Campbell, Paul Michael Troy	7		O	2012-08-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2013-12-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 500	25.0000	1 500
Harris, Michael Deane	4		O	2011-12-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-17	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	4 000	25.0000	4 000

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Hudson, Steven Kenneth	4, 5		O	2011-12-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30 000	25.0600	30 000
Lortie, Pierre	4		O	2011-12-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-17	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	3 000	25.0000	3 000
			O	2013-12-17	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	400	25.0000	3 400
Nullmeyer, Bradley	5		O	2012-09-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20 000	25.0600	20 000
Small, Steven Charles	4		O	2011-12-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-17	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	20 000	25.0000	20 000
			O	2013-12-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40 000	25.0600	60 000
Smith, Bruce Frank	4, 5		O	2011-12-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15 000	25.0600	15 000
Stoyan, Paul James	4		O	2011-12-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-17	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	10 000	25.0000	10 000
Deferred Share Units									
Béland, Michel	5		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	112 436	14.0700	204 334
Ells, Bruce	5		O	2013-10-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 821	14.0700	16 821
Hudson, Steven Kenneth	4, 5		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	215 748	14.0700	400 768
Martin, Karen Lynne	5		O	2012-09-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 821	14.0700	16 821
Nikopoulos, Jim	5		O	2013-09-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 821	14.0700	
			M	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 821	14.0700	16 821
Nullmeyer, Bradley	5		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	183 903	14.0700	314 806
Small, Steven Charles	4		O	2012-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	87 573	14.0700	
			M	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	87 573	14.0700	171 820
Smith, Bruce Frank	4, 5		O	2012-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	95 534	14.0700	
			M	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	95 534	14.0700	187 432
Options									
Béland, Michel	5		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	216 051	14.0700	1 132 046
Ells, Bruce	5		O	2013-10-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	30 807	14.0700	30 807
		R	O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	1 618	14.0700	32 425
Hudson, Steven Kenneth	4, 5		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	415 199	14.0700	3 152 120
Martin, Karen Lynne	5		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	30 807	14.0700	110 807
		R	O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	1 618	14.0700	112 425
Nikopoulos, Jim	5		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	30 807	14.0700	105 807
		R	O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	1 618	14.0700	107 425
Nullmeyer, Bradley	5		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	353 915	14.0700	1 805 287
Small, Steven Charles	4		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	168 531	14.0700	1 056 110
Smith, Bruce Frank	4, 5		O	2012-12-20	D	50 - Attribution d'options	183 852	14.0700	
			M	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	183 852	14.0700	
			M'	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	183 852	14.0700	1 099 847
Emera Incorporated									
DSU									
Armour, Wesley Gordon	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	774		28 146
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	332		28 478
Bragg, James Lee	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	387		5 973
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	68		6 041

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Briggs, Robert Stearns	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	290		4 429
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	51		4 480
Chrominska, Sylvia Dolores	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	934		9 538
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	105		9 643
Edgeworth, Allan Leslie	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	727		28 213
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	334		28 547
Eisenhauer, James Daniel	7		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 125		20 080
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	230		20 310
Ivany, Raymond Edmund	7		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	795		5 972
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	63		6 035
Loewen, Lynn	4		O	2013-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	723		
			M	2013-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	710		1 144
			O	2013-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13		
			M	2013-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12		1 899
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	877		2 776
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23		2 799
McLennan, John T.	7		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 444		55 304
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	653		55 957
Pether, Donald Allison	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 185		17 699
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	201		17 900
Rosen, Andrea Sarah	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	963		26 573
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	311		26 884
Rounding, Marie Catherine	7		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	414		12 100
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	142		12 242
Sergel, Richard	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	290		3 599
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41		3 640
SHEPPARD, Mary Jacqueline	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 099		20 046
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	218		20 264
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	130		20 394
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12		20 406
Emgold Mining Corporation									
Actions ordinaires									
Gerbino Gold Group, LLC	3		O	2013-12-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400 000	0.0240	9 125 013
Gerbino, Kenneth Joseph	3								
Gerbino Gold Group, LLC	PI	R	O	2013-12-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400 000	0.0240	9 125 013
Empire Company Limited									
Actions sans droit de vote Class A									
Beesley, Paul Victor	5		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	29 707	72.5800	67 344
Mahoney, Stewart Harry	5		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	5 776	72.5800	18 659
Sobey, David Frank	4, 3		O	2013-12-19	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(13 850)		72 950
David & Faye Sobey Foundation	PI		O	2013-12-19	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	13 850		13 850

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Sobey, Frank C.	7		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	6 397	72.5800	252 077
Sobey, Paul David	4, 5								
Jointly DF Sobey, PD Sobey et al	PI		O	2013-12-19	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(13 850)		72 950
Options									
Beesley, Paul Victor	5		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(14 289)		94 313
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(21 550)		72 763
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(21 177)		51 586
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(16 445)		35 141
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(5 398)		29 743
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(2 782)		26 961
Mahoney, Stewart Harry	5		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(1 561)		23 013
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(3 408)		19 605
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(4 790)		14 815
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(4 620)		10 195
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(1 518)		8 677
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(780)		7 897
Sobey, Frank C.	7		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(5 132)		22 167
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(5 604)		16 563
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(5 135)		11 428
Enbridge Inc.									
Actions ordinaires									
Balko, Jody	7		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			7 413
			O	2014-01-03	D	51 - Exercice d'options	6 500	15.8400	13 913
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 500)	45.9800	7 413
Cruess II, Leigh Saunders	5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	14 200	12.8600	40 561
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 200)	45.6623	26 361
Gruending, Colin Kenneth	5		O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	14 000	15.8400	25 050
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 000)	46.4300	11 050
Monaco, Albert	4, 5		O	2013-12-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 990	43.5000	120 585
			O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	54 800	12.8600	175 385
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 435)	45.2561	150 950
Neiles, Byron Craig	5		O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	4 500	12.8600	49 590
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)	44.1300	45 090
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	4 500	12.8600	49 590
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)	45.3200	45 090
Robottom, David Thomas	5		O	2013-12-24	D	51 - Exercice d'options	30 000	19.8050	77 847
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(13 059)	45.5000	64 788
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 941)	45.8000	47 847
			O	2013-12-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	174	44.2800	48 021
Whelen, John Kendall	5		O	2013-12-27	D	51 - Exercice d'options	39 200	12.8600	74 116
			O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(39 200)	46.1000	34 916
Wuori, Stephen John	5		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	78 000	12.8600	336 257
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	46.3600	332 257
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(74 000)	46.1200	258 257
Droits - 2011 Performance Units (PUs) - December 31, 2013 Expiry									
Robottom, David Thomas	5		O	2013-12-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	82		11 568
Droits - 2012 Performance Units (PUs) - December 31, 2014 Expiry									
Robottom, David Thomas	5		O	2013-12-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	64		9 102
Droits - 2013 Performance Units (PUs) - December 31, 2015 Expiry									
Robottom, David Thomas	5		O	2013-12-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	56		7 971
Droits 2011 Restricted Stock Units (RSUs) 35 mos maturity period									

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Ramos, William Mario	6		O	2013-09-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8		1 084
			O	2013-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8		1 092
			O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(1 092)		0
Robinson, Tyler Wade	5		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	34		2 400
			O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(2 400)		0
Options $12.86 ($25.72) ($51.44) - February 4, 2014 Expiry									
Cruess II, Leigh Saunders	5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	(14 200)		0
Monaco, Albert	4, 5		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	(54 800)		0
Neiles, Byron Craig	5		O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	(4 500)		4 500
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(4 500)		0
Whelen, John Kendall	5		O	2013-12-27	D	51 - Exercice d'options	(39 200)	12.8600	0
Wuori, Stephen John	5		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(78 000)	12.8600	0
Options $15.84 ($31.68) ($63.36) - February 3, 2015 Expiry									
Balko, Jody	7		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			12 900
			O	2014-01-03	D	51 - Exercice d'options	(6 500)	15.8400	6 400
Gruending, Colin Kenneth	5		O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	(14 000)	15.8400	0
Options $19.805 ($39.61) - February 25, 2019									
Robottom, David Thomas	5		O	2013-12-24	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	19.8050	30 000
Encana Corporation									
Actions ordinaires									
Gwaltney, Julia Christine	7		O	2013-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 268
Paulson, Jeffrey Garrison	7		O	2013-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 284
RRSP	PI		O	2013-12-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			348
Deferred Share Units									
Dea, Peter Allen	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		52 100
Farley, Claire Scobee	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		74 295
Fowler, Fred John	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		52 171
Nimocks, Suzanne Paquin	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		52 171
O'Brien, David Peter	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		167 535
Peverett, Jane Leslie	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		132 023
Shaw, Brian Gordon	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		20 000
Waterman, Bruce G.	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		57 315
Woitas, Clayton	4, 5		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		74 352
Options									
Paulson, Jeffrey Garrison	7		O	2013-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			67 818
Restricted Share Units									
Gwaltney, Julia Christine	7		O	2013-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			26 511
Paulson, Jeffrey Garrison	7		O	2013-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			13 952
Rights - Performance Share Unit Plan									
Gwaltney, Julia Christine	7		O	2013-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 645
Paulson, Jeffrey Garrison	7		O	2013-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			5 049
Shareholder Appreciation Rights									
Gwaltney, Julia Christine	7		O	2013-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			122 192
Endeavour Silver Corp.									
Droits Deferred Share Unit									
McLennan, Rex John	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 127	3.8400	36 821
Szotlender, Mario	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 666	3.8400	20 039
EnerCare Inc. (formerly The Consumers' Waterheater Income Fund)									
Actions ordinaires									
Macdonald, John	5								
RRSP	PI		O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 700	9.9200	41 675
Toffoletto, John	5								
Marie-France	PI		O	2011-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	9.9600	2 000
Deferred Share Units									
Pantelidis, James	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 219		89 280
Pearce, Roy	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 156		35 295
Enerflex Ltd.									
Actions ordinaires									
Boswell, Robert Stephen	4		O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	584	13.9600USD	26 934
Fraelic, Jerry	5		O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	20 000	11.2000	88 400
Funk, Laurelle	5								
ESPP	PI		O	2013-12-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	272	14.7100	608
Hill, Wayne S.	4		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	14.6500	41 600
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	14.7000	40 700
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	14.7500	39 700
Droits Deferred Share Units (cash settled)									
Boswell, Robert Stephen	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	595		5 653
Dunn, William Byron	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 090		20 913
Fraelic, Jerry	5		O	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 096	14.3300	11 309
Hill, Wayne S.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 190		11 304
Marshall, H. Stanley	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 889		22 208
Savidant, Stephen James	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 895		47 972
Weill, Michael	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 190		14 951
WESLEY, HELEN JUNE	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 770		3 711
Droits Performance Share Units									
Beebe, Bradley	5		O	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 068		21 954
Fraelic, Jerry	5		O	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 585		37 875
Goertzen, John Blair	4, 5		O	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	41 870		93 131
Harbilas, James	5		O	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 453		40 238
Ionel, Carol Ann	5		O	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 025		16 568
Moore, William Angus	5		O	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 121		26 431
Stewart, Gregory Dean	5		O	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 246		19 925
Droits Phantom Share Entitlement									
Andrijich, Kelvin	7		O	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 248	14.3300	102 953
			O	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 248	14.3300	
			M	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 248	14.3300	102 953
Khalik, Toufic	7		O	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 033	14.3300	90 863
			O	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 033	14.3300	
			M	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 033	14.3300	90 863
Droits Restricted Share Units									
Funk, Laurelle	5		O	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 191		3 135
Graham, Steven	5		O	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 630		8 319
Kossman, Anna	7		O	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 669		5 919
Philippon, Curtis	5		O	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 291		6 851
Rossiter, Marc Edward	5		O	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 219		14 064
Options									
Beebe, Bradley	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	38 269	14.3300	112 131
			O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	38 269	14.3300	
			M	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	38 269	14.3300	112 131
Fraelic, Jerry	5		O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	11.2000	219 130
			O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	66 840	14.3300	285 970
			O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	66 840	14.3300	
			M	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	66 840	14.3300	285 970
Goertzen, John Blair	4, 5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	159 151	14.3300	461 749
			O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	159 151	14.3300	
			M	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	159 151	14.3300	461 749
Harbilas, James	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	70 142	14.3300	241 372

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	70 142	14.3300	
			M	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	70 142	14.3300	241 372
Ionel, Carol Ann	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	30 504	14.3300	83 437
			O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	30 504	14.3300	
			M	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	30 504	14.3300	83 437
Moore, William Angus	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	46 074	14.3300	182 862
			O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	46 074	14.3300	
			M	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	46 074	14.3300	182 862
Philippon, Curtis	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	6 255	14.3300	47 552
			O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	6 255	14.3300	
			M	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	6 255	14.3300	47 552
Rossiter, Marc Edward	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	32 013	14.3300	71 186
			O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	32 013	14.3300	
			M	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	32 013	14.3300	71 186
Stewart, Gregory Dean	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	35 146	14.3300	109 063
			O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	35 146	14.3300	
			M	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	35 146	14.3300	109 063
ENERGY INDEXPLUS Dividend Fund									
Parts de fiducie									
Brasseur, Jeremy	6								
MFL Management Limited	PI		O	2013-12-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	8.7000	700
ENERGY INDEXPLUS Dividend Fund	1		O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	800	8.6500	1 598 195
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	8.8000	1 600 895
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	13 800	8.7500	1 614 695
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	13 800	8.7200	1 628 495
			O	2014-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	8.9000	1 631 695
			O	2014-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	200	8.7500	1 631 895
Enerplus Corporation									
Actions ordinaires									
MCCOY, David	5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 584	17.1100	28 414*
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 584)	19.2600	16 830*
Actions ordinaires (Performance Share Unit Plan ("PSU"))									
Caza, Jo-Anne M.	5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 400)	19.3800	
			M	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 400)	19.3800	19 079*
Daniels, Raymond John	5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 422)	19.3800	
			M	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 422)	19.3800	60 318*
			O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 852)	19.3800	
			M	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 852)	19.3800	53 466*
DUNDAS, Ian Charles	5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 114)	19.3800	
			M	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 114)	19.3800	98 333*
Jenson Labrie, Jodine Julene	5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 504)	19.3800	
			M	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 504)	19.3800	12 982*
Kehrig, Robert Anthony	5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 187)	19.3800	
			M	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 187)	19.3800	33 480*
Le Dain, Eric G.C.	5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 289)	19.3800	
			M	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 289)	19.3800	45 708*
Love, Gordon	5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 937)	19.3800	
			M	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 937)	19.3800	24 507*
MCCOY, David	5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 179)	19.3800	
			M	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 179)	19.3800	32 081*
McLaughlin, Edward	5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 933)	19.3800	
			M	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 933)	19.3800	29 365*
Politeski, Michael	7		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 016)	19.3800	
			M	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 016)	19.3800	6 887*
Stephens, Chris	5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 958)	19.3800	
			M	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 958)	19.3800	26 770*

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Walsh, Patrick Scott	5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 133)	19.3800	
			M	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 133)	19.3800	21 373*
WATERS, Robert J.	5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 398)	19.3800	
			M	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 398)	19.3800	57 496*
Young, Kenneth	5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 314)	19.3800	
			M	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 314)	19.3800	24 423*
Droits (Rights Incentive Plan)									
Caza, Jo-Anne M.	5		O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(4 088)		54 218*
			O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(5 180)		49 038*
Daniels, Raymond John	5		O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(508)		76 489*
			O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(6 180)		70 309*
DUNDAS, Ian Charles	5		O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(12 379)		161 141*
			O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(16 431)		144 710*
Jenson Labrie, Jodine Julene	5		O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 980)		23 746*
			O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 825)		20 921*
Kehrig, Robert Anthony	5		O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(3 300)		52 325*
			O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(4 677)		47 648*
Le Dain, Eric G.C.	5		O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(5 418)		94 461*
			O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(8 790)		85 671*
MCCOY, David	5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 584)	17.1100	87 816*
			O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(5 664)		82 152*
			O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(7 887)		74 265*
Politeski, Michael	7		O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(990)		15 947*
			O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 511)		14 436*
Stephens, Chris	5		O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 096)		21 152*
WATERS, Robert J.	5		O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(12 379)		138 257*
			O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(16 431)		121 826*
Enghouse Systems Limited									
Actions ordinaires									
Bryson, Douglas Craig	5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	10 000	7.7500	15 000*
Demirian, Eric	4		O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	6.8800	
			M	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	33.3775	18 000
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	33.4008	13 000
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	33.3900	12 000
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	33.3700	11 000
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	33.3630	10 000
Sadler, Stephen	4, 5, 3		O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	32.1500	
		R	M	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	32.1500	4 567 000*
Options Employee Stock Option									
Bryson, Douglas Craig	5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	7.7500	40 000*
Ensign Energy Services Inc.									
Actions ordinaires									
Edwards, Norman Murray	4, 5, 3		O	2013-01-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	303	16.1909	19 814 067
			O	2013-04-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	294	16.8096	19 814 361
			O	2013-07-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	493	16.6061	19 844 093
			O	2013-10-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	185	17.5177	19 844 278
Howe, James Brian	4		O	2014-01-02	D	46 - Contrepartie de services	1 342	16.7600	125 081*
Skirka, Kenneth John	4		O	2014-01-02	D	46 - Contrepartie de services	1 342	16.7600	30 791
Surkan, Gail Donelda	4		O	2014-01-02	D	46 - Contrepartie de services	1 342	16.7600	13 752*
			O	2014-01-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	86	16.7929	
			M	2014-01-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	86	16.7929	13 838*

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
						d'actionnariat			
RRSP-Gail Surkan	PI		O	2014-01-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	64	16.7929	9 279*
Whitham, Barth Edward	4		O	2014-01-02	D	46 - Contrepartie de services	1 342	16.7600	27 481*
Droits Deferred Share Units (Common Shares)									
Kangas, Leonard	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 381	16.2884	15 386*
			O	2014-01-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	99	16.5460	15 485*
Schroeder, John G.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 381	16.2884	15 386
			O	2014-01-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	99	16.5460	15 485*
Surkan, Gail Donelda	4		O	2014-01-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	16.5460	4 267*
Options									
Dagenais, Glenn Orval James	5		O	2013-12-31	D	52 - Expiration d'options	(150 000)		625 000
Edwards, Norman Murray	4, 5, 3		O	2013-12-31	D	52 - Expiration d'options	(200 000)	21.9500	1 100 000
Geddes, Robert Harold	5		O	2013-12-31	D	52 - Expiration d'options	(200 000)		1 100 000
Kautz, Edward	5		O	2013-12-31	D	52 - Expiration d'options	(150 000)		505 000
Nuss, Michael Rudy	7		O	2013-12-31	D	52 - Expiration d'options	(30 000)		130 000*
Schledwitz, Thomas	5		O	2013-12-31	D	52 - Expiration d'options	(100 000)		175 000*
Entreprises Minières du Nouveau Monde Inc.									
Actions ordinaires									
BLISS, Ian Craig	4		O	2013-09-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-06	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	30 000	0.2000	30 000
			O	2014-01-06	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	23 000	0.2600	53 000
Bryden, Roderick M.	4		O	2013-12-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	30 000	0.2000	320 000
			O	2013-12-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	23 000	0.2600	343 000
Desaulniers, Eric	4, 5		O	2014-01-06	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	50 000	0.2600	
			M	2014-01-06	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.2600	330 000
			O	2014-01-06	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	60 000	0.2000	
			M	2014-01-06	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	60 000	0.2000	390 000
ED Exploration INC	PI		O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.2150	479 000
			O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	0.1500	493 000
Letendre, Jacques, Pierre-Julien	4		O	2013-12-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	30 000	0.2000	111 300
			O	2013-12-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	23 000	0.2600	134 300
Bons de souscription									
BLISS, Ian Craig	4		O	2013-09-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-06	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	15 000	0.2000	15 000
Bryden, Roderick M.	4		O	2013-12-20	D	53 - Attribution de bons de souscription	15 000	0.2600	285 000
Desaulniers, Eric	4, 5		O	2014-01-06	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	30 000	0.2600	
			M	2014-01-06	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	30 000	0.2600	30 000
Letendre, Jacques, Pierre-Julien	4		O	2013-12-20	D	53 - Attribution de bons de souscription	15 000	0.2600	35 000
EQ Inc.									
Actions ordinaires									
Lobo, Vernon	4, 6								
Vernon Lobo	PI		O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	0.4850	1 228 500
Equal Energy Ltd.									
Actions ordinaires									
Chimahusky, John S.	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58	5.3500USD	51 342

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	419	5.6600USD	
			M	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	419	5.6600	51 761
			O	2014-01-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	107	5.3400USD	51 868
Doyle, Michael Edmond	4		O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	5.6600USD	
			M	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	5.6600	18 530
Dusik, Victor Stanley	4		O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27	5.6600USD	
			M	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27	5.6600	2 952
Klapko, Donald Charles	4, 5		O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25	5.6600	357 398
			O	2014-01-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	924	5.6800	358 322
			O	2014-01-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	5.6800	358 352
Smalling, Scott Anthony	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	5.3500USD	16 399
			O	2014-01-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	99	5.3400USD	16 498
Equitable Group Inc.									
Actions ordinaires									
Fryer, Scott Allan	5		O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	400	24.7500	2 716
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	24.7500	2 316
			O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	200	24.7500	2 516
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	24.7500	2 316
			O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	400	20.6000	2 716
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	20.6000	2 316
Malozewski, Tamara	7		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	1 000	20.6000	1 560*
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	46.0000	560*
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	3 000	24.7500	3 560*
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	46.0000	560*
Moor, Andrew	5		O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	48.0000	73 913
Options Options granted									
Fryer, Scott Allan	5		O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	(400)	24.7500	5 703
			O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	(200)	24.7500	5 503
			O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	(400)	20.6000	5 103
Malozewski, Tamara	7		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	20.6000	11 318*
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	24.7500	8 318*
Erdene Resource Development Corporation									
Actions ordinaires									
Akerley, Peter	4, 5		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 000	0.1300	320 425
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1300	340 425
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.1400	352 425
MacDonald, Kenneth	4								
Scotia McLeod ITF Ken W. MacDonald	PI		O	2014-01-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	0.1500	170 225
Webster, Philip L.	4		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 500	0.1100	792 500
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	11.5000	
			M	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	0.1150	802 000
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	11.5000	
			M	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1150	817 000
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 500	0.1200	838 500

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
		R	O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.1150	840 000
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 000	0.1400	857 000
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1450	858 000
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.1500	870 000
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.1450	872 500
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.1550	878 500
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 600	0.1600	900 100
Droits Deferred Share Units									
Akerley, Peter	4, 5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 058	0.1300	557 822
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	86 159	0.1300	643 981
BURTON, WILLIAM B.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 231	0.1300	85 699
Byrne, John Philip	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 231	0.1300	85 699
Cowan, John Christopher	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 231	0.1300	374 856
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	57 899	0.1300	432 755
MacDonald, Kenneth	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 192	0.1300	312 380
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	48 249	0.1300	360 629
Webster, Philip L.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 231	0.1300	85 699
Espial Group Inc.									
Actions ordinaires									
Deck, Philip Charles	6								
CIBC World Markets	PI		O	2013-12-17	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 285 714
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	342 500		1 628 214
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	342 500		
			M	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	342 602		1 628 316
Extuple Limited Partnership	PI		O	2013-12-17	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 285 714
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	342 500	0.7000	1 628 214
Extuple General Partner Corp.	7								
CIBC World Markets	PI		O	2013-11-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 285 714
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	342 500	0.7000	1 628 214
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	342 500	0.7000	
			M	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	342 602	0.7000	1 628 316
Extuple Limited Partnership	3								
CIBC World Markets	PI		O	2013-11-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 285 714
			O	2013-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	342 500	0.7000	1 628 214
			O	2013-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	342 500	0.7000	
			M	2013-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	342 602	0.7000	1 628 316
Bons de souscription									
Deck, Philip Charles	6								
CIBC World Markets	PI		O	2013-12-17	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			642 857
Extuple Limited Partnership	PI		O	2013-12-17	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			642 857
Extuple General Partner Corp.	7								
CIBC World Markets	PI		O	2013-11-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			642 857
Extuple Limited Partnership	3								
CIBC World Markets	PI		O	2013-11-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			642 857
Everton Resources Inc.									
Actions ordinaires									
Di Paola, Sabino Roberto	5		O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0300	100 000*
Mintz, Steven Michael	4		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	83 000	0.0300	483 000
Steven Mintz RRSP	PI		O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	93 000	0.0300	293 000
Exchange Income Corporation									
Actions ordinaires									
Jessiman, Duncan Draper	4								
Duncan D Jessiman RRSP	PI		O	2013-12-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 113	22.4600	21 167
Duncan Jessiman Spousal RRSP	PI		O	2013-12-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 113	22.4600	30 104
Olin, Jeffrey	4								
Vision Opportunity Fund Limited Parntership	PI		O	2013-12-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 217	22.8900	186 271*

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Vision Opportunity Fund Limited Partnership II	PI		O	2013-12-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 916	22.8900	60 409*
Vision Opportunity Fund Trust	PI		O	2013-12-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 665)	22.9000	
			M	2013-12-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 665)	22.8900	21 736
			O	2013-12-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	22.9070	35 736
Vision Opportunity Non-Resident Fund Limited Partnership	PI		O	2013-12-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(468)	22.8900	8 854
Exco Technologies Limited									
Actions ordinaires									
CARTWRIGHT, BONITA	5		O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	7 000	1.5200	23 755
Nguyen, Huong	5		O	2014-01-03	D	51 - Exercice d'options	600	1.5200	10 800
			O	2014-01-03	D	51 - Exercice d'options	600	1.9200	11 400
Options									
CARTWRIGHT, BONITA	5		O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	7 000	1.5200	
			M	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	(7 000)	1.5200	90 000
Nguyen, Huong	5		O	2014-01-03	D	51 - Exercice d'options	(600)	1.5200	40 200
			O	2014-01-03	D	51 - Exercice d'options	(600)	1.9200	39 600
EXPLOR RESOURCES INC.									
Actions ordinaires									
Dupont, Chris	4, 5		O	2013-11-14	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 198 928)		549 731
Exploration Azimut inc.									
Options									
Lulin, Jean-Marc	4, 5		O	2013-07-29	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.1900	780 000
Exploration Dios Inc.									
Actions ordinaires									
Girard, Marie-José	4, 5		O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.0530	1 810 195
Exploration Khalkos Inc.									
Actions ordinaires									
Cantin, Nicolas	4		O	2012-10-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2013-12-13	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	15 000	0.0700	15 000
Bons de souscription									
Cantin, Nicolas	4		O	2012-10-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2012-10-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-13	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	15 000	0.1700	
			M	2013-12-13	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	15 000	0.7000	
			M'	2013-12-13	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	15 000		15 000
Exploration Midland Inc.									
Actions ordinaires									
Branchaud, René	4, 5		O	2013-12-19	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	22 000	0.9000	182 889
Carrière, Germain	4		O	2013-12-19	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	11 111	0.9000	212 928
Janson, Jean-Pierre	4		O	2013-12-19	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	35 000	0.9000	1 234 148
MARTIN, INGRID	5		O	2013-12-19	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	20 000	0.9000	130 000*
Masson, Mario	5		O	2013-12-19	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	11 000	0.9000	88 000
Roger, Gino	4, 5		O	2013-12-19	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	16 000	0.9000	800 222
Exploration Puma Inc.									
Actions ordinaires									
Cordick, Arness William Ross	4, 3		O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 001 000)	0.1850	10 769 000
Robillard, Marcel	4, 5		O	2013-12-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	50 000	0.2100	1 137 000
Gestion Marcel Robillard inc.	PI		O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.1900	1 403 542
			O	2013-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.1750	1 407 542
			O	2014-01-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.1750	1 410 042
			O	2014-01-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1900	1 413 042

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Bons de souscription									
Robillard, Marcel	4, 5		O	2013-12-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	25 000	0.3000	25 000
FAM Real Estate Investment Trust									
Class B Limited Partnership Units									
Huntingdon Capital Corp.	3		O	2013-12-20	D	45 - Contrepartie d'un bien	466 094	8.5820	2 977 132
Parts de fiducie									
Poladian, Shant Noubar	5		O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	8.4169	62 662
Fiducie de placement immobilier Fronsac									
Unités									
BEAUDRY, JACQUES	4		O	2013-12-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	151 516	0.3300	1 661 316
CHICOINE, RICHARD	4								
Gestion Immobilière MSC inc.	PI		O	2013-12-20	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	151 516	0.3300	1 191 516
Zakuta, Michael Aaron	4								
Z-Corp Financial 2007 Inc.	PI		O	2013-12-20	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	303 030	0.3300	1 899 280
Financière Sun Life inc.									
Actions ordinaires									
Bogart, Thomas A.	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	113	37.3000	12 574
Glynn, Martin John Gardner	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	262	37.7700	7 846
Deferred Share Units									
Accum, Claude	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	171	37.3400	17 956
Anderson, William D.	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	478	37.3400	8 385
Blair, Carolyn Diane	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	129	37.3400	13 510
Bogart, Thomas A.	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	351	37.3400	36 714
Booth, Richard	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 027	37.3400	10 308
Clappison, John	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 208	37.3400	34 571
Connor, Dean	4, 5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	812	37.3400	85 012
De Paoli, Mary	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	89	37.3400	9 273
Dougherty, Kevin	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	142	37.3400	14 892
Freyne, Colm Joseph	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	385	37.3400	40 264
Ganong, David A.	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	670	37.3400	28 488
Glynn, Martin John Gardner	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	466	37.3400	7 112
Harris, M. Marianne	4		O	2013-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	453	37.3400	453
Hoeg, Krystyna	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	746	37.3400	36 470
Kesner, Idalene	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	591	37.3400	20 205
Madge, Larry	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	104	37.3400	10 943

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Peacher, Stephen	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	223	37.3400	23 262
Raymond, Réal	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	864	37.3400	2 308
Segal, Hugh David	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	506	37.3400	11 348
Stymiest, Barbara Gayle	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 179	37.3400	9 108
Sutcliffe, James	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 072	37.3400	50 792
Thompson, Westley	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	660	37.3400	69 129
Parts Sun Shares									
Accum, Claude	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	764	37.3400	79 976
Blair, Carolyn Diane	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	445	37.3400	31 453
Bogart, Thomas A.	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	764	37.3400	79 976
Connor, Dean	4, 5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 746	37.3400	287 489
De Paoli, Mary	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	360	37.3400	37 643
Dougherty, Kevin	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 114	37.3400	116 691
Freyne, Colm Joseph	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	815	37.3400	85 297
Kicinski, Stephen	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	234	37.3400	24 524
Madge, Larry	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	429	37.3400	44 952
Peacher, Stephen	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 125	37.3400	117 832
Saunders, Mark	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	511	37.3400	53 429
Strain, Kevin	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	466	37.3400	48 879
Thompson, Westley	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 654	37.3400	173 168
Finning International Inc.									
Actions ordinaires									
Fraser, Andrew Stewart	5		O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	375	27.1300	13 059
Smith, David	5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	7 142	14.6400	31 221
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	26.0500	31 121
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	26.0600	30 621
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	26.0700	30 521
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	26.0900	30 221
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	26.0800	29 421
Thomson, Scott	5		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 900	26.1500	51 400
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	26.2400	52 300
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 700	26.2500	57 000
Options									
Smith, David	5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(16 050)		137 827
Parts Deferred Share Units									
Bacarreza, Ricardo	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	830	22.2900	48 163
Carter, James Edward Clark	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	830	22.2900	36 343

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Dickinson, Neil Robert	5		O	2013-12-20	D	99 - Correction d'information	1		43 268
Emerson, David Lee	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	897	22.2900	23 062
			O	2013-12-20	D	99 - Correction d'information	1		23 063
Fraser, Andrew Stewart	5		O	2013-12-20	D	99 - Correction d'information	(1)		53 731
Neveu, Kevin A.	4		O	2013-11-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	260	26.1700	260
O'Neill, Kathleen M.	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	420	26.1668	30 338
			O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	897	22.2900	31 235
			O	2013-12-20	D	99 - Correction d'information	1		31 236
Patterson, Christopher William	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	354	26.1668	10 082
			O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	830	22.2900	10 912
Reid, John McDonald	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 122	22.2900	28 610
			O	2013-12-20	D	99 - Correction d'information	(1)		28 609
Simon, Andrew Henry	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	830	22.2900	50 277
Whitehead, Douglas William Geoffrey	4, 5		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 626	22.2900	51 589
			O	2013-12-20	D	99 - Correction d'information	1		51 590
Wilson, Michael M.	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	573	26.1668	5 749
			O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	830	22.2900	6 579
			O	2013-12-20	D	99 - Correction d'information	2		6 581
Performance Share Units									
Amar, Juan Pablo	5		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 260)	44.6477	
			M	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 260)	44.6477	7 130
Breukels, Cornelis Mauritius H.J.	5		O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(2 050)	44.6477	5 480
Dickinson, Neil Robert	5		O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(7 030)	44.6477	23 080
Fraser, Andrew Stewart	5		O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(7 030)	44.6477	23 180
Guridi, Sebastian Tomas	5		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 050)	44.6477	
			M	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 050)	44.6477	7 850
Hale, Mona	5		O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(2 260)	44.6477	6 660
Harrod, Darcy Joel	5		O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(3 350)	44.6477	9 780
Marchese, Marchello	5		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(3 850)	44.6477	
			M	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(3 850)	44.6477	20 000
Marks, Anna Pia	5		O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(3 690)	44.6477	9 020
Merinsky, Thomas Michael	5		O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(2 050)	44.6477	6 300
Primrose, David Francis Neil	5		O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(5 980)	44.6477	18 200
Sexsmith, Jean Gail	5		O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(1 230)	44.6477	4 150
Smith, David	5		O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(7 030)	44.6477	27 220
Thomas, Christopher	5		O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(2 050)	44.6477	6 460
Villegas, Juan Carlos	5		O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(7 030)	44.6477	42 110
First Capital Realty Inc.									
Actions ordinaires									
Katzman, Chaim	4, 7, 6, 5, 3		O	2013-02-01	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(10 647)		
			M	2013-02-01	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(10 674)		41 088
			O	2013-12-16	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	21 111	17.4500	72 873
			O	2013-10-28	D	90 - Changements relatifs à la propriété	10 674		51 762
Shulamit Katzman	PI		O	2013-02-02	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	10 647		
			M	2013-02-02	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	10 674		10 674
			O	2013-10-28	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(10 674)		0
Kozak, Brian	5		O	2013-12-16	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	17 272	17.4500	114 087
Segal, Dori	4, 7, 6, 5		O	2013-12-16	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	40 483	17.4500	1 163 242
			O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	6 000	13.0000	1 169 242
Weaver, Karen H.	5		O	2013-12-16	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	23 990	17.4500	117 556
Débentures convertibles unsecured 5.70 - FCR.DB.D - due June 30, 2017									
First Capital Realty Inc.	1		O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	$ 5 000.00	1.0403	$ 5 000.00
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	$ 60 000.00	1.0403	$ 60 000.00

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	$ 46 000.00	1.0425	$ 46 000.00
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	$ 55 000.00	1.0425	$ 55 000.00
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	$ 4 000.00	1.0412	$ 4 000.00
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	$ 60 000.00	1.0412	$ 60 000.00
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	$ 20 000.00	1.0412	$ 20 000.00
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	$ 55 000.00	1.0412	$ 55 000.00
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	($ 5 000.00)	1.0403	$ 0.00
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	($ 60 000.00)	1.0403	$ 0.00
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	($ 46 000.00)	1.0425	$ 0.00
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	($ 55 000.00)	1.0425	$ 0.00
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	($ 4 000.00)	1.0412	$ 0.00
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	($ 60 000.00)	1.0412	$ 0.00
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	($ 20 000.00)	1.0412	$ 0.00
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	($ 55 000.00)	1.0412	$ 0.00
Deferred Share Units									
Weaver, Karen H.	5		O	2013-12-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 990)	17.4500	32 981
Options									
Segal, Dori	4, 7, 6, 5		O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	(6 000)	13.0000	2 052 089
Parts Restricted Share Units									
Katzman, Chaim	4, 7, 6, 5, 3		O	2013-12-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(21 111)	17.4500	75 556
Kozak, Brian	5		O	2013-12-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 272)	17.4500	25 538
Segal, Dori	4, 7, 6, 5		O	2013-12-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(53 977)	17.4500	83 480
First Majestic Silver Corp.									
Options									
Davila, Ramon	4, 5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	105 000	10.4300	
			M	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	105 000	10.4300	567 500
Lillico, Connie	5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	70 000	10.4300	370 000
McCallum, Robert A.	4		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	31 598	10.4300	104 927
Neumeyer, Keith	4, 5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	140 000	10.4300	590 000
Palacios, Martin Ernesto	5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	70 000	10.4300	370 000
PENROSE, DOUGLAS JOHN	4		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	31 598	10.4300	134 927
Pezzotti, Tony	4		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	31 598	10.4300	154 927
Polman, Raymond L.	5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	70 000	10.4300	370 000
SHAW, DAVID ANDREW	4		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	31 598	10.4300	184 927
First Quantum Minerals Ltd									
Actions ordinaires									
Martineau, Michael Peter	4								
Suffolk Life	PI		O	2007-10-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2007-10-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	17.4000	1 000*
Rowley, Martin	4, 5		O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 335)	18.2500	15 005
First Uranium Corporation									
Options									
Batoff, Mary Delores	5		O	2013-12-19	D	97 - Autre	(247 000)		100 001
			O	2013-12-19	D	97 - Autre	(42 858)		57 143
			O	2013-12-19	D	97 - Autre	(57 143)		0
Cameron, Hugh	4		O	2013-12-19	D	97 - Autre	(127 000)		0
Champigny, Normand	4		O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(127 000)	0.5800	0
Oosthuizen, Emmerentia	5		O	2013-12-19	D	97 - Autre	(285 000)		150 000
			O	2013-12-19	D	97 - Autre	(107 143)		42 857
			O	2013-12-19	D	97 - Autre	(42 857)		0
Surgey, Peter Montagu	4		O	2013-12-19	D	97 - Autre	(127 000)		0
Parts									
Batoff, Mary Delores	5		O	2013-12-19	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(86 000)		7 000

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-19	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(7 000)		0
Oosthuizen, Emmerentia	5		O	2013-12-19	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(94 000)		0
FIRSTSERVICE CORPORATION									
Actions à droit de vote subalterne									
Cohen, Peter F.	4								
The Ricky and Peter Cohen Family Foundation	PI		O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	44.3800	69 600
			O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	44.3900	69 200
			O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 500)	44.4000	60 700
			O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	44.5000	60 400
			O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	44.5100	60 300
			O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	44.5200	60 000
Cooke, Douglas G.	5		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	44.7000	118 474
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	44.5000	116 474
Friedrichsen, John	5		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	45.5000	220 000
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	45.7500	200 000
Frye, Douglas P.	2		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	44.9500	125 544
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 500)	45.0000	120 044
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	45.0100	119 944
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	45.0300	119 644
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	45.0400	119 544
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	45.0500	119 344
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	45.0600	118 944
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	45.0900	118 744
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	45.1400	118 544
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	45.1500	118 444
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	45.1600	118 244
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	45.2000	117 244
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	45.2300	116 244
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	45.2600	115 944
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	45.2700	115 844
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	45.3000	115 244
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	45.3200	114 244
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	45.3300	113 544
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	45.3400	113 044
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	45.3500	112 544
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	45.3700	112 144
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	45.4100	111 444
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	45.4500	110 744
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	45.4700	110 544
Humphries, Peter	7		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 500)	42.0000USD	27 152
Mayer, Christian	5		O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	44.9000	42 301
Natale, Michael	5		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 700)	45.0000	15 300
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	45.0100	15 200
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	45.0300	15 100
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	45.0600	15 000
Focus Graphite Inc.									
Actions ordinaires									
York, Jeffrey	3		O	2013-09-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.4900	4 664 633
Fonds américain de plus-value du capital Omega Advisors									
Parts Class F									
Nadal, Miles S.	7, 3		O	2011-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	76 525	12.8300	76 525
Fonds de placement immobilier BLF									

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Parts									
Blanchette, Daniel	4, 5		O	2013-08-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	6.6000	500
Tawse, Moray	5								
Bunky Holdings Limited	PI		O	2013-12-06	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	6.7500	100
			O	2013-12-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	6.7500	1 200
			O	2013-12-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	6.7500	1 300
Fonds de placement immobilier BTB									
Parts différées									
Lord, Richard	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 075	4.4720	29 281
			O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	490	4.4720	29 771
Fonds de placement immobilier Cominar									
Options									
Bechard, Todd Patrick	5		O	2013-12-17	D	50 - Attribution d'options	14 400	17.5500	61 350
Berthelot, Michel	5		O	2013-12-17	D	50 - Attribution d'options	73 500	17.5500	248 250
Charron, Guy	5		O	2013-12-17	D	50 - Attribution d'options	34 800	17.5500	61 500
Cossette, Sylvain	5		O	2013-12-17	D	50 - Attribution d'options	111 000	17.5500	495 750
Dallaire, Alain	4, 5		O	2013-12-17	D	50 - Attribution d'options	34 800	17.5500	146 000
Dallaire, Michel	4, 5		O	2013-12-17	D	50 - Attribution d'options	270 000	17.5500	847 800
Hamel, Gilles	5		O	2013-12-17	D	50 - Attribution d'options	73 500	17.5500	223 500
Ouellette, Michel	5		O	2013-12-17	D	50 - Attribution d'options	14 400	17.5500	78 350
Paquet, Michel	5		O	2013-12-17	D	50 - Attribution d'options	34 800	17.5500	168 000
Pepin, Carl	5		O	2013-12-17	D	50 - Attribution d'options	11 400	17.5500	57 300
Fonds de Placement Immobilier H&R									
Options									
Froom, Larry	5		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	(17 000)	16.5600	795 200
			O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	(1 500)	9.3000	793 700
Parts									
Froom, Larry	5		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	17 000	16.5600	36 072
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 000)	21.0000	19 072
The FF Charitable Trust	PI		O	2013-12-23	I	51 - Exercice d'options	1 500	9.3000	1 500
			O	2013-12-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	20.9100	0
Fonds de Placement Immobilier InnVest									
Débentures convertibles 5.75 Series G									
Nappert, Chantal	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			$ 20.00
Débentures convertibles 6.75 Series D									
Nappert, Chantal	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			$ 19.00
Parts de fiducie									
Nappert, Chantal	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			6 000
Foraco International SA									
Actions ordinaires									
HOLMES, WARREN	4		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.5900	320 000
Fortis Inc.									
Actions ordinaires									
Dall'Antonia, Roger Attilio	7		O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 250	30.3400	12 796
Fortress Paper Ltd.									
Actions ordinaires Class A voting without par value									
Laberge, Michael	7		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 676	4.2200	7 676
Droits Restricted Share Units									
Buckle, Danial	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 696	4.2200	42 880
Laberge, Michael	7		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 676)	4.2200	0
Loewen, Kurt	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 696	4.2200	48 492
FP Newspapers Inc.									
Actions ordinaires									
Cox, Bob	5		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	526		3 918

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Dembroski, G. Stephen	4		O	2013-12-31	D	97 - Autre	175	5.1700	41 226
Finley, Laurie	5	R	O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	526		621
Koshowski, Daniel Myles	5		O	2013-12-31	D	97 - Autre	526	5.1700	10 621
Secter, Harvey	4		O	2013-12-31	D	97 - Autre	175	5.1700	1 226
Silver, Robert Irwin	7		O	2013-12-31	D	97 - Autre	175	5.1700	1 226
FPI Granite Inc.									
Actions ordinaires (traded as a component of stapled units)									
Heslip, Thomas Hugh	4, 5		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	37.6700	1 513
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	37.6700	
			M	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	37.5800	
			M'	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	37.5800	1 613
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	37.6400	2 013
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	37.6200	2 413
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	37.6200	
			M	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	37.6400	
			M'	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	37.6400	3 313
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	37.6000	2 913
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	37.6000	
			M	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	37.6000	
			M'	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	37.6000	3 413
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	37.5900	3 413
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	37.5900	
			M	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	37.6200	3 613
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	37.5800	3 613
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	37.5800	
			M	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	37.6200	
			M'	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	37.6300	3 713
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	37.5700	3 713
			O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 529	38.3200	6 242
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 265)	38.3200	4 977
Deferred Share Units									
Brody, Michael Lawrence	4		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	6	35.4200	1 281
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	411	38.0300	1 692
Dey, Peter James	4		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	20	35.4200	4 027
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	657	38.0300	4 684
Gilbertson, Barry Gordon	4		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	14	35.4200	2 767
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	887	38.0300	3 654
Miller, Gerald	4		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	6	35.4200	1 281
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	411	38.0300	1 692
Oran, Scott	4		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	6	35.4200	1 281
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	411	38.0300	1 692
Voorheis, George Wesley Thomas	4		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	33	35.4200	6 764
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 169	38.0300	8 933
Restricted Share Units									
De Aragon, John	5		O	2013-11-15	D	35 - Dividende en actions	76	35.5500	
			M	2013-11-15	D	35 - Dividende en actions	77	35.5500	15 631
			O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	77	35.4200	15 708
Forsayeth, Michael Peter	5		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	26	35.4200	5 321
Heslip, Thomas Hugh	4, 5		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	190	35.4200	38 615
			O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 529)	38.3200	36 086
KUMER, LORNE	5		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	13	35.4200	2 661
Tindale, Jennifer Sara	5		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	13	35.4200	2 661
Franco-Nevada Corporation									
Actions ordinaires									
Alfers, Stephen Douglas	7		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 515		13 197
Brink, Paul	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 463		181 899

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Decher, Petra	5		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(950)	43.0960	1 920
			O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 318	1318.0000	3 238
			O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	439		3 677
Harquail, David	4, 5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 024		1 049 349
Rana, Sandip	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 463		16 190
Waterman, Geoffrey	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 463		166 724
Wilson, Philip Dane	5		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 875)	43.0970	211
			O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 463		3 674
			O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	577		4 251
Droits Restricted Share Units (Performance)									
Alfers, Stephen Douglas	7		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 515)		0
Brink, Paul	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 463)		6 679
Decher, Petra	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 318)		1 913
Harquail, David	4, 5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 024)		9 795
Rana, Sandip	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 463)		5 641
Waterman, Geoffrey	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 463)		5 429
Wilson, Philip Dane	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 463)		4 512
Droits Restricted Share Units (Time-based)									
Decher, Petra	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(439)		922
Wilson, Philip Dane	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(577)		1 219
Freehold Royalties Ltd.									
Actions ordinaires									
Canadian National Railway Company, Administrator of the CN T	3		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	92 191	21.0400	13 947 272
Rife Resources Ltd.	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28 191	21.0400	4 264 899
			O	2013-12-31	I	46 - Contrepartie de services	48 845	22.1100	4 313 744
MOORE, DANIEL RUSSEL	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Deferred Share Units									
blades, douglas nolan	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	658		36 301
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 071		40 372
CAMPBELL, HARRY SINCLAIR	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	482		26 597
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 714		29 311
HARRISON, PETER T	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	293		16 160
Korpach, Arthur Neil	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	81		4 463
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 714		7 177
SANDMEYER, DAVID JAMES	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	215		11 827
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 714		14 541
Tourigny, Rodger	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	198		10 902
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 714		13 616
Walsh, Aidan Murphy	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26		1 471
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 714		4 185
Long Term Incentive Plan Awards									
Bieber, Garry Wilfred	5		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(39 930)		79 810
GUNDERSON, DARREN GLENN	5		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(33 000)		62 340
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 800		103 140
Hadley, Scott	5		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(48 621)		126 299
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 800		167 099
Mogan, Michael Joseph	5		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 210)		25 005

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 580		37 585
MOORE, DANIEL RUSSEL	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			113 688
			O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40 508)		73 180
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 800		113 980
Mullane, Tom	4, 5	R	O	2013-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 880		91 378
			O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 353)		83 025
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	64 600		147 625
Stone, Michael John	5		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(39 930)		79 810
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 800		120 610
TAYLOR, KAREN C	5		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 200)		27 060
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 600		40 660
Gabriel Resources Ltd.									
Droits DSUs									
Segsworth, Walter Thomas	4		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 897		87 430
Droits RSUs - Restricted Share Units									
Brown, Richard Paul	5		O	2013-12-30	D	59 - Exercice au comptant	(4 438)		4 438
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	68 354	0.7900	72 792
Henry, Jonathan	4, 5		O	2013-12-30	D	59 - Exercice au comptant	(18 207)		18 208
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	107 595	0.7900	125 803
Tanase, Dragos	5		O	2011-05-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	63 291		63 291
Vaughan, Maxwell Lucas	5		O	2013-12-30	D	59 - Exercice au comptant	(2 774)		2 773
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 633		53 406
Options									
Brown, Richard Paul	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	250 000		
			M	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	250 000		1 510 000
Henry, Jonathan	4, 5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	250 000		4 319 167
Suciu, Nicolae Gruia	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	125 000		959 722
Tanase, Dragos	5	R	O	2013-12-30	D	59 - Exercice au comptant	(44 444)		1 972 000
			O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	250 000		2 222 000
Vaughan, Maxwell Lucas	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	200 000		1 568 333
Galahad Metals Inc. (Formerly known as Phoenix Matachewan Mines Inc.)									
Actions ordinaires									
Hoover, Larry Edward	4		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	427 000	0.0050	1 165 000
Gale Force Petroleum Inc.									
Options									
Porter, Nancy Lane	5		O	2013-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2013-11-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M'	2013-11-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			400 000
GENDIS INC.									
Actions ordinaires									
GENDIS INC.	1		O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.2000	1 000
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.2500	1 000
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.2500	100
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		0
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.2500	1 000
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.2500	1 000
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	3.2000	200
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		0
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.2400	1 000
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.2300	1 000
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	900	3.2300	900
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(900)		0
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.2200	1 000
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.2200	1 000
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.2200	1 000
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.2500	1 000
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.2400	1 000
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.2400	1 000
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.2400	1 000
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.2400	1 000
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
GENIVAR Inc.									
Actions ordinaires									
Bélanger, Richard	4		O	2014-01-01	D	97 - Autre	(3 000)		0
Cole, Christopher	4		O	2014-01-01	D	97 - Autre	(20 000)		0
L'Heureux, Alexandre	5		O	2014-01-01	D	97 - Autre	(11 851)		0
McCullagh, Grant G.	4		O	2014-01-01	D	97 - Autre	(2 000)		0
Morton, Francois	5		O	2014-01-01	D	97 - Autre	(2 288)		0
Richer, Louis-Martin	5		O	2014-01-01	D	97 - Autre	(6 741)		0
Rivard, Marc	5		O	2014-01-01	D	97 - Autre	(10 050)		0
Seccareccia, Pierre	4		O	2014-01-01	D	97 - Autre	(3 000)		0
Shoiry, Pierre	4, 5		O	2014-01-01	D	97 - Autre	(800 279)		0
Smith, Lawrence	4		O	2014-01-01	D	97 - Autre	(1 017)		0
Veilleux, Tony	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	145	24.0900	44 083
zamuner, valery	5		O	2014-01-01	D	97 - Autre	(1 000)		0
Genworth MI Canada Inc.									
Deferred Share Units									
Gillespie, Robert T.E	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	455	36.0200	12 005
Horn, Sidney M.	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	621	36.0200	14 808
Kelly, Brian Michael	4, 7		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	278	36.0200	10 741
Walker, John Logan	7		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	455	36.0200	7 179
George Weston Limitee									
Actions ordinaires									
Binning, Paviter Singh	5								
Employee Share Ownership Plan	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	839		2 805
Actions privilégiées Series 1									
Dart, Robert John	6								
Wife	PI		O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	24.9700	14 000
Droits -Deferred Share Units									
Bachand, Stephen Eugene	7								
Deferred Share Units	PI		O	2014-01-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39		7 309
Baillie, A. Charles	4								
Deferred Share Units	PI		O	2014-01-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	140		26 351

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2014-01-02	I	56 - Attribution de droits de souscription	535		26 886
Bryant, Warren	7								
Deferred Share Units	PI		O	2014-01-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38		
			M	2014-01-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39		7 222
Dart, Robert John	6								
Deferred Share Units	PI		O	2014-01-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	64		12 005
Eby, Peter	4								
Deferred Share Unit	PI		O	2014-01-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	159		29 840
			O	2014-01-02	I	56 - Attribution de droits de souscription	412		30 252
Entwistle, Darren	4		O	2014-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26		4 815
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	386		5 201
Graham, Anthony R.	4								
Deferred Share Units	PI		O	2014-01-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	128		23 973
			O	2014-01-02	I	56 - Attribution de droits de souscription	425		24 398
Lacey, John Stewart	7								
Deferred Share Units	PI		O	2014-01-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	45		8 484
			O	2014-01-02	I	56 - Attribution de droits de souscription	348		8 832
Marcoux, Isabelle	4								
Deferred Share Units	PI		O	2014-01-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	76		14 203
			O	2014-01-02	I	56 - Attribution de droits de souscription	422		14 625
Marwah, Sarabjit	4		O	2014-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4		690
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	389		1 079
Prichard, John Robert Stobo	4								
Deferred Share Units	PI		O	2014-01-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	132		24 741
			O	2014-01-02	I	56 - Attribution de droits de souscription	654		25 395
Rahilly, Thomas Francis	4								
Deferred Share Units	PI		O	2014-01-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	100		18 771
			O	2014-01-02	I	56 - Attribution de droits de souscription	531		19 302
Stymiest, Barbara Gayle	4								
Deferred Share Units	PI		O	2014-01-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28		5 307
			O	2014-01-02	I	56 - Attribution de droits de souscription	377		5 684
Geovic Mining Corp.									
Options									
Buckovic, William Alan	4, 5, 3		O	2013-12-31	D	52 - Expiration d'options	(26 540)		652 460
			O	2013-12-31	D	52 - Expiration d'options	(8 600)		643 860
Gibson Energy Inc.									
Actions ordinaires									
Bantle, Rodney James	5		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 000)		61 947
Fowlis, Donald Andrew	5		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)		73 854
Osatiuk, Warren Frederick	7		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)		27 071
Options									
Janzen, Frank	7		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(1 400)		175 278
			O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	(13 600)		161 678
			O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	(2 000)		159 678

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Restricted Share Units									
COMTOIS, SHANE	7		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 715)		17 379
Glen Eagle Resources Inc.									
Actions ordinaires									
Labrecque, Jean-Charles	4, 5								
RTO Solutions Inc.	PI		O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1800	1 458 667
			O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.2000	1 460 167
			O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.2000	
			M	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.1960	1 461 167
Global Diversified Investment Grade Income Trust									
Parts de fiducie									
Dalphond, Claude	4, 5								
Eric Dalphond	PI		O	2002-08-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	8.5500	1 000
Global Dividend Growers Income Fund									
Parts de fiducie									
Global Dividend Growers Income Fund	1		O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	10.1100	124 700
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	10.1200	126 200
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	10.1300	128 400
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	10.1900	129 800
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	10.1700	131 900
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	6 900	10.3200	138 800
			O	2014-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	10.4200	142 800
			O	2014-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	10.3800	145 100
			O	2014-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	10.3500	148 200
Lauzon, Robert	6								
RESP	PI		O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	10.1900	2 200
Gluskin Sheff + Associates Inc.									
Actions à droit de vote subalterne									
Beeston, Paul	5		O	2013-12-18	D	36 - Conversion ou échange	(17 000)		0
Beeston, Kathleen	PI		O	2013-12-18	C	36 - Conversion ou échange	(6 000)		0
Freedman, Jeremy Mark	4, 5		O	2013-12-18	D	36 - Conversion ou échange	(1 466 635)		0
Chiefsrule Investments Inc.	PI		O	2013-12-18	I	36 - Conversion ou échange	(465 000)		0
Gobert, Wilfred Arthur	4		O	2013-12-18	D	36 - Conversion ou échange	(59 845)		0
Moody, Jeffrey	5		O	2013-12-18	D	36 - Conversion ou échange	(762 302)		0
Morris, David Roy	5		O	2013-12-18	D	36 - Conversion ou échange	(2 669)		0
Solway, Herbert	4		O	2013-12-18	D	36 - Conversion ou échange	(21 919)		0
RRSP	PI		O	2013-12-18	I	36 - Conversion ou échange	(3 000)		0
Themens, Pierre-Andre	4		O	2013-12-18	D	36 - Conversion ou échange	(3 500)		0
RRSP	PI		O	2013-12-18	I	36 - Conversion ou échange	(4 500)		0
Webb, William Reid	5		O	2013-12-18	D	36 - Conversion ou échange	(1 788 474)		0
Weiss, Robert Samson	4		O	2013-12-18	D	36 - Conversion ou échange	(18 919)		0
Suzanne Weiss	PI		O	2013-12-18	C	36 - Conversion ou échange	(8 300)		0
Actions ordinaires									
Beeston, Paul	5		O	2009-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			17 000
Beeston, Kathleen	PI		O	2009-11-05	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			6 000
Freedman, Jeremy Mark	4, 5		O	2006-05-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 466 635
			O	2013-12-27	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(20 000)		1 446 635
Chiefsrule Investments Inc.	PI		O	2006-05-26	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			465 000
Gobert, Wilfred Arthur	4		O	2006-05-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			59 845
Halperin, Stephen	4		O	2013-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			4 600
Lockhart, Nancy	4		O	2013-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Moody, Jeffrey	5		O	2006-05-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			762 302
			O	2013-12-27	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(400)		761 902
Morris, David Roy	5		O	2010-09-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			2 669
Solway, Herbert	4		O	2006-05-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			21 919

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
RRSP	PI		O	2006-05-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 000
Themens, Pierre-Andre	4		O	2006-05-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 500
RRSP	PI		O	2006-05-26	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			4 500
Webb, William Reid	5		O	2006-05-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 788 474
Weiss, Robert Samson	4		O	2006-06-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			18 919
Suzanne Weiss	PI		O	2006-06-27	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			8 300
Deferred Share Units									
Beeston, Paul	5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	365		10 208
Gobert, Wilfred Arthur	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	243		14 302
Solway, Herbert	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	365		19 242
Themens, Pierre-Andre	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	243		14 879
Weiss, Robert Samson	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	365		21 144
GMP Capital Inc.									
Actions ordinaires									
GMP Capital Inc.	1		O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	21 300	6.1683	21 300
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	31 700	6.1028	53 000
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	6.1712	57 200
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	23 000	6.1515	64 700
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	200	6.4000	200
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	341 400	6.5000	341 600
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	6 200	6.5000	347 800
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	6.5000	353 800
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	6.4985	356 300
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	(15 500)		41 700
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	(37 500)		27 200
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(7 200)		20 000
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		0
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		353 600
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(341 400)		14 900
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(6 200)		8 700
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(6 000)		2 700
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(2 700)		0
James Richardson & Sons, Limited	3		O	2013-12-18	D	54 - Exercice de bons de souscription	4 231 593	6.5000	18 170 575
McBurney, Eugene C.	4, 5								
E&L McBurney Investments Ltd	PI		O	2013-12-18	I	54 - Exercice de bons de souscription	19 115	6.5000	682 889
Sullivan, Kevin M.	4, 5								
Sullivan GM&P Holding Corporation	PI		O	2009-05-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-18	I	54 - Exercice de bons de souscription	76 000	6.5000	76 000
Bons de souscription									
James Richardson & Sons, Limited	3		O	2013-12-18	D	54 - Exercice de bons de souscription	(4 231 593)	6.5000	0
McBurney, Eugene C.	4, 5								
E&L McBurney Investments Ltd	PI		O	2013-12-18	I	54 - Exercice de bons de souscription	(19 115)	6.5000	0
Meekison, James David	4								
Langmaids Asset Management Inc.	PI		O	2013-12-18	I	55 - Expiration de bons de souscription	(31 000)		0
Peters, Robert George	4								
Black Diamond Ventures Ltd.	PI		O	2013-12-18	I	55 - Expiration de bons de souscription	(36 000)		0
Sullivan, Kevin M.	4, 5								
Sullivan GM&P Holding Corporation	PI		O	2013-12-18	I	54 - Exercice de bons de souscription	(76 000)	6.5000	0
Goldcorp Inc.									
Actions ordinaires									
Ball, Russell David	5		O	2013-05-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 089	25.8900	1 089
Belanger, Maryse	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23	28.2800	1 086
BERGERON, BRENT	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	2	32.1400	10

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
						d'actionnariat			
Burns, George Raymond	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 805	28.1900	41 588
Canepari, Luis Maximo	5		O	2013-02-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	678	28.0700	678
Chan, Kathy	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	802	28.3200	1 876
Crema, Frank	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	810	28.3600	6 817
Danni, Jerry Wayne	5		O	2013-01-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	440	24.2300USD	440
FARROW, PAUL	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 111	28.3700	4 113
Hall, Lindsay Albert	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 821	28.3900	103 844
Hazelton, Rohan	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 081	28.3700	12 338
HILLE, SIMON OSWALD	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			901
Jauristo, Timo	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 024	28.3700	34 674
Jeannes, Charles A.	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 092	28.3700	282 649
KLEIN, JOANNE MARGARET	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			2 096
Louie, Wendy	8		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	851	28.3400	7 075
Orazietti, Richard	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	735	28.3700	3 037
Parsons, David	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	742	28.3600	8 126
Randhawa, Raman	7		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	784	28.3800	3 697
Reifel, P. Randy	4								
Brant Investments Ltd.	PI		O	2013-12-31	I	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	(200 000)	35.6600	2 588 706
Ronkos, Charles Joseph	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	685	24.6900USD	97 622
Rustad, Colette	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 099	28.3600	3 902
Ruus, Mark Adrian	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 107	28.3600	11 897
Shand, William	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	732	28.3700	1 373
Tudela, Anna Maria	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	784	28.3700	18 453
Wilhoit, Jeffrey	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	867	28.3600	10 733
Woodall, Christopher	5		O	2013-01-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	955	27.0300	955
Droits									
HILLE, SIMON OSWALD	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			9 911
KLEIN, JOANNE MARGARET	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			7 676
Forward Sale 5 Year Agreement									
Reifel, P. Randy	4								
Brant Investments Ltd.	PI		O	2013-12-31	I	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	(200 000)		0

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Options									
HILLE, SIMON OSWALD	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			33 504
KLEIN, JOANNE MARGARET	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			53 857
Golden Valley Mines Ltd.									
Options									
Karahissarian, Annie	5		O	2013-12-22	D	52 - Expiration d'options	(50 000)		625 000
Morton, Blair	4		O	2013-12-22	D	52 - Expiration d'options	(50 000)		645 000
Mullan, Glenn J	4, 5		O	2013-12-22	D	52 - Expiration d'options	(50 000)		820 000
Rosatelli, Michael P.	5		O	2013-12-22	D	52 - Expiration d'options	(75 000)		625 000*
Smith, Bobby D.	4		O	2013-12-22	D	52 - Expiration d'options	(50 000)		545 000
zannella, luciana	5		O	2013-12-22	D	52 - Expiration d'options	(50 000)		625 000
Granite Real Estate Investment Trust									
Parts de fiducie (traded as a component of stapled units)									
Heslip, Thomas Hugh	4, 5		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	37.6700	1 513
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	37.6700	
			M	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	37.5800	1 613
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	37.6400	2 013
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	37.6400	
			M	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	37.5900	2 113
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	37.6200	2 413
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	37.6200	
			M	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	37.6400	3 313
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	37.6000	2 913
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	37.6000	
			M	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	37.6000	3 413
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	37.5900	3 413
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	37.5900	
			M	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	37.6200	3 613
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	37.5800	3 613
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	37.5800	
			M	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	37.6300	3 713
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	37.5700	3 713
			O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 529	38.3200	6 242
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 265)	38.3200	4 977
Great Canadian Gaming Corporation									
Actions ordinaires									
Baker, Rodney	4, 5		O	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16 330	15.0300	
			M	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	74 914	15.0300	74 914
barbour, bruce	5		O	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 738	15.0300	1 738
Douglas, Alasdair John Scott	5		O	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 796	15.0300	5 296
Doyle, Darlene Frances	5		O	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 796	15.0300	1 796
Doyle, Terrance Michael	5		O	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16 330	15.0300	16 330
Goudron, Peter	7		O	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 095	15.0300	22 192
Hart, Sarah J.	5		O	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 796		4 185
Keeling, Chuck	7		O	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 796	15.0300	1 796
McGrogan, James	5		O	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 198	15.0300	9 385

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Mutti, Rajbir	5		O	2013-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 130	15.0300	2 130
Phouikhoune-Phinith, Chindavone	5		O	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 016	15.0300	2 894
Poleschuk, Victor Paul	5		O	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 425	15.0300	13 425
Rao, Kiran Sheshagiri	5		O	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 146	15.0300	10 639*
Soo, Walter	5		O	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 790	15.0300	188 690
Parts Deferred Shares									
Baker, Neil W.	4, 3		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	425	14.7200	23 792
Campbell, Larry William	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	425		42 292
Davis, Mark	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	425	14.7200	1 050
Dimma, William	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	637	14.7200	24 936
Gaffney, Thomas Wayne	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	434	14.7200	32 301
Keenan, Patrick	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	425	14.7200	23 792
Meredith, Peter	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	425	14.7200	42 292
Prupas, David Lewis	4		O	2014-01-01	D	46 - Contrepartie de services	425	14.7200	37 292*
Great-West Lifeco Inc.									
Actions ordinaires									
Great-West Lifeco Inc.	1		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	240 570	32.3087	240 570
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(240 570)		0
Deferred Share Units									
Bibeau, Marc A.	6		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23	32.7500	2 554
Brands, Andrew	7		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	36	32.7500	18 103
Coutu, Marcel R.	4		O	2013-12-31	D	55 - Expiration de bons de souscription	516	32.5683	14 461
Desmarais, André	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 177	32.5850	112 284
Desmarais, Paul Jr.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	659	32.5852	23 350
Gratton, Robert	4, 6, 5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 072	32.7500	115 280
Graye, Mitchell T.G.	5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 606	32.5542	35 121
Harder, Vernon Peter	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41	32.7500	4 357
Hosek, Chaviva Milada	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	499	32.5622	12 658
Jackson, John David Allan	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	391	32.5106	1 100
Loney, David Allen	4, 5, 8		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 379	32.5889	85 699
Mahon, Paul	5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 447	32.5082	4 365
McFeetors, Raymond Lindsay	4, 5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 766	32.5889	139 537
Nield, David Alexander	4, 8		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	675	32.6112	31 569
Orr, Robert Jeffrey	4, 6		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 927	32.5659	106 115
Plessis-Bélair, Michel	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	578	32.5879	21 150
Rousseau, Henri-Paul	4, 6		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	684	32.5475	12 957
Royer, Raymond	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 266	32.5426	38 117
Selitto, Jerome John	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	431	32.5217	3 310
Szathmary, Emoke Jolan Erzsebet	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	608	32.5959	24 364
Tretiak, Gregory Dennis	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	692	32.5200	4 788
Walsh, Brian, E.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 076	32.6001	45 156
Groupe Bikini Village inc.									
Actions ordinaires									
Takota Asset Management Inc	3								
NBCN in trust Multi Individual Managed Accounts	PI		O	2013-11-27	C	97 - Autre	(718)		134 706
Groupe BMTC Inc.									
Actions à droit de vote subalterne									

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Des Groseillers, Yves	4, 7, 6, 5		O	2014-01-06	D	97 - Autre	7 464	13.4000	94 663
Groupe BMTC Inc.	1		O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.3000	1 000
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.0800	1 000
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.0700	1 000
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.1000	1 000
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.1700	1 000
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	800	13.1900	800
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		0
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.0900	1 000
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	700	13.1000	700
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		0
Labrecque, Michel	7		O	2014-01-06	D	97 - Autre	4 477	13.4000	65 956
Tanguay, Jacques	7		O	2014-01-06	D	97 - Autre	4 477	13.4000	57 222
Groupe CGI inc.									
Actions à droit de vote subalterne Classe A									
d'Aquino, Thomas Paul	4		O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	302	7.1000	302
			O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	118	7.8000	420
			O	2013-12-16	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(420)	36.2600	0
Gorzen, Dariusz	5		O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	898	19.7100	898
			O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	3 466	24.2900	4 364
			O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	625	12.5400	4 989
			O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	1 219	15.4900	6 208
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 208)	35.4600	0
Kirk, Thomas Clark	5								
Fidelity	PI		O	2013-12-17	I	90 - Changements relatifs à la propriété	250		750
Sun Life SPP	PI		O	2013-12-17	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(250)		214
Townes-Whitley, Toni	5		O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	2 032	15.4900	2 032
			O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	4 350	19.7100	6 382
			O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	9 621	23.6500	16 003
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 003)	36.0000	0
Options									
d'Aquino, Thomas Paul	4		O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	(302)	7.1000	85 066
			O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	(118)	7.8000	84 948
Gorzen, Dariusz	5		O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	(898)	19.7100	27 210
			O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	(3 466)	24.2900	23 744
			O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	(625)	12.5400	23 119
			O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	(1 219)	15.4900	21 900
Townes-Whitley, Toni	5		O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	(2 032)	15.4900	87 548
			O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	(4 350)	19.7100	83 198
			O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	(9 621)	23.6500	73 577
Groupe Colabor Inc.									
Actions ordinaires									
Gariépy, Claude	4		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	4.7500	46 353
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	4.7375	47 953
Groupe CVTech inc.									
Actions ordinaires									
Filion, Yves	4		O	2013-12-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.9200	5 000
Gauthier, Pierre	4		O	2013-12-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.9200	10 000

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Groupe Data									
Actions ordinaires									
KST Industries Inc	3		O	2013-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			2 509 769
Groupe HNZ inc. (anciennement Groupe Hélicoptères Canadiens inc.)									
Actions ordinaires									
Bergnach, Edward Peter	5		O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 076)	21.2500	4 309
Groupe IBI Inc.									
Actions ordinaires									
Bull, Peter	6	R	O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 000	0.8969	17 000
Johnson, Mel	7		O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 500)	0.7500	37 100
Groupe SNC-Lavalin Inc.									
Unités d'actions différées (administrateurs)									
Bougie, Jacques	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	604	47.6400	1 881
Bourne, Ian Alexander	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 273	47.6400	11 803
HAMMICK, Patricia A.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	581	47.6400	11 831
Lachapelle, Lise	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	604	47.6400	1 881
Marsden, Lorna Ruth	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	597	47.6400	15 218
Mongeau, Claude	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	878	47.6400	28 758
PARKER, Michael D.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	790	47.6400	10 620
Rheaume, Alain	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	604	47.6400	1 881
Sbiti, Chakib	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	611	47.6400	3 293
SIEGEL, Eric	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	768	47.6400	6 265
STEVENSON, Lawrence N.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	602	47.6400	16 201
Groupe WSP Global Inc.									
Actions ordinaires									
Bélanger, Richard	4		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-01	D	97 - Autre	3 000		3 000
Cole, Christopher	4		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-01	D	97 - Autre	20 000		20 000
L'Heureux, Alexandre	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-01	D	97 - Autre	11 851		11 851
			O	2014-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	146	24.1500	11 997
McCullagh, Grant G.	4		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-01	D	97 - Autre	2 000		2 000
Norgaard, Birgit	4		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Perreault, Josée	4		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Richer, Louis-Martin	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-01	D	97 - Autre	6 741		6 741
Rivard, Marc	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-01	D	97 - Autre	10 050		10 050
Seccareccia, Pierre	4		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-01	D	97 - Autre	3 000		3 000
Séguin, Jean-Luc	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Shoiry, Pierre	4, 5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-01	D	97 - Autre	800 279		800 279
			O	2014-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	146	24.8600	800 425
Simard, Pierre	4		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
zamuner, valery	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-01	D	97 - Autre	1 000		1 000
Restricted Shares Units									
Appelgren, Rikard	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 564	23.9600	13 564
Dollin, Paul	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 564	23.9600	13 564

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
L'Heureux, Alexandre	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 190	23.9600	14 190
Richer, Louis-Martin	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 336	23.9600	1 336
Rivard, Marc	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 564	23.9600	13 564
Shoiry, Pierre	4, 5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 129	23.9600	27 129
Smith, Thomas	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 087	23.9600	2 087
GSI Group Inc.									
Actions ordinaires									
Bershad, Stephen W.	4, 3		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 121		3 175 813
Bosco, Harry L.	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 561		15 761
Fortino, Dennis J.	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 006		37 633
GSI Group Inc.	1		O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	10.4900USD	100 173 378
Lamel, Ira J.	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 228		40 735
Romeo, Dominic A	4		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 561		15 761
Secor, Thomas N	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 561		15 761
Guyana Goldfields Inc.									
Actions ordinaires									
Marion, Rene Luis Joseph	4		O	2013-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Richings, Michael	4		O	2013-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Options									
Marion, Rene Luis Joseph	4		O	2013-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-24	D	50 - Attribution d'options	100 000		100 000
Richings, Michael	4		O	2013-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-24	D	50 - Attribution d'options	100 000		100 000
H&R Finance Trust									
Parts									
Froom, Larry	5		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	17 000	16.5600	36 072
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 000)	21.0000	19 072
The FF Charitable Trust	PI		O	2013-12-23	I	51 - Exercice d'options	1 500	9.3000	1 500
			O	2013-12-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	20.9100	0
H2O INNOVATION INC.									
Actions ordinaires									
Caisse de dépôt et placement du Québec	3		O	2013-12-05	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 985 217	0.2300	12 028 870
Hardwoods Distribution Inc.									
Actions ordinaires									
Besen, Daniel A.	7, 5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 043		51 426
Blanco, Lance Richard	7, 5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	39 395		
			M	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	35 395		198 800
Brown, Robert James	7, 5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	21 129		122 790
Warner, Garry W.	5		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 624)	8.3900	69 692
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	8.5500	59 692
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	8.6000	49 692
			O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	21 129		70 821
Performance Shares									
Blanco, Lance Richard	7, 5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 227)		14 332
Brown, Robert James	7, 5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 702)		8 562
Warner, Garry W.	5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 702)		8 562
Restricted Shares									
Besen, Daniel A.	7, 5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 702)		8 562
Blanco, Lance Richard	7, 5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 227)		14 332
Brown, Robert James	7, 5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 702)		8 562
Warner, Garry W.	5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 702)		8 562

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
HealthLease Properties Real Estate Investment Trust									
Class B Limited Partnership Units									
Grogg, Vincent Edward	7								
Mainstreet Property Group, LLC	PI		O	2013-12-20	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	181 246		3 075 968
Mainstreet Asset Management Inc.	3								
Mainstreet Property Group, LLC	PI		O	2013-12-20	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	181 246		3 075 968
Mainstreet Property Group, LLC	3		O	2013-12-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	181 246		3 075 968
Turner, Paul Ezekiel	4, 5								
Mainstreet Property Group, LLC	PI		O	2013-12-20	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	181 246		3 075 968
Special Voting Units									
Grogg, Vincent Edward	7								
Mainstreet Property Group, LLC	PI		O	2013-12-20	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	181 246		3 075 968
Mainstreet Asset Management Inc.	3								
Mainstreet Property Group, LLC	PI		O	2013-12-20	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	181 246		3 075 968
Mainstreet Property Group, LLC	3		O	2013-12-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	181 246		3 075 968
Turner, Paul Ezekiel	4, 5								
Mainstreet Property Group, LLC	PI		O	2013-12-20	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	181 246		3 075 968
Hinterland Metals Inc.									
Actions ordinaires									
Fekete, Mark	4, 5								
Breakaway Expl.	PI		O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 000		731 000*
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 000		750 000*
Holloway Lodging Corporation									
Actions ordinaires									
Holloway Lodging Corporation	1		O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
Home Capital Group Inc.									
Actions ordinaires									
Ahlvik, Christer	5		O	2013-06-01	D	35 - Dividende en actions	21	53.2000	4 320
			O	2013-12-02	D	35 - Dividende en actions	15	82.4046	4 353
Blowes, Robert	5		O	2011-02-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2011-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	300	47.1012	300
			O	2012-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	736	50.8060	1 036
			O	2013-01-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24	60.5304	1 060
			O	2013-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24	60.9329	1 084
			O	2013-02-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24	60.4938	1 108
			O	2013-02-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25	57.9832	1 133
			O	2013-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26	56.6052	1 159
			O	2013-03-01	D	35 - Dividende en actions	5	56.1000	1 164
			O	2013-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26	57.3017	1 190
			O	2013-03-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25	58.6344	1 215
			O	2013-04-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26	56.1314	1 241
			O	2013-04-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26	57.2162	1 267
			O	2013-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	50.0275	1 297
			O	2013-05-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	28	53.3496	1 325

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
						d'actionnariat			
			O	2013-06-01	D	35 - Dividende en actions	6	53.2000	1 331
			O	2013-06-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28	53.1500	1 359
			O	2013-06-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27	53.7737	1 386
			O	2013-07-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26	56.2000	1 412
			O	2013-07-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25	59.7899	1 437
			O	2013-08-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24	62.3000	1 461
			O	2013-08-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23	63.6994	1 484
			O	2013-09-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23	64.2000	1 507
			O	2013-09-03	D	35 - Dividende en actions	6	66.1961	1 513
			O	2013-09-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21	70.0000	1 534
			O	2013-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20	72.3500	1 554
			O	2013-10-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	76.3407	1 573
			O	2013-10-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	77.3136	1 592
			O	2013-11-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	79.5015	1 611
			O	2013-11-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18	82.2500	1 629
			O	2013-12-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	79.5446	1 648
			O	2013-12-02	D	35 - Dividende en actions	5	82.4046	1 634
Copperthwaite, Stephen	5		O	2013-06-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32	53.1500	64
			O	2013-07-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28	59.7899	153
			O	2013-10-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	77.3136	346
			O	2013-11-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21	79.5015	367
			O	2013-11-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21	82.2500	388
			O	2013-12-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21	79.5446	409
			O	2013-12-02	D	35 - Dividende en actions	1	82.4046	389
Stephen Copperthwaite RSP	PI		O	2013-06-07	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8	53.1500	16
			O	2013-07-22	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7	59.7899	39
			O	2013-10-25	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	77.3136	88
			O	2013-11-11	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	79.5015	93
			O	2013-11-25	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	82.2500	98
			O	2013-12-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	5	79.5446	103

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
						d'actionnariat			
Decina, Pino	5		O	2013-06-01	D	35 - Dividende en actions	4	53.2000	585
			O	2013-06-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	53.1500	586
			O	2013-07-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	59.7899	589
			O	2013-10-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	77.3136	600
			O	2013-11-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	79.5015	601
			O	2013-11-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	82.2500	602
			O	2013-12-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	79.5446	603
			O	2013-12-02	D	35 - Dividende en actions	3	82.4046	605
Pino Decina RSP	PI		O	2013-06-07	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	53.1500	259
			O	2013-07-22	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	59.7899	262
Holland, Marie	5		O	2013-06-01	D	35 - Dividende en actions	4	53.2000	897
			O	2013-06-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27	53.1500	924
			O	2013-07-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24	59.7899	1 001
			O	2013-10-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	77.3136	1 171
			O	2013-11-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18	79.5015	1 189
			O	2013-11-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18	82.2500	1 207
			O	2013-12-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18	79.5446	1 225
			O	2013-12-02	D	35 - Dividende en actions	4	82.4046	1 211
Hong, John	5								
John Hong RSP	PI		O	2013-06-01	I	35 - Dividende en actions	2	53.2000	462
			O	2013-06-07	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	53.1500	475
			O	2013-07-22	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12	59.7899	512
			O	2013-10-25	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9	77.3136	595
			O	2013-11-11	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9	79.5015	604
			O	2013-11-25	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9	82.2500	613
			O	2013-12-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9	79.5446	622
			O	2013-12-02	I	35 - Dividende en actions	2	82.4046	615
Marsh, John M.	4								
LIF John M. Marsh	PI		O	2003-04-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-17	I	97 - Autre	42 322		42 322
			O	2013-12-24	I	97 - Autre	(21 870)	77.5600	20 452
RRIF John M. Marsh	PI		O	2003-04-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-17	I	97 - Autre	55 935		55 935
			O	2013-12-24	I	97 - Autre	21 870	77.5600	77 805
RRSP John M. Marsh	PI		O	2013-12-17	I	97 - Autre	(55 935)		40 906

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-17	I	97 - Autre	(42 322)		(1 416)
Mosko, Brian Robert	5		O	2013-06-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	46	53.1500	141
			O	2013-07-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41	59.7899	272
			O	2013-10-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32	77.3136	553
			O	2013-11-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	31	79.5015	584
			O	2013-11-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	82.2500	614
			O	2013-12-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	31	79.5446	645
			O	2013-12-02	D	35 - Dividende en actions	2	82.4046	616
Parker, Gregory	5								
Greg Parker RSP	PI		O	2013-12-02	I	35 - Dividende en actions	1	82.4046	229
Rawhani, Fariba	5		O	2013-12-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	79.5446	241
			O	2013-12-02	D	35 - Dividende en actions	1	82.4046	220
Reid, Martin	5		O	2013-06-01	D	35 - Dividende en actions	33	53.2000	6 819
			O	2013-06-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	33	53.2000	
			M	2013-06-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	62	53.1500	6 881
			O	2013-07-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55	59.7899	7 057
			O	2013-10-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43	77.3136	7 466
			O	2013-11-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	79.5015	7 508
			O	2013-11-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	82.2500	7 548
			O	2013-12-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	79.5446	7 590
			O	2013-12-02	D	35 - Dividende en actions	25	82.4046	7 573
Soloway, Gerald M.	4, 5		O	2013-06-01	D	35 - Dividende en actions	155	53.2000	168 299
			O	2013-06-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	65	53.1500	168 364
			O	2013-07-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58	59.7899	168 548
			O	2013-10-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	45	77.3136	169 080
			O	2013-11-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	44	79.5015	169 124
			O	2013-11-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	82.2500	169 166
			O	2013-12-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	44	79.5446	137 960
			O	2013-12-02	D	35 - Dividende en actions	111	82.4046	138 027
Droits Restricted Share Units									
Blowes, Robert	5	R	O	2013-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(140)	80.2600	265
Decina, Pino	5	R	O	2013-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(279)	80.2600	531
Mosko, Brian Robert	5	R	O	2013-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(349)	80.2600	664
Reid, Martin	5		O	2013-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(359)	80.2600	
		R	M	2013-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(359)	80.2600	683
Soloway, Gerald M.	4, 5	R	O	2013-12-07	D	59 - Exercice au comptant	(621)	80.2600	1 181

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Horizon North Logistics Inc.									
Actions ordinaires									
Newmark, Russell	4								
E. Gruben's Transport Ltd.	PI		O	2013-12-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	9.4500	1 855 540
HudBay Minerals Inc.									
Actions ordinaires									
Garofalo, David	7, 5		O	2014-01-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 241	8.2400	115 670
HUMBOLDT CAPITAL CORPORATION									
Actions ordinaires									
Teare, Charles Anton	4, 5		O	2013-12-24	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(10 000)		425 046
RRSP	PI		O	2013-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	1.2000	
			M	2013-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 800	1.2000	283 116
Huntingdon Capital Corp.									
Actions ordinaires									
Huntingdon Capital Corp.	1		O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.1050	150 551
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.1200	151 551
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.1050	152 551
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.0950	153 551
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	12.1091	154 651
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	900	12.1000	155 551
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	12.1000	156 951
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 541	12.1013	158 492
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(158 492)		0
			O	2014-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	800	12.1313	800
Manak, Sandeep	4, 5		O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	12.1500	33 407
Rappa, David	4								
Beck, Mack & Oliver LLC	PI		O	2013-12-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	11.3783USD	1 072 970
			O	2013-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(530)	11.3800USD	1 072 440
Deferred Share Units									
Doyle, Donald Gregory	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	1 034	12.0700	70 273
			O	2014-01-02	D	35 - Dividende en actions	116	12.1100	70 389
George, Zachary R.	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	932	12.0700	47 400
			O	2014-01-02	D	35 - Dividende en actions	78	12.1100	47 478
Goldfarb, Matthew	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	930	12.0700	3 452
			O	2014-01-02	D	35 - Dividende en actions	5	12.1100	3 457
Lalani, Azim	5		O	2014-01-02	D	35 - Dividende en actions	2	12.1100	23 714
			O	2014-01-02	D	35 - Dividende en actions	36	12.1100	23 750
Manak, Sandeep	4, 5		O	2014-01-02	D	35 - Dividende en actions	64	12.1100	39 341
Pattison, Jaime	5		O	2014-01-02	D	35 - Dividende en actions	11	12.1100	6 853
Poladian, Shant Noubar	5		O	2014-01-02	D	35 - Dividende en actions	180	12.1100	109 416
Rappa, David	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	930	12.0700	5 980
			O	2014-01-02	D	35 - Dividende en actions	9	12.1100	5 989
HUSKY ENERGY INC.									
Actions ordinaires									
Ghosh, Asim	4, 5		O	2014-01-06	D	35 - Dividende en actions	557	33.3599	62 569
Warnock, Roy Clifford	2								
Janeen RRSP	PI		O	2014-01-02	I	35 - Dividende en actions	188	33.3599	21 164
RBC Investments 68690822-12 ITF Roy Warnock	PI		O	2014-01-02	I	35 - Dividende en actions	681	33.3599	76 507
Options									
Manning, Terry James	7		O	2010-12-16	D	52 - Expiration d'options	(16 000)		299 000
Hydrogenics Corporation									
Restricted Share Units									
Cargnelli, Joseph	4, 5, 3		O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(41 837)	20.4200	14 727
Westbroek, Wido Pieter	5		O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(20 360)	20.4200	3 782
Wilson, Daryl	4, 5		O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(80 612)	20.4200	28 376

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
IAMGOLD Corporation									
Actions ordinaires									
Caldwell, John Edward	4		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 135	3.5300	23 051
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 160)	3.6500	19 891
Charter, Donald Kinloch	4		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 135	3.5300	152 869
Dengler, W. Robert	4		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 135		22 069
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 160)	3.6500	18 909
Dufresne, Guy	4		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 135	3.5300	42 537
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 188)	3.6500	39 349
Hall, Richard James	4		O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.3700	18 150
			O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 135	3.5300	24 285
Letwin, Stephen Joseph James	4		O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	3.6900	249 226
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	3.7088	229 226
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	3.7100	209 226
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	3.4600	189 226
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	3.5000	169 226
Naik, Mahendra	4		O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(62 934)	3.5000	458 534
			O	2013-12-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 135	3.5300	464 669
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 160)	3.6500	398 575
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(62 934)	3.4900	401 735*
Pugliese, William	4								
Caribbean Investment Bank	PI		O	2013-11-18	I	97 - Autre	(404 060)		
Driftwood Cove Resort Inc.	PI		M	2013-11-18	I	97 - Autre	(404 060)		195 940
Shaw, John Thomas	4		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 135	3.5300	24 069
Snider, Timothy Roy	4		O	2011-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 135	3.5300	6 135
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 409)	3.6500	3 726
Restricted Share Awards									
Caldwell, John Edward	4		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 135)	3.5300	0
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 284	4.0500	17 284
Charter, Donald Kinloch	4		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 135)	3.5300	0
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 284	4.0500	17 284
Dengler, W. Robert	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 284	4.0500	17 284
			O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 135)		0
Dufresne, Guy	4		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 135)	3.5300	0
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 284	4.0500	17 284
Hall, Richard James	4		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 135)	3.5300	0
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 284	4.0500	17 284
Naik, Mahendra	4		O	2014-01-01	D	46 - Contrepartie de services	17 284	4.0500	23 419
Shaw, John Thomas	4		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 135)	3.5300	0
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 284	4.0500	17 284
Snider, Timothy Roy	4		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 135)	3.5300	0
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 284	4.0500	17 284
Immobilier Granite Inc.									
Deferred Share Units									
Brody, Michael Lawrence	4		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	38	35.4200	7 797
Dey, Peter James	4		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	63	35.4200	12 729
Gilbertson, Barry Gordon	4		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	41	35.4200	8 277
Miller, Gerald	4		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	32	35.4200	6 446
Oran, Scott	4		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	40	35.4200	8 190
Voorheis, George Wesley Thomas	4		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	102	35.4200	20 756
Immunotec Inc. (anciennement Magistral Biotech Inc.)									
Actions ordinaires									
Immunotec Inc.	1		O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	0.2800	5 000
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	500	0.2900	5 500

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.2900	6 500
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	0.3000	9 500
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	0.3000	16 000
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	0.3000	17 500
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	0.3000	20 500
Imperial Metals Corporation									
Actions ordinaires									
Deepwell, Andre Henry	5		O	2013-12-18	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(800)	14.8600	262 728
			O	2013-12-20	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 500)	14.3400	261 228
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	15.8000	262 628
Imperial Metals Corporation	1		O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	14.7800	2 372
			O	2014-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	400	15.6600	2 772
Keevil, Gordon	5		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	344	9.8900	1 674
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(980)	15.8000	694
RRSP	PI	R	O	2013-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 588)	15.8000	0
Parsons, Donald Frazer	5		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	450	9.9100	153 636
IMRIS Inc.									
Actions ordinaires									
Fraser, William C.	4		O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.4740	30 000
Miller, Jay Dean	4, 5		O	2012-09-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.3700USD	10 000
Options									
Batista, Pablo	5		O	2013-10-10	D	52 - Expiration d'options	(25 350)	6.4500	65 105
			O	2013-10-10	D	52 - Expiration d'options	(9 878)	7.2700	55 227
			O	2013-10-10	D	52 - Expiration d'options	(23 570)	7.1800	31 657
			O	2013-10-10	D	52 - Expiration d'options	(19 800)	2.7300	11 857
			O	2013-10-10	D	52 - Expiration d'options	(5 257)	2.0100	6 600
			O	2013-10-10	D	52 - Expiration d'options	(6 600)	2.7300	0
Boyle, Amy Jean	5	R	O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	70 000	1.3900	362 720
COURTEAU, Robert G	4	R	O	2013-07-19	D	51 - Exercice d'options	(35 000)	2.2500	60 000
Dahan, Meir	5	R	O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	80 000	1.3900	456 959
Fritts, Mike	5	R	O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	70 000	1.3900	235 000
Hobson, Blaine Michael	4		O	2013-08-29	D	52 - Expiration d'options	(35 000)	2.2500	60 000
Holloman, Maurice	5	R	O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	70 000	1.3900	235 000
McNeill, Kelly Bret	5	R	O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	80 000	1.3900	398 234
Miller, Jay Dean	4, 5	R	O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	100 000	1.3900	983 655
Reade, Mark Francis	5	R	O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	70 000	1.3900	365 414
Sutton, Denis E.	5	R	O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	70 000	1.3900	246 905
Inca One Resources Corp.									
Actions ordinaires									
Kelly, Edward John	4	R	O	2013-11-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 143 744	0.1000	1 190 944
			O	2013-11-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	281 400	0.1000	1 472 344
EKELLY Investments	PI		O	2013-11-25	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	332 389	0.1000	332 389
Moen, George Marius	4, 5	R	O	2013-12-02	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	626 000	0.1000	767 760
			O	2013-12-02	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	170 260	0.1000	938 020
			O	2013-12-02	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	353 740	0.1000	1 291 760
		R	O	2013-12-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	900 500	0.1000	2 192 260
Rapid Time Networks	PI		O	2013-12-02	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 000	0.1000	100 000
Indexplus Income Fund									
Parts de fiducie									
INDEXPLUS Income Fund	1		O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	800	12.9000	33 539 090
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	300	12.9400	33 539 390
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	13.0300	33 540 790
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	13.1000	33 543 090

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	13.0700	33 544 890
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	13.0000	33 547 090
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	13.0900	33 551 690
			O	2014-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	600	13.1400	33 552 290
			O	2014-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	13.1000	33 553 690
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.									
Actions privilégiées IAG.PR.C Catégorie A, série C									
Brodeur, Pierre	4		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)	25.0000	0
Carrothers, Douglas, Alexander	7								
Jeanne Verdone	PI		O	2013-12-31	C	38 - Rachat ou annulation	(209)	25.0000	0
Tremblay, Michel	5		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(4 300)	25.0000	0
Sylvain Marquis (Marqcasse Inc.)	PI		O	2013-12-31	C	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	25.0000	0
unités d'actions différées (uda)-differed shared units (dsa)									
Belec, Anne	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	516	46.8900	9 528
Gadbois, L.G. Serge	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	181	46.8900	6 289
Lamoureux, Claude	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	484	46.8900	7 595
LeBoutillier, John	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	576	46.8900	24 506
McGuire, Francis Phillip	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	569	46.8900	27 277
Pantelidis, James	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	676	46.8900	23 267
Peterson, David Robert	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	487	46.8900	24 742
Innovente Inc.									
Options									
paquin, cynthia	5		O	2013-12-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.7000	100 000*
INSCAPE Corporation									
Options									
Bhayana, Madan	4, 5, 3		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	5 000	2.1700	20 000
			O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	2 500	2.1700	22 500
BULL, BARTLEY	4, 3		O	2013-12-27	D	50 - Attribution d'options	5 000	2.1700	35 000
			O	2013-12-27	D	50 - Attribution d'options	2 500	2.1700	37 500
Dyke, Dennis Robert	5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(26 750)	1.8500	75 642
Horvath, Dezso Joseph	4		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	5 000	2.1700	57 500
			O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	2 500	2.1700	60 000
Mirsky, Brian Anthony	4		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	5 000	2.1700	35 000
			O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	2 500	2.1700	37 500
INTEGRATED ASSET MANAGEMENT CORP.									
Actions ordinaires									
Robertson, John	4, 7		O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.7200	69 500
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 059	0.7000	76 559
Katherine Robertson	PI		O	2003-05-27	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.7300	7 000
			O	2013-12-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.7600	10 000
			O	2013-12-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.7700	12 000
			O	2013-12-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	901	0.7800	12 901
Robson, Philip Spencer	7	R	O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.7000	78 505
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.7300	85 505
Intema Solutions Inc.									
Bons de souscription									
Desjardins, Réal	4		O	2013-12-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	60 000	0.1000	60 000
Options									
Desjardins, Réal	4		O	2012-12-31	D	52 - Expiration d'options	(25 000)		125 000
			O	2013-12-31	D	52 - Expiration d'options	(25 000)		200 000
Inter Pipeline Ltd.									
Actions ordinaires									
Love, Alison Taylor	4		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			4 386

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Shaw, Richard A.	4		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 033	25.4660	15 033
Droits Deferred Share Rights									
Arsenych, Stephen James	5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 484)	25.4660	33 659
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 744		47 403
Bayle, Christian	5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 149)	25.4660	95 119
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 829		157 948
Brown, Lorne Easton	4		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 033)	25.4660	7 213
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 927		11 140
Dusevic Oliva, Anita Elizabeth	5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 883)	25.4660	18 972
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 818		28 790
Fesyk, David William	4, 5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(59 193)	25.4660	224 418
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	58 903		283 321
Keinick, Duane	4		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 033)	25.4660	7 213
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 927		11 140
Love, Alison Taylor	4		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 927
Madro, James Joseph	5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 129)	25.4660	39 276
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 635		58 911
Marchant, Jeffrey David	5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 129)	25.4660	39 276
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 561		62 837
Mauro, Antonio Natale	5		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 836		26 713
Perron, Bernard	5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 355)	25.4660	21 035
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 671		38 706
Roberge, Jeremy Allan	5		O	2013-12-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 301)	25.1520	36 072
			O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 151)	25.4660	29 921
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 744		43 665
Robertson, William David	4		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 033)	25.4660	7 213
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 927		11 140
Sangster, Brant G.	4		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 033)	25.4660	7 213
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 927		11 140
Shaw, Richard A.	4		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 033)		7 213
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 891		13 104
International Datacasting Corporation									
Actions ordinaires									
Archambault, Steven	5		O	2013-12-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.1150	17 000
			O	2013-12-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.1200	42 000
			O	2013-12-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1150	45 000
			O	2013-12-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.1150	52 000
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 500	0.1300	67 500
Huin, Steeve	5		O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.1150	
			M	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1600	2 000
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1550	7 000
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1550	8 000
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1600	18 000
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1550	23 000
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.1600	27 500
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 500	0.1600	50 000
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	51 000	0.1600	101 000
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 272	0.1350	127 272
Lowther, Douglas William Herbert	5		O	2013-12-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.1150	1 107 500
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.1150	1 111 500
Droits Deferred Share Units									
Ata, Georges	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	72 500		
			M	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	72 500		128 388
McBride, Graham MacDonald	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	83 370		436 521
Strom, Peter	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	79 783		135 671
Van Staveren, Christopher John	4		O	2013-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	68 913		68 913
Options									
Archambault, Steven	5		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.1380	200 000
Ata, Georges	4		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	72 500	0.1380	128 388
Huin, Steeve	5		O	2013-12-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1380	200 000
McBride, Graham MacDonald	4		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	83 370	0.1380	511 521
Strom, Peter	4		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	79 783	0.1380	135 671
Van Staveren, Christopher John	4		O	2013-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	68 913	0.1380	68 913
International Forest Products Limited									
Droits DSUs									
Lynch, Peter Matthew	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	742		54 962
MacDougall, Gordon H	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	742		54 962
Thomson, Scott	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	742		4 586
International Minerals Corporation									
Actions ordinaires									
Appleyard, Nicholas David	5		O	2013-12-20	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(8 400)	2.3800USD	0
Bianchi, Gabriel	4		O	2013-12-20	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(345 350)	2.3800USD	0
Brunsdon, Scott Murdo	5		O	2013-12-20	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(5 000)	2.3800USD	0
HOC Holdings Canada Inc.	3		O	2013-12-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			113 880 630
Kay, Stephen John	4, 5		O	2013-12-20	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(1 332 516)	2.3800USD	0
McKeen, Roderick Charles	4, 5		O	2013-12-20	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(56 500)	2.3800USD	0
Rod McKeen Law Corporation	PI		O	2013-12-20	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(5 000)	2.3800USD	0
Paz Durini, Jorge	4		O	2013-12-20	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(52 000)	2.3800USD	0
Schweitzer, Axel	4		O	2013-12-20	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(788 000)	2.3800USD	0
Bons de souscription									
McKeen, Roderick Charles	4, 5								
Rod McKeen Law Corporation	PI		O	2013-12-20	I	55 - Expiration de bons de souscription	(2 500)		0
Options									
Appleyard, Nicholas David	5		O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(190 000)		0
Bianchi, Gabriel	4		O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(115 000)		0
Brunsdon, Scott Murdo	5		O	2013-12-20	D	52 - Expiration d'options	(210 000)		0
Durham, Paul	5		O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(185 000)		0
Kay, Stephen John	4, 5		O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(280 000)		0
Matthews, Alan Forrester	5		O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		0
McKeen, Roderick Charles	4, 5		O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(145 000)		0
Paz Durini, Jorge	4		O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(175 000)		0
InterRent Real Estate Investment Trust									
Deferred Units									
Amirault, Paul	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 745		90 538
Bouzanis, Paul	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 228		177 614
			O	2014-01-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 972)		169 642
Leslie, Ronald A.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 935		56 317
Levinson, Jacie Sydney	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 931		137 452
Stone, Victor Reginald	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 137		105 417
Parts de fiducie									
Bouzanis, Paul	4		O	2014-01-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 972		147 276

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
McGahan, Michael Darryl	4, 5		O	2013-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.4750	
			O	2013-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.5300	
			O	2013-12-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.3900	
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.3700	
CLV Group Inc.	PI		M	2013-11-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.4750	472 436
			M	2013-11-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.5300	477 436
			M	2013-12-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.3900	482 436
			M	2013-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.3700	487 436
Intrinsyc Software International, Inc.									
Actions ordinaires									
Bird, Michael William	4		O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 000	0.0850	863 000*
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	125 000	0.0850	988 000*
BITOVE, THOMAS JOHN	4		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0850	579 300*
REES, Tracy Adrian	5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	535 000	0.0700	2 362 000*
Options									
REES, Tracy Adrian	5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	(535 000)	0.0700	1 878 000*
Inventronics Limited									
Actions ordinaires									
MONETTE, SERGE	3								
RETROMOBILE INC	PI		O	2013-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	0.3000	389 500
			O	2013-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.2300	392 500
Ivanhoe Mines Ltd.									
Droits Deferred Share Unit									
Cockerill, Ian	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 500		15 000
de Selliers de Moranville, Guy Jacques	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 500		15 000
Faber, Marc	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 500		15 000
Hayden, William	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 500		15 000
Hushovd, Oyvind	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 500		15 000
Lamarque, William Gilfillan	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 500		15 000
Lukman, Rilwanu	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 500		15 000
Meredith, Peter	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 500		15 000
Russell, Charles J.G.	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 500		15 000
Ivernia Inc.									
Actions ordinaires									
Ingalls & Snyder, LLC	3		O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	276 500	0.1225USD	83 875 000
Jaguar Financial Corporation									
Actions ordinaires									
Alboini, Victor Philip Michael	4, 6, 5		O	2013-12-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 104 545)	0.0100	17 078 517
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.0150	17 081 517*
		R	O	2013-10-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	6 000 000	0.0250	13 216 836
Northern Financial Corporation	3		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	66 000	0.0150	6 620 315
		R	O	2013-12-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	261 000	0.0150	6 554 315
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 000	0.0150	6 646 315
		R	O	2013-10-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(6 000 000)	0.0250	20 315
			O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	502 000	0.0150	1 148 315
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	493 000	0.0150	1 641 315
Jura Energy Corporation									
Actions ordinaires									
Smith, Stephen Christopher	4		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	78 000	0.2500	1 000 000
Just Energy Group Inc.									
Actions ordinaires									
GAHN, ROBERT SCOTT	4		O	2011-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2013-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			235 539
Pattison, James A.	3								
The Jim Pattison Foundation	PI		O	2013-10-29	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			248 400
			O	2013-12-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	85 400	7.4616	333 800

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	356 800	7.7301	690 600
Débentures convertibles JE.DB ($330M)									
Pattison, James A.	3								
Great Pacific Bank Limited	PI		O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	$ 459 000.00	84.9926	$ 12 377 000.00
Droits 2010 Restricted Share Grant Plan									
GAHN, ROBERT SCOTT	4		O	2011-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2011-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M'	2013-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			340 710
Kelt Exploration Ltd.									
Actions ordinaires									
Dales, Robert John	4		O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	140 000	8.1500	1 600 665
Guinan, William Charles	4, 5		O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	50 000	8.1500	1 010 206
Lalani, Sadiq	5								
Held Under Broker	PI		O	2013-12-20	I	36 - Conversion ou échange	10 000	8.1500	1 255 000
McIntyre, Eldon Angus	4		O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	1 000 000	8.1500	4 037 525
Sinclair, Neil Graham	4		O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	200 000	8.1500	2 011 857
Wilson, David John	4, 5, 3		O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	1 000 000	8.1500	8 601 173
Subscription Receipts									
Dales, Robert John	4		O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	(140 000)		0
Guinan, William Charles	4, 5		O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	(50 000)	8.1500	0
Lalani, Sadiq	5		O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	(10 000)	8.1500	0
McIntyre, Eldon Angus	4		O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	(1 000 000)		0
Sinclair, Neil Graham	4		O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	(200 000)		0
Wilson, David John	4, 5, 3		O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	(1 000 000)	8.1500	0
Keyera Corp.									
Actions ordinaires									
O'Connor, Thomas C.	4		O	2014-01-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Killam Properties Inc.									
Actions ordinaires									
Banks, Timothy	4								
APM Landmark Inc.	PI		O	2002-05-27	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-16	C	45 - Contrepartie d'un bien	75 330	10.6200	75 330*
Buckle-McIntosh, Ruth Mary	5								
Cannacord - Cash Acct	PI		O	2013-11-08	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(448)		14 062*
			O	2013-12-30	C	57 - Exercice de droits de souscription	307		14 369*
RESP	PI		O	2013-11-08	C	90 - Changements relatifs à la propriété	448		970*
		R	O	2013-11-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(966)	10.7000	4*
Crowell, Pamela Florence	5		O	2013-12-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	551	551.0000	19 461*
Jackson, Jeremy Winston	5								
RRSP	PI		O	2013-12-30	C	57 - Exercice de droits de souscription	289		1 611*
McLean, Mike	5								
CIBC	PI		O	2013-12-30	C	57 - Exercice de droits de souscription	268		8 768*
Noseworthy, Dale	5								
Dale (RRSP)	PI		O	2013-12-30	C	57 - Exercice de droits de souscription	242		2 347*
Droits RSU									
Banks, Timothy	4		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 522	10.1789	12 848*
Buckle-McIntosh, Ruth Mary	5		O	2013-12-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(615)		3 375*
Crowell, Pamela Florence	5		O	2013-12-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(551)		3 021*
Jackson, Jeremy Winston	5		O	2013-12-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(578)		2 662*
Lloyd, Arthur G.	4		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 228	10.1789	9 769*
McLean, Mike	5		O	2013-12-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(537)		2 763*
Noseworthy, Dale	5		O	2013-12-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(484)		2 677*
WALT, MANFRED	4		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 375	10.1879	10 936*
Watson, Wayne	4		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	491	10.1789	3 908*
Kingsway Financial Services Inc.									

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Actions ordinaires									
Stilwell, Joseph David	4								
Stilwell Activist Fund LP	PI		O	2013-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 200	3.8300USD	170 995
Stilwell Activist Investments LP	PI		O	2013-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	131 550	3.8300USD	971 215
Stilwell Associates Insurance Fund of the S.A.L.I Multi-Series Fund L.P.	PI		O	2013-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(93 750)	3.8300USD	0
Stilwell Value Partners III LP	PI		O	2013-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(45 000)	3.8300USD	60 000
Bons de souscription Series A									
Stilwell, Joseph David	4								
Stilwell Activist Fund LP	PI		O	2013-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 046		18 821
Stilwell Activist Investments LP	PI		O	2013-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 704		115 621
Stilwell Associates Insurance Fund of the S.A.L.I Multi-Series Fund L.P.	PI		O	2013-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 750)		0
Bons de souscription Series B									
Stilwell, Joseph David	4								
Stilwell Activist Fund LP	PI		O	2013-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 046		18 821
Stilwell Activist Investments LP	PI		O	2013-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 704		115 621
Stilwell Associates Insurance Fund of the S.A.L.I Multi-Series Fund L.P.	PI		O	2013-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 750)		0
Subscription Agreement to acquire Units									
Hannon, Gregory Paul	4								
Oakmont Capital Inc.	PI		O	2009-09-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	I	97 - Autre	13 143	25.0000USD	13 143
Kavanagh, Terence	4								
Oakmont Capital Inc.	PI		O	2009-04-23	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	C	97 - Autre	13 143	25.0000USD	13 143
Stilwell, Joseph David	4								
Stilwell Activist Fund LP	PI		O	2009-04-23	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	C	97 - Autre	1 840	25.0000USD	1 840
Stilwell Activist Investments LP	PI		O	2009-04-23	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	C	97 - Autre	11 303	25.0000USD	11 303
Kinross Gold Corporation									
Actions ordinaires									
Etter, Gregory Van	5		O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 462)	4.3700USD	8 418
Gold, Geoffrey Peters	5	R	O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 700)	4.8400	128 055
Droits Deferred Share Units									
Brough, John A.	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	7 930	4.6500	61 068
Carrington, John Kemp	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	14 516	4.6500	105 126
Huxley, John M.H.	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	7 392	4.6500	86 855
Irving, Kenneth Colin	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	6 452	4.6500	38 453
Keyes, John A.	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	10 282	4.6500	78 237
Macken, John	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	6 452	4.6500	15 045
McLeod-Seltzer, Catherine	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	6 452	4.6500	62 273
Oliver, John Edwin	4, 5		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	11 962	4.6500	156 005
Power, Una Marie	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	13 172	4.6500	30 717
Reid, Terence C. W.	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	13 172	4.6500	126 901
Woods, Ruth Grace	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	12 903	4.6500	30 090
La Banque de Nouvelle - Ecosse									
Actions ordinaires									
Jentsch, Dieter Werner	5		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	29 972	46.0200	69 994
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(29 972)	65.0257	40 022
			O	2013-12-24	D	51 - Exercice d'options	20 000	33.8900	60 022
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	65.5832	40 022
			O	2013-12-27	D	51 - Exercice d'options	13 768	33.8900	53 790
			O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 768)	65.8767	40 022
McDonald, Stephen	7		O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	15 404	46.0200	37 404

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 404)	64.0014	22 000
			O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	15 000	46.0200	37 000
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	66.5166	22 000
Waugh, Richard Earl	4, 5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	160 000	39.0000	414 644
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	64.2411	314 644
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	64.0582	304 644
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	64.0802	294 644
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	64.0700	284 644
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	64.1600	274 644
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	64.1544	264 644
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	64.1684	254 644
Droits Deferred Stock Units (DSU)									
Hart, Stephen Peter	5		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 653		14 426
Hodgson, Christopher	7, 5		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 888		33 500
von Hahn, Anatol	5		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 370		78 870
Waugh, Richard Earl	4, 5		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 806		496 674
Droits Stock Appreciation Rights (SAR)									
McDonald, Stephen	7		O	2013-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(6 368)	64.0600	0
Options									
Jentsch, Dieter Werner	5		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	(29 972)		428 160
			O	2013-12-24	D	51 - Exercice d'options	(20 000)		408 160
			O	2013-12-27	D	51 - Exercice d'options	(13 768)		394 392
McDonald, Stephen	7		O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	(15 404)		967 748
			O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	(15 000)		952 748
Waugh, Richard Earl	4, 5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(160 000)		3 057 232
La Banque Toronto-Dominion									
Actions ordinaires CUSIP 891160 50 9									
Anderson, Russell	7								
The Canada Trust Company	PI		O	2013-12-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11	87.0900	196
Campbell, Norie Clare	5		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	4 372	42.5000	7 838
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 372)	98.9200	3 466
Chauvin, Mark Russell	5		O	2014-01-03	D	51 - Exercice d'options	26 212	72.6700	89 097
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 212)	98.9800	62 885
Options									
Campbell, Norie Clare	5		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	(4 372)	42.5000	37 336
Chauvin, Mark Russell	5		O	2014-01-03	D	51 - Exercice d'options	(26 212)	72.6700	155 892
La Compagnie de la Baie d'Hudson									
Actions ordinaires									
Brooks, Bonnie	5		O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 975)	18.5300	511 121
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 875)	18.6170	492 246
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 800)	18.6356	477 446
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 400)	18.8628	451 046
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 300)	18.2652	448 746
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	18.2500	448 646
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	18.3400	447 646
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	18.4798	442 646
LA SOCIÉTÉ CALDWELL INTERNATIONALE									
Actions ordinaires									
Yin, Ernest	6								
RRSP	PI	R	O	2013-12-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.8500	0
La Societe Canadian Tire Limitee									
Actions sans droit de vote Class A									
Canadian Tire Corporation, Limited	1		O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	34 000	97.8184	34 000
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(34 000)	97.8184	0
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	21 570	97.3288	21 570

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(21 570)	97.3288	0
Collver, Robyn Anne	7, 5, 3								
DPSP CAP Committee Members of the Deferred Profit Sharing Plan	PI		O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	97.7500	787 755
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	97.7500	787 655
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	97.7500	787 555
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	97.7500	787 455
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	97.7500	787 355
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	97.7500	787 255
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	97.7500	787 155
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	97.7500	787 055
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	97.7500	786 855
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.0000	786 755
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.0000	786 655
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.0000	786 555
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.0000	786 455
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.0000	786 355
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.0000	786 255
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	98.0000	785 855
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	785 755
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	785 655
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	785 555
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	785 455
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	785 355
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	785 255
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	98.1500	784 955
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	784 855
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	784 755
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	784 655
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	784 555
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	784 455
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	784 355
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	784 255
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	784 155
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	784 055
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	783 955
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	783 855
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.2500	783 755
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.2500	783 655
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.2500	783 555
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.2500	783 455
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.2500	783 355
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.2500	783 255
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1600	783 155
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1600	783 055
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1600	782 955
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	98.1600	782 755
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	782 655
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	782 555
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	782 455
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	782 355
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	782 255
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	782 155
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	782 055
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	781 955
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	781 855
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	781 755

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	781 655
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.2500	781 555
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.2500	781 455
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.3000	781 355
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.3000	781 255
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.3000	781 155
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.3000	781 055
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.3000	780 955
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.3000	780 855
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.3000	780 755
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.0400	780 655
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.0500	780 555
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.0400	780 455
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.0400	780 355
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.0400	780 255
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.0600	780 155
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	99.0800	779 755
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.2500	779 655
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.2500	779 555
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.2500	779 455
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.2500	779 355
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.2500	779 255
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.3200	779 155
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.3200	779 055
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.3900	778 955
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.3900	778 855
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.3900	778 755
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4000	778 655
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4000	778 555
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4000	778 455
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4000	778 355
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4000	778 255
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4500	778 155
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	99.4600	777 955
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	99.4800	777 755
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.6000	777 655
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.6000	777 555
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.6000	777 455
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.6000	777 355
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.6000	777 255
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4300	777 155
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4300	777 055
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4400	776 955
Lynar, Hugh	3								
DPSP CAP Committee Members of the Deferred Profit Sharing Plan	PI		O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	96.5200	791 855
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	96.5200	791 755
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	96.5200	791 655
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	96.5200	791 355
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	96.5200	790 855
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	96.5200	790 755
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	96.5200	790 655
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	96.5200	790 555
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	96.5200	790 455
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	96.5200	790 355
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	96.5200	790 055
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	96.5200	789 955

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 100)	96.4600	787 855
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	97.7500	787 755
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	97.7500	787 655
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	97.7500	787 555
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	97.7500	787 455
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	97.7500	787 355
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	97.7500	787 255
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	97.7500	787 155
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	97.7500	787 055
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	97.7500	786 855
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.0000	786 755
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.0000	786 655
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.0000	786 555
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.0000	786 455
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.0000	786 355
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.0000	786 255
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	98.0000	785 855
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	785 755
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	785 655
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	785 555
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	785 455
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	785 355
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	785 255
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	785 155
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	98.1500	784 855
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	784 755
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	784 655
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	784 555
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	784 455
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	784 355
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	784 255
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	784 155
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	784 055
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	783 955
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	783 855
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.2500	783 755
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.2500	783 655
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.2500	783 555
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.2500	783 455
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.2500	783 355
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.2500	783 255
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1600	783 155
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1600	783 055
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1600	782 955
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	98.1600	782 755
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	782 655
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	782 555
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	782 455
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	782 355
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	782 255
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	782 155
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	782 055
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	781 955
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	781 855
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	781 755
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	781 655

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.2500	781 555
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.2500	781 455
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.3000	781 355
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.3000	781 255
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.3000	781 155
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.3000	781 055
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.3000	780 955
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.3000	780 855
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.3000	780 755
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.0400	780 555
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.0500	780 455
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.0400	780 355
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.0400	780 255
		R	O	2014-01-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.0400	780 655
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.0600	780 155
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	99.0800	779 755
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.2500	779 655
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.2500	779 555
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.2500	779 455
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.2500	779 355
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.2500	779 255
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.3200	779 155
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.3200	779 055
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.3900	778 955
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.3900	778 855
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.3900	778 755
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4000	778 655
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4000	778 555
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4000	778 455
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4000	778 355
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4000	778 255
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4500	778 155
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	99.4600	777 955
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	99.4800	777 755
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.6000	777 655
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.6000	777 555
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.6000	777 455
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.6000	777 355
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.6000	777 255
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4300	777 155
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4300	777 055
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4400	776 955
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	99.4300	776 755
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4400	776 655
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4300	776 555
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4000	776 455
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4000	776 355
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4000	776 255
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4100	776 155
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	99.4100	775 955
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	99.4100	775 755
McCann, Dean Charles	7, 5								
DPSP CAP Committee Members of the Deferred Profit Sharing Plan	PI		O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	96.5200	791 855
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	96.5200	791 755
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	96.5200	791 655
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	96.5200	791 355

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	96.5200	790 855
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	96.5200	790 755
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	96.5200	790 655
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	96.5200	790 555
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	96.5200	790 455
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	96.5200	790 355
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	96.5200	790 055
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	96.5200	789 955
			O	2013-12-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 100)	96.4600	787 855
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	97.7500	787 755
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	97.7500	787 655
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	97.7500	787 555
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	97.7500	787 455
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	97.7500	787 355
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	97.7500	787 255
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	97.7500	787 155
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	97.7500	787 055
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	97.7500	786 855
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.0000	786 755
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.0000	786 655
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.0000	786 555
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.0000	786 455
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.0000	786 355
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.0000	786 255
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	98.0000	785 855
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	785 755
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	785 655
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	785 555
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	785 455
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	785 355
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	785 255
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	785 155
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	98.1500	784 855
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	784 755
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	784 655
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	784 555
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	784 455
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	784 355
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	784 255
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	784 155
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	784 055
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	783 955
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	783 855
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.2500	783 755
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.2500	783 655
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.2500	783 555
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.2500	783 455
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.2500	783 355
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.2500	783 255
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1600	783 155
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1600	783 055
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1600	782 955
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	98.1600	782 755
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	782 655
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	782 555
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	782 455

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	782 355
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	782 255
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	782 155
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	782 055
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	781 955
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	781 855
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	781 755
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.1500	781 655
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.2500	781 555
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.2500	781 455
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.3000	781 355
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.3000	781 255
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.3000	781 155
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.3000	781 055
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.3000	780 955
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.3000	780 855
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	98.3000	780 755
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.0400	780 655
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.0500	780 555
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.0400	780 455
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.0400	780 355
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.0400	780 255
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.0600	780 155
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	99.0800	779 755
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.2500	779 655
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.2500	779 555
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.2500	779 455
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.2500	779 355
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.2500	779 255
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.3200	779 155
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.3200	779 055
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.3900	778 955
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.3900	778 855
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.3900	778 755
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4000	778 655
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4000	778 555
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4000	778 455
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4000	778 355
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4000	778 255
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4500	778 155
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	99.4600	777 955
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	99.4800	777 755
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.6000	777 655
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.6000	777 555
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.6000	777 455
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.6000	777 355
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.6000	777 255
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4300	777 155
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4300	777 055
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4400	776 955
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	99.4300	776 755
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4400	776 655
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4300	776 555
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4000	776 455
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4000	776 355
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4000	776 255

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4100	776 155
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	99.4100	775 955
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	99.4100	775 755
Deferred Share Units									
Aitchison, Iain Cameron	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	244	99.2820	5 990
Boivin, Pierre	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	151	99.2820	423
Furlong, John Aloysius Francis	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	198	99.2820	2 569
Lampe, Jonathan	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	234	99.2820	
			M	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	244	99.2820	1 419
L'Heureux, Claude R.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	443	99.2820	5 416
Potter, Frank	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	151	99.2820	10 952
Price, Timothy Robert	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	302	99.2820	12 857
Saunders, Peter Bryce	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	244	99.2820	5 900
Savage, Graham William	4, 7		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	151	99.2820	7 979
Vallance, George Alexander	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	489	99.2820	5 859
La Societe de Gestion AGF Limitee									
Actions ordinaires Class B									
AGF Management Limited, La Societe de Gestion AGF Limitee	1		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	966 300	12.9200	966 300
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(966 300)	12.9200	0
Goldring, Blake Charles	4, 5								
14121419 Ontario Inc.	PI		O	2014-01-01	I	97 - Autre	(169 367)		0
1554424 Ontario Limited	PI		O	2014-01-01	I	97 - Autre	(444 993)		0
BCG HOLDING CORPORATION	PI		O	2014-01-01	I	97 - Autre	614 360		744 360
Laboratoires Engagement Inc.									
Actions ordinaires									
Allard, Paul	4, 5, 3		O	2014-01-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(4 710 893)		523 433
Boyer, Gilbert	4, 5		O	2014-01-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(759 150)		84 350
Laflèche, Daniel	4		O	2013-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 741 475
			O	2014-01-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 567 327)		174 148
Pelland, Jean-Francois	4		O	2014-01-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(25 523)		2 836
Teuscher, Adrian A.	4, 6		O	2014-01-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 686 426)		187 381
Zuring AG	PI		O	2014-01-03	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(9 940 136)		1 104 460
Zuring AG	3		O	2014-01-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(9 940 136)		1 104 460
Bons de souscription									
Allard, Paul	4, 5, 3		O	2014-01-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 169 352)		129 928
Boyer, Gilbert	4, 5		O	2014-01-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(489 150)		54 350
Laflèche, Daniel	4		O	2013-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			445 300
			O	2014-01-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(400 770)		44 530
Teuscher, Adrian A.	4, 6		O	2014-01-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(852 858)		94 762
Zuring AG	PI		O	2014-01-03	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 593 394)		399 266
Zuring AG	3		O	2014-01-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 593 394)		399 266
Options									
Allard, Paul	4, 5, 3		O	2014-01-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 456 235)		161 804
Boyer, Gilbert	4, 5		O	2014-01-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(795 247)		88 361
Laflèche, Daniel	4		O	2013-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			183 608
			O	2014-01-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(165 247)		18 361
Pelland, Jean-Francois	4		O	2014-01-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(162 741)		18 082
Teuscher, Adrian A.	4, 6		O	2014-01-03	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(172 994)		19 222
Laboratoires Paladin Inc.									
Actions ordinaires									
Beaudet, Mark	4, 5		O	2013-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	78	112.8900	4 018
			O	2013-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	46		4 064
Desrosiers, Francois	5		O	2013-09-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	62	61.0500	720

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	112.8900	765
			O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13		778
			O	2013-09-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6		726
Goodman, Jonathan	4, 5, 3		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	62		156 049
Larose, Patrice	5		O	2013-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4	112.8900	141*
			O	2013-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3	111.5100	144*
Nawacki, Mark Henry	5		O	2013-06-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	61.0500	
			M	2013-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	61.0500	5 846*
			O	2013-06-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	60.2500	
			M	2013-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	60.2500	5 876*
			O	2013-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	112.8900	5 895*
			O	2013-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	37	111.5100	5 932*
Sakhia, Samira	5		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	61	112.8900	7 535
			O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35		7 570
Lake Shore Gold Corp.									
Droits Deferred Share Units									
Crossgrove, Peter Alexander	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 478		535 167
Gill, Jonathan	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 363		413 738
Lanesborough Real Estate Investment Trust									
Droits Deferred Units									
Barker, Cheryl	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 378		280 859
Coleman, Earl	7		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 378		259 736
Loewen, Charles	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 378		283 689
LE CHATEAU INC.									
Actions à droit de vote subalterne Class A shares									
Silverstone, Jane	4, 5, 3								
4410980 Canada Inc.	PI		O	2013-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 400	3.1700	5 927 300
			O	2013-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	3.2100	5 929 400
			O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 700	3.2700	5 938 100
			O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 300	3.3900	5 953 400
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 900	3.4300	5 964 300
			O	2013-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 600	3.3100	5 972 900
			O	2013-12-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	3.3600	5 975 700
			O	2013-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	3.3600	5 976 300
			O	2014-01-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 600	3.4400	5 983 900
			O	2014-01-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	3.5000	5 987 400
Le Groupe Intertape Polymer Inc.									
Actions ordinaires									
Blockowitz, Dean	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(151)		
			M	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(171)		25 493
Carpenter, Jim Bob	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(92)		50 681

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Martin, Charmaine	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(280)		1 481
Nalette, Douglas	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 091		91 448
Nelson, Shawn	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	580		114 843
Pitz, Bernard	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 832		19 286
Tocci, Joseph	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(431)		57 464
Yull, Gregory	4, 5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(727)		361 573
Zoller, Lee	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	789		12 023
Legacy Oil + Gas Inc.									
Actions ordinaires									
Mennis, Dale	5								
Taylor Mennis	PI		O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 900)	6.1300	3 267
les aliments High Liner incorporee									
Actions ordinaires									
Buntain, Derek Hedley Longworth	4								
Planetree Corporation	PI		O	2013-12-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	45.7398	0
Demone, Henry	4, 5								
GUNDYCO-In Trust for Henry Demone	PI		O	2013-12-17	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 000)	46.2300	35 000
			O	2013-12-17	I	51 - Exercice d'options	13 007	46.2300	48 007
Miller, Ralph Andy	4								
Scotia iTRADE Account	PI		O	2012-05-10	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	I	51 - Exercice d'options	1 542	47.8500	1 542
Snow, Paul	5		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	47.8500	5 529
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 200)	46.8500	2 329
			O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	3 134	16.5000	5 463
			O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	3 054	18.7800	8 517
Options									
Demone, Henry	4, 5		O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	(16 750)	10.3300	120 983
Miller, Ralph Andy	4		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(2 620)	19.6800	9 782
Snow, Paul	5		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	(3 134)	16.5000	21 195
			O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	(3 054)	18.7800	18 141
Les Aliments Maple Leaf Inc.									
Actions ordinaires									
Smith, Peter C.	5	R	O	2011-12-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 875)	10.5868	27 790
		R	O	2012-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	11.7300	17 790
		R	O	2013-03-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	13.5105	14 140
		R	O	2013-11-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	15.1000	9 140
			O	2013-11-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 140)	15.1002	5 000
			O	2013-11-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	15.1004	0
Wilcox, Donald John	7		O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3	16.5965	1 637
Droits Restricted Share Units settled with market shares									
Boland, James Nicholas	5		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(23 915)		5 400
Breton, Jean Luc	7		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(23 585)		14 250
Cappuccitti, Rocco	5		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(46 665)		9 450
Curtin, Daniel John	7		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(11 150)		14 750
Gratton, Glen Lucien	5		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(20 000)		7 100
Huffman, Randall	5		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(57 000)		14 100
Irwin, Clifford Edward	7		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(25 000)		12 100
Kuhn, Lynda J.	5		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(70 415)		14 250

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Lan, Richard Allan	5		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(587 500)		115 400
McAlpine, Rory A.	5		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(31 750)		5 050
McCain, James Scott	4, 5		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(279 165)		59 650
McCain, Michael Harrison	4, 5		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 208 335)		181 800
McLean, Barry	7		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(143 865)		31 950
Simpson, Deborah Keenan	5		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(42 500)		22 750
Sivec, Glen John	7		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(350)		7 850
Smith, Peter C.	5		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(38 160)		7 000
Vels, Michael Harold	5		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(279 165)		59 650
Wilcox, Donald John	7		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(11 525)		6 600
Young, Richard	5		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(141 665)		19 000
Droits Restricted Share Units settled with treasury shares									
Boland, James Nicholas	5		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(5 700)		0
Breton, Jean Luc	7		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(3 025)		0
Cappuccitti, Rocco	5		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(6 200)		0
Gratton, Glen Lucien	5		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 350)		0
Kuhn, Lynda J.	5		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(6 700)		0
Lan, Richard Allan	5		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(32 500)		0
Maksymetz, Gary Louis	5		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(21 700)		0
McAlpine, Rory A.	5		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(3 350)		0
McCain, James Scott	4, 5		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(32 500)		0
McCain, Michael Harrison	4, 5		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(40 000)		0
McLean, Barry	7		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(17 500)		0
Smith, Peter C.	5		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(6 200)		0
Vels, Michael Harold	5		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(32 500)		0
Wilcox, Donald John	7		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 150)		0
Young, Richard	5		O	2014-01-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(24 550)		0
Options Employee									
Boland, James Nicholas	5		O	2014-01-01	D	52 - Expiration d'options	(31 900)		0
Breton, Jean Luc	7		O	2014-01-01	D	52 - Expiration d'options	(9 250)		0
Cappuccitti, Rocco	5		O	2014-01-01	D	52 - Expiration d'options	(88 081)		64 500
Chantler, Maryanne Dale	7		O	2014-01-01	D	52 - Expiration d'options	(7 300)		98 500
Gratton, Glen Lucien	5		O	2014-01-01	D	52 - Expiration d'options	(8 800)		0
Kuhn, Lynda J.	5		O	2002-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2002-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			32 500
		R	O	2003-08-27	D	50 - Attribution d'options	15 000	10.3000	
			M	2003-08-27	D	50 - Attribution d'options	15 000	10.3000	47 500
			O	2014-01-01	D	52 - Expiration d'options	(34 100)		96 500
Lan, Richard Allan	5		O	2002-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2002-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			698 633
			O	2003-08-27	D	50 - Attribution d'options	110 000	10.3000	
			M	2003-08-27	D	50 - Attribution d'options	110 000	10.3000	653 633
			O	2014-01-01	D	52 - Expiration d'options	(361 700)		778 500
Maksymetz, Gary Louis	5		O	2014-01-01	D	52 - Expiration d'options	(3 300)		286 500
McAlpine, Rory A.	5		O	2014-01-01	D	52 - Expiration d'options	(10 000)		33 000
McCain, James Scott	4, 5		O	2002-07-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2002-07-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			569 789
			O	2003-08-27	D	50 - Attribution d'options	110 000	10.3000	
			M	2003-08-27	D	50 - Attribution d'options	110 000	10.3000	679 789
			O	2014-01-01	D	52 - Expiration d'options	(406 700)		403 000
McCain, Michael Harrison	4, 5		O	2003-05-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2003-05-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 078 380
			O	2003-08-27	D	50 - Attribution d'options	150 000	10.3000	
			M	2003-08-27	D	50 - Attribution d'options	150 000	10.3000	1 228 380
			O	2014-01-01	D	52 - Expiration d'options	(977 007)		1 227 500
McLean, Barry	7		O	2002-08-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			M	2002-08-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			155 000
			O	2003-08-27	D	50 - Attribution d'options	70 000	10.3000	
			M	2003-08-27	D	50 - Attribution d'options	70 000	10.3000	225 000
			O	2014-01-01	D	52 - Expiration d'options	(103 300)		216 500
Smith, Peter C.	5		O	2002-08-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2002-08-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			123 107
			O	2014-01-01	D	52 - Expiration d'options	(85 224)		47 000
Vels, Michael Harold	5		O	2002-09-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2002-09-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			469 456
			O	2003-08-27	D	50 - Attribution d'options	90 000	10.3000	
			M	2003-08-27	D	50 - Attribution d'options	90 000	10.3000	559 456
			O	2014-01-01	D	52 - Expiration d'options	(515 590)		403 000
Wilcox, Donald John	7		O	2002-12-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2002-12-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			15 000
			O	2003-08-27	D	50 - Attribution d'options	7 500	10.3000	
			M	2003-08-27	D	50 - Attribution d'options	7 500	10.3000	22 500
			O	2014-01-01	D	52 - Expiration d'options	(28 000)		0
Young, Richard	5		O	2003-05-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2003-05-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			251 525
			O	2003-08-27	D	50 - Attribution d'options	70 000	10.3000	
			M	2003-08-27	D	50 - Attribution d'options	70 000	10.3000	321 525
			O	2014-01-01	D	52 - Expiration d'options	(158 650)		128 000
Les Compagnies Loblaw Limitee									
Actions ordinaires									
Clark, Christie James Beckett	4								
Spouse	PI		O	2013-12-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 850	42.4310	14 600
Trius, Vicente	5								
Employee Share Ownership Plan	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 466		3 888
Droits - Deferred Share Units									
Bachand, Stephen Eugene	4								
Deferred Share Units	PI		O	2013-12-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	97		17 190
			O	2013-12-30	I	56 - Attribution de droits de souscription	755		17 945
Beeston, Paul	4								
Deferred Share Units	PI		O	2013-12-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	178		31 552
			O	2013-12-30	I	56 - Attribution de droits de souscription	855		32 407
Binning, Paviter Singh	6								
Deferred Share Units	PI		O	2013-12-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16		2 931
Bryant, Warren	4		O	2013-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8		1 463
			O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	926		2 389
Fell, Anthony S.	4								
Deferred Share Units	PI		O	2013-12-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	241		42 845
			O	2013-12-30	I	56 - Attribution de droits de souscription	826		43 671
Germain, Christiane	4								
Deferred Share Units	PI		O	2013-12-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35		6 134
			O	2013-12-30	I	56 - Attribution de droits de souscription	524		6 658
Graham, Anthony R.	4								
Deferred Share Units	PI		O	2013-12-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	196		34 772
			O	2013-12-30	I	56 - Attribution de droits de souscription	826		35 598

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Lacey, John Stewart	4								
Deferred Share Units	PI		O	2013-12-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	120		21 258
			O	2013-12-30	I	56 - Attribution de droits de souscription	684		21 942
Lockhart, Nancy	4								
Deferred Share Units	PI		O	2013-12-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	184		32 671
			O	2013-12-30	I	56 - Attribution de droits de souscription	891		33 562
O'Neill, Thomas Charles	4								
Deferred Share Units	PI		O	2013-12-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	119		21 049
			O	2013-12-30	I	56 - Attribution de droits de souscription	1 174		22 223
Wetmore, John Donald	4								
Deferred Share Units	PI		O	2013-12-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	90		16 015
			O	2013-12-30	I	56 - Attribution de droits de souscription	629		16 644
Les Industries Avcorp Inc.									
Actions ordinaires									
Growth Works Capital Ltd. & Affiliates	4								
Working Opportunity Fund (EVCC) Ltd.	PI		O	2013-12-31	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(18 241 478)	0.1100	0
Growth Works Capital Ltd. & Affiliates (venture capital unit	4								
Working Opportunity Fund (EVCC) Ltd.	PI		O	2013-12-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(291 500)	0.1000	18 920 978
			O	2013-12-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 500)	0.1000	18 887 478
			O	2013-12-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 500)	0.1050	18 878 978
			O	2013-12-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(270 000)	0.1000	18 608 978
			O	2013-12-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 500)	0.1050	18 596 478
			O	2013-12-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.1000	18 546 478
			O	2013-12-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 500)	0.1000	18 526 978
			O	2013-12-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 500)	0.1000	
			M	2013-12-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 500)	0.1100	18 526 978
			O	2013-12-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	0.1100	18 523 978
			O	2013-12-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)	0.1100	18 519 478
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.1150	18 419 478
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(103 000)	0.1100	18 316 478
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.1050	18 266 478
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.1000	18 241 478
Panta Holdings B.V.	3								
Panta Canada B.V.	PI		O	2013-12-31	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	18 241 478		180 518 013
WORKING OPPORTUNITY FUND (EVCC) LTD.	4		O	2013-12-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(291 500)	0.1000	18 920 978
			O	2013-12-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 500)	0.1000	18 887 478
			O	2013-12-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 500)	0.1050	18 878 978
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(270 000)	0.1000	18 608 978
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 500)	0.1050	18 596 478
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.1000	18 546 478
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 500)	0.1000	18 526 978
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 500)	0.1000	
			M	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 500)	0.1100	18 526 978
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	0.1100	18 523 978
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)	0.1100	18 519 478
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.1150	18 419 478
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(103 000)	0.1100	18 316 478
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.1050	18 266 478
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.1000	18 241 478
			O	2013-12-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(18 241 478)	0.1100	0
Les Industries Dorel Inc.									
Droits Deferred Share Units									

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Baird, Robert	5		O	2013-11-20	D	35 - Dividende en actions	40	36.6300	4 677
Benedetti, Alain	4		O	2013-11-20	D	35 - Dividende en actions	200	36.6300	23 526
		R	O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	704	39.7400	24 230
Cohen, Dian	4		O	2013-11-20	D	35 - Dividende en actions	131	36.6300	15 443
		R	O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	667	39.7400	16 110
Duchesne, Rupert	4		O	2013-11-20	D	35 - Dividende en actions	87	36.6300	10 333
		R	O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	642	39.7400	10 975
Gordon, Harold P.	4		O	2013-11-20	D	35 - Dividende en actions	230	36.6300	27 070
		R	O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	711	39.7400	27 781
Tousson, Maurice	4		O	2013-11-20	D	35 - Dividende en actions	267	36.6300	31 466
		R	O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	925	39.7400	32 391
Droits Executive Deferred Share Units									
Baird, Robert	5		O	2013-11-20	D	35 - Dividende en actions	63	36.6200	7 441
Braunstein, Norman	4		O	2013-11-20	D	35 - Dividende en actions	73	36.6200	8 550
Duval, Sylvain	5		O	2013-11-20	D	35 - Dividende en actions	4	36.6200	393
Jacomin, Jean-Claude	5		O	2013-11-20	D	35 - Dividende en actions	48	36.6200	5 723
Rana, Franco	5		O	2013-11-20	D	35 - Dividende en actions	50	36.6200	5 868
Schwartz, Jeffrey	4, 5, 3		O	2013-11-20	D	35 - Dividende en actions	50	36.6200	5 868
Segel, Jeffrey	4, 5, 3		O	2013-11-20	D	35 - Dividende en actions	50	36.6200	5 868
Warren, Barry	4		O	2013-11-20	D	35 - Dividende en actions	15	36.6200	1 721
Les Mines J.A.G. Ltée									
Actions de classe A									
Boisselle, Yvon	4, 5		O	2013-12-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	500 000	0.0750	2 335 200
Clément, Claude	4		O	2013-12-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.0750	398 684
Duquenne, Andre	4		O	2013-12-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	64 000	0.0750	204 000
Gévry, Pierre	4, 5		O	2013-12-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	183 000	0.0750	1 779 800
Bons de souscription									
Boisselle, Yvon	4, 5		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	250 000	0.1200	500 000
Clément, Claude	4		O	1985-06-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	D	53 - Attribution de bons de souscription	50 000	0.1200	50 000
Duquenne, Andre	4		O	2013-12-30	D	53 - Attribution de bons de souscription	32 000	0.1200	57 000
Gévry, Pierre	4, 5		O	2013-12-30	D	53 - Attribution de bons de souscription	91 500	0.1200	346 500
Les Petroles Calvalley Inc.									
Actions ordinaires Class A									
Calvalley Petroleum Inc.	1		O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	6 600	1.7061	6 600
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	12 900	1.6932	19 500
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	26 680	1.7616	46 180
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	13 000	1.8822	59 180
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	1.8400	61 680
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	21 100	1.8336	82 780
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	12 500	1.7800	95 280
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	16 200	1.7593	111 480
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	6 400	1.7622	117 880
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	15 200	1.8253	133 080
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	22 200	1.8380	155 280
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	26 680	1.8356	181 960
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	16 100	1.8511	198 060
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	1.8128	203 060
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	14 400	1.7842	217 460
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	1.7900	218 460
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	14 800	1.7791	233 260
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	13 000	1.8000	246 260

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2014-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	(246 260)		0
Les Ressources Yorbeau Inc.									
Actions ordinaires Class A									
Crevier, David	4, 5		O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.1550	12 996 475
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.1550	13 002 475
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.1600	13 008 475
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.									
Deferred Share Units (DSUs)									
Anderson, William D.	4		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	590	52.9800USD	
			M	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	590	52.9800USD	15 647
Goodman, Russell Andrew	4		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	434	52.9800USD	
			M	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	434	52.9800USD	7 745
Hagey, Russell	4		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	321	52.9800USD	
			M	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	321	52.9800USD	321
Heller, George Jason	4		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	831	52.9800USD	
			M	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	831	52.9800USD	18 548
O'Brien, Sheila	4		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	731	52.9800USD	
			M	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	731	52.9800USD	25 995
Robitaille, Pierre	4		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	330	52.9800USD	
			M	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	330	52.9800USD	13 075
Scarborough, James	4		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	830	52.9800USD	
			M	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	830	52.9800USD	18 184
Strubel, Richard P.	4		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	330	52.9800USD	
			M	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	330	52.9800USD	12 851
VALDES-FAULI, Gonzalo	4		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	330	52.9800USD	
			M	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	330	52.9800USD	14 037
Lightstream Resources Ltd.									
Actions ordinaires									
Glemser, Lars William	5		O	2014-01-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 305	5.8500	5 406
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	172	7.2600	4 101
RRSP	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	824	7.3400	8 276
Hislop, Martin	4		O	2014-01-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 887	0.0500	67 075*
			O	2014-01-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 635	0.0500	68 710*
Scheidt, Doreen Marie	5		O	2014-01-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 024	6.2960	49 741
Wilson, W. Brett	4								
FirstEnergy Capital Corp a/c FE1-0294-E	PI		O	2013-12-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 002	5.0752	244 529
FirstEnergy Capital Corp a/c FE-1-0391T	PI		O	2013-12-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 696	7.2700	30 214
WRIGHT, JOHN DAVID	4, 5		O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	288 600	5.4425	5 308 955
Droits DCS									
Hislop, Martin	4		O	2014-01-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 635)		9 295*
Droits Incentive									
Glemser, Lars William	5		O	2014-01-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 305)	0.0500	23 869
Hislop, Martin	4		O	2014-01-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 887)	0.0500	25 527*
Limited Duration Investment Grade Preferred Securities Fund									
Parts Class U									
Limited Duration Investment Grade Preferred Securities Fund	1		O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	22.2600USD	200
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		0
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	400	22.2600USD	400
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		0
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.									
Actions ordinaires									

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Feltheimer, Jon Henry	4, 5		O	2014-01-06	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	94 971		2 079 127
Giustra, Frank	4		O	2013-12-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 042)	28.2600USD	108 185
Options									
Feltheimer, Jon Henry	4, 5	R	O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	1 250 000	31.7200	2 300 000
Liquor Stores N.A. Ltd.									
Actions ordinaires									
Green, Robert Steven	4		O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	14.0800	15 000
Margolus, David Benjamin	4								
Marfam Enterprises Ltd.	PI		O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	13.9300	149 999
			O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 400	13.9300	156 399
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	13.8700	156 499
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	13.8800	156 599
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	13.8900	156 699
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	13.8700	156 799
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	13.8700	156 899
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	13.8900	157 199
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	13.8900	158 199
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	13.8900	159 599
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	13.8900	161 799
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	13.8900	162 599
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	13.8700	162 699
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	13.9300	171 699
Annual Deferred Shares (Common Shares)									
Bereznicki, Henry Andrew	4		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000		2 657
Butler, Ronald John	4		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000		4 204
Collins, Gary	4		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000		4 204
Dinning, James Francis	4		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 000		9 515
Green, Robert Steven	4		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000		4 204
Kipnes, Irv	7, 6, 3		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000		2 657
Margolus, David Benjamin	4		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000		4 204
Débentures									
Margolus, David Benjamin	4								
Marfam Enterprises Ltd.	PI		O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	($ 1 000.00)	103.8300	$ 299 000.00
			O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	($ 1 000.00)	103.8400	$ 298 000.00
			O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	($ 40 000.00)	103.9100	$ 258 000.00
			O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	($ 50 000.00)	103.7500	$ 208 000.00
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	($ 1 000.00)	102.5200	$ 207 000.00
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	($ 1 000.00)	102.7600	$ 206 000.00
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	($ 1 000.00)	102.7700	$ 205 000.00
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	($ 1 000.00)	102.8400	$ 204 000.00
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	($ 20 000.00)	102.5100	$ 184 000.00
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	($ 67 000.00)	102.5100	$ 117 000.00
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	($ 117 000.00)	102.5000	$ 0.00
Deferred Shares (Common Shares)									
Collins, Gary	4	R	O	2013-12-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	620		7 040
		R	O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	128		7 020
		R	O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(600)		6 420
Green, Robert Steven	4	R	O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(300)		3 272
		R	O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	66		3 338
		R	O	2013-12-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	318		3 656
Logistec Corporation									
Actions à droit de vote subalterne Class B									
LOGISTEC CORPORATION	1		O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	55.2460	7 700
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(7 700)		0
			O	2014-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	54.5000	1 000

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Actions ordinaires Class A									
LOGISTEC CORPORATION	1		O	2014-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	500	62.0000	500
Long Run Exploration Ltd.									
Actions ordinaires									
Bushfield, Corine Renae Knight	5		O	2013-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	5.3400	7 500
Fleury, Jason Wallace	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 121	4.6000	17 263
Lucara Diamond Corp.									
Actions ordinaires									
Thomas, Eira Margaret	4		O	2013-12-27	D	51 - Exercice d'options	(800 000)	1.7000	7 700 000
Options									
Gabonowe, Ribson Champion	7		O	2013-12-13	D	51 - Exercice d'options	25 000	0.9500	420 000*
Lahri, Naseem Banu	7		O	2013-03-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-05-24	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.7000	50 000
Lumina Copper Corp.									
Actions ordinaires									
Hathaway, Peter Leofric	5		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	25 000	25000.0000	119 800
Options									
Hathaway, Peter Leofric	5	R	O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	1.3000	300 000
Lundin Mining Corporation									
Actions ordinaires									
Gatley, Stephen Trelawney	5		O	2013-12-30	D	51 - Exercice d'options	10 000	4.4200	45 000
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	4.5500	35 000
O'Brien, Neil Patrick Matthew	5		O	2013-12-30	D	51 - Exercice d'options	55 556	4.4200	177 556
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(55 556)	4.5500	122 000
Peniuk, Dale Canfield	4		O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 400	4.0400	32 400
Schauman, Mikael	5		O	2013-12-27	D	51 - Exercice d'options	50 000	4.4200	50 000
			O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	4.5500	0
Options									
Gatley, Stephen Trelawney	5		O	2013-12-30	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	4.4200	480 000
O'Brien, Neil Patrick Matthew	5		O	2013-12-30	D	51 - Exercice d'options	(55 556)	4.4200	465 000
Schauman, Mikael	5		O	2013-12-27	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	4.4200	390 000
Lunetterie New Look Inc.									
Actions ordinaires Class A									
DeBono, Emanuel J.	5		O	2013-07-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	46 - Contrepartie de services	801	15.6000	801*
Mercier, Marie-Josée	5		O	2011-04-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	5 000	7.4000	5 000*
Pageau, Mario	5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	2 000	5.4000	2 000*
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	15.0100	0
Reimnitz, France	5		O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	5 000	5.4000	7 500*
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	15.3600	6 500*
Rouleau, Caroline	5		O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	5 000	5.4000	5 000*
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	15.2200	4 000*
Options									
Mercier, Marie-Josée	5		O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	7.4000	20 000*
Pageau, Mario	5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	5.4000	40 000*
Reimnitz, France	5		O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	5.4000	30 000*
Rouleau, Caroline	5		O	2013-12-17	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	5.4000	40 000*
MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd.									
(DSUs, DRSUs, SARs)									
Bentz, Brian C.	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	189		6 602
Chambers, Thomas S.	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	188		13 923
Chookaszian, Dennis	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	195		12 284
Kenning, Brian Graham	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	189		9 014

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Osborne, Donald	7		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			110 001
Phillips, Robert L.	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	425		19 330
Salloum, Fares Fouad	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	194		10 083
Actions ordinaires									
Osborne, Donald	7		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 200
Magna International Inc.									
Actions ordinaires									
Galifi, Vincent Joseph	5								
CHRISMEL Investments Inc.	PI		O	2014-01-01	I	57 - Exercice de droits de souscription	14 044		145 518
Palmer, Jeffrey Owen	5								
CDHP Investments Inc.	PI		O	2014-01-01	I	57 - Exercice de droits de souscription	6 998		14 538
Skudutis, Tommy Joseph	7, 5		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 424		18 915
Walker, Donald James	4, 5								
DWMAG Inc.	PI		O	2014-01-01	I	57 - Exercice de droits de souscription	29 208		183 174
Droits Restricted Shares									
Galifi, Vincent Joseph	5								
CHRISMEL Investments Inc.	PI		O	2014-01-01	I	57 - Exercice de droits de souscription	(14 044)		39 164
Palmer, Jeffrey Owen	5								
CDHP Investments Inc.	PI		O	2014-01-01	I	57 - Exercice de droits de souscription	(6 998)		55 462
Skudutis, Tommy Joseph	7, 5		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 424)		86 030
Walker, Donald James	4, 5								
DWMAG Inc.	PI		O	2014-01-01	I	57 - Exercice de droits de souscription	(29 208)		116 826
Parts Deferred Share Units									
Bonham, Scott Barclay	4		O	2013-12-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	34	77.6500USD	8 346
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	222	81.3600USD	8 568
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	609	82.0600USD	9 177
Bowie, Peter Guy	4		O	2013-12-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	30	77.6500USD	7 449
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	197	81.3600USD	7 646
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	533	82.0600USD	8 179
Eyton, J. Trevor	4		O	2013-12-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	39	77.6500USD	9 661
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	49	81.3600USD	9 710
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	404	82.0600USD	10 114
Harder, Vernon Peter	4		O	2013-12-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	34	77.6500USD	8 305
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	221	81.3600USD	8 526
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	610	82.0600USD	9 136
Judge, Barbara Thomas	4		O	2013-12-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	180	77.6500USD	43 782
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	147	81.3600USD	43 929
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	610	82.0600USD	44 539
Lauk, Kurt	4		O	2013-12-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	22	77.6500USD	5 229
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	468	82.0600USD	5 697
Worrall, Lawrence	4		O	2013-12-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	85	77.6500USD	20 799
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	275	82.0600USD	21 074
Young, William	4		O	2013-12-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	95	77.6500USD	23 036
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 218	82.0600USD	24 254
Man GLG Emerging Markets Income Fund									
Parts Class A									
Man GLG Emerging Markets Income Fund	1		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 900	7.3300	4 900
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(4 900)		0
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 600	7.3300	19 600
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(19 600)		0
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 700	7.3700	5 700
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(5 700)		0
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 700	7.3300	10 700
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(10 700)	7.3300	0
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 800	7.3300	4 800
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(4 800)	7.3300	0

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 700	7.3300	1 700
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 700)	7.3300	0
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	7.3300	2 000
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	7.3300	0
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	7.3300	5 000
			O	2014-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		0
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	7.3600	5 000
			O	2014-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		0
Martinrea International Inc.									
Actions ordinaires									
Lailey, Robert Clarke	5		O	2010-05-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	4 500	7.0000	4 500
Morsy, Hany	5		O	2013-12-23	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 660)	7.0500	0
RRSP	PI		O	2013-12-23	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 660	7.0500	9 660
Orlando, Nicola Giuseppe	5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	8 000	5.1000	238 000
Rashid, Suleiman Amer	4		O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 700	7.1200	80 500
Wildeboer, Robert Peter Edward	4, 5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	25 000	7.3300	360 000
Options Options to purchase common shares									
Lailey, Robert Clarke	5		O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	(4 500)	7.0000	60 500
Orlando, Nicola Giuseppe	5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	(8 000)	5.1000	1 107 500
Wildeboer, Robert Peter Edward	4, 5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	7.3300	757 500
Matrix Asset Management Inc.									
Billets à ordre									
Working Enterprises Ltd.	8, 3		O	2013-12-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	$ 100 000.00		$ 400 000.00
Restricted Shares									
Crow, Carol Lisa	7, 5		O	2013-11-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(53 045)		0
Rautava, Tony Antero	5		O	2013-11-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(10 000)		42 909
Vested Restricted Shares									
Rautava, Tony Antero	5		O	2013-11-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 000		11 454
MAYA OR & ARGENT INC.									
Actions ordinaires									
Goulet, Guy	4, 5		O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.2450	1 097 046
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.2500	1 098 546
Praetorian Resources Limited	3		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.2350	14 224 000
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2430	14 229 000
MBN Corporation									
Parts									
Brasseur, Jeremy	6								
MFL Management Limited	PI		O	2013-12-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	5.0000	630 800
MBN Corporation	1		O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	5.0000	2 000
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)		0
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	4.9600	1 300
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		0
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	200	4.9500	200
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		0
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	800	5.0400	800
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		0
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	5.0000	1 100
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)		0
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	5.0000	1 100
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)		0
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	4.9700	2 000
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)		0

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2014-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	800	4.9700	800
			O	2014-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		0
			O	2014-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	5.0000	1 700
			O	2014-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 700)		0
MCAN Mortgage Corporation									
Actions ordinaires									
Doré, Raymond	3		O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	13.2000	409 544
Doré, Susan	4		O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	13.1600	11 151
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	13.1300	6 151
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 151)	13.2000	0
Horton, Robert	5								
Canadian Stock Transfer Company	PI		O	2013-01-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	14.2200	120
			O	2013-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	14.3800	159
			O	2013-03-21	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	14.7500	
			M	2013-02-21	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	14.7500	197
			O	2013-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	14.4804	236
			O	2013-03-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	14.7200	275
			O	2013-03-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	14.5008	280
			O	2013-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	14.8497	319
			O	2013-04-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	14.7313	358
			O	2013-04-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	14.9294	397
			O	2013-05-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	14.6000	437
			O	2013-06-05	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	14.7500	476
			O	2013-06-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41	14.2173	517
			O	2013-06-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	14.0000	559
			O	2013-06-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	13.7038	569
			O	2013-07-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	13.7206	611
			O	2013-08-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	13.8683	653
			O	2013-08-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	46	12.5209	699
			O	2013-09-05	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	44	13.2000	743
			O	2013-09-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	46	12.6891	789
			O	2013-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17	12.3124	806
Ioussoufovitch, Gleb	7		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	396	12.9500	1 212
			O	2013-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	108	12.4000	108

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Misener, Michael	5								
CIBC Wood Gundy (Joint)	PI		O	2014-01-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	13.0000	533
Tyas, John	5		O	2013-12-30	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 250)	12.9100	12 106
CIBC (RRSP)	PI		O	2013-12-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 250	12.9100	11 239
Deferred Share Units									
Jandrisits, William John	4, 7, 5		O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	893	12.9800	42 288
Restricted Share Units									
Misener, Michael	5		O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43	12.9773	2 043
Patel, Dipti	5		O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17	12.9773	817
Pinto, Sylvia	5		O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21	12.9773	1 021
MDC Partners Inc.									
Actions ordinaires Class A Subordinate Voting Shares									
Doft, David Benjamin	5		O	2013-11-22	D	37 - Division ou regroupement d'actions	34 708		104 124
			O	2013-12-30	D	97 - Autre	38 424	24.9900USD	142 548
Gendel, Mitchell	5		O	2013-11-22	D	37 - Division ou regroupement d'actions	50 480		151 439
			O	2013-12-30	D	97 - Autre	21 761	24.9900USD	173 200
Pustil, Stephen M.	4, 7, 5		O	2013-11-22	D	37 - Division ou regroupement d'actions	146 674		440 022
			O	2013-12-30	D	97 - Autre	62 104	24.9900USD	502 126
Sabatino, Michael	5		O	2013-11-22	D	37 - Division ou regroupement d'actions	53 334		160 002
			O	2013-12-30	D	97 - Autre	26 007	24.9900USD	186 009
MEGA Brands Inc.									
DSU									
Di Iorio, Nicola	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	646		30 595
Gregson, William	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 077		8 097
Marsilii, Joe	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	560		23 036
Muir, Thomas Pinaud	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 164		35 552
Rivett, Paul	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	431		24 781
Mega Precious Metals Inc.									
Actions ordinaires									
Dyll, Nathan Lance	5		O	2013-12-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	41 666	0.1200	55 916
Inwentash, Sheldon	6		O	2013-12-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 000 000	0.0850	8 044 795
Pinetree Capital Ltd	PI		O	2013-12-20	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 000 000	0.0850	18 238 000
Kuntz, Glen Nickolas	5		O	2013-12-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	41 666	0.1200	65 666
Patricio, Richard J	4		O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(445 000)	0.1000	18 000
JFP Corporation	PI		O	2005-10-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	445 000	0.1000	445 000
Pinetree Capital Ltd.	3								
Pinetree Resource Partnership	PI		O	2013-12-20	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 000 000	0.0850	15 047 464
Billets convertibles Unsecured Zero Coupon									
Pacific Road Resources Fund II L.P.	3		O	2013-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	$ 3 114 824.00	0.1116	$ 3 114 824.00
Mercer International Inc.									
Actions ordinaires									
RIDDER, WOLFRAM	5		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	9.9000USD	9 000
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	9.8700USD	8 500
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	9.9000USD	8 000
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	9.9101USD	7 900
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	9.9100USD	7 800
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(721)	9.9000USD	7 079

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	9.9000USD	6 979
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	9.9501USD	5 979
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	9.9500USD	4 979
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	9.9600USD	4 479
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	9.9500USD	3 979
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	9.9501USD	2 979
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	9.9000USD	2 179
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	9.9500USD	1 979
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	9.9001USD	1 479
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 479)	9.9000USD	0
Metaux Russel Inc.									
Actions ordinaires									
Britton, Marion Eleanor	5		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	29.6400	91 837
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	29.6300	91 437
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	29.6200	90 837
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	29.6100	89 937
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	29.6000	89 337
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	29.5900	88 937
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	29.5800	88 537
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	29.5600	88 437
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	29.5400	88 137
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	29.5300	87 737
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	29.5200	87 537
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	29.5100	86 937
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	30.1300	
			M	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	30.1300	86 437
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	30.1200	
			M	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	30.1200	86 037
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 100)	30.1000	
			M	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 100)	30.1000	81 937
Kelly, Maureen Ann	5		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	29.9700	12 105
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	29.9750	11 105
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	9.1500	25 105
McMullen, Francine Denise	5		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	26.7000	5 357
Droits Deferred Share Units (cash settled)									
Benedetti, Alain	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	923		22 249
Clark, John	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	923		6 453
Dinning, James Francis	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	330		15 725
Griffiths, Anthony Frear	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	330		15 725
Hanna, John	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	923		6 230
Laberge, Alice D.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	330		10 050
Lachapelle, Lise	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	330		15 725
O'Reilly, William Michael	5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	330		11 289
Tulloch, John Russell	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	330		969
Options									
Kelly, Maureen Ann	5		O	2013-12-30	D	51 - Exercice d'options	(14 000)	9.1500	152 000
McMullen, Francine Denise	5		O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	(2 500)	26.7000	15 700
Methanex Corporation									
Droits Deferred Share Units									
Balloch, Howard	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	361		43 152
Metro inc.									
Actions ordinaires									
Metro inc.	1		O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	300 000	61.0100	
			M	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	300 000	61.0100	433 700
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	(68 800)		64 900
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(19 800)		113 900

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(45 100)		137 600
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	500	62.9900	65 400
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.0400	65 500
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.2200	65 600
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	500	63.2300	66 100
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.2500	66 300
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	63.2600	69 100
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	63.3100	75 100
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	13 200	63.3200	88 300
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.3250	88 500
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	63.3400	92 000
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	63.3500	95 100
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	11 000	63.3800	106 100
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	6 600	63.3900	112 700
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	6 300	63.4000	119 000
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	63.4100	120 600
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	63.4500	122 000
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	63.4900	127 500
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	63.5000	130 000
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	63.5200	133 600
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.5300	133 700
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	62.9400	118 400
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	62.9900	120 000
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	63.1100	123 100
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	63.1400	124 600
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	6 900	63.1500	131 500
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	63.1700	132 500
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	4 400	63.1800	136 900
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	600	63.2100	137 500
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	63.2900	138 900
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	700	63.3400	139 600
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	300	63.3500	139 900
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.3700	140 100
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	63.3800	141 600
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	63.4000	144 600
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	63.4100	148 600
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	63.4200	152 500
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	63.4300	154 000
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	63.4400	155 000
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	600	63.4500	155 600
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	6 200	63.4600	161 800
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	500	63.5100	162 300
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	500	63.5700	162 800
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	63.5900	165 700
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	63.6000	167 400
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	900	63.6400	168 300
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	500	63.6500	168 800
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	600	63.6600	169 400
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	63.6700	171 700
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	6 600	63.7100	178 300
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	63.7400	181 000
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	63.7600	182 700
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	62.8600	138 600
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	62.8700	139 600
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	26 000	63.0400	165 600
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.1000	166 000

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	63.1100	168 800
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.1200	169 000
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.1700	169 100
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	900	63.1800	170 000
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	63.1900	173 900
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	800	63.2000	174 700
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.2050	174 900
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	63.2100	176 200
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	300	63.2200	176 500
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	63.2300	177 700
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	63.2400	180 900
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	500	63.4500	181 400
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.4700	181 500
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.4900	181 600
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.5000	181 800
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	63.5100	182 900
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	500	63.5200	183 400
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	63.5300	185 100
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.6400	185 200
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	63.6500	189 700
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.6600	189 800
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	600	63.6700	190 400
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	63.7000	192 300
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	63.3100	193 400
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	63.3400	194 800
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	500	63.4200	195 300
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	63.4500	200 100
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	63.4800	204 300
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	800	63.4900	205 100
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	63.5000	206 300
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	63.5200	208 000
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	63.5300	212 600
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.5550	212 700
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	6 100	63.5600	218 800
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	63.5700	220 400
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	63.5800	225 500
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.5900	225 700
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.6000	225 900
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	63.6100	230 400
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	63.6300	232 400
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	63.6400	237 500
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	19 200	63.6500	256 700
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	900	63.6600	257 600
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	63.6700	259 700
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.6800	259 800
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	300	63.6900	260 100
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	63.7000	261 100
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	63.3800	196 900
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	63.4000	198 100
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	63.5000	199 300
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	63.5300	263 900
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	63.5500	202 300
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.5700	202 700
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	13 700	63.5800	216 400
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	63.5900	218 300
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	700	63.6000	219 000

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	800	63.6200	219 800
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	800	63.6800	220 600
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.6950	220 700
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	13 000	63.7000	233 700
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	63.7500	235 500
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.7900	235 900
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	63.8200	237 200
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	500	63.8600	237 700
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	63.8700	239 200
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	63.8900	242 700
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	63.9000	247 900
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	62.7000	179 200
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	62.7100	182 300
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	62.7300	183 500
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	200	62.7400	183 700
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	8 900	62.7500	192 600
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	62.7600	194 600
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	62.8900	196 300
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	62.9000	198 300
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	300	62.9300	198 600
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	34 200	63.5400	232 800
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.6000	232 900
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	63.6100	247 900
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	800	62.5100	194 000
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	500	62.5600	194 500
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	500	62.6200	195 000
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	62.6300	198 900
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	700	62.6600	199 600
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	62.6800	202 600
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	800	62.7000	203 400
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	62.7200	204 900
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	62.7250	205 000
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	62.7300	206 000
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	62.7400	211 100
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	62.7500	214 500
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	62.7700	217 100
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	62.7800	219 300
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	62.7900	221 100
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	62.8000	223 700
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	62.8100	224 700
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	200	62.8150	224 900
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	62.8200	226 300
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	7 300	62.8300	233 600
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	62.8350	233 700
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	6 700	62.8400	240 400
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	7 600	62.8500	248 000
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	6 400	62.8600	254 400
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	62.8900	255 400
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	62.9000	260 200
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	800	62.9100	261 000
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	62.9300	262 000
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	62.1200	193 300
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	62.1500	195 200
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	900	62.2000	196 100
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	62.2500	199 700
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	300	62.2600	200 000

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	600	62.4000	200 600
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	62.4400	201 600
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	300	62.5000	201 900
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	62.5100	203 600
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	400	62.5200	204 000
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	62.5400	207 300
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	62.5500	209 000
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	62.5600	213 200
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	400	62.6200	213 600
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	62.6300	214 600
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	62.6600	217 000
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	62.6700	218 000
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	62.6800	223 000
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	600	62.7000	223 600
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	62.7500	225 800
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	62.7700	227 000
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	600	62.8300	227 600
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	62.9800	227 800
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	63.0000	232 000
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	63.0400	233 100
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.2400	233 500
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	600	63.3100	234 100
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	63.3200	235 200
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.3800	235 400
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	900	63.4000	236 300
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	300	63.4600	236 600
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	63.4900	238 200
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	600	63.5600	238 800
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	63.5700	242 100
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	63.5800	243 600
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.6800	244 000
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.7500	244 100
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	63.7600	245 900
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.7900	246 000
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	63.8000	247 100
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.8300	247 300
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.8400	247 400
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	63.8800	249 700
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	100	62.3700	194 200
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	62.6000	
			M	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	100	62.6000	194 300
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	62.6400	196 600
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	62.6700	198 900
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	100	62.6800	199 000
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	100	62.8250	199 100
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	62.8500	199 300
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	62.8600	200 400
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	62.9000	200 600
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	62.9400	202 200
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	62.9500	203 600
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	62.9900	203 800
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.0050	203 900
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	63.0200	204 900
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	63.0400	206 700
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	63.1100	208 600
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	600	63.2000	209 200

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	63.2500	212 800
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.3200	213 000
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	63.3300	215 700
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	600	63.3600	216 300
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	63.3700	220 100
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	63.3800	221 900
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	63.3900	223 800
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	63.4100	226 200
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	900	63.4400	227 100
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	800	63.4500	227 900
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	900	63.4600	228 800
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.4650	228 900
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.4700	229 300
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	63.4800	233 200
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	63.4900	236 200
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	63.5000	237 900
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	300	63.5100	238 200
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	63.5200	239 300
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	63.5400	241 400
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	600	63.5700	242 000
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	63.5900	245 000
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	63.6000	246 700
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	63.6100	248 000
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	600	63.6200	248 600
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.6300	249 000
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	63.6400	251 000
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	62.7600	
			M	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	200	62.7600	182 400
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	700	62.8100	183 100
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	300	62.8800	183 400
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	62.9100	186 500
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	62.9200	187 800
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	500	62.9300	188 300
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	62.9400	188 400
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	62.9700	190 800
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	300	62.9800	191 100
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	62.9900	194 500
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	37 700	63.0000	232 200
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.0100	232 300
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	63.0200	234 200
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	300	63.0300	234 500
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	700	63.0400	235 200
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	63.0700	236 900
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	300	63.0900	237 200
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	800	63.1500	238 000
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	63.1700	239 300
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	600	63.2800	239 900
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	500	63.3200	240 400
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.3300	240 600
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.3400	240 700
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	700	63.3600	241 400
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	500	63.4000	241 900
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.4100	242 300
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	63.4300	474 800
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	63.4700	475 800
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.5500	476 000

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	63.5600	480 000
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.5800	480 100
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	300	63.7800	480 400
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	63.8100	481 900
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.8300	482 100
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	800	63.8600	482 900
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	63.8800	484 000
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	300	63.9000	484 300
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	63.9200	487 500
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	63.9400	488 600
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	200	64.3600	488 800
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	63.9600	491 500
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	800	64.3700	492 300
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	64.3800	493 300
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	700	64.4000	494 000
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	64.4400	495 300
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	64.4800	496 700
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	100	64.4900	496 800
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	64.5000	498 900
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	64.5300	500 900
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	900	64.5500	501 800
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	700	64.5700	502 500
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	800	64.5900	503 300
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	400	64.6000	503 700
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	500	64.6200	504 200
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	300	64.6600	504 500
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	700	64.6800	505 200
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	64.7000	508 900
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	64.7100	510 100
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	64.7200	513 400
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	64.7300	514 700
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	800	64.7400	515 500
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	600	64.7500	516 100
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	900	64.7100	460 500
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	64.7700	463 300
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	64.8000	464 400
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	64.8050	464 500
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	700	64.8100	465 200
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	64.8200	468 800
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	600	64.8600	469 400
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	700	64.8700	470 100
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	64.8800	471 600
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	64.8900	472 900
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	64.9000	474 500
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	64.9100	475 800
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	64.9150	475 900
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	64.9200	477 000
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	64.9300	478 200
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	700	64.9400	478 900
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	64.9500	480 100
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	64.9600	481 900
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	64.9700	484 400
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	64.9800	487 800
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	21 100	64.9900	508 900
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	65.0000	513 900
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	400	65.0500	514 300

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	400	65.0600	514 700
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	65.0800	515 800
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.1100	516 000
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.1300	516 200
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	700	65.1400	516 900
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	700	65.1600	517 600
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	65.1800	518 900
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	800	65.1900	519 700
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	900	64.7500	463 700
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	200	64.7600	463 900
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	64.7700	464 900
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	500	64.8000	465 400
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	64.8100	467 200
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	64.8300	469 500
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	64.8400	471 600
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	64.8500	475 500
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	64.8600	478 900
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	64.8700	480 600
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	64.8800	483 200
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	400	64.9000	483 600
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	900	64.9300	484 500
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	64.9400	486 100
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	200	64.9600	486 300
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	65.0000	487 600
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	800	65.1600	488 400
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	700	65.1700	489 100
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.2300	489 300
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	600	65.2500	489 900
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	500	65.3200	490 400
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	65.3300	490 500
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	800	65.3400	491 300
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	600	65.3500	491 900
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	65.4000	493 300
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	500	65.4200	493 800
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	65.4800	495 500
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	65.5300	495 600
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	65.5800	497 000
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	65.6400	499 100
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	65.6600	501 700
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	600	65.6700	502 300
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	65.6800	505 600
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	65.6900	508 800
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	65.7100	510 000
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	100	65.3100	150 000
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	65.3400	151 800
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	700	65.3800	152 500
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	700	65.4300	153 200
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	65.4400	154 400
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	65.4500	156 400
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	65.4600	157 500
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	65.4700	159 100
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	65.4800	160 200
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	65.4900	163 100
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	65.5000	165 700
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	7 900	65.5100	173 600
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	65.5200	176 100

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	65.5300	177 500
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	65.5500	179 700
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	600	65.5700	180 300
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	700	65.6900	181 000
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	13 700	65.7000	194 700
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	700	65.7400	195 400
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	65.7500	196 400
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	800	65.7600	197 200
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	65.7900	198 600
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.8400	198 800
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	100	65.9300	198 900
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	65.9700	199 900
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	400	65.5000	157 700
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	65.5100	161 800
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	65.5800	165 700
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	65.6000	170 300
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	5 800	65.6100	176 100
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	65.6200	177 100
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	100	65.6250	177 200
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	65.6300	180 800
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.6500	181 100
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	700	65.6600	181 800
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	65.6700	184 400
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.6800	184 700
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.6900	184 900
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	400	65.7200	185 300
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	30 400	65.7300	215 700
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.7600	216 000
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	65.7800	219 800
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	65.7900	223 300
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.8000	223 500
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.8100	223 800
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	600	65.8300	224 400
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	100	65.8400	224 500
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	900	65.8500	225 400
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	700	65.8800	226 100
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	(68 800)		195 100
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	(68 800)		179 100
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(54 700)		193 200
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(68 800)		193 200
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(55 600)		194 100
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(68 800)		182 200
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	(68 800)		173 500
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(56 500)		459 600
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(56 900)		462 800
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(360 100)		149 900
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(42 600)		157 300
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(60 100)		166 000
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(47 200)		118 800
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		68 800
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(68 800)		0
Unités d'actions différées/Deferred Stock Units									
DESERRES, MARC	4		O	2013-12-21	D	35 - Dividende en actions	43	61.6800	10 685
			O	2013-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	204	65.1500	10 889
Dussault, Claude	4		O	2013-12-21	D	35 - Dividende en actions	41	61.6800	10 038
			O	2013-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	95	65.1500	10 133

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Ferland, Serge	4		O	2013-12-21	D	35 - Dividende en actions	61	61.6800	15 084
			O	2013-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	301	65.1500	15 385
Gauthier, Paule	4		O	2013-12-21	D	35 - Dividende en actions	38	61.6800	9 513
			O	2013-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	186	65.1500	9 699
Gobeil, Paul	4		O	2013-12-21	D	35 - Dividende en actions	22	61.6800	5 377
			O	2013-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	84	65.1500	5 461
Goodman, Russell Andrew	4		O	2013-12-21	D	35 - Dividende en actions	6	61.6800	1 531
			O	2013-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	93	65.1500	1 624
HAUB, Christian W.E.	4		O	2013-12-21	D	35 - Dividende en actions	48	61.6800	11 778
			O	2013-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	337	65.1500	12 115
Labonté, Michel	4		O	2013-12-21	D	35 - Dividende en actions	33	61.6800	8 165
			O	2013-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	218	65.1500	8 383
LESSARD, Pierre H.	4, 5		O	2013-12-21	D	35 - Dividende en actions	57	61.6800	14 119
			O	2013-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	221	65.1500	14 340
Nadeau, Marie-Jose	4		O	2013-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	408	65.1500	8 281
			O	2013-12-21	D	35 - Dividende en actions	32	61.6800	8 313
Raymond, Réal	4		O	2013-12-21	D	35 - Dividende en actions	26	61.6800	6 536
			O	2013-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	208	65.1500	6 744
Rosicki, Michael	4		O	2013-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	84	65.1500	5 743
			O	2013-12-21	D	35 - Dividende en actions	23	61.6800	5 766
TORY, JOHN HOWARD	4		O	2013-12-21	D	35 - Dividende en actions	12	61.6800	2 908
			O	2013-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	186	65.1500	3 094
Meubles Leon Ltee									
Actions ordinaires									
Leon, Joseph Michael	4		O	2013-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			73 330
MFC Industrial Ltd.									
Actions ordinaires									
Horn, William C.	4		O	2013-12-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			618
MGM Energy Corp.									
Restricted Share Units									
Chernoff, Michael N. (initial only)	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 161	0.1550	189 906
Gilbert, Daryl Harvey	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 935	0.1550	69 319
Hodgins, Robert Bruce	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	67 742	0.1550	272 846
Peterson, Robert Byron	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 903	0.1550	70 089
Middlefield Can-Global REIT Income Fund									
Parts de fiducie									
Middlefield Can-Global REIT Income Fund	1		O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	900	9.1700	386 700
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.3500	387 500
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.4000	388 300
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	9.3500	389 600
			O	2014-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	300	9.4500	389 900
			O	2014-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	9.4300	392 500
			O	2014-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	100	9.4700	392 600
Middlefield Income Plus II Corp.									
Actions sans droit de vote equity shares									
Brasseur, Jeremy	6								
MFL Management Limited	PI		O	2013-12-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	11.4200	10 000
Milestone Apartments Real Estate Investment Trust									
Deferred Units									
Biggar, William John	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 703		7 846
Graham, Janet	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 809		8 493
Matheson, Richard Norman	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 277		6 931
Senst, Graham David	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 256		6 953
Young, Michael D'Arcy	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 980		8 994
MILL CITY GOLD CORP.									
Actions ordinaires									

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Brown, James Robert	4, 5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	20 000	0.0600	21 019*
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	0.1100	1 019*
			O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	10 000	0.0600	11 019*
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.1100	1 019
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.0600	7 019*
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	0.1200	1 019*
LEARY, HERBERT JOHN	4		O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	0.0800	142 763*
Options									
Brown, James Robert	4, 5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	0.0600	1 030 000*
			O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	0.0600	1 020 000*
			O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	(6 000)	0.1200	1 014 000*
Minéraux Maudore Ltée									
Droits de souscription									
Godard, Julie	5		O	2002-05-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2013-12-20	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	166	0.1000	166
Tomlinson, Kevin Michael	4								
Monemvasia Pty. Ltd.	PI		O	2012-07-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2013-12-20	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 140 448	0.1000	1 140 448
MINES ABCOURT INC.									
Actions ordinaires catégorie B									
Hinse, Renaud	4, 5, 3								
Décochib inc.	PI		O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0600	14 576 875
			O	2013-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0600	14 586 875
			O	2014-01-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0650	14 686 875
Mines Agnico Eagle Limitée									
Actions ordinaires									
Cafazzo, Lino	5		O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	29.2700	1 155
Legault, Marc	5		O	2013-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2)	26.9300	15 034
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	29.2600	14 334
Options									
Allan, Don	5		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(75 000)	62.7700	266 250
			O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	90 000	28.0300	356 250
Baker, Leanne Marie	4		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(4 000)	51.3300USD	11 944
Blackburn, Alain	5		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	62.7700	310 000
			O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	90 000	28.0300	400 000
Boyd, Sean	4, 5		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(250 000)	62.7700	702 500
Cafazzo, Lino	5		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(10 000)	62.7700	135 000
			O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	47 500	28.0300	182 500
Christie, Brian James	5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	47 500	28.0300	87 500
Cook, Mathew	5		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(20 000)	62.7700	108 500
			O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	47 500	28.0300	156 000
Cousin, Paul	5		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(20 000)	62.7700	145 000
			O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	47 500	28.0300	192 500
Datta, Picklu	5		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(50 000)	62.7700	185 000
			O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	75 000	28.0300	260 000
Davis, Clifford John	4		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(4 000)	62.7700	11 944
Gilbert, Patrice	5		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(65 000)	62.7700	215 000
			O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	60 000	28.0300	275 000
Gosselin, Guy	5		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(25 000)	62.7700	165 000
			O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	60 000	28.0300	225 000
Grondin, Louise	5		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(50 000)	62.7700	252 700
			O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	90 000	28.0300	342 700
Haga, Ingmar Erik Johan	5		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(30 000)	62.7700	200 000
			O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	60 000	28.0300	260 000
Haldane, Timothy Quentin	5		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(56 250)	51.3300USD	266 250
			O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	100 000	26.3800USD	366 250

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Kraft, Bernie	4		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(4 000)	62.7700	11 944
Laing, R. Gregory	5		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(75 000)	62.7700	285 000
			O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	90 000	28.0300	375 000
Leclerc, Michel	5		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(15 000)	62.7700	125 000
			O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	47 500	28.0300	172 500
Legault, Marc	5		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(57 500)	62.7700	280 000
			O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	90 000	28.0300	370 000
Leiderman, Mel	4		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(4 000)	62.7700	11 944
Medina, Luis Felipe	5		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(15 000)	62.7700	162 500
			O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	70 000	28.0300	232 500
Nasso, James D.	4		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(4 000)	62.7700	11 944
Pellerin, Jean-Luk	5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	90 000	28.0300	215 000
Provencher, Christian	5		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(17 500)	62.7700	136 750
			O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	70 000	28.0300	206 750
Roberts, John Merfyn	4		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(4 000)	62.7700	11 944
Robitaille, Jean	5		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(75 000)	62.7700	295 000
			O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	100 000	28.0300	395 000
Smith, David	5		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(65 000)	62.7700	300 000
			O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	115 000	28.0300	415 000
Stockford, Howard Roger	4		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(4 000)	62.7700	11 944
Sylvestre, Yvon	5		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(30 000)	62.7700	220 000
			O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	100 000	28.0300	320 000
Voutilainen, Pertti	4		O	2014-01-02	D	52 - Expiration d'options	(4 000)	62.7700	11 944
Mines d'Or Dynacor Inc.									
Actions ordinaires									
Devitre, Richard	4		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	1.7300	81 627
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 400)	1.8600	79 227
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 600)	1.8600	73 627
Mines Richmont inc.									
Actions ordinaires									
Pichette, Christian	5		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 900)	1.0450	13 500
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	1.0240	8 500
MINT Income Fund									
Parts de fiducie									
Brasseur, Jeremy	6								
MFL Management Limited	PI		O	2013-12-31	C	38 - Rachat ou annulation	(22 000)	10.1300	44 500
MINT Income Fund	1		O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	9.9600	43 449 212
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	9.9700	43 450 512
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.9700	43 451 312
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	10.0100	43 453 612
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	10.0000	43 455 412
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	12 200	9.9400	43 467 612
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	12 200	9.9300	43 479 812
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	7 900	9.9500	43 487 712
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	3 117 091	10.1300	46 604 803
			O	2014-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	9.8900	46 616 803
			O	2014-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.8900	46 619 803
Orrico, Dean	4, 5								
RRSP	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	109		9 087
			O	2013-12-31	I	38 - Rachat ou annulation	(9 087)	10.1300	0
Mitel Networks Corporation									
Actions ordinaires									
Cossart, Jean-Paul Georges	4								
Scivias, s.a.r.l.	PI		O	2010-04-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			20 541
McCarthy, Douglas Kevin	5		O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 055)	9.6000USD	2 000

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Options									
Bevington, Graham	5		O	2013-12-23	D	59 - Exercice au comptant	(8 334)	3.7500USD	148 334
Brinton, Jon	5		O	2014-01-07	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)	3.7500USD	87 000
Cossart, Jean-Paul Georges	4								
Scivias, s.a.r.l.	PI		O	2013-12-23	I	51 - Exercice d'options	(18 121)	3.7500USD	142 879
			O	2013-12-23	I	51 - Exercice d'options	(15 649)	3.7500USD	127 230
			O	2013-12-24	I	59 - Exercice au comptant	(27 499)	3.7500USD	99 731
Davies, James Norman	5	R	O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(3 667)	3.7500USD	64 667
Richardson, Todd	5		O	2014-01-03	D	59 - Exercice au comptant	(4 000)	4.0000USD	56 000
Spooner, Steven Edward	5		O	2013-12-30	D	59 - Exercice au comptant	(16 667)	3.7500USD	741 667
			O	2013-12-30	D	59 - Exercice au comptant	(22 875)	4.0000USD	718 792
			O	2013-12-30	D	59 - Exercice au comptant	(61 500)	4.0000USD	657 292
			O	2013-12-30	D	59 - Exercice au comptant	(37 500)	4.2200USD	619 792
			O	2013-12-30	D	59 - Exercice au comptant	(3 125)	3.8000USD	616 667
Montana Exploration Corp. (formerly AltaCanada Energy Corp.)									
Actions ordinaires									
Collins, James William	4		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 000	0.3300USD	39 300 129
Mood Media Corporation (formerly Fluid Music Canada, Inc.)									
Actions ordinaires									
Abony, Lorne Kenneth	4, 5		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500 000)	0.6700	2 939 059
NCE Diversified Flow-Through (12) Limited Partnership									
Parts de société en commandite									
Driscoll, John Fenbar	4, 7, 5								
Merrilyn Driscoll	PI		O	2014-01-03	I	36 - Conversion ou échange	(66 000)		0
Warling, Michele	7, 8		O	2014-01-03	D	36 - Conversion ou échange	(1 200)		0
NDX Growth & Income Fund									
Parts de fiducie Class U (USD $)									
KORTHALS, ROBERT WILLEM	4		O	2013-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	10 000	10.0000USD	10 000
Neptune Technologies & Bioressources Inc.									
Actions ordinaires									
Debard, Jean-Claude	4		O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 600)	3.2500	32 400
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 400)	3.3300	25 000
Godin, André	5		O	2013-07-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	3.3000	
			M	2013-07-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	3.3000	502 883
Options									
Tuckson, Reed	4		O	2013-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2013-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	50 - Attribution d'options	75 000	2.1000	75 000
Nevsun Resources Ltd.									
Actions ordinaires									
Ashby, Ian R.	4		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Options									
Angus, Robert Stuart	4		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	50 000	3.5100	960 000
Ashby, Ian R.	4		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	250 000	3.5100	250 000
Bourchier, Frazer William	5		O	2013-12-16	D	50 - Attribution d'options	200 000	3.2800	800 000
DAVIS, Clifford Thomas	4, 5		O	2013-12-16	D	50 - Attribution d'options	300 000	3.2800	2 600 000*
Gayton, Robert	4		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	40 000	3.5100	725 000
German, Gary Edward	4		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	40 000	3.5100	875 000
Giuffre, Joseph Paul	5		O	2013-12-16	D	50 - Attribution d'options	200 000	3.2800	500 000
Hardie, Peter Jeremie	5	R	O	2013-12-16	D	50 - Attribution d'options	140 000	3.2800	840 000*
Manojlovic, Peter Michael	5		O	2013-12-16	D	50 - Attribution d'options	140 000	3.2800	290 000
MUNERA, Gerard Emmanuel Louis	4		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	40 000	3.5100	875 000
Romaine, Todd	5		O	2013-12-16	D	50 - Attribution d'options	140 000	3.2800	290 000
Trebilcock, Scott	5		O	2013-12-16	D	50 - Attribution d'options	165 000	3.2800	815 000

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
New Flyer Industries Inc.									
Deferred Share Units									
Edwards, Larry Dean	7		O	2013-12-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	354		3 501
Gray, Adam L.	4		O	2013-12-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	354		2 658
Jacobsen, Patricia Anne	4		O	2013-12-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	945		5 824
Marinucci, Giovanni (John)	4		O	2013-12-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	354		3 501
McLeod, Wayne	4		O	2013-12-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	354		3 501
Millar, William Wells	4		O	2013-12-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	354		2 658
Sardo, Vincent James	4		O	2013-12-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	354		3 501
Tobin, Brian Vincent	4		O	2013-12-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 276		7 124
Options									
Asham, Carl Glenn	5		O	2013-12-30	D	50 - Attribution d'options	50 781		95 703
Dewsnup, Brian Keith	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			18 655
Harper, Janice	5		O	2013-12-30	D	50 - Attribution d'options	28 776		52 847
Joseph, Wayne Ray	5		O	2013-12-30	D	50 - Attribution d'options	63 281		118 346
Lewis, Margaret Ann	5		O	2013-12-30	D	50 - Attribution d'options	28 212		53 330
Pewarchuk, Colin Michael	5		O	2013-12-30	D	50 - Attribution d'options	32 726		62 030
Smart, Ian Scott	5		O	2013-12-30	D	50 - Attribution d'options	46 875		77 225
Smith, Paul Warren Dennis	5		O	2013-12-30	D	50 - Attribution d'options	38 281		69 678
Soubry, Paul	5		O	2013-12-30	D	50 - Attribution d'options	187 023		349 240
Stoddart, Christopher James	5		O	2013-12-30	D	50 - Attribution d'options	32 726		62 030
White, David Michael	5		O	2013-12-30	D	50 - Attribution d'options	32 726		62 030
Wood, Kevin Gerard	5		O	2013-12-30	D	50 - Attribution d'options	32 726		62 030
Young, Shannon Ray	7		O	2013-06-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	D	50 - Attribution d'options	19 262		19 262
Performance Share Units									
Asham, Carl Glenn	5		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 818		79 335
Dewsnup, Brian Keith	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			5 076
Harper, Janice	5		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 830		41 655
Joseph, Wayne Ray	5		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 220		123 246
Lewis, Margaret Ann	5		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 677		43 495
Pewarchuk, Colin Michael	5		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 905		49 517
Smart, Ian Scott	5		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 755		54 191
Smith, Paul Warren Dennis	5		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 417		66 951
Soubry, Paul	5		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 891		380 223
Stoddart, Christopher James	5		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 905		49 016
White, David Michael	5		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 905		49 517
Wood, Kevin Gerard	5		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 905		49 016
Young, Shannon Ray	7		O	2013-06-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 241		5 241
Restricted Share Units									
Asham, Carl Glenn	5		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 322		24 194
			O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 909		31 103
Dewsnup, Brian Keith	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			2 538
Harper, Janice	5		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 433		14 250
			O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 915		18 165
Joseph, Wayne Ray	5		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 976		34 411
			O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 610		43 021
Lewis, Margaret Ann	5		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 669		14 869
			O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 838		18 707
Pewarchuk, Colin Michael	5		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 614		17 123
			O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 453		21 576
Smart, Ian Scott	5		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 850		19 693
			O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 378		26 071
Smith, Paul Warren Dennis	5		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 086		20 838
			O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 208		26 046

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Soubry, Paul	5		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 354		93 534
			O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 446		118 980
Stoddart, Christopher James	5		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 614		17 123
			O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 453		21 576
White, David Michael	5		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 614		17 123
			O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 453		21 576
Wood, Kevin Gerard	5		O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 614		17 123
			O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 453		21 576
Young, Shannon Ray	7		O	2013-06-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 621		2 621
New Pacific Metals Corp.									
Actions ordinaires									
Kong, David TokPay	4		O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	0.4000	39 500*
Anaconda Investments Corp.	PI		O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	0.5000	270 000*
Newalta Corporation									
Actions ordinaires									
Donaleshen, Terry Peter	5		O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	55 000	8.0700	70 133
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(55 000)	16.6300	15 133
Pardo, Felix	7								
Pardo Family LLC	PI		O	2013-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	17.0500	27 731
			O	2013-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	17.0200	24 731
			O	2013-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	17.1100	23 731
			O	2013-12-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	17.2900	21 731
Riddell Rose, Susan	4		O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	17.0200	4 200
			O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	17.0400	6 400
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	17.1200	8 600
Options									
Borys, Michael	5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	60 000		290 000
Cadotte, Alan Paul	4, 5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	130 000		670 000
Dietsche, Linda	5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	25 000		85 000
Donaleshen, Terry Peter	5		O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	(55 000)	8.0700	159 000
Dugandzic, Peter Anthony	5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	50 000		295 000
Gramlich, Bryne Scott	5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	35 000		129 200
MacDonald, Bob	4		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	12 500		62 500
McElgunn, Troy	5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	35 000		165 000
Milligan, R. Vance	4		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	12 500		62 500
Nerbas, Michael John	5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	25 000		113 300
Pecharsky, Douglas Allen	5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	50 000		254 000
Pinder, Richard Hughes	4		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	12 500		62 500
Pridham, Gordon E.	4		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	12 500		62 500
Riddell Rose, Susan	4		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	12 500		75 000
Rutledge, Robert Mark	5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	25 000		117 500
Ryley, Thomas Lovett	4		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	12 500		75 000
Starzer, Michael	4		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	12 500		25 000
Stewart, Barry D.	4		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	12 500		62 500
Tugman, Laurie	4		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	12 500		25 000
Whiteley, Took	5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	50 000		264 000
Performance Share Units									
Borys, Michael	5		O	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	281	15.0500	27 590
			O	2013-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(10 251)	16.5900	17 339
Cadotte, Alan Paul	4, 5		O	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	456	14.9600	43 523
			O	2013-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(16 539)	16.5900	26 984
Donaleshen, Terry Peter	5		O	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	245	15.0400	23 849

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(8 929)	16.5900	14 920
Dugandzic, Peter Anthony	5		O	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	291	15.0100	27 787
			O	2013-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(10 583)	16.5900	17 204
Pecharsky, Douglas Allen	5		O	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	232	15.0000	23 114
			O	2013-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(8 432)	16.5900	14 682
Whiteley, Took	5		O	2013-12-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	245	15.0400	23 596
			O	2013-12-18	D	59 - Exercice au comptant	(8 929)	16.5900	14 667
NexC Partners Corp.									
Actions sans droit de vote Class A									
NexC Partners Corp.	1		O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.5000	1 600
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 000
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	9.3800	1 000
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		1 600
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.9500	1 800
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.6300	1 800
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.6500	2 400
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.5775	2 400
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.5800	2 400
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.6100	2 400
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.5800	2 400
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.6400	2 400
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.5200	2 400
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.5000	2 400
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.5400	2 400
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.5975	2 400
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.7788	2 400
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 000
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.8325	2 400
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 000
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	200	9.6200	1 800
			O	2014-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		1 200
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.6675	1 800
			O	2014-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		400
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	400	9.5450	1 400
			O	2014-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		0
NexJ Systems Inc.									
Actions ordinaires									
NexJ Systems Inc.	1		O	2013-12-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 300	1.9000	4 300
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	2.0000	6 800
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 300	2.0000	21 100

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 339	2.0000	35 439
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 339	2.0000	49 778
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 800	1.9900	53 578
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(53 578)		0
NGEx Resources Inc.									
Actions ordinaires									
See, Chester	5		O	2013-08-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	1.3000	7 500
Niocan Inc.									
Actions ordinaires									
Marleau, Hubert	4, 5		O	2012-09-17	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(40 000)		
			M	2012-03-23	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(40 000)		0
RRIF	PI		O	1999-06-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-11-11	I	90 - Changements relatifs à la propriété	40 000		40 000
			O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1600	140 000
RRSP	PI		O	2012-09-17	I	90 - Changements relatifs à la propriété	40 000		
			M	2012-03-23	I	90 - Changements relatifs à la propriété	40 000		40 000
			O	2013-11-11	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(40 000)		0
NIOGOLD MINING CORP.									
Actions ordinaires									
Iverson, Michael Alexander	4, 5		O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1100	1 599 000
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1500	1 609 000
Lim, Toby	4		O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.0900	440 000
Ridgway, Simon T.P.	4		O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1900	409 000
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1950	419 000
Norbord Inc.									
Actions ordinaires									
Lampard, Robin E.A.	5		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	30.9500	15 389
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	30.9600	15 789
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	30.9700	15 989
Shineton, Barrie	5		O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	45 000	18.2100	69 478
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(45 000)	32.0000	24 478
Billets 6.25 US $240 M Senior Notes due June 15, 2015									
Cockwell, Jack Lynn	4								
Norma Cockwell	PI		O	2013-12-27	I	38 - Rachat ou annulation	($ 500 000.00)		$ 0.00
Cohen, Dian	4		O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	($ 50 000.00)	1075.0500USD	$ 0.00
Kerr, David Wylie	6		O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	($ 1 000 000.00)		$ 0.00
Price, Timothy Robert	7		O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	($ 500 000.00)		$ 0.00
Shineton, Barrie	5		O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	($ 100 000.00)	1075.0500USD	$ 0.00
Options									
Shineton, Barrie	5		O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	(45 000)	18.2100	198 900
Noront Resources Ltd.									
Options common shares									
RCF Management LLC	4								
David Thomas	PI		O	2013-07-10	I	50 - Attribution d'options	200 000		500 000
			O	2013-12-11	I	50 - Attribution d'options	200 000		700 000
NorSerCo Inc.									
Actions ordinaires (Traded as Stapled Units)									
Britton, B. James	4								
961662 Alberta Ltd.	PI		O	2013-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	27.0000	
			M	2013-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	26.3000	139 215
			O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	27.0500	
			M	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	27.0300	141 215
			O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	27.3300	
			M	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	27.3400	144 215

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	27.4500	
			M	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	27.4800	147 215
Britton Consultants Ltd.	PI		O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	27.4500	29 387
Jo Anne Britton	PI		O	2013-12-18	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(10 000)	26.8300	69 750
North American Energy Partners Inc.									
Actions ordinaires									
Ferron, Martin Robert	4, 5		O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 146	5.7700	881 066
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 220	5.7800	887 286
			O	2013-12-24	D	51 - Exercice d'options	20 000	2.7900	886 920
		R	O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	6.3000	866 920
North American Energy Partners	1		O	2006-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2013-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	7 380	5.6500	7 380
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	5.6459	10 780
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	7 681	5.6167	18 461
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	5 600	5.5687	24 061
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	7 100	5.5592	31 161
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	6 800	5.5726	37 961
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	4 404	5.5945	42 365
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	5.6137	48 365
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	7 125	5.6181	55 490
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 049	5.6325	58 539
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	7 125	5.5985	65 664
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	6 231	5.5938	71 895
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	5 375	5.5499	77 270
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	5 225	5.5860	82 495
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 717 505	6.0000	1 800 000
Deferred Share Unit (Common Shares)									
Giesler, Carl Frederick	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 130		57 593
McIntosh, Ronald A	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 469		117 989
Oehmig, William C.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 571		142 772
Sello, Allen	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 445		65 479
Thornton, Jay	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 805		25 526
TOMSETT, PETER WILLIAM	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 745		108 015
Turner, K. Rick	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 565		69 460
Options									
Blackley, David	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	17 871	5.5000	258 971
Ferron, Martin Robert	4, 5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	43 030	5.5000	743 030
			O	2013-12-24	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	2.7900	723 030
Lambert, Joseph Charles	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	17 542	5.5000	186 742
Palmer, Barry Wade	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	16 468	5.5000	117 968
Northern Property Real Estate Investment Trust									
Parts de fiducie (Traded as Stapled Units)									
Britton, B. James	4								
961662 Alberta Ltd.	PI		O	2013-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	27.0000	
			M	2013-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	26.3000	139 215
			O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	27.0500	
			M	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	27.0300	141 215
			O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	27.3300	
			M	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	27.3400	144 215
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	27.4500	
			M	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	27.4800	147 215
Britton Consultants Ltd.	PI		O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	27.4500	29 387
Jo Anne Britton	PI		O	2013-12-18	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(10 000)	26.8300	
			M	2013-12-17	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(10 000)	26.8300	69 750
Northern Property REIT	1		O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	27.4100	6 800
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	(4 300)	27.4100	5 000

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	27.0000	6 800
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)	27.0000	4 900
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	26.8400	9 300
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)	26.8400	2 400
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	26.8700	7 400
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(2 400)	26.8700	0
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	26.6800	2 500
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)	26.6800	2 400
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	26.3200	4 900
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(2 400)	26.3200	2 500
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	26.2400	4 900
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)	26.2400	0
Northern Superior Resources Inc.									
Actions ordinaires									
Morris, Thomas, Findlay	5		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0350	1 037 333*
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	260 000	0.0300	1 297 333*
Northland Power Inc.									
Actions ordinaires									
Temerty, James C.	3								
Louise Temerty	PI		O	2013-12-16	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 645	14.5171	267 116
Melissa Temerty	PI		O	2013-12-16	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55	14.5171	9 055
Northland Power Holding Inc.	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	59 621	14.5171	42 337 518
Deferred Share Units (DSU)									
Harder, Vernon Peter	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 856	14.5700	9 105
Turner, John, Napier	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	515	14.5700	2 572
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust									
Deferred Units									
Barkin, Martin	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	889	10.1200	12 359
Baron, Robert	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 482	10.1200	20 598
Crotty, Bernard W.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 482	10.1200	20 598
Dalla Lana, Paul	4, 5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 482	10.1243	15 839
KNOWLTON, JOHN MICHAEL ARTHUR	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 482	10.1200	13 046
Krizan, Jan	4	R	O	2013-12-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	889	10.1200	9 503
NorthWest International Healthcare Properties Real Estate Investment Trust									
Deferred Units									
Baron, Robert	4		O	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 000		88 333
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 618		91 951
Crotty, Bernard W.	5		O	2012-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	47 500	2.0000	
			M	2012-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	43 333	2.0000	
			M'	2012-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	43 333	2.0000	43 333*
			O	2012-05-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 973		81 306
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 618		84 924
Dalla Lana, Paul	4, 5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	487		6 320
Parts de fiducie									
Dalla Lana, Paul	4, 5								
NorthWest Value Partners Inc.	PI		O	2013-12-18	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 000 000	2.0000	11 742 911
NovaCopper Inc.									
Actions ordinaires									

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Donnelly, Patrick Michael	5	R	O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	1.6100	11 116
Giardini, Tony Serafino	4		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	6 666	1.6300	8 048
McConnell, Gerald James	4		O	2014-01-03	D	51 - Exercice d'options	168	1.3100	5 703
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(94)	1.5300	5 609
Nauman, Clynton R.	4		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	16 666	1.3100	38 239
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 020)	1.6300	35 219
Van Nieuwenhuyse, Rick	5								
RBC Dominion Securities	PI		O	2013-12-20	I	51 - Exercice d'options	16 042	1.3100	191 721
Options Arrangement Options									
Giardini, Tony Serafino	4		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(40 000)	1.6300	408 000
McConnell, Gerald James	4		O	2014-01-03	D	51 - Exercice d'options	(5 142)		
			M	2014-01-03	D	51 - Exercice d'options	(5 142)		638 504
Nauman, Clynton R.	4		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	1.3100	733 000
Van Nieuwenhuyse, Rick	5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	(837 996)	1.3100	3 321 568
Novadaq Technologies Inc.									
Actions ordinaires									
Mangat, Rick (Gurpreet)	5								
The Gupreet Mangat Family Trust	PI		O	2013-12-24	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(60 000)	17.5300	820 308
The Mangat Family Foundation	PI		O	2013-10-28	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-24	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	60 000	17.5300	60 000
Menawat, Dr., Arun	4, 5		O	2013-12-18	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(60 000)	18.3400	441 519
Arun and Mala Menawat Chairtable Fund	PI		O	2005-06-03	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-18	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	60 000	18.3400	60 000
NOVAGOLD RESOURCES INC.									
Actions ordinaires									
DEISLEY, DAVID LEE	5		O	2013-10-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	570	2.3300USD	111 162
			O	2013-10-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	590	2.2500USD	111 752
			O	2013-11-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	600	2.2100USD	112 352
			O	2013-11-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	606	2.1900USD	112 958
			O	2013-12-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 121	2.3700USD	114 079
			O	2013-12-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9	2.3700USD	114 088
HENNESSEY, MELANIE	5		O	2013-07-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	667	2.3400	
			M	2013-07-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	367	2.3400	28 825
			O	2013-10-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	357	2.4100	30 366
			O	2013-10-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	370	2.3200	30 736
			O	2013-11-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	374	2.3000	31 110
			O	2013-11-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	370	2.3200	31 480
			O	2013-12-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	679	2.5300	
			M	2013-12-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	679	2.5300	32 159
			O	2013-12-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	2.5300	32 169
Lang, Gregory Anthony	5		O	2013-10-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	905	2.3300USD	137 507

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
						d'actionnariat			
			O	2013-10-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	937	2.2500USD	138 444
			O	2013-11-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	954	2.2100USD	139 398
			O	2013-11-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	963	2.1900USD	140 361
			O	2013-12-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 781	2.3700USD	142 142
			O	2013-12-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18	2.3700USD	142 160
Leathley, Gillyeard(Gil) James	4		O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	2.9400	43 654
Levental, Igor	4		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	100 000	2.2300	101 000
			O	2014-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	(74 334)	3.0000	26 666
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 200)	2.9700	3 466
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 700)	2.9600	1 766
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(766)	2.9500	1 000
Madhavpeddi, Kalidas	4		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	60 000	2.2300	66 066
			O	2014-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	(45 203)	2.9600	20 863
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27)	2.9600	20 836
McConnell, Gerald James	4		O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	1 242	2.2300	35 124
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(358)	2.7600	34 766
Nauman, Clynton R.	4		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	24 662	2.2300	151 464
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 662)	3.0400	126 802
Ottewell, David	5		O	2013-10-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	436	2.3300USD	42 364
			O	2013-10-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	451	2.2500USD	42 815
			O	2013-11-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	460	2.2100USD	43 275
			O	2013-11-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	464	2.1900USD	43 739
			O	2013-12-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	858	2.3700USD	44 597
			O	2013-12-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	2.3700USD	44 601
Van Nieuwenhuyse, Rick	4, 5		O	2014-01-03	D	51 - Exercice d'options	35 600	2.2300	120 694
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 600)	3.0000	85 094
			O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	1 000	2.2300	86 094
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	3.0000	85 094
			O	2014-01-07	D	51 - Exercice d'options	41 377	2.2300	126 471
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(41 377)	2.8200	85 094
RBC Dominion Securities	PI		O	2014-01-07	I	51 - Exercice d'options	126 560	2.2300	248 824
Williams, Richard	5		O	2013-10-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	335	2.3300USD	3 816
			O	2013-10-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	347	2.2500USD	4 163
			O	2013-11-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	354	2.2100USD	4 517
			O	2013-11-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	357	2.1900USD	4 874
			O	2013-12-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	660	2.3700USD	5 534
			O	2013-12-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3	2.3700USD	5 537
Droits Performance Share Unit									

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
DEISLEY, DAVID LEE	5		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	316 500		596 500
HENNESSEY, MELANIE	5		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	163 850		223 850
		R	O	2012-12-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 000		80 000
Lang, Gregory Anthony	5		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	754 000		1 314 000
Ottewell, David	5		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	233 400		433 400
Rimelman, Ronald	5		O	2011-01-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2012-12-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 000		40 000
			O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	80 700		120 700
Williams, Richard	5		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	138 300		198 300
Options									
DEISLEY, DAVID LEE	5		O	2014-01-07	D	50 - Attribution d'options	782 900	2.9000	1 592 900
Dowdall, Sharon Elizabeth	4		O	2014-01-07	D	50 - Attribution d'options	151 100	2.9000	381 150
Faber, Marc	4		O	2014-01-07	D	50 - Attribution d'options	151 100	2.9000	496 900
HENNESSEY, MELANIE	5		O	2014-01-07	D	50 - Attribution d'options	405 250	2.9000	805 250
			O	2012-12-05	D	50 - Attribution d'options	150 000	4.3800	400 000
Kaplan, Thomas	4		O	2014-01-07	D	50 - Attribution d'options	151 100		326 850
Lang, Gregory Anthony	5		O	2014-01-07	D	50 - Attribution d'options	1 865 150	2.9000	3 525 150
Leathley, Gillyeard(Gil) James	4		O	2014-01-07	D	50 - Attribution d'options	151 100	2.9000	712 450
Levental, Igor	4		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	2.2300	478 050
			O	2014-01-07	D	50 - Attribution d'options	151 100	2.9000	629 150
Madhavpeddi, Kalidas	4		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(60 000)	2.2300	613 050
			O	2014-01-07	D	50 - Attribution d'options	151 100	2.9000	764 150
McConnell, Gerald James	4		O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	(5 146)		638 500
			O	2014-01-07	D	50 - Attribution d'options	151 100	2.9000	789 600
Nauman, Clynton R.	4		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	2.2300	733 000
			O	2014-01-07	D	50 - Attribution d'options	151 100	2.9000	884 100
Ottewell, David	5		O	2014-01-07	D	50 - Attribution d'options	577 300	2.9000	1 117 300
Rimelman, Ronald	5		O	2014-01-07	D	50 - Attribution d'options	199 700	2.9000	512 550
Van Nieuwenhuyse, Rick	4, 5		O	2014-01-03	D	51 - Exercice d'options	(138 702)	2.2300	3 873 948
			O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	(3 896)	2.2300	3 870 052
			O	2014-01-07	D	51 - Exercice d'options	(695 402)	2.2300	3 174 650
			O	2014-01-07	D	50 - Attribution d'options	151 100	2.9000	3 325 750
Walsh, Anthony P.	4		O	2014-01-07	D	50 - Attribution d'options	151 100	2.9000	251 100
Nuinsco Resources Limited									
Options									
Franklin, James	4		O	2013-12-17	D	50 - Attribution d'options	250 000		1 300 000
Galipeau, René Réal	4, 5		O	2013-12-17	D	50 - Attribution d'options	250 000		4 600 000
Guimaraes, Edmundo Gontardo	4		O	2013-12-17	D	50 - Attribution d'options	250 000		1 400 000
Jones, Paul, Latimer	5		O	2013-12-17	D	50 - Attribution d'options	750 000		3 850 000
Lam, Anne	5		O	2013-12-17	D	50 - Attribution d'options	500 000		620 000
Mchaina, David Mhina	5		O	2013-12-17	D	50 - Attribution d'options	200 000		1 825 000
Stokes, Sean Duncanson	5		O	2013-12-17	D	50 - Attribution d'options	700 000		2 650 000
Sutcliffe, Alison Jayne	5		O	2013-12-17	D	50 - Attribution d'options	650 000		2 150 000
Wardell, Bob	4		O	2013-12-17	D	50 - Attribution d'options	250 000		2 900 000
NUVISTA ENERGY LTD.									
Actions ordinaires									
McDavid, Douglas Christopher	5		O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 100	6.9500	58 394
Options									
Andreachuk, Ross Lloyd	5		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	26 000	7.0300	281 238
Asman, Kevin Garth	5		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	30 000	7.0300	289 738
Burton, Craig	5		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	26 000	7.0300	299 530
Froese, Robert	5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	4.5300	395 472
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	7.1000	398 472
			O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	46 000	7.0300	444 472
McDavid, Douglas Christopher	5		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	36 000	7.0300	359 730
Michael, Lawford	5		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	36 000	7.0300	283 636

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Olmstead, Wayne	5		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	22 500	7.0300	178 246
Truba, Joshua Thomas	5		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	26 000	7.0300	278 396
Wright, Jonathan Andrew	5		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	75 000	7.0300	928 245
Restricted Share Awards									
Andreachuk, Ross Lloyd	5		O	2013-12-16	D	59 - Exercice au comptant	(3 600)	6.9900	23 289
Asman, Kevin Garth	5		O	2013-12-16	D	59 - Exercice au comptant	(3 500)	6.9900	23 289
Burton, Craig	5		O	2013-12-16	D	59 - Exercice au comptant	(3 200)	6.9900	0
McDavid, Douglas Christopher	5		O	2013-12-16	D	59 - Exercice au comptant	(3 800)	6.9900	0
Olmstead, Wayne	5		O	2013-12-16	D	59 - Exercice au comptant	(1 345)	6.9900	22 662
Truba, Joshua Thomas	5		O	2013-12-16	D	59 - Exercice au comptant	(2 500)	6.9900	0
Wright, Jonathan Andrew	5		O	2013-12-16	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)	6.9900	50 812
Restricted Share Units									
Andreachuk, Ross Lloyd	5		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 333		28 383
Asman, Kevin Garth	5		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 000		30 470
Burton, Craig	5		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 333		61 848
Froese, Robert	5		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 667		45 137
McDavid, Douglas Christopher	5		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 000		67 773
Michael, Lawford	5		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 000		45 818
Olmstead, Wayne	5		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 750		25 950
Truba, Joshua Thomas	5		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 333		49 788
Wright, Jonathan Andrew	5		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 500		132 500
Nuvo Research Inc. (formerly Dimethaid Research Inc.)									
Actions ordinaires									
Chicoine, Daniel	4		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20 000	1.7920	115 762*
			O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 292		118 054
			O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 145		121 199
Guntermann, Henrich R.K.	4		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 209		6 712
			O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 373		8 085
Lemieux, Stephen	8		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	548		3 897
			O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 301		5 198
London, John	4		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20 000	1.7920	48 346*
			O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 292		50 638
			O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 145		53 783
Loucaides, Katina	8		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	455		2 575
			O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	515		3 090
Performance Stock Units (PSU)									
Chicoine, Daniel	4		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 292)		6 291
			O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 145)		3 146
Guntermann, Henrich R.K.	4		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 209)		2 747
			O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 373)		1 374
Lemieux, Stephen	8		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(548)		2 603
			O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 301)		1 302
London, John	4		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 292)		6 291
			O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 145)		3 146
Loucaides, Katina	8		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(455)		1 032
			O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(515)		517
OceanaGold Corporation									
Options									
Myckatyn, William Harry	4		O	2013-12-29	D	52 - Expiration d'options	(3 005)	4.2440	128 845*
			O	2013-12-29	D	52 - Expiration d'options	(5 008)	4.2440	123 837*
Oceanic Iron Ore Corp.									
Actions ordinaires									
Gorman, Alan Peter Francis	5		O	2014-01-06	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(55 000)	0.1000	1 173 600
TFSA	PI		O	2014-01-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	55 000	0.1000	221 400

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Oncolytics Biotech Inc.									
Actions ordinaires									
Levy, Edwin	4		O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 900	1.7160	27 200*
ONEX CORPORATION									
Actions à droit de vote subalterne									
Duncanson, Timothy Andrew Robert	5		O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 498	57.4290	134 928
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27	57.4074	134 955
Gilis, Konstantin	5		O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	336	57.4290	13 613
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5	57.4074	13 618
Govan, Christopher Allan	5		O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	57.4290	103 644
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15	57.4074	103 659
Hirsch, David Robert	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			12 703
		R	O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5	57.4074	12 708
Lewtas, Donald William	5		O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	930	57.4290	133 504
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17	57.4074	133 521
Munk, Anthony	7		O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	55.5700	441 640
Onex Corporation	1		O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	56.5000	150 000
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)		0
Droits Deferred Share Units (cash settled)									
Casey, Daniel C.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	308	57.3500	71 083
Etherington, William	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	308	57.3500	44 793
Godsoe, Peter Cowperthwaite	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	304	57.3500	72 466
Gouin, Serge	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	304	57.3500	72 766
McCoy, John Bonnet	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	357	57.3500	64 333
Prichard, John Robert Stobo	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	304	57.3500	67 180
Reisman, Heather M.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	232	57.3500	59 759
Thorsteinson, Arni Clayton	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	593	57.3500	89 808
Options									
Hirsch, David Robert	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			145 000
Popatia, Tawfiq	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			117 500
Opsens inc.									
Actions ordinaires									
Belleville, Claude	4, 5, 3								
REER	PI		O	2013-12-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	0.8600	241 997
			O	2013-12-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	0.8500	239 997
		R	O	2013-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	0.8600	239 497
			O	2014-01-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	0.8600	235 497
Orbite Aluminae Inc.									
Actions Classe A									
Bédard, Jacques	5								
REER	PI		O	2013-12-27	I	36 - Conversion ou échange	53 407	0.2800	63 407
boudreault, richard	4, 5								
REER	PI		O	2005-09-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	I	36 - Conversion ou échange	107 151	0.2700	107 151
Technologies aerospatiales Inc	PI		O	2005-09-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	I	36 - Conversion ou échange	35 717	0.2700	35 717
David, Jean-Sébastien	4		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 800	0.3450	166 800
Kelly, Glenn Robert	5		O	2014-01-03	D	36 - Conversion ou échange	53 899	0.2800	61 699
CELI	PI		O	2013-05-21	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-03	I	36 - Conversion ou échange	53 899	0.2800	53 899
REER	PI		O	2013-05-21	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-03	I	36 - Conversion ou échange	71 866	0.2800	71 866
Bons de souscription									
Léveillé, Lionel	4, 5		O	2013-12-13	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	4 375		
			M	2013-12-10	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	4 375		4 375
Débentures convertibles									

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Bédard, Jacques	5								
REER	PI		O	2013-12-27	I	36 - Conversion ou échange	($ 15 000.00)		$ 0.00
boudreault, richard	4, 5								
REER	PI		O	2013-12-30	I	36 - Conversion ou échange	($ 30 000.00)		$ 0.00
Technologies aerospatiales Inc	PI		O	2013-12-30	I	36 - Conversion ou échange	($ 10 000.00)		$ 0.00
Kelly, Glenn Robert	5		O	2014-01-03	D	36 - Conversion ou échange	($ 15 000.00)		$ 0.00
CELI	PI		O	2014-01-03	I	36 - Conversion ou échange	($ 15 000.00)		$ 0.00
REER	PI		O	2014-01-03	I	36 - Conversion ou échange	($ 20 000.00)		$ 0.00
Léveillé, Lionel	4, 5		O	2013-12-13	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	$ 5 000.00	1000.0000	
			M	2013-12-10	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	$ 5 000.00	1000.0000	$ 5 000.00
Oyster Oil and Gas Ltd. (formerly Clemson Resources Corp.)									
Actions ordinaires									
McNaught, Bruce David	4								
Chamberlain Heritage Services Limited	PI	R	O	2013-11-15	C	46 - Contrepartie de services	1 926	0.3500	11 782
Chamberlain Trustees Limited	PI		O	2013-11-15	C	46 - Contrepartie de services	71 662	0.3500	438 353
Sancor Resources Limited	PI		O	2013-11-15	C	46 - Contrepartie de services	324 843	0.3500	1 987 048
Bons de souscription									
McNaught, Bruce David	4								
Chamberlain Heritage Services Limited	PI		O	2013-11-15	C	46 - Contrepartie de services	1 212		7 333
Chamberlain Trustees Limited	PI		O	2013-11-15	C	46 - Contrepartie de services	45 111		
			M	2013-11-15	C	46 - Contrepartie de services	45 111		272 844
Sancor Resources Limited	PI		O	2013-11-15	C	46 - Contrepartie de services	204 487		1 236 798
Pan Orient Energy Corp.									
Actions ordinaires									
Chisholm, Jeff Howard	4, 5		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	1.9400	1 730 000
Macey, Gerald Joseph	4		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	1.9000	850 300
Papier Domtar (Canada) Inc.									
Actions échangeables									
Gignac, Louis P.	4								
Montréal Trust	PI		O	2009-06-10	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 800)		0
			O	2009-06-10	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 800)		
			M	2009-06-10	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 567)		233
			O	2009-06-10	I	37 - Division ou regroupement d'actions	233		233
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	98.0000	33
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33)	97.7200	0
Parallel Energy Trust									
Parts de fiducie									
Swindell, Tony	5		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 500	3.6400USD	33 659
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 100	3.8000USD	33 259
Paramount Resources Ltd.									
Actions ordinaires Class A									
Kinvig, Paul Robert	5		O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	7 000	7.3400	15 266
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	38.7900	8 266
Knott, David M.	4								
Dorset Energy Fund Limited	PI		O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	32 300	35.6740USD	280 000
			O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	36.1787USD	300 000
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	36.3855USD	305 000
			O	2013-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	36.6440USD	310 000
McMillan, Geoffrey W. P.	5		O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	5 000	7.3400	16 920
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	38.0806	11 920
Wittenberg, Joerg	5		O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	10 000	7.3400	12 000
			O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	900	13.2000	12 900
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 900)	38.3800	2 000
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	2 100	13.2000	4 100
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	8 000	29.4600	12 100
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 100)	38.8800	2 000

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Options									
Bell, James Geral	4		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	10 000	37.9500	46 000*
Claugus, Thomas Eugene	4		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	10 000	37.9500	54 000
Doyle, Lloyd M.	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	5 000	37.9500	61 500
Gorman, John C.	4		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	10 000	37.9500	49 500
Jungé, Dirk	4		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	10 000	37.9500	49 500
Kinvig, Paul Robert	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	30 000	37.9500	132 000
			O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	(7 000)	7.3400	125 000
Knott, David M.	4		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	10 000	37.9500	61 000
Lee, Bernard K.	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	75 000	37.9500	350 000
McMillan, Geoffrey W. P.	5		O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	7.3400	92 000
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	37.9500	117 000
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	37.9500	
			M	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	25 000	37.9500	117 000
Purdy, Darrel S.	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	75 000	37.9500	242 500
Riddell Rose, Susan L.	4		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	10 000	37.9500	61 000
Riddell, Clayton H.	4, 5, 3		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000	37.9500	700 000
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000	37.9500	
			M	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	150 000	37.9500	700 000
Riddell, James H. T.	4, 5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	200 000	37.9500	950 000
Roy, John B.	4		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	10 000	37.9500	61 000
Shier, E. Mitchell	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	75 000	37.9500	277 500
Tahmazian, Phillip G.	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	20 000	37.9500	70 000
Wittenberg, Joerg	5		O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	7.3400	52 000
			O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	(900)	13.2000	51 100
			O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	20 000	37.9500	71 100
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(2 100)	13.2000	69 000
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(8 000)	29.4600	61 000
Wylie, Bernhard M.	4		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	10 000	37.9500	38 500
Parex Resources Inc.									
Actions ordinaires									
Peneycad, W. Alfred	4		O	2014-01-07	D	51 - Exercice d'options	22 500		172 537
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 500)	7.0100	150 037
Wright, Paul David	4		O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	5 000		130 839
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	6.8800	125 839
Options									
Peneycad, W. Alfred	4		O	2014-01-07	D	51 - Exercice d'options	(22 500)	3.0400	60 400
Wright, Paul David	4		O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	3.0400	95 500
Parta Capital Croissance I Inc.									
Actions ordinaires									
Laflèche, Daniel	4		O	2008-08-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2007-12-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			200 000
Options									
Laflèche, Daniel	4		O	2008-08-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2007-12-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			100 823
Parta Solutions Durables Inc.									
Bons de souscription									
Laflèche, Daniel	4		O	2008-08-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2007-12-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Partners Real Estate Investment Trust									
Parts									
Weinberg, Allen W.	4								
1525561 Ontario Inc.	PI		O	2013-12-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	5.4900	2 000
Partners Value Fund Inc. (formerly BAM Investments Corp.)									
Actions ordinaires									

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Partners Limited	3		O	2013-12-17	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	250 000	25.0000	35 575 852
Partners (III) Limited	PI		O	2013-12-17	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	333 333	11.4500	1 406 663
Pason Systems Inc.									
Actions ordinaires									
Holodinsky, David	5		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	22.7900	15 118
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	22.8000	15 218
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	22.8100	15 318
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	22.8200	15 418
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	22.8400	15 918
Kessler, Marcel	5		O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 660	22.9500	19 922
DSU									
Brooks, Gilbert Allen	4		O	2013-12-31	D	50 - Attribution d'options	1 500		14 312
			O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	82		14 394
Cobbe, Murray Lynn	4		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	53		8 337
Collins, T Jay	4		O	2013-12-31	D	50 - Attribution d'options	1 500		12 042
			O	2013-12-31	D	50 - Attribution d'options	609		
			M	2013-12-31	D	50 - Attribution d'options	754		12 796
			O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	67		12 863
Fink, Franz Josef	4		O	2013-12-31	D	50 - Attribution d'options	1 500		14 523
			O	2013-12-31	D	50 - Attribution d'options	479		
			M	2013-12-31	D	50 - Attribution d'options	478		15 001
			O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	83		15 084
Hill, James Douglas	4, 5, 3		O	2013-12-31	D	50 - Attribution d'options	1 500		10 611
			O	2013-12-31	D	50 - Attribution d'options	1 229		11 840
			O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	58		11 898
Options									
Kessler, Marcel	5		O	2013-12-30	D	59 - Exercice au comptant	(13 333)		180 000
Pathfinder Convertible Debenture Fund									
Parts de fiducie									
Pathfinder Convertible Debenture Fund	1		O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	10.7100	5 197 674
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	10.6500	5 199 674
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	800	10.6500	5 200 474
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.0000	5 201 474
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	10.5100	5 202 674
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	10.6800	5 203 774
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	10.6500	5 207 574
			O	2014-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	10.6500	5 208 674
Pembina Pipeline Corporation									
Actions ordinaires									
Dilger, Michael H.	5								
Barbara Dilger (Margin)	PI		O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	36.1589	
			M	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	36.1589	100 000
Dilger Investment Trust	PI		O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 900	36.4300	42 900
			O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	36.4275	43 400
			O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	36.4200	43 600
			O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	36.4100	44 300
			O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	36.4000	45 000
Murphy, Paul John	5		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	36.1800	
			M	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	36.1900	5 800
Taylor, Stuart	5		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	36.1300	1 400
Penn West Petroleum Ltd.									
Actions ordinaires									
Smith, James Cameron	4		O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	9.1500	45 100
Pethealth Inc.									
Actions ordinaires									
Warren, Edward Mark	4, 6, 5, 3		O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	1.8000	1 362 474

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	1.8136	1 355 474
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 300)	1.8100	1 352 174*
DSU Units									
Gordon, Harold P.	4		O	2013-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	261		
			M	2013-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	260		89 705*
raymond, pierre	4		O	2013-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	260		115 362
Renaud, Richard J.	4, 3		O	2013-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	260		77 238
Petrobank Energy and Resources Ltd.									
Actions ordinaires									
Brown, Ian Stephen	4		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 439	0.3150	80 282
Cheung, Peter	5		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15 813	0.3150	160 402
Hatzinikolas, Andrea	5		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 821	0.3150	120 937
Magus, Chad William	5		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	31 326	0.3150	194 233*
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	51 349	0.5200	245 582*
McCrank, Michael Neil	4		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 439	0.3150	65 764
McKINNON, KENNETH RICHARD	4		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 439	0.3150	277 827
Mervold, Dwight Bernard	5		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40 188	0.3150	213 434
Rossi, Kenneth John	5		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9 394	0.3150	56 307
Ruttan, Corey Christopher	4, 5		O	2013-12-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 522	0.3150	437 561
Sweeney, Timothy David	5		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15 128		131 244
Vredenburg, Harrie	4		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 439	0.3150	76 893
WRIGHT, JOHN DAVID	4, 5		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15 813	0.3150	4 088 016
Petrolia Inc.									
Options									
Boulanger, Charles	4	R	O	2013-12-06	D	50 - Attribution d'options	50 000		200 000
Bourgeois, Jacques	4	R	O	2013-12-06	D	50 - Attribution d'options	25 000	0.6700	100 000*
Collin, Gildas	5	R	O	2013-12-06	D	50 - Attribution d'options	25 000	0.6700	275 000*
Gagnon, Alexandre	5	R	O	2013-12-06	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.6700	550 000
Mc Lellan, Karl	5	R	O	2013-12-06	D	50 - Attribution d'options	75 000	0.6700	637 500*
McCallum, David	4	R	O	2013-12-06	D	50 - Attribution d'options	25 000	0.6700	350 000*
Proulx, Isabelle	5	R	O	2013-12-06	D	50 - Attribution d'options	75 000	0.6700	675 000*
Wildgen, Albert	4	R	O	2013-12-06	D	50 - Attribution d'options	25 000	0.6700	365 000*
Petrolympic Ltd.									
Actions ordinaires									
Ekstein, Brocha	3		O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.1880	14 838 307
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1730	14 841 307
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.1800	14 842 807
Peyto Exploration & Development Corp.									
Actions ordinaires									
Gee, Darren	5		O	2014-01-08	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	27 660	32.7800	1 846 689
Share Appreciation Rights (cash-based only)									
Gee, Darren	5		O	2014-01-08	D	59 - Exercice au comptant	(68 333)		443 334
			O	2014-01-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(71 666)		371 668

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2014-01-08	D	59 - Exercice au comptant	(90 000)		281 668
			O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		381 668
			O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		481 668
			O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		581 668
PFB Corporation									
Actions ordinaires									
PFB Corporation	1		O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.9300	4 800*
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.8700	5 800*
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.9000	6 800*
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.8000	7 800*
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.8400	8 800*
			O	2014-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.8400	8 900*
PHX Energy Services Corp.									
Actions ordinaires									
Buker, Michael Leslie	5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	10 000	7.4800	19 316*
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	7.4800	9 316*
Options									
Buker, Michael Leslie	5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	7.4800	339 600*
			O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	(800)	7.4800	338 800
Shafer, Jeffery John	5		O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	(12 700)	7.4800	101 500
			O	2013-12-30	D	51 - Exercice d'options	(7 300)	7.4800	114 200
Retention Awards (Cash-based Only)									
Athaide, Judith	4		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	478	12.5400	25 112
			O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(375)	12.5400	24 737
Bailey, James Cameron	4		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	358	12.5400	9 890
Hibbard, Lawrence M.	4		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	179	12.5400	22 215
Hooks, John Michael	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	358	12.5400	80 131
Tetreault, Myron Arthur	4		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	478	12.5400	28 427
			O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(375)	12.5400	28 052
Thomas, Roger Dale	4		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	239	12.5400	13 736
Pizza Pizza Royalty Corp.									
Actions ordinaires									
Cader, Arnold, Lewis	4								
The Delphi Corporation	PI		O	2012-12-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			15 000
Feltner, Curtis Randall	7		O	2012-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			48 000
Fuschini, Sebastian	7		O	2012-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			20 000
Goddard, Paul	7		O	2012-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			100
RRSP	PI		O	2012-12-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 500
McCoy, Richard H.	4		O	2012-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			15 000
Methot, Paul David	7, 6		O	2012-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			19 000
Nobes, Robert	4		O	2012-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 300
Overs, Liza Maria Christina Louisa	6, 3		O	2012-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			40 000
1373153 Ontario Limited	PI		O	2012-12-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-29	C	97 - Autre	484 413		484 413
Pizza Pizza Limited	PI		O	2012-12-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	I	97 - Autre	8 115 884		8 115 884
Overs, Michael Arthur	3		O	2012-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			16 000
			O	2013-12-29	D	97 - Autre	(16 000)		0
1373153 Ontario Limited	PI		O	2012-12-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			484 413
			O	2013-12-29	I	97 - Autre	(484 413)		0
Pizza Pizza Limited	3		O	2012-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 707 500
			O	2013-12-31	D	97 - Autre	4 408 384		8 115 884
Reid, Terence C. W.	4								
Carole Julie Reid	PI		O	2012-12-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			18 387
Wright, Elizabeth Breslin	4		O	2012-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			10 000
Platinum Group Metals Ltd.									

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Actions ordinaires									
Hallam, Frank	4, 5		O	2013-12-19	D	36 - Conversion ou échange	88 167	0.1500	1 283 931
Liberty Metals & Mining Holdings, LLC	3		O	2013-12-31	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	12 711 860	1.1800	93 022 411
Walters, Diana	4, 6								
Liberty Metals & Mining Holdings, LLC	PI		O	2013-12-31	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	12 711 860	1.1800	93 022 411
Débentures 10 Secured Debentures									
Hallam, Frank	4, 5		O	2002-02-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	36 - Conversion ou échange	$ 14 000.00		$ 14 000.00
Plazacorp Retail Properties Ltd.									
Actions ordinaires									
Brewer, Earl	4, 5, 3								
NBCN RRSP	PI		O	2003-06-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	34 872		34 872
TD Waterhouse RSP	PI		O	2013-08-15	I	35 - Dividende en actions	199	4.0000	14 399
			O	2013-11-15	I	35 - Dividende en actions	473	4.0800	34 872
			O	2013-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(34 872)		0
Cipollone, Floriana	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 415	4.1500	13 915
Elias, Patricia	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	530	4.1500	648
Holt, Alexander James	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	583	4.1500	1 833
Penney, Stephen	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	583	4.1500	2 001
Petrie, James M.	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 699	4.1500	30 569
Sharpe, Kim	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	583	4.1500	67 478
Strange, Kimberly A.	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	506	4.1500	624
Obligations 5.25 Mortgage Bonds Series VI									
Brewer, Earl	4, 5, 3								
NBCN RRSP	PI		O	2003-06-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	$ 50 000.00		$ 50 000.00
TD Waterhouse RSP	PI		O	2013-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	($ 50 000.00)		$ 0.00
Obligations 8 Mortgage Bonds, Series V									
Brewer, Earl	4, 5, 3								
NBCN RRSP	PI		O	2003-06-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	$ 100 000.00		$ 100 000.00
TD Waterhouse RSP	PI		O	2013-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	($ 100 000.00)		$ 0.00
Restricted Share Units									
Cipollone, Floriana	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 300)	4.1500	7 700
			O	2013-12-17	D	59 - Exercice au comptant	(1 033)	4.1500	6 667
Elias, Patricia	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(800)	4.1500	1 600
Holt, Alexander James	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(800)	4.1500	1 600
Penney, Stephen	5		O	2013-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 600		5 000
			O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(800)	4.1500	4 200
Petrie, James M.	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 333)	4.1500	6 667
Salsberg, Kevin	7, 5		O	2013-05-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		10 000
Sharpe, Kim	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(800)	4.1500	1 600
Strange, Kimberly A.	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(800)	4.1500	1 600
PNI Digital Media Inc.									
Actions ordinaires									
Chase, Robert George	4		O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	48 800	1.1900	149 600
Cherie McBeth	PI		O	2013-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 300	1.1900	200 000
Ethan Chase	PI		O	2013-03-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 400	1.1900	8 400
Hall, Thomas Kyle	4, 5		O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.1800	161 400
POET Technologies Inc.									
Actions ordinaires									
Inwentash, Sheldon	6								
Pinetree Capital Ltd	PI		O	2014-01-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	202 500	0.5603	5 750 000

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Points International Ltd.									
Actions ordinaires									
Croxon, David Bruce	4		O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	25.1429	8 521*
Potash Corporation of Saskatchewan Inc.									
Actions ordinaires									
CHYNOWETH, Donald	4		O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	35.0300	7 000
Dowdle, Stephen	7		O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 935)	32.9000USD	49 790
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	32.9836USD	39 790
Stephen Dowdle 2009 Trust #3	PI		O	2013-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	30.8313USD	39 268
			O	2013-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	30.7690USD	29 268
			O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(29 268)	31.2029USD	0
Doyle, William J.	4, 5								
DFG Trust	PI		O	2013-12-27	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(66 200)		39 092
			O	2013-12-31	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(62 853)		42 439
DFP Trust	PI		O	2013-12-23	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(29 678)		191 018
DFP Trust II	PI		O	2003-01-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-27	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	195 878		195 878
William J. Doyle Revocable Trust	PI		O	2013-12-20	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 865		853 052
			O	2013-12-23	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	29 678		882 730
			O	2013-12-27	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	66 200		948 930
			O	2013-12-27	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(195 878)		753 052
			O	2013-12-31	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	62 853		749 705
Potash Corporation of Saskatchewan Inc.	1		O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	85 100	31.2930USD	85 100
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(85 100)		0
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	320 000	31.1483USD	320 000
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(320 000)		0
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	320 000	30.8673USD	320 000
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(320 000)		0
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	320 000	30.5588USD	320 000
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(320 000)		0
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	320 000	30.8649USD	320 000
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	(320 000)		0
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	320 000	30.7920USD	320 000
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(320 000)		0
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	320 000	31.1687USD	320 000
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(320 000)		0
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	320 000	31.3496USD	320 000
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(320 000)		0
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	320 000	31.2641USD	320 000
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(320 000)		0
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	368 500	31.7740USD	368 500
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(368 500)		0
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	368 500	32.4073USD	368 500
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(368 500)		0
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	363 000	32.6274USD	363 000
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(363 000)		0
			O	2013-12-26	D	38 - Rachat ou annulation	363 000	32.8919USD	363 000
			O	2013-12-26	D	38 - Rachat ou annulation	(363 000)		0
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	363 000	33.0459USD	363 000
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(363 000)		0
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	363 000	32.8855USD	363 000
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(363 000)		0
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	295 000	32.9576USD	295 000
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(295 000)		0
Droits Deferred Share Units									
Burley, Christopher Michael	4		O	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	65	33.8300	6 628

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	393	35.0200	7 021
CHYNOWETH, Donald	4		O	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	36	33.8300	3 601
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	786	35.0200	4 387
Estey, John W.	4		O	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	817	32.8100USD	77 440
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	853	32.9600USD	78 293
Grandey, Gerald Wayne	4		O	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	100	33.8300	10 113
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 573	35.0200	11 686
Hoffman, C. Steven	4		O	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	254	32.8100USD	24 064
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 669	32.9600USD	25 733
Howe, Dallas J.	4		O	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 149	33.8300	116 294
Laberge, Alice D.	4		O	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	577	33.8300	58 420
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	590	35.0200	59 010
Martell, Keith	4		O	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	208	33.8300	21 090
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	393	35.0200	21 483
McCaig, Jeffrey James	4		O	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 018	33.8300	103 114
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 573	35.0200	104 687
Mogford, Mary	4		O	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	861	33.8300	87 123
Viyella de Paliza, Elena	4		O	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	496	32.8100USD	46 991
Potash Ridge Corporation									
Actions ordinaires									
Inwentash, Sheldon	6, 3								
Pinetree Capital Ltd	PI		O	2013-12-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	54 500	0.1475	8 804 500
			O	2013-12-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	195 500	0.1955	9 000 000
Phillips, Ross Arnold	5		O	2012-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.1200	40 000
Pinetree Capital Ltd.	3								
Pinetree Resource Partnership	PI		O	2013-12-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	54 500	0.1475	8 804 500
			O	2013-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	195 500	0.1955	9 000 000
Options									
Hillis, Jeffrey Andrew	5	R	O	2013-11-22	D	50 - Attribution d'options	350 000	0.1400	700 000
Nelson, Laura Suzanne	5	R	O	2013-11-22	D	50 - Attribution d'options	350 000	0.1400	700 000
Power Corporation du Canada									
Actions à droit de vote subalterne									
Vial, Arnaud	5		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	5 000	26.3750	25 000
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	32.1250	20 000
			O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	5 000	26.3750	25 000
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	32.0000	20 000
			O	2013-12-24	D	51 - Exercice d'options	5 000	26.3750	25 000
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	32.2500	20 000
			O	2013-12-24	D	51 - Exercice d'options	5 000	26.3750	25 000
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	32.3000	20 000
Deferred Share Units									
Beaudoin, Pierre	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 201	32.0771	36 571
Coutu, Marcel R.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 274	32.0764	14 588
Desmarais Family Residuary Trust	3		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	762	32.0780	41 933
Desmarais, André	4, 5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 452	32.0775	60 290
Desmarais, Paul Jr.	4, 5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 060	32.0774	41 626
Graham, Anthony R.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 415	32.0771	45 793
Gratton, Robert	4, 5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	641	32.0776	28 422
Jackson, John David Allan	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	525	32.0761	1 688
Marcoux, Isabelle	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 202	32.0765	18 629
McFeetors, Raymond Lindsay	7		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	191	32.0800	21 322
Orr, Robert Jeffrey	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 169	32.0771	37 455
Plessis-Bélair, Michel	5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	214	32.0800	23 946
Rae, John Alain	5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	196	32.0800	21 831
Rousseau, Henri-Paul	5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	62	32.0800	6 993

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Szathmary, Emoke Jolan Erzsebet	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	672	32.0777	31 989
Equity Forward Contract									
Power Corporation of Canada	1		O	2013-12-19	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)	31.0920	24
			O	2014-01-02	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	32.0800	25
Options									
Vial, Arnaud	5		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	26.3750	695 530
			O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	26.3750	690 530
			O	2013-12-24	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	26.3750	685 530
			O	2013-12-24	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	26.3750	680 530
Swap sur actions - Position acheteur PCC1									
Power Corporation of Canada	1		O	2014-01-02	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	32.0500	3
Precision Drilling Corporation									
Actions ordinaires									
Phillips, Robert L.	4		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	9.4200	38 079
Deferred Share Units - effective January 1, 2012									
Donovan, William T.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 833		19 726
Hagerman, Allen R.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 575		43 002
Hughes, Catherine Jeanne	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 021		12 023
Letwin, Stephen Joseph James	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 827		23 608
Meyers, Kevin Omar	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 833		22 277
Murray, Patrick M.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 833		21 346
Phillips, Robert L.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 833		19 726
Premier Gold Mines Limited									
Actions ordinaires									
Downie, Ewan Stewart	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43 758	1.4000	3 391 559
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.3800	
		R	M	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	1.3800	3 347 801
Filipovic, Steven John	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13 357	1.4000	250 357
McGibbon, Stephen John	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12 750	1.4000	357 750
Scherkus, Ebe	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19 286	1.4000	369 286
Options									
Vitton, Michael Stephen	4		O	2013-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	250 000	1.4000	250 000
Premium Brands Holdings Corporation									
Actions ordinaires									
BELIVEAU, JOHN STEPHEN	7		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	63	19.0600	36 147
CARRIERE, DAVID JOSEPH LEONARD	5		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	74	19.0600	68 040
Primary Energy Recycling Corporation									
Droits Common shares related to Directors Deferred Share Unit plan									
Greene, Brian	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 574		16 304
Lavigne, A. Michel	4, 5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 950		32 852
Pether, Donald Allison	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 466		53 889
Waisberg, Lorie	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 083		27 295
ProMetic Sciences de la Vie inc.									
Actions ordinaires									
Moran, John Edward	4		O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.7929USD	121 971
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.7992USD	124 971

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.8600USD	136 971
Unités d'actions restreintes / Restricted Share Units									
Burton, Steven J.	7		O	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000	0.8300	425 000
			O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(15 000)		410 000
			O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(96 250)		313 750
Chen, Dwun-Hou	7		O	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	300 000	0.8300	500 000
			O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(30 000)		470 000
			O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(130 000)		340 000
Gagnon, Lyne	7		O	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	300 000	0.8300	500 000
			O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(30 000)		470 000
			O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(160 000)		310 000
Hayes, Timothy	7		O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(130 000)		70 000
Laurin, Pierre	4, 5		O	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 400 000	0.8300	2 200 000
			O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(140 000)		2 060 000
			O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(480 000)		1 580 000
Penney, Christopher	7		O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(160 000)		40 000
Pritchard, Bruce	5		O	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	800 000	0.8300	1 200 000
			O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(80 000)		1 120 000
			O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(200 000)		920 000
Sartore, Patrick	5		O	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	600 000	0.8300	925 000
			O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(60 000)		865 000
			O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(162 500)		702 500
Zacharie, Boulos	7		O	2013-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000	0.8300	300 000
			O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(10 000)		290 000
			O	2013-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(160 000)		130 000
Prosperity Goldfields Corp.									
Actions ordinaires									
Cardey, Darryl	4, 5		O	2013-12-19	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(20 391)		8 241
			O	2013-12-20	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(8 241)		0
Pulse Seismic Inc.									
Actions ordinaires									
Weir, J. Graham	4		O	2013-12-23	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(375 749)	4.2800	0
Weir & Company Evaluations Ltd.	PI		O	2002-07-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-23	I	90 - Changements relatifs à la propriété	370 806	4.2800	
			M	2013-12-23	I	90 - Changements relatifs à la propriété	375 749	4.2800	375 749
Pure Industrial Real Estate Trust									
Trust Units									
Evans, Steve	4, 5		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 600	4.5800	41 452
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 400	4.5900	57 852
Pure Industrial Real Estate Trust	1		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	350 000	4.3000	350 000
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(350 000)		0
Tam, Francis	5		O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 680	4.3700	
			M	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 800	4.3700	77 022
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 900	4.7500	134 922
PYROGENÈSE CANADA INC.									
Actions ordinaires									
Holcroft, Gillian Louise	4, 5		O	2013-12-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	15 000	0.3500	28 500
Pascali, Photis Peter	4, 3		O	2013-12-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	715 000	0.3500	26 854 750
Bons de souscription									
Holcroft, Gillian Louise	4, 5		O	2011-07-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	15 000	0.5500	15 000
Pascali, Photis Peter	4, 3		O	2013-12-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	715 000	0.5500	1 558 750
Quebecor inc.									
Actions à droit de vote subalterne Catégorie B									
Quebecor inc.	1		O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	26.2194	15 000
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	26.2697	30 000

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	26.2843	45 000
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	26.2448	60 000
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	26.3129	75 000
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	26.3330	90 000
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	26.1421	105 000
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	26.1404	120 000
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	25.9884	135 000
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	26.1510	150 000
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	26.1791	165 000
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	26.6364	180 000
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	26.5370	195 000
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	26.6777	210 000
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(210 000)		0
Rainmaker Entertainment Inc.									
Actions ordinaires									
Dent Wilder, Kim	5		O	2009-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	450 000	0.2000	450 000
Graham, Craig Lawrence	4, 5								
Cavan Consulting	PI		O	2013-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 550 000)	0.2000	2 225 614
Pike, Bryant Austin	7		O	2013-12-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	450 000	0.2000	450 000
Options									
Pike, Bryant Austin	7	R	O	2013-09-05	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.2000	200 000
Ram Power, Corp.									
Actions ordinaires									
Sinclair, Alistair Murray	4, 5, 3								
Helmsdale Bank Corp.	PI		O	2013-12-24	I	57 - Exercice de droits de souscription	3 799 999	0.0800	20 899 999
Droits Restricted Share Unit									
Sinclair, Alistair Murray	4, 5, 3								
Helmsdale Bank Corp.	PI		O	2004-11-26	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-24	I	56 - Attribution de droits de souscription	17 100 000	0.0800	17 100 000
			O	2013-12-24	I	57 - Exercice de droits de souscription	(17 100 000)	0.0800	0
Raven Rock Strategic Income Fund									
Parts									
Arrow Capital Management Inc.	7								
Arrow Diversified Fund	PI		O	2012-10-30	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	9.2100	5 000
			O	2014-01-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	9.2500	8 000
Raymor Industries Inc.									
Actions ordinaires Reorg									
Durst, George	4		O	2009-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2010-02-05	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	300	1.0000	300
			O	2011-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(300)		0
La Vérendrye Trust / Fiduce La Vérendrye	3		O	2010-02-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2010-02-05	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	300	1.0000	300
			O	2011-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(300)		0
Veilleux, Rolland	4, 5								
131519 Canada Inc.	PI		O	2009-04-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2010-02-05	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	400	1.0000	400
			O	2011-01-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(400)		0
Actions privilégiées									

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Durst, George	4		O	2009-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2010-02-05	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 188 977	1.0000	1 188 977
			O	2011-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(1 188 977)		0
Veilleux, Rolland	4, 5								
131519 Canada Inc.	PI		O	2009-04-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2010-02-05	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 590 217	1.0000	2 590 217
			O	2011-01-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(2 590 217)		0
Class A									
Durst, George	4		O	2009-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2011-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	300		300
		R	O	2013-06-13	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(300)		0
La Vérendrye Trust / Fiduce La Vérendrye	3		O	2010-02-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2011-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	300	1.0000	300
Mallette, Jacques	4, 5, 3		O	2011-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2011-06-01	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	250 000	1.0000	
		R	M	2011-06-01	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	250	1.0000	250
Veilleux, Rolland	4, 5								
131519 Canada Inc.	PI		O	2009-04-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2011-01-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	400		400
		R	O	2013-06-13	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	300	1.0000	700
Class D									
Durst, George	4		O	2009-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2011-01-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	1 188 977		1 188 977
		R	O	2011-06-01	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	1.0000	1 288 977
			O	2011-06-01	D	38 - Rachat ou annulation	(838 977)		450 000
		R	O	2011-11-14	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	150 000	1.0000	600 000
		R	O	2012-12-19	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	60 000	1.0000	660 000
		R	O	2013-06-13	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(660 000)		0
Mallette, Jacques	4, 5, 3		O	2011-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2011-06-01	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	500 000	1.0000	500 000
		R	O	2012-12-19	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	1.0000	550 000
		R	O	2013-09-04	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	307 000	1.0000	857 000
Veilleux, Rolland	4, 5								
131519 Canada Inc.	PI		O	2009-04-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2011-01-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	2 590 217		2 590 217
		R	O	2011-06-01	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	310 000	1.0000	2 900 217
			O	2011-06-01	I	38 - Rachat ou annulation	(1 121 184)		1 779 033
			O	2011-06-01	I	36 - Conversion ou échange	(1 002 366)		776 667

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
		R	O	2012-12-19	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	103 333	1.0000	880 000
		R	O	2013-06-13	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	660 000	1.0000	1 540 000
		R	O	2013-09-04	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	859 600	1.0000	2 399 600
Véronneau, Mario	4	R	O	2013-04-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			660 000
		R	O	2013-09-04	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	368 400	1.0000	1 028 400
Class F									
Veilleux, Rolland	4, 5								
131519 Canada Inc.	PI		O	2009-04-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2011-01-11	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 935 000	1.0000	2 935 000
			O	2011-06-01	I	36 - Conversion ou échange	1 002 366		3 937 366
Red Pine Exploration Inc.									
Options									
Heng, Joseph, Ching-Hiang	4		O	2013-12-16	D	52 - Expiration d'options	(325 000)	0.1000	985 000
			O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	420 000	0.1000	1 405 000
Liabotis, Peter	5		O	2013-12-16	D	52 - Expiration d'options	(250 000)	0.1000	315 000
			O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	650 000	0.1000	965 000
McKinnon, Kirk	4, 5		O	2013-12-16	D	52 - Expiration d'options	(600 000)	0.1000	4 810 000
Nykoliation, Brent	4		O	2013-12-16	D	52 - Expiration d'options	(350 000)	0.1000	730 000
			O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	625 000	0.1000	1 355 000
Scherba, Craig	5		O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.1000	1 050 000
Schler, Richard	4, 5		O	2013-12-16	D	52 - Expiration d'options	(575 000)	0.1000	4 040 000
Wolfe, Elgin M	4		O	2013-12-16	D	52 - Expiration d'options	(125 000)	0.1000	980 000
			O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	20 000	0.1000	1 000 000
Yarie, Quentin	4		O	2013-12-16	D	52 - Expiration d'options	(250 000)	0.1000	750 000
			O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	675 000	0.1000	1 425 000
Redknee Solutions Inc.									
Droits Restricted Share Units									
Newton-Smith, Christopher Patrick	5		O	2011-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 588	0.9900	
			M	2011-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 044	0.9600	
			M'	2011-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 364	0.9400	15 364
Redline Communications Group Inc.									
Options									
Wilson, John Rowland	4		O	2013-10-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	50 - Attribution d'options	25 000	2.9800	25 000
Regal Lifestyle Communities Inc.									
Actions ordinaires									
dato, edward j	4								
1749104 Ontario Limited	PI		O	2012-10-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	7.2460	6 000
Angela Dato	PI		O	2013-12-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	7.2310	0
Lemay, Daniel	4								
1590478 Ontario Inc.	PI		O	2013-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	7.3700	191 675
			O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(39 200)	7.3600	152 475
			O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 800)	7.3200	146 675
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 000)	7.2200	133 675
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	7.2400	133 275
			O	2013-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 600)	7.2600	121 675
REIT INDEXPLUS Income Fund									
Parts de fiducie									
REIT INDEXPLUS Income Fund	1		O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	10.6400	6 493 696
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	10.6800	6 495 196
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	10.8000	6 496 796

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	10.9500	6 497 996
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	10.9500	6 501 796
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	11.0000	6 504 996
			O	2014-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	500	11.0000	6 505 496
			O	2014-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	900	10.9500	6 506 396
			O	2014-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	800	11.0000	6 507 196
Reitmans (Canada) Limitée									
Actions sans droit de vote									
Fairfax Financial Holdings Limited	3								
Northbridge General Insurance Corporation	PI		O	2013-12-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 575 000	6.3500	1 575 000
Odyssey Reinsurance Company	PI		O	2013-12-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	425 000	6.3500	425 000
Ressources Affinor Inc.									
Actions ordinaires									
Gestion Claude Veillette Ltée	3		O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.0200	3 065 000
VEILLETTE, CLAUDE	4, 3		O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(384 000)	0.0100	0
Gestion Claude Veillette Ltée	PI		O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.0200	3 065 000
Ressources Algold ltée									
Actions ordinaires									
Batoff, Mary Delores	4		O	2013-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			6 277
BMO Nesbitt Burns	PI		O	2013-12-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			511
Hick, John Walter Wallen	4		O	2013-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			2 408
Bons de souscription Exercisable at $0.20 and expiring on January 11, 2015									
Hick, John Walter Wallen	4		O	2013-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 204
Bons de souscription Issued to FIU security holders									
Batoff, Mary Delores	4		O	2013-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 138
BMO Nesbitt Burns	PI		O	2013-12-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			255
Ressources Appalaches inc.									
Actions ordinaires									
Hupé, Alain	4, 5		O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	0.0850	1 848 512
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.0900	1 854 512
Morel, Jean-Claude	5		O	2014-01-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(68 750)	0.0800	1 512 004
CELI	PI		O	2014-01-03	I	90 - Changements relatifs à la propriété	68 750	0.0800	374 701
RESSOURCES ARMISTICE CORP.									
Actions ordinaires									
Ciavarella, Claudio	3								
Braydon Capital Corporation	PI		O	2013-12-31	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	30 000 000	0.0500	55 566 900
Perin, Richard	3		O	2013-11-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2013-12-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 072 500
RSP	PI		O	2013-11-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2013-12-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			400 000
TFSA	PI		O	2013-11-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2013-12-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			199 670
Bons de souscription Common Share Purchase Warrants									
Ciavarella, Claudio	3		O	2013-11-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Braydon Capital Corporation	PI		O	2013-12-31	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	30 000 000		32 000 000
Ressources Cartier inc.									
Actions ordinaires									
Bouchard, Michel	4		O	2013-05-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 000	0.1600	100 000
REER	PI		O	2013-05-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Cloutier, Philippe	4, 5		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1350	409 000
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.1400	439 000
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	68 000	0.1500	507 000

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1600	508 000
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1200	510 000
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.1300	522 000
Lavallière, Gaétan	5		O	2013-12-19	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	32 400	0.1600	100 000
Massé, Daniel	4		O	2013-12-19	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	62 500	0.1600	337 500
Ressources Freyja inc.									
Actions ordinaires									
Lambert, Alain	4, 5	R	O	2013-12-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1150	82 000
			O	2013-12-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.1250	83 500
			O	2013-12-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.1350	84 000
		R	O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1300	86 000
Mary Lou Parise	PI		O	2013-12-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1200	361 000
			O	2013-12-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1200	362 000
Ressources Gimus inc.									
Actions ordinaires									
Depatie, Jean	4		O	2013-12-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			250 000
Fancamp Exploration Ltd.	3		O	2013-12-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	D	45 - Contrepartie d'un bien	43 000 000	0.1000	43 000 000
Girard, Guy	4, 5								
6329241 Canada inc	PI		O	2013-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 762	0.1300	569 669
Lortie, Pierre	4								
G&P Montrose Inc.	PI		O	2013-12-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			250 000
Smith, Peter Henderson	6		O	2013-12-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			650 000
Bons de souscription									
Depatie, Jean	4		O	2013-12-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			125 000
Lortie, Pierre	4								
G&P Montrose Inc.	PI		O	2013-12-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			125 000
Options									
ANKCORN, PAUL RUSSELL	4		O	2013-12-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-27	D	50 - Attribution d'options	350 000	0.1000	350 000
			O	2013-12-27	D	50 - Attribution d'options	350 000	0.1000	
			M	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	350 000	0.1000	350 000
Girard, Guy	4, 5		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.1000	650 000
Lafleur, Jean	4		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.1000	650 000
Ressources Jourdan Inc.									
Actions ordinaires									
Dehn, Michael Alexander	4, 5	R	O	2013-12-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0250	4 757 000
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	90 000	0.0300	4 847 000
Ressources Melkior Inc.									
Actions ordinaires									
Di Paola, Sabino Roberto	5		O	2013-12-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	50 000	0.0600	150 000*
			O	2013-12-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	50 000	0.0600	
			M	2013-12-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.0600	150 000*
Eskelund-Hansen, Jens	4		O	2013-12-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	150 000	0.0600	9 699 705
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0200	9 704 705
			O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0200	9 714 705
Farrell, Norman	4		O	2013-12-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45 000	0.0250	3 031 678
		R	O	2013-12-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	198 000	0.0250	3 229 678
		R	O	2013-12-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.0250	3 236 678
		R	O	2013-12-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 000	0.0250	3 264 678
Bons de souscription									
Di Paola, Sabino Roberto	5		O	2013-12-23	D	53 - Attribution de bons de souscription	50 000	0.0600	150 000*
			O	2013-12-23	D	53 - Attribution de bons de souscription	50 000	0.0600	
			M	2013-12-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de	50 000	0.0600	150 000*

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
						prospectus			
Eskelund-Hansen, Jens	4		O	2013-12-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	150 000	0.0600	1 371 666
Ressources Métanor Inc.									
Actions ordinaires									
Coffin, Tristram	4		O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(58 500)	0.1150	1 239 260
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(44 000)	0.1150	1 297 760
Options									
Gendron, Anik	5	R	O	2013-12-17	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.1200	200 000
RESSOURCES MINIÈRES AUGYVA INC.									
Actions ordinaires									
Nemi Northern Energy & Mining Inc.	3		O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	47 000	0.0850	6 136 000
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 000	0.0850	6 149 000
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0850	6 199 000
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.0850	6 229 000
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0850	6 230 000
Ressources Minières Pro-Or Inc.									
Action Classe A									
Boulanger, Sylvain	4, 5		O	2013-12-27	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	120 000	0.1000	376 500
Branchaud, René	4		O	2013-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			204 000
LeBoutillier, John	4		O	2013-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			200 000
Bons de souscription									
Boulanger, Sylvain	4, 5		O	2013-12-27	D	53 - Attribution de bons de souscription	120 000	0.2000	130 000
Branchaud, René	4		O	2013-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			204 000
Ressources Minières Vanstar Inc.									
Actions ordinaires									
Bouvier, Robert	6		O	2013-12-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	80 000	0.1200	207 000
Morissette, Guy	4, 6, 5, 3		O	2013-12-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	80 000	0.1200	103 000
Line Boucher	PI		O	2013-12-31	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	40 000	0.1200	153 800
Nadon, Liette	5		O	2013-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	50 000		
			M	2013-12-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.1200	50 000
Tremblay, Denis	6								
Services Corporatifs AGM Inc.	PI		O	2014-01-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	0.1350	459 500
			O	2014-01-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 500)	0.1350	435 000
Bons de souscription									
Bouvier, Robert	6		O	2013-12-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	40 000	0.1500	40 000
Morissette, Guy	4, 6, 5, 3		O	2013-12-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	40 000	0.1500	40 000
Line Boucher	PI		O	2013-12-31	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	20 000	0.1500	20 000
Nadon, Liette	5		O	2013-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	D	53 - Attribution de bons de souscription	25 000	0.1500	
			M	2013-12-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	25 000	0.1500	25 000
Options									
Nadon, Liette	5		O	2013-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.1300	50 000
Ressources Sirios Inc.									

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Actions ordinaires									
Proulx, André	4		O	2013-12-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 000	0.2000	300 000*
Ressources Strateco inc.									
Actions ordinaires									
Sentient Executive GP III, Ltd. (for the GP of Sentient Glob	3		O	2013-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			2 689 474
Billets convertibles									
Sentient Executive GP III, Ltd. (for the GP of Sentient Glob	3		O	2013-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			$ 14 905 000.00
Billets convertibles (expiring 27/02/2016)									
Sentient Executive GP III, Ltd. (for the GP of Sentient Glob	3		O	2013-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			$ 14 905 000.00
Ressources Teck Limitée									
Class B Subordinate Voting Shares									
Caisse de dépôt et placement du Québec	3		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 900)	26.3100	8 863 597
Horswill, Douglas Hugh	5		O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	26.0100	4 000
Deferred Share Units									
Ashar, Mayank Mulraj	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	542	27.6500	28 204
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	447	27.5800	28 651
Bennett, Jalynn H.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	271	27.6500	26 304
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	420	27.5800	26 724
Bolton, Hugh John	4		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	554	27.5800	34 755
Chee, Felix	4		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	234	27.5800	14 720
Cockwell, Jack Lynn	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	542		24 154
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	383		24 537
Dowling, Edward Camp	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	542	27.6500	6 487
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	96	27.5800	6 583
Fleming, William Alexander	7		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	103	27.5800	6 477
Golding, Andrew	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	71	27.5800	4 446
Horswill, Douglas Hugh	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 378	27.5800	210 720
Keevil III, Norman	4		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	148	27.5800	9 382
Kilgour, Ian	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	430	27.5800	26 930
Kubota, Takeshi	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	542	27.6500	9 790
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	150	27.5800	9 940
Kuriyama, Takashi	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	542	27.6500	34 358
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	548	27.5800	34 906
Lindsay, Donald Richard	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 862	27.5800	178 425
Millos, Ronald Allen	7		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 390	27.5800	149 066
Powrie, Douglas	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	306	27.5800	19 160
Reipas, Ray	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 330	27.5800	82 966
Rennie, Janice Gaye	4		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	274	27.5800	17 209
Rozee, Peter Charles	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 825	27.5800	176 244
Seyffert, Warren S. R.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	542	27.6500	43 295
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	692	27.5800	43 987
Smith, Marcia	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	65	27.5800	4 063
Thompson, Chris M	4		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	643	27.5800	40 232
Vance, Ron J	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	150	27.5800	9 354
Restricted Share Units									
Andres, Dale Edwin	5		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(4 248)	25.6600	19 106
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	311	27.5800	19 417
Bennett, Jalynn H.	4		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(2 017)	25.6600	4 695
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	76	27.5800	4 771
Bolton, Hugh John	4		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(2 017)	25.6600	0
Chee, Felix	4		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	30	27.5800	1 882
Christopher, Alexander	5		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(1 272)	25.6600	15 149
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	246	27.5800	15 395

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Fleming, William Alexander	7		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	311	27.5800	19 417
Foley, Real	7		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(2 230)	25.6600	13 616
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	221	27.5800	13 837
Golding, Andrew	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	71	27.5800	4 446
Joudrie, Colin	5		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(795)	25.6600	5 061
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	82	27.5800	5 143
Keevil III, Norman	4		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(2 017)	25.6600	6 548
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	106	27.5800	6 654
Keevil, Norman Bell	4, 3		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(6 055)	25.6600	19 647
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	320	27.5800	19 967
Kilgour, Ian	5		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(6 374)	25.6600	20 126
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	327	27.5800	20 453
Lindsay, Donald Richard	5		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(53 135)	25.6600	160 589
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 619	27.5800	163 208
Millos, Ronald Allen	7		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(3 823)	25.6600	14 087
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	229	27.5800	14 316
Powrie, Douglas	5		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(2 708)	25.6600	12 533
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	203	27.5800	12 736
Reipas, Ray	5		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(9 031)	25.6600	13 298
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	216	27.5800	13 514
Rennie, Janice Gaye	4		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(2 017)	25.6600	6 548
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	106	27.5800	6 654
Rozee, Peter Charles	5		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(7 437)	25.6600	23 890
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	388	27.5800	24 278
Scott, Rob	5		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(9 031)	25.6600	36 682
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	598	27.5800	37 280
Sheremeta, Robin	5		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(2 230)	25.6600	13 616
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	221	27.5800	13 837
Smith, Marcia	5		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(2 654)	25.6600	22 599
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	368	27.5800	22 967
Vance, Ron J	5		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(18 064)	25.6600	52 180
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	851	27.5800	53 031
Watson, Tim	5		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(12 750)	25.6600	36 682
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	598	27.5800	37 280
Ressources Thundermin Inc.									
Actions ordinaires									
Harbinson, Hugh David	4		O	2013-12-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 000 000	0.0500	3 841 866
Bons de souscription									
Harbinson, Hugh David	4		O	2013-12-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	500 000		3 000 000
Retrocom Real Estate Investment Trust (formerly Retrocom Mid-Market Real Estate Investment Trust)									
Parts									
dato, edward j	4								
1749104 Ontario Limited	PI		O	2008-08-08	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	4.6700	
			M	2013-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	4.6700	14 000
Angela Dato	PI		O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 000)	4.6600	0
Rocky Mountain Dealerships Inc.									
Actions ordinaires									
Ascott, David	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 027		6 495
Campbell, Matthew Christopher	4, 5, 3		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	102		113 519
RRSP	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 361		9 211
Ganden, Garrett Andrew Wyatt	5								

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
ITF Amanda K Ganden	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 086		8 341
Palmer, Jerald	5								
RRSP	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 072		2 051
Stimson, Derek Ian	4, 5, 3		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 923		74 725
Droits DSU									
Hoffman, Dennis J.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	135		16 845
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000		17 845
Mackay, Robert King	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	16		2 025
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000		3 025
Priestner, Patrick John	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	135		16 845
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000		17 845
Walters, Paul	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	139		17 349
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 500		18 849
Rocky Mountain Liquor Inc.									
Actions ordinaires									
stelmack, sarah	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	34 085	0.2437	151 400
Rogers Communications Inc.									
Deferred Share Units									
Birchall, Charles William David	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	608		39 294
Godsoe, Peter Cowperthwaite	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	798		69 872
MacDonald, John A.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	530		5 815
Marcoux, Isabelle	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	553		19 321
Peterson, David Robert	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	474		74 903
Rogers, Loretta A.	4, 6		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	441		63 993
Rogers, Martha	4, 6		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	441		20 206
Sirois, Charles	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	497	44.7900	7 466
Options									
Lind, Philip Bridgman	4, 5		O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		271 130
Stock Appreciation Rights									
Lind, Philip Bridgman	4, 5		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(3 000)	6.8785	271 130
Rogers Sugar Inc.									
Actions ordinaires									
Belkin, Alton Stuart	4, 3		O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 222	5.3700	149 225
BERGMAME, Dean	4		O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	853	5.3700	26 098*
DESBIENS, MICHEL	4		O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 507	5.3600	39 086*
Heskin, Michael Andrew	7		O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	853	5.3800	17 806*
Jewell, Donald	7		O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 037	5.3800	79 025*
Lafrance, Daniel	5		O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	581	5.3700	32 581
Maslechko, William S.	4		O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	583	5.3600	17 139*
Ross, M. Dallas H.	4		O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	73	5.3700	28 395
			O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	5.3600	29 195
RONA inc.									
Actions ordinaires									
Doucet, Jean-Charles	5		O	2013-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
RONA inc.	1		O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	600	13.1367	600
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(600)		0
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	425 000	13.2000	425 000
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(425 000)		0
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	35 700	12.9500	35 700
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(35 700)		0
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	13.0000	4 300
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(4 300)		0

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	19 700	12.9951	19 700
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(19 700)		0
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	423 600	13.1500	423 600
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(423 600)		0
Roy, Christian	5		O	2013-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			2 385
Actions privilégiées Catégorie A, Série 6									
Doucet, Jean-Charles	5		O	2013-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Roy, Christian	5		O	2013-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Options									
Doucet, Jean-Charles	5		O	2013-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Roy, Christian	5		O	2013-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 200
Unités d'actions différées / Deferred Share Unit									
Blanchet, Suzanne	4		O	2013-12-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 290	13.0776	19 311
Brunet, Réal	4		O	2013-12-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 663	13.0776	25 734
Chevrier, Robert	4, 5		O	2013-12-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 558	13.0776	41 364
Claus, Eric Albert James	4		O	2013-12-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 548	13.0776	4 413
Dorval, T Bernard	4		O	2013-12-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 711	13.0776	7 597
Dufresne, Guy	4		O	2013-12-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 568	13.0776	6 303
Gilbertson, Barry Gordon	4		O	2013-12-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 520	13.0776	6 432
Hébert, Jean-Guy	4		O	2013-12-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 243	13.0776	31 284
Pantelidis, James	4		O	2013-12-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 568	13.0776	53 464
Paré, Robert	4		O	2013-12-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 682	13.0776	55 421
Richardson, Steven P.	4		O	2013-12-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 711	13.0776	4 876
Voorheis, George Wesley Thomas	4		O	2013-12-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 510	13.0776	6 936
Unités d'actions restreintes/Restricted Share Units									
Doucet, Jean-Charles	5		O	2013-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			5 000
Roy, Christian	5		O	2013-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			13 078
Route1 Inc.									
Actions ordinaires									
Busseri, Tony P	4								
Heather A. Busseri	PI		O	2013-12-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	116 000	0.0400	1 753 666
Royal Host Inc.									
Débentures convertibles 5.90 unsecured subordinated, Series D, due June 30, 2014									
Clarke Inc.	3								
Quinpool Holdings Partnership	PI		O	2013-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	$ 20 000.00	90.8500	$ 7 312 000.00
			O	2013-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	$ 8 000.00	90.0000	$ 7 320 000.00
			O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	$ 31 000.00	90.0000	$ 7 351 000.00
			O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	$ 7 000.00	89.9900	$ 7 358 000.00
			O	2014-01-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	$ 9 000.00	90.0000	$ 7 367 000.00
Royal Host Inc.	1		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	$ 53 000.00	90.5296	$ 62 000.00
Débentures convertibles 6.00 unsecured subordinated, Series B, due October 31, 2015									
Clarke Inc.	3								
Quinpool Holdings Partnership	PI		O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	$ 80 000.00	91.0000	$ 3 980 000.00
			O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	$ 6 000.00	90.0000	$ 3 986 000.00
Royal Host Inc.	1		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	($ 25 000.00)	90.6000	($ 25 000.00)
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	$ 25 000.00	90.6000	$ 0.00

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Débentures convertibles 6.25 unsecured subordinated, Series C, due Sept 30, 2013									
Clarke Inc.	3								
Quinpool Holdings Partnership	PI		O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	$ 56 000.00	90.1000	$ 6 232 000.00
Royal Nickel Corporation									
Options									
Goudie, Peter James	4		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(350 000)		40 000
Hand, Scott McKee	4, 5		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(741 250)		60 000
Jones, Peter Clark	4		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(350 000)		40 000
Marzoli, Frank	4		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		190 000
Masson, Gilles	4		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		190 000
Mitchelson, Tyler Scott	4, 5		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(750 000)		665 000
Muinonen, Johnna Louise	5		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)		217 500
Selby, Mark Thomas Henry	5		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)		315 000
Sinclair, George Fraser Bruce	5		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(180 000)		315 000
Sittler, Darryl	4		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		190 000
St-Jean, Joseph Alger Raymond	5		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(300 000)		517 500
Royal Oak Ventures Inc.									
Actions ordinaires									
Brookfield Asset Management Inc.	3								
Brookfield Holdings Canada Inc.	PI		O	2014-01-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(1 530 288)		0
			O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	53 625 141		53 625 141
Actions sans droit de vote									
Brookfield Asset Management Inc.	3								
Brookfield Holdings Canada Inc.	PI		O	2014-01-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(107 341 027)		0
Rusoro Mining Ltd.									
Actions ordinaires									
Agapov, Andre Vladimir	4, 5, 3		O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 000	0.0200	78 628 667
Sandvine Corporation									
Actions ordinaires									
Caputo, David	4		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	565	2.6500	83 979
Donnelly, Tom	5		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	141	2.6500	14 431
Hamilton, Scott	4		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50	2.6500	3 263
Siim, Brad	5		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	295	2.6500	19 409
Saputo Inc.									
Actions ordinaires									
Bourgie, Pierre	4								
8697043 Canada Inc.	PI		O	2014-01-01	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(579 910)		0
9291-9174 Québec Inc.	PI		O	2013-12-16	I	97 - Autre	(280 090)		
			M	2013-12-16	I	97 - Autre	(280 090)		
			M'	2013-12-16	I	97 - Autre	(280 090)		0
Société Financière Bourgie (1996) inc.	PI		O	2014-01-01	I	90 - Changements relatifs à la propriété	579 910		579 910
Savanna Energy Services Corp.									
Actions ordinaires									
Mills, Aaron	7		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	10 000	5.7800	10 000
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	8.3300	0
Deferred Share Units (Directors) (cash based only)									

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Brooks, Gilbert Allen	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	849	7.6700	72 823
Hooks, John Michael	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 709	8.8775	141 025
NUGENT, Kevin	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 260	7.6700	108 056
SAUNDERS, JAMES MACLEO	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 473	7.8775	156 711
Strong, Christopher Davis	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 476	8.3100	11 055
Wilson, Tor David	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 254	7.6700	107 474
Deferred Share Units (Officers) (cash based only)									
Chow, George K.	5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	245	7.6700	20 955
Draudson, Darcy	5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	245	7.6700	20 955
LaMontagne, Dwayne Kevin	5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	245	7.6700	20 955
MULLEN, Kenneth Brandon	4, 5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	386	7.6700	33 109
Options									
Mills, Aaron	7		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	5.7800	119 788
Savaria Corporation									
Actions ordinaires									
Bourassa, Marcel	4, 6, 5		O	2013-12-24	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(125 000)		125 900
Secure Energy Services Inc.									
Actions ordinaires									
Amirault, Rene	4, 5, 3		O	2013-12-24	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 146)	17.4900	2 072 853
Parkinson, Dean	7		O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 150)	17.2100	0
WADSWORTH, GEORGE	7	R	O	2013-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 000)	16.2500	740 305
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(51 000)	17.3680	689 305
Actions ordinaires Employee Share Ownership Plan									
Amirault, Rene	4, 5, 3		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7	16.4289	21 314
			O	2013-12-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	160	17.5000	21 467
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	160	17.5000	21 634
Gransch, Allen Peter	5		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	61	16.4289	10 619
			O	2013-12-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	86	17.5000	10 644
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	86	17.5000	10 791
McGurk, Brian Kenneth Stanley	5		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3	16.4289	5 288
			O	2013-12-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	90	17.5000	5 375
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	90	17.5000	5 468
Parkinson, Dean	7		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	16.4289	3 043
			O	2013-12-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	17.5000	3 082
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	17.5000	3 123
Steinke, Daniel	5		O	2013-12-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	78	17.5000	12 942
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	78	17.5000	13 020
WADSWORTH, GEORGE	7		O	2013-12-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	95	17.5000	7 726
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	95	17.5000	7 821
Wieler, Ronald Nicholas	5		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	8	16.4289	13 744

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
						d'actionnariat			
			O	2013-12-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	88	17.5000	13 824
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	88	17.5000	13 920
Selwyn Resources Ltd.									
Actions ordinaires									
Link, Jeremy Gordon	4								
RRSP	PI		O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(119 000)		50 000*
Services immobiliers Brookfield Inc.									
Restricted Voting Shares									
Flatt, J. Bruce	6								
1567986 Ontario Limited	PI		O	2013-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	13.2100	0
SHAW COMMUNICATIONS INC.									
Actions sans droit de vote Class "B"									
Kernahan, Cam	5		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	8 000	16.3100	8 000
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	25.5000	0
Shaw, Bradley	4, 5								
ESPP - Employee Share Purchase Plan	PI		O	2013-12-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 327	24.3200	27 510
			O	2013-12-18	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(26 750)		760
The HOP Foundation	PI		O	2003-03-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-18	I	90 - Changements relatifs à la propriété	26 750		26 750
Shaw, Jim	4	R	O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	25.3000	1 500
Stakic, Zoran	5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	64 000	19.5400	64 000
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(64 000)	25.4100	0
Directors' Deferred Share Units (DDSU)									
Green, Richard R.	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	315	24.1900USD	24 707
Haverstock, Lynda	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	289	25.7200	20 989
Pew, Paul Kenneth	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	487	25.7100	44 721
Royer, Jeffrey	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	385	25.6900	49 995
Weatherill, Sheila Christine	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	285	25.7200	19 975
Options									
Kernahan, Cam	5		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	(8 000)	16.3100	200 000
Stakic, Zoran	5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	(64 000)	19.5400	116 000
ShawCor Ltee									
Deferred Share Unit									
Robinson, Paul Geoffrey	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 637		9 684
Sherritt International Corporation									
Débentures 7.5 Senior Unsecured Series 2 due September 24, 2020									
Lapthorne, Sir Richard Douglas	4		O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	($ 500 000.00)	93.8000	$ 0.00
Sierra Metals Inc. (formerly Exploration Dia Bras Inc.)									
Actions ordinaires									
Arias, J. Alberto	4, 6								
Arias Resource Capital Fund II (Mexico) L.P.	PI		O	2013-12-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 193	1.8900	1 564 580
Arias Resource Capital Fund II L.P.	PI		O	2013-12-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	73 907	1.8900	27 575 917
Renaud, Philip	4		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 997	1.8900	
			M	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	1.8900	3 583 517
Sigma Industries Inc.									
Débentures convertibles									
Malek, Neeman	7		O	2005-10-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
		R	O	2013-12-13	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	$ 10 000.00	0.1000	$ 10 000.00
Silver Standard Resources Inc.									
Deferred Share Unit									
ANGLIN, Mike Arthur E.	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 069	7.1500	50 232
Campbell, Richard Cunningham	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 797	7.1500	31 143
Herrero, Gustavo Adolfo	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 720	7.1500	20 835
Paterson, Richard	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 419	7.1500	52 241
Reid, Steven Paul	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 020	7.1500	13 683
TOMSETT, PETER WILLIAM	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 441	7.1500	92 518
Options									
DeCooman, Jr., W. John	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	49 300	7.3700	141 988
Martin, Gregory John	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	84 700	7.3700	281 850
Pangbourne, Alan Nigel	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	108 900	7.3700	258 900
Sharp, Andrew	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	47 600	7.3700	142 771
Smith, John	4, 5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	216 150	7.3700	972 865
Performance Share Units (Cash Settled)									
DeCooman, Jr., W. John	5		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 750	7.3700	46 297
Martin, Gregory John	5		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 650	7.3700	54 450
Pangbourne, Alan Nigel	5		O	2013-01-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 800	7.3700	45 800
Sharp, Andrew	5		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 050	7.3700	40 297
Smith, John	4, 5		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	90 950	7.3700	208 408
Slam Exploration Ltd.									
Actions ordinaires									
Humphreys, Wade Thomas	3		O	2013-12-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	400 000	0.0500	3 297 571*
Taylor, Michael R.	4, 5		O	2013-12-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	200 000	0.0500	1 335 400*
Yates, Edward Montagu	4		O	2013-12-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	200 000	0.0500	350 000*
Bons de souscription									
Humphreys, Wade Thomas	3		O	2013-12-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	200 000	0.0500	992 500*
Taylor, Michael R.	4, 5		O	2013-12-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 000	0.0500	465 000*
Yates, Edward Montagu	4		O	2013-12-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	200 000	0.0500	200 000*
SMC Ventures Inc.									
Actions ordinaires									
Notman, William Hugh	4, 5								
Deborah Notman	PI		O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0400	1 495 500
Societe Aurifere Barrick									
Droits Deferred Share Units (cash settled)									
Beck, Howard Leighton	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 914	17.1600USD	49 719
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	139	16.7400USD	49 858
Birchall, Charles William David	4, 5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	16.7400USD	4 176
Cisneros, Gustavo Alfredo	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 914	17.1600USD	49 349
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	138	16.7400USD	49 487
Harvey, Joseph Brett	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 603	17.1600USD	22 821
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	63	16.7400USD	22 884
Moyo, Dambisa	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 603	17.1600USD	10 446
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26	16.7400USD	10 472
Munk, Anthony	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 914	17.1600USD	38 135
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	105	16.7400USD	38 240
Shapiro, Steven J.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 602	17.1600USD	24 963

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	70	16.7400USD	25 033
Thornton, John Lawson	4, 5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3	16.7400USD	1 097
Droits Performance Restricted Share Units (cash settled)									
Dushnisky, Kelvin Paul Michael	5		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(11 034)	16.5100	68 493
Krcmarov, Robert Ljubomir	5		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(3 625)	16.5100	20 948
Sokalsky, Jamie Calvin	4, 5		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(14 053)	16.5100	112 121
Veenman, Sybil Elsa	5		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(4 007)	16.5100	28 148
Societe d'energie Talisman Inc.									
Actions ordinaires									
Waites, Michael T.	4		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 775	12.3270	7 875
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	12.4200	12 875
Deferred Share Units									
BERGEVIN, Christiane	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	349		62 139
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 797		63 936
CARTY, DONALD	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	281		50 050
Christodoro, Jonathan	4		O	2013-12-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 800		6 800
Dalton, William Robert Patrick	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	353		62 834
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	502		63 336
Ebbern, Thomas William	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	84		14 853
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 337		17 190
Kvisle, Harold N.	4, 5		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	255		1 053 670
			O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	5 733		1 059 403
Levitt, Brian	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	117		20 769
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 220		22 989
Merksamer, Samuel	4		O	2013-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 965		6 965
ROONEY, ROBERT ROSS	5		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	124		21 946
Smith, Paul Robert	5		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	189		33 494
STEWART, Lisa Anne	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	384		68 277
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 365		70 642
Sykes, Henry William	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	66		11 778
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 060		12 838
TOMSETT, PETER WILLIAM	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	393		69 905
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 314		72 219
Waites, Michael T.	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	291		51 683
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 129		53 812
Williamson, Charles Ross	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 139		202 522
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 016		206 538
Winograd, Charles	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	355		63 074
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 004		64 078
Performance Share Units									
BLAKELEY, Alexander Paul	5		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	2 279		403 068
ROONEY, ROBERT ROSS	5		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 697		300 162
Smith, Paul Robert	5		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	2 293		405 544
Warwick, Paul Cyril	5		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	2 166		383 139
WESLEY, HELEN JUNE	5		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 520		268 887
Restricted Share Units									
Warwick, Paul Cyril	5		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	324		57 328
Société financière IGM Inc.									
Actions ordinaires									
Creighton, Geoffrey	5		O	2008-05-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	4 000	44.6000	4 000
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(100)	55.8200	3 900

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(200)	55.7900	3 700
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(100)	55.7600	3 600
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(800)	55.7200	2 800
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(100)	55.7000	2 700
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(500)	55.6600	2 200
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(1 500)	55.6000	700
			O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(700)	55.5800	0
Gould, J. Luke	7		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	2 733	46.6800	2 733
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	2 620	50.9200	5 353
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	2 352	42.8200	7 705
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(200)	55.6700	7 505
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(100)	55.6600	7 405
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(300)	55.6300	7 105
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(300)	55.6200	6 805
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(1 833)	55.6000	4 972
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(2 620)	55.6000	2 352
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(2 352)	55.6000	0
IGM Financial Inc.	1		O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	54.5356	5 000
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		0
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	54.4720	10 000
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		0
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	53.7347	10 000
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		0
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	53.6572	5 000
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		0
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	53.6368	5 000
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		0
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	53.9300	5 000
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		0
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	53.4314	10 000
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		0
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	53.0508	5 000
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		0
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	53.1792	5 000
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		0
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	53.7838	5 000
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		0
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	53.6847	10 000
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		0
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	54.2664	5 000
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		0
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	55.6906	5 000
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		0
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	55.6822	5 000
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		0
Kinzel, Mark Richard	7		O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	5 750	37.7800	12 499
			O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	(300)	56.1500	12 199
			O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	(100)	56.1100	12 099
			O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	(200)	56.0900	11 899
			O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	56.0800	9 899
			O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	(100)	55.9500	9 799
			O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	(50)	55.9600	9 749
			O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	(200)	56.3300	9 549
			O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	(100)	56.3000	9 449
			O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	(100)	56.3100	9 349
			O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	(300)	56.2800	9 049

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	(1 400)	56.2700	7 649
			O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	(200)	56.2500	7 449
			O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	(100)	56.2000	7 349
			O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	(100)	56.1600	7 249
			O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	(300)	56.1500	6 949
			O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	(100)	56.1000	6 849
			O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	(100)	56.0800	6 749
Deferred Share Units									
Bibeau, Marc A.	4		O	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	131	50.2400	12 996
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	563	56.0100	13 559
Carney, Jeffrey	4		O	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	50.2400	795
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	491	56.0100	1 286
Clark, Christie James Beckett	4		O	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11	50.2400	1 260
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	167	56.0100	1 427
Desmarais, André	4, 6		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	522	56.0100	40 188
			O	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	414	50.2400	39 666
Desmarais, Paul Jr.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	214	56.0100	19 818
			O	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	205	50.2400	19 604
Gratton, Robert	4, 6, 5		O	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	673	50.2400	63 535
Harder, Vernon Peter	4		O	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	122	50.2400	12 176
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	585	56.0100	12 761
Johnson, Daniel	2		O	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	96	50.2400	9 240
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	167	56.0100	9 407
McCallum, John S.	4		O	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	268	50.2400	25 870
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	474	56.0100	26 344
McFeetors, Raymond Lindsay	4		O	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	267	50.2400	25 575
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	366	56.0100	25 941
Orr, Robert Jeffrey	4, 6		O	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	499	50.2400	48 298
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 067	56.0100	49 365
Piper, Roy	4		O	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	175	50.2400	16 686
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	167	56.0100	16 853
Plessis-Bélair, Michel	4		O	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	93	50.2400	8 974
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	167	56.0100	9 141
Rousseau, Henri-Paul	4, 6		O	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	49	50.2400	4 762
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	167	56.0100	4 929
Sherk, Susan Bradley	4		O	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	99	50.2400	9 495
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	167	56.0100	9 662
Taylor, Murray John	4, 5		O	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	225	50.2400	21 401
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	167	56.0100	21 568
Tretiak, Gregory Dennis	4, 6		O	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	11	50.2400	1 260

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
						d'actionnariat			
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	167	56.0100	1 427
Veilleux, Gérard	4		O	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	160	50.2400	15 345
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	199	56.0100	15 544
Equity-Swap - IGM3									
IGM Financial Inc.	1		O	2013-12-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)	55.6609	9
Equity-Swap - IGM4									
IGM Financial Inc.	1		O	2004-04-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	55.6609	1
Options									
Creighton, Geoffrey	5		O	2014-01-02	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	44.6000	104 375
Gould, J. Luke	7		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(2 733)	46.6800	37 506
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(2 620)	50.9200	34 886
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(2 352)	42.8200	32 534
Kinzel, Mark Richard	7		O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	(5 750)	37.7800	79 253
Société Financière Manuvie									
Actions ordinaires									
Forbes, Cindy L.	5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	10 000	12.6400	10 000
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	20.2800	0
			O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	18 041	12.6400	
			M	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	17 041	12.6400	17 041
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 041)	20.9400	
			M	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 041)		0
Deferred Share Units									
Caron, Joseph Peter	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	1 159	21.0300	19 380
Cassaday, John M.	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	2 436	21.0300	103 542
DeWolfe, Richard B.	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	2 175	21.0300	85 594
Fraser, Sheila Sarah Margaret	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	2 710	21.0300	18 930
Hand, Scott McKee	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	1 093	21.0300	33 519
Harding, Robert J	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	2 318	21.0300	61 514
Helms, Luther Sherman	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	1 159	21.0300	54 153
Hsieh, Tsun-Yan	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	2 401	21.0300	21 734
Lindsay, Donald Richard	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	2 187	21.0300	25 199
Palmer, John Ralph Vernon	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	1 307	21.0300	45 772
Prieur, Claude. James	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	2 258	21.0300	9 409
Rosen, Andrea Sarah	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	1 878	21.0300	27 176
Webster, Lesley Daniels	4		O	2013-12-31	D	46 - Contrepartie de services	1 307	21.0300	8 440
Options									
Forbes, Cindy L.	5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	12.6400	447 045
			O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	(18 041)	12.6400	
			M	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	(17 041)	12.6400	430 004
Société minière Aurvista									
Actions ordinaires									
Mitchell, Robert A.	4		O	2013-11-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Options									
Adams, Richard James	4		O	2013-12-19	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.1200	1 155 000*
Johnston, David Ian	5		O	2013-12-19	D	50 - Attribution d'options	160 000		302 000
Keeler, Ronald Bryan	4, 6, 5		O	2013-12-19	D	50 - Attribution d'options	310 000	0.1200	752 000
KING, GEORGE EDMUND	4, 6		O	2013-12-19	D	50 - Attribution d'options	320 000	0.1200	575 000*
L'Heureux, Marc	4, 6		O	2013-12-19	D	50 - Attribution d'options	160 000	0.1200	415 000
McCarvill, Gerald Patrick	4, 6		O	2013-12-19	D	50 - Attribution d'options	320 000	0.1200	890 000
Mitchell, Robert A.	4		O	2013-11-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.1200	150 000

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
St-Jacques, Claude	4, 6		O	2013-12-19	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.1200	300 000
Sonde Resources Corp.									
Droits Stock Unit Award									
Brittain, Kerry	4		O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(105 000)		84 900
Dirks, William	5		O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(96 000)		0
Funk, James M.	4		O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(70 000)		62 600
Lancaster, Gordon	4		O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(70 000)		60 750
Riddell, James H. T.	4		O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(41 200)		132 600
			O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(70 000)		62 600
Roach, William	4		O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(70 000)		62 600
Schanck, Jack	5		O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(150 000)		0
Turnbull, Gregory George	4		O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(70 000)		62 600
Spectral Diagnostics Inc.									
Options									
Bihl, Anthony Phillip	4		O	2014-01-03	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.6000	350 000
Businskas, Anthony	5		O	2014-01-03	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.6000	1 625 000
Foster, Debra-Anne	8		O	2014-01-03	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.6000	592 500
Giese, Kevin Arnold	4		O	2014-01-03	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.6000	275 000
Guadagni, Gualtiero Piero Guido Maria	5		O	2014-01-03	D	50 - Attribution d'options	66 000	0.6000	166 000
Herrera, Guillermo Alfonso	4		O	2014-01-03	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.6000	400 000
WALKER, PAUL M.	5		O	2014-01-03	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.6000	2 535 000
Woollard, Laine Munroe	4		O	2014-01-03	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.6000	275 000
Sprott Inc.									
Actions ordinaires									
Fox, James Robert	7		O	2013-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	57 362	5.2300	1 348 094
Grosdanis, James John	7		O	2013-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 649	5.2300	19 474
McTaggart, Kirstin	5		O	2013-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 737	5.2300	46 217
Nagra, Narinder	7		O	2013-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 473	5.2300	124 987
Rostowsky, Steven Paul	5		O	2013-12-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 561	5.2300	153 005
Spyglass Resources Corp.									
Actions ordinaires									
WRIGHT, JOHN DAVID	4		O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	164 600	1.8291	679 855
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.8400	729 855
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	76 300	1.8300	806 155
Stantec Inc.									
Actions ordinaires									
Alpern, Paul Jeremy David	7, 5								
Manulife Financial	PI		O	2013-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	377	47.6704	11 785
			O	2013-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	479	47.4995	12 264
Options									
Clayton, Carl Frank	7		O	2013-10-01	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	30.6100	
			M	2013-10-01	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	30.6100	7 500*
Rodych, Cindy	5	R	O	2013-11-18	D	59 - Exercice au comptant	(6 666)	69.0744	3 834
Stella-Jones Inc.									
Actions ordinaires									
Bunze, George J.	4								
TD Waterhouse	PI		O	2014-01-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 500)	27.6000	56 500
Stellar OrAfrique Inc.									
Actions ordinaires									
Giroux, Maurice	4, 5		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0800	733 030
Stria Capital Inc.									
Actions ordinaires									
Economo, Gary	4, 5, 3	R	O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	135 135	0.3700	2 135 135
York, Jeffrey	4, 3		O	2013-09-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.4900	

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			M	2013-09-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.4900	1 910 000
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	135 135	0.3700	2 045 135
Strongco Corporation									
Actions ordinaires									
Forbes, Christopher	5		O	2014-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	127	4.1100	15 676
Ostrander, William	5		O	2014-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	252	4.1100	2 102
Phillips, Leonard Vernon	5		O	2014-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	324	4.1100	6 534
Slama, Stephen Andrew	5		O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	4.0000	7 902
			O	2014-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 063	4.1100	8 965
Student Transportation Inc. (formerly, Student Transportation of America Ltd.)									
Actions ordinaires									
Gallagher, Denis Joseph	4, 5		O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	6.2100USD	753 022
SNCF Participations, S.A.	3		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	94 933	6.4200	13 242 771
Summit Industrial Income REIT									
Parts de fiducie									
Morassutti, Lawrence	5								
Travi Inc.	PI		O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	5.4500	277 300
Suncor Energie Inc.									
Actions ordinaires									
Demosky, Barton Wade	5		O	2013-12-24	D	51 - Exercice d'options	1 000	34.5800	1 000
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	37.0000	0
Odegaard, Janice	5		O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	8 600	17.2900	20 671
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 600)	36.4500	12 071
Suncor Energy Inc.	1		O	2013-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	226 009	37.1200	
			M	2013-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	226 099	37.1200	226 099
			O	2013-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	(226 009)		
			M	2013-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	(226 099)		0
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	344 591	36.9000	344 591
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	(344 591)		0
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	226 700	37.4900	226 700
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(226 700)		0
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	346 149	36.9500	346 149
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(346 149)		0
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	349 426	36.7200	349 426
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	(349 426)		0
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	354 192	36.0300	354 192
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	(354 192)		0
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	322 536	35.8600	322 536
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(322 536)		0
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	162 073	36.2300	162 073
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(162 073)		0
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	354 656	35.9300	354 656
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(354 656)		0
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	355 973	35.7500	355 973
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(355 973)		0
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	356 113	35.8400	356 113
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	(356 113)		0
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	146 815	36.0700	146 815
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(146 815)		0
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	148 484	35.6100	148 484

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(148 484)		0
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	147 590	35.9300	147 590
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(147 590)		0
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	145 815	36.4900	145 815
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(145 815)		0
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	145 720	36.6200	145 720
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(145 720)		0
Options - Suncor Energy Option Plan (Post August 1, 2009)									
Demosky, Barton Wade	5		O	2013-12-24	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	34.5800	215 667
Options Key Contributor/Executive Stock Options									
Odegaard, Janice	5		O	2013-12-18	D	51 - Exercice d'options	(8 600)	17.2900	46 900
Superior Plus Corp.									
Actions ordinaires									
Tims, David J.	5		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 400	12.0000	7 625
Webb, Stephen Joseph	5		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 900)	12.3000	10 211
			O	2013-12-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	441	11.6770	10 652
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 652)	12.3000	0
Droits Performance Share Units									
Bingham, Wayne Mitchell	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 654		78 086
Desjardins, Luc	4, 5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 950		280 405
Lavigne, Stéphane	7		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 057		14 728
McCamus, Gregory Lorne	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 654		62 492
Minhas, Inder Zora	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 722		7 283
Smillie, Thomas Gordon	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 769		11 409
Timmons, Paul Stephen	4		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 980		60 203
Tims, David J.	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 733		49 824
Vanderberg, Paul James	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 957		54 918
Webb, Stephen Joseph	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 270		10 652
Wonnick, Ross Gordon Campbell	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 394		9 071
Wrisley, Keith Allen	7		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 788		22 147
Droits Restricted Share Units									
Bingham, Wayne Mitchell	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 654		45 172
Desjardins, Luc	4, 5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 950		198 929
Lavigne, Stéphane	7		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 057		9 382
McCamus, Gregory Lorne	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 654		25 990
Minhas, Inder Zora	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 722		7 306
Smillie, Thomas Gordon	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 769		7 739
Timmons, Paul Stephen	4		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 980		25 316
Tims, David J.	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 733		23 663
Vanderberg, Paul James	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 957		22 175
Webb, Stephen Joseph	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 270		7 126
Wonnick, Ross Gordon Campbell	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 394		7 020
Wrisley, Keith Allen	7		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 788		13 485
Supremex Inc.									
Actions ordinaires									
The Article 6 Marital Trust created under the First Amended	3		O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	2.1000	3 530 085
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 900)	2.0800	3 514 185
Surge Energy Inc.									
Actions ordinaires									
Colborne, Paul	4	R	O	2013-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	162 500	6.5500	
			M	2013-11-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	162 500	6.5500	1 739 147
Davies, Colin William Graham	4		O	2013-12-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 000	6.5500	184 659
Lof, Maxwell Andrew William	5								
Lori Lof- RRSP	PI		O	2013-12-20	C	54 - Exercice de bons de souscription	826	5.1700	102 143
			O	2013-12-23	C	54 - Exercice de bons de souscription	273	5.1700	102 416

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Lori Lof -TFSA	PI		O	2013-12-20	C	54 - Exercice de bons de souscription	48	5.1700	4 296
RRSP	PI		O	2013-12-20	I	54 - Exercice de bons de souscription	825	5.1700	103 204
TFSA	PI		O	2013-12-20	I	54 - Exercice de bons de souscription	46	5.1700	4 099
O'Neil, Peter Dan	5	R	O	2013-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 272)	6.2400	171 051
			O	2013-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	6.2400	170 451
			O	2013-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 672)	6.2400	168 779
Luke O'Neil	PI		O	2013-11-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 272)	6.2400	0
Smith, Murray Douglas	4		O	2013-12-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 000	6.5500	26 240
Bons de souscription									
Lof, Maxwell Andrew William	5		O	2013-12-20	D	54 - Exercice de bons de souscription	(825)		43 749
			O	2013-12-20	D	54 - Exercice de bons de souscription	(46)		43 703
Lori Lof	PI		O	2013-12-20	C	54 - Exercice de bons de souscription	(826)		61 979
			O	2013-12-20	C	54 - Exercice de bons de souscription	(48)		61 931
			O	2013-12-23	C	54 - Exercice de bons de souscription	(273)		61 658
Droits de souscription Common Shares									
Colborne, Paul	4	R	O	2013-11-27	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	162 500		162 500
			O	2013-11-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(162 500)		0
Davies, Colin William Graham	4		O	2010-07-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2013-11-22	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	5 000		5 000
		R	O	2013-12-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 000)		0
Smith, Murray Douglas	4		O	2010-06-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2013-11-22	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	2 000		2 000
		R	O	2013-12-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 000)		0
Tanager Energy Inc. (formerly Ressources MGold inc.)									
Actions ordinaires									
Squarek, John Edward	4, 5		O	2014-01-03	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 000 000)		7 050 000*
Options									
Acham, Patrick	4		O	2012-06-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2013-12-23	D	50 - Attribution d'options	400 000		400 000
Hamilton, Scott	5		O	2012-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2013-12-23	D	50 - Attribution d'options	400 000		400 000
Loney, Hugh Michael	5		O	2013-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2013-12-23	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		1 000 000
Marshall, Randall S.	5		O	2013-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2013-12-23	D	50 - Attribution d'options	400 000		400 000
Marshall, Sandra Lynn	5		O	2013-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2013-12-23	D	50 - Attribution d'options	400 000		400 000
O'Sullivan, Thomas MIchael	8		O	2013-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2013-12-23	D	50 - Attribution d'options	100 000		100 000
Squarek, John Edward	4, 5		O	2012-06-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2013-12-23	D	50 - Attribution d'options	1 600 000		1 600 000
Taseko Mines Limited									
Actions ordinaires									
Armstrong, William Paul	4		O	2014-01-03	D	51 - Exercice d'options	100 000	1.1500	169 500
			O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(65 647)	2.2840	103 853
Coughlan, Terrance Barry	4		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 900)	1.9400	57 100
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(29 100)	1.9300	28 000
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 900)	1.9400	22 100
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	2.2530	7 100
McDonald, Stuart David	5		O	2013-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.9200	10 000
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.0500	20 000
Thiessen, Ronald William	4		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	2.0690	805 343
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 641	2.0780	790 343
			O	2013-12-20	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(25 641)	1.9500	779 702
Options									

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Armstrong, William Paul	4		O	2014-01-03	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	1.1500	
			M	2014-01-03	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	1.1500	381 000
Technologies D-Box inc									
Actions ordinaires Class A									
Caisse de dépôt et placement du Québec	3		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	51 500	0.1700	19 107 882
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1700	19 108 882
Options									
AUDET, LUC	5		O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		1 052 550
			O	2013-12-23	D	50 - Attribution d'options	100 000		1 152 550
			O	2013-12-23	D	50 - Attribution d'options	200 000		1 352 550
Bouchard, Karine	5		O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)	0.2300	150 000
			O	2013-12-23	D	50 - Attribution d'options	(15 000)	0.2300	135 000
Mcmaster, Claude	4, 5		O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(1 250 000)		4 523 711
			O	2013-12-23	D	50 - Attribution d'options	1 250 000		5 773 711
			O	2013-12-23	D	50 - Attribution d'options	777 534		6 551 245
Roy, Philippe	4, 5		O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		1 052 550
			O	2013-12-23	D	50 - Attribution d'options	100 000		1 152 550
Trottier, Sylvain	5		O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	0.2300	
			M	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)	0.2300	615 000
			O	2013-12-23	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.2300	665 000
TECHNOLOGIES IBEX INC.									
Actions ordinaires									
Miller, III, Lloyd I.	3								
Milfam II L.P.	PI		O	2013-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	68 000	0.0386USD	1 447 500
			O	2014-01-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	119 000	0.0386USD	1 566 500
Options									
DeLuccia, Robert	4		O	2013-12-10	D	52 - Expiration d'options	(16 500)	0.5100	162 000
HECHT, THOMAS O.	4		O	2013-12-10	D	52 - Expiration d'options	(12 000)	0.5100	153 000
Technologies Interactives Mediagrif Inc.									
Actions ordinaires									
Anglaret, Stéphane	5		O	2014-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	205		18 538
Bourque, Paul	5		O	2014-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	104		22 763
Hallak, Hélène	5		O	2014-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	76		68 898
Lampron, Richard	5		O	2014-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	160		40 283
Rousseau, Camil	5		O	2014-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	56		12 663
Roy, Claude	4, 5, 3		O	2014-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28		625 744
Saunders, Paul	7		O	2014-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	124		54 905
Stam, Jean-Michel	5		O	2014-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	175		12 155
Tapp, Patrick	7		O	2014-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	57		1 315
Technologies Urbanimmersive Inc.									
Actions ordinaires									
COTE 100 Inc.	3								
Fonds COTE 100 REA II	PI		O	2013-12-05	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 000 000
			O	2013-12-05	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 000 000	0.2500	2 000 000
TELUS Corporation									
Deferred Share Units									

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Auchinleck, Richard H. (Dick)	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 094	34.3500	112 318
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	699	36.6400	113 017
Baillie, A. Charles	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 061	34.3500	109 055
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	744	36.6400	109 799
Day, Stockwell	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	102	34.3500	11 035
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	699	36.6400	11 734
MacKinnon, William	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	329	34.3500	34 029
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	389	36.6400	34 418
Manley, John Paul	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	75	34.3500	8 408
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	658	36.6400	9 066
Tembec Inc.									
Actions ordinaires									
Bastien, Reginald	5		O	2013-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	324	2.9001	14 540
Black, Chris	5		O	2013-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 304	2.9001	23 716
Coates, Linda	5		O	2013-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 577	2.9001	3 765
Dottori, Paolo G.	5		O	2013-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 992	2.9001	14 341
Dumas, Michel	4, 5		O	2013-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 332	2.9001	71 857
LeBel, Patrick	5		O	2013-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 073	2.9001	7 894
Lopez, Jim	4, 5		O	2013-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58 732	2.9001	125 160
Moeltner, Marcus J.	5		O	2013-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 291	2.9001	6 964
Patel, Mahendra A.	5		O	2013-12-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	550	2.9001	21 811
TeraGo Inc.									
Actions ordinaires									
BREKKA, Richard James	4, 3								
Second Alpha Partners I (A), L.P.	PI	R	O	2013-12-12	I	46 - Contrepartie de services	2 084		2 319 209
Second Alpha Partners I (B), L.P.	PI		O	2013-12-12	I	46 - Contrepartie de services	806		898 301
TerraVest Capital Inc.									
Actions ordinaires									
TerraVest Capital Inc.	1		O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.5000	4 100
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(3 100)		1 000
			O	2014-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	300	4.5000	1 300
Tesco Corporation									
Actions ordinaires									
Boone, Christopher Laird	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Droits PSUs - OI									
Boone, Christopher Laird	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Droits PSUs - TSR									

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Boone, Christopher Laird	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Droits RSUs - Restricted Stock Units									
Boone, Christopher Laird	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Options Stock Options									
Boone, Christopher Laird	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
The Descartes Systems Group Inc.									
Actions ordinaires									
Diederik, Raimond	5		O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	53 000	4.3300	53 000
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(43 000)	13.7849	10 000
Options									
Diederik, Raimond	5		O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	(53 000)		81 777
The North West Company Inc.									
Actions ordinaires									
King, John	5		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 142	26.1900	24 888
McConnell, Daniel, George	5		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 126	25.9300	5 570
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(282)	25.9300	5 288
Options									
King, John	5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(2 733)	15.2500	86 765
			O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(2 733)	15.2500	84 032
McConnell, Daniel, George	5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	(2 733)	15.2500	30 828
The Second Cup Ltd.									
Share purchase agreement									
Bregman, Michael David	4								
Tailwind Fund Limited Partnership	PI		O	2013-12-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1
Theratechnologies Inc.									
Actions ordinaires									
Ingalls & Snyder, LLC	3								
various managed accounts	PI		O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.4846USD	5 147 355
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(51 000)	0.4821USD	5 096 355
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(750)	0.4661USD	5 095 605
			O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	0.4661USD	5 091 605
			O	2013-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.4426USD	5 081 605
			O	2013-12-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.4373USD	5 071 605
			O	2014-01-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 500)	0.4634	
			M	2014-01-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 500)	0.4634USD	5 031 105
Tanguay, Luc	4, 5		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.4550	151 000
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.4550	151 500
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.4800	152 000
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.4800	152 500
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.4800	153 000
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.4800	153 500
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.4800	155 500
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.4800	156 000
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.4800	156 500
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 500	0.4800	165 000
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.4850	166 000
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	0.4850	169 500
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	0.4850	175 000
Thomson Reuters Corporation									
Actions ordinaires									
Banga, Manvinder Singh	4		O	2013-12-16	D	46 - Contrepartie de services	653	37.0700USD	30 994
Cirillo, Mary	4		O	2013-12-16	D	46 - Contrepartie de services	726	37.0700USD	15 594
Denning, Steven Aaron	4		O	2013-12-16	D	46 - Contrepartie de services	666	37.0700USD	38 736
Olisa, Ken	4		O	2013-12-16	D	46 - Contrepartie de services	96	37.0700USD	4 143
Suchsland, Michael	7, 5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	5 000	35.1300USD	23 497
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	37.2800USD	18 497

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Thompson, John Munro	4		O	2013-12-16	D	46 - Contrepartie de services	384	37.0700USD	27 235
Deferred Share Units									
Banga, Manvinder Singh	4		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	36.8000USD	619
			O	2013-12-16	D	46 - Contrepartie de services	340	36.8000USD	959
Cirillo, Mary	4		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	124	36.8000USD	14 215
			O	2013-12-16	D	46 - Contrepartie de services	340	36.8000USD	14 555
Denning, Steven Aaron	4		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	193	36.8000USD	22 093
			O	2013-12-16	D	46 - Contrepartie de services	340	36.8000USD	22 433
Fitt, Lawton	4		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21	36.8000USD	2 401
			O	2013-12-16	D	46 - Contrepartie de services	1 350	36.8000USD	3 751
Maughan, Deryck	4		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	190	36.8000USD	21 713
			O	2013-12-16	D	46 - Contrepartie de services	1 359	36.8000USD	23 072
Olisa, Ken	4		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	36.8000USD	619
			O	2013-12-16	D	46 - Contrepartie de services	340	36.8000USD	959
Opperman, Vance K.	4		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	547	36.8000USD	62 437
			O	2013-12-16	D	46 - Contrepartie de services	1 997	36.8000USD	64 434
Thompson, John Munro	4		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	281	36.8000USD	32 150
			O	2013-12-16	D	46 - Contrepartie de services	849	36.8000USD	32 999
von Schimmelmann, Wulf	4		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	107	36.8000USD	12 251
			O	2013-12-16	D	46 - Contrepartie de services	1 359	36.8000USD	13 610
Options									
Suchsland, Michael	7, 5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	35.1300USD	152 530
Timbercreek Senior Mortgage Investment Corporation									
Actions ordinaires									
MELO, David	5		O	2011-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-11-29	D	36 - Conversion ou échange	550		550
			O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	8.6500	1 050
			O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50	8.7500	1 100
			O	2013-12-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	8.5700	1 900
Class A Shares									
MELO, David	5		O	2013-11-29	D	36 - Conversion ou échange	(550)		0
Titanium Corporation Inc.									
Deferred Share Units (Cash based only)									
Kadey, Moss	4	R	O	2013-11-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 444		57 999
Macdonald, David Charles Wray	4	R	O	2013-11-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 444		57 999
Macpherson, Malcolm Hugh	4	R	O	2013-11-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 444		57 999
Pridham, Gordon E.	4	R	O	2013-11-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 444		57 999
Sangster, Brant G.	4	R	O	2013-11-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 444		57 999
Slavens, Eric W.	4	R	O	2013-11-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 444		57 999
Droits Restricted Share Units									
Kaufield, Jennifer Ann	5		O	2010-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 000		40 000
Nelson, Scott Eugene	5		O	2005-02-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	205 624		205 624
Toromont Industries Ltd.									
Droits Deferred Share Units (cash settled)									
Casson, Randall	7, 2		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	69	26.6600	14 234*

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Chisholm, Jeffrey Scott	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	202	26.6200	5 549*
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	26	26.6600	5 575*
Cochrane, Jennifer	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	19	26.6600	3 894*
Cranston, Cathryn Elizabeth	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	202	26.6200	1 554*
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	7	26.6600	1 561*
Cuddy, Mike	7		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	45	26.6600	9 196*
Franklin, Robert	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	282	26.6200	24 605*
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	119	26.6600	24 724*
GALLOWAY, DAVID ALEXANDER	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	545	26.6200	42 153*
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	203	26.6600	42 356*
Hill, Wayne S.	4, 5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	14	26.6600	2 783*
Jewer, Paul Randolph	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	141	26.6600	29 020*
McCallum, John S.	4		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	14	26.6600	2 783*
McLeod, Steven Douglas	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	15	26.6600	3 071*
Medhurst, Scott	4, 5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	49	26.6600	10 079*
Ogilvie, Robert M.	4, 5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	116	26.6600	23 902*
Rethy, Katherine Anne	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	202	26.6200	1 554*
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	7	26.6600	1 561*
Wetherald, David	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	62	26.6600	12 694*
Torstar Corporation									
Actions sans droit de vote Class B									
Swinwood, Craig Kenneth	7		O	2004-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Class A Voting Shares									
Swinwood, Craig Kenneth	7		O	2004-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Droits Deferred Share Units									
Babick, Donald	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 804		32 283
Berger, Elaine Margaret Ellen	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 712		28 078
Cruickshank, John Douglas	5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	326		14 844
Dea, Joan	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 774		30 891
Harvey, Campbell Russell	4, 3		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 874		35 462
Holland, David Patrick	4, 5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	985		44 900
Honderich, John Allen	4, 3		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 813		32 667
Hughes, Linda	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 407		21 637
Jauernig, Daniel	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 646		53 220
Oliver, Ian Alan	7		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	320		14 582
Samji, Alnasir Hussein Habib	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 039		43 017
Strachan, Dorothy Ann Regina	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 051		5 424
Thall, Martin	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 874		35 462
Weiss, Paul Raymond	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 787		31 486
Yaffe, Phyllis	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 989		34 260
Droits Restricted Share Units									
Barber, Jennifer	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 486		14 836
Beyette, Marie Elizabeth	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 806	5.9300	33 635
			O	2014-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(4 096)		29 539
Bishop, Peter George	7		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 648	5.9500	30 669
			O	2014-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(3 439)		27 230
Cruickshank, John Douglas	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 457	5.9500	85 851
			O	2014-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(13 653)		72 198
DeMarchi, Lorenzo John David	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 354	5.9300	91 574
			O	2014-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(14 563)		77 011
Goodridge, Christopher Michael	7		O	2013-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 133	7.0100	
			M	2013-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 133	7.0100	12 070
Holland, David Patrick	4, 5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	88 533		267 091
			O	2014-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(42 467)		

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			M	2014-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(42 476)		224 615
McLeod, Ian Alexander	7		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 221	5.9500	17 979
			O	2014-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(1 149)		16 830
Oliver, Ian Alan	7		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 457	5.9300	94 996
			O	2014-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(6 826)		88 170
Smith, David Todd	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 806	5.9300	33 635
			O	2014-01-02	D	59 - Exercice au comptant	(4 096)		29 539
Swinwood, Craig Kenneth	7		O	2004-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 228		14 228
Options Class B non-voting shares									
Barber, Jennifer	5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	12 500	5.8500	18 750
Beyette, Marie Elizabeth	5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	16 875	5.8500	146 937
Bishop, Peter George	7		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	16 667	5.8500	91 688
Cruickshank, John Douglas	5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	112 500	5.8500	407 813
DeMarchi, Lorenzo John David	5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	120 000	5.8500	470 562
Hewitt, Patricia Louise	5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	8 750	5.8500	57 719
Holland, David Patrick	4, 5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	350 000	5.8500	1 498 750
McLeod, Ian Alexander	7		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	10 833	5.8500	25 549
Oliver, Ian Alan	7		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	112 500	5.8500	308 017
Smith, David Todd	5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	16 875	5.8500	163 452
Swinwood, Craig Kenneth	7		O	2004-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 937
			O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	56 250	5.8500	90 937
Wright, Andrew	7		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	17 500	5.8500	86 563
Total Energy Services Inc.									
Actions ordinaires									
Danyluk, Cam	5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	20 000	16.1800	52 030
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	20.3500	32 030
KEARL, MARK ANTHONY	5								
1283731 Alberta Ltd.	PI		O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 300)	20.0000	61 700
			O	2013-12-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 700)	19.9900	50 000
			O	2013-12-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	20.2200	35 000
Pachkowski, Bruce Lawrence	4								
Growth Capital Corp	PI		O	2014-01-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	20.2800	158 300
Options									
Danyluk, Cam	5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	(20 000)		460 000
Tourmaline Oil Corp.									
Actions ordinaires									
Riddell, Clayton H.	4								
Riddell Family Charitable Foundation	PI		O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60 000)	45.0666	780 100
			O	2014-01-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	46.5679	730 100
Treherne Resources Ltd.	PI		O	2013-12-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	45.0343	0
Transat A.T. inc.									
Action à droit de vote de catégorie B									
Guérard, Annick	7		O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	2 500	7.4800	8 259
			O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	7 186	7.4800	15 445
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	13.7400	15 345
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	13.7200	15 045
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 086)	13.7000	13 959
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	13.7100	13 859
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	13.6800	13 759
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	13.6500	13 659
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	13.6400	13 159
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	13.6000	11 859
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	13.6400	11 759

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	13.6100	10 859
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	13.5600	9 959
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	13.5400	9 859
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 700)	13.5300	7 159
			O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	13.5000	5 759
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	13.5000	5 059
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8)	13.4800	5 051
			O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	5 000	6.0100	10 051
			O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	5 000	6.0100	15 051
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	13.1000	10 051
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	13.0000	5 051
Lemay, Jean-François	7, 5		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	10 720	6.0100	18 534
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 720)	12.0000	7 814
Sureau, Philippe	4, 7		O	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 400)	13.8500	362 209
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(36 100)	13.5000	326 109
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 900)	13.5500	323 209
Options									
Guérard, Annick	7		O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	(2 500)	7.4800	76 300
			O	2013-12-16	D	51 - Exercice d'options	(7 186)	7.4800	69 114
			O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	6.0100	64 114
			O	2013-12-31	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	6.0100	59 114
Lemay, Jean-François	7, 5		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	(10 720)	6.0100	62 910
TransCanada Corporation									
Actions ordinaires									
Clark, Stephen M.V.	5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	7 712	38.1000	10 642
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	48.0600	
			M	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	47.9100	10 242
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	47.9400	9 642
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	47.9300	7 842
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 912)	47.9000	2 930
Cook, Ronald L.	5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	5 000	38.1000	15 500
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	47.9000	15 400
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 700)	47.9100	12 700
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	47.9200	11 400
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	47.9300	10 800
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	47.9400	10 500
Girling, Russell	5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	107 326	38.1000	203 430
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	48.2700	202 130
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 700)	48.2600	199 430
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 177)	48.2200	193 253
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 900)	48.2500	173 353
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	48.2100	171 353
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 500)	48.1700	162 853
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 300)	48.1100	146 553
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 000)	48.1000	119 553
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 200)	48.0900	110 353
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	48.0100	110 153
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	48.0000	109 553
Hobbs, Lee G.	5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	6 828	38.1400	10 828
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 100)	48.0800	8 728
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	48.0700	7 328
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	48.0650	7 028
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	48.0600	5 428
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 328)	48.0500	4 100
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	48.0550	4 000
Johannson, Karl	5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	15 424	38.1000	

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			M	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	15 424	38.1000	15 424
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	47.8300	
			M	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	47.8300	13 624
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	47.8700	
			M	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	47.8700	12 424
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 700)	48.0000	
			M	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 700)	48.0000	10 724
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 724)	48.0300	
			M	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 724)	48.0300	1 000
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	48.0500	
			M	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	48.0500	400
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	48.0600	
			M	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	48.0600	0
Keys, Patrick M.	7		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	5 000	38.1000	5 000
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	48.0400	4 800
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	48.0300	3 200
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 300)	48.0200	900
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	48.0100	100
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	48.0000	0
McConaghy, Dennis John	5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	35 990	38.1000	
			M	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	35 990	38.1000	41 015
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	47.9900	
			M	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	47.9900	39 615
			O	2013-12-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(100)	48.0000	
			M	2013-12-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(100)	48.0000	39 515
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	48.0300	
			M	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	48.0300	32 515
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	48.0500	
			M	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	48.0500	31 615
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	48.0600	
			M	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	48.0600	31 215
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 600)	48.0900	
			M	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 600)	48.0900	26 615
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 100)	48.1000	
			M	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 100)	48.1000	22 515
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)	48.1200	
			M	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)	48.1200	20 315
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 200)	48.1700	
			M	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 200)	48.1700	12 115
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(90)	48.2100	
			M	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(90)	48.2100	12 025
			O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	48.2300	
			M	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	48.2300	5 025
McMaster, Sean	5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	35 000	31.9700	41 451
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 000)	48.2500	25 451
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	48.2300	23 451
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	48.1800	22 051
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 600)	48.1700	18 451
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	48.1200	17 451
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	48.0900	12 451
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 700)	48.0600	10 751
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 300)	48.0300	6 451
Menuz, G. Glen	5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	10 283	38.1000	10 283
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 800)	48.2300	6 483
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	48.2200	5 583
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	48.2100	4 983

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	48.2000	3 583
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	48.1900	2 683
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	48.1800	1 783
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	48.1700	983
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	48.1600	283
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	48.1500	83
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(83)	48.1400	0
Pohlod, Stefan	7		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	7 712	38.1000	7 712
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	48.7100	5 712
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 100)	48.7000	3 612
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	48.6800	2 312
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 300)	48.6900	12
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12)	48.6700	0
Taylor, William C.	5		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	11 671	38.1400	11 671
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(71)	48.0200	11 600
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 300)	48.0300	7 300
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 300)	48.0000	0
Van der Put, Jan	7		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	1 922	37.9300	1 922
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	48.0200	922
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	48.0100	222
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	48.0000	22
			O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22)	47.9900	0
Options Granted Feb. 18, 2011 @ $37.93 CDN Expiry Feb. 18, 2018									
Van der Put, Jan	7		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	(1 922)		1 922
Options Granted Feb. 22, 2007 @ $38.14 (exp. Feb. 22, 2014)									
Hobbs, Lee G.	5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	(6 828)		0
Taylor, William C.	5		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	(11 671)		0
Options Granted Feb. 23, 2009 @ $31.97 CDN Expiry Feb. 23, 2016									
McMaster, Sean	5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	(35 000)		0
Options Options Granted Feb. 22, 2007 @ $38.10 (exp. Feb. 22, 2014)									
Clark, Stephen M.V.	5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(7 712)		0
Cook, Ronald L.	5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(5 000)		3 811
Girling, Russell	5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	(107 326)		0
Johannson, Karl	5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(15 424)		
			M	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	(15 424)		0
Keys, Patrick M.	7		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	(5 000)		4 769
McConaghy, Dennis John	5		O	2013-12-19	D	51 - Exercice d'options	(35 990)		0
Menuz, G. Glen	5		O	2013-12-20	D	51 - Exercice d'options	(10 283)		0
Pohlod, Stefan	7		O	2013-12-23	D	51 - Exercice d'options	(7 712)		0
Transcontinental inc.									
Actions à droit de vote multiple Catégorie B									
Marcoux, Rémi	4, 6								
7506333 Canada Inc.	PI		O	2014-01-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(4 000 000)		0
			O	2014-01-08	I	99 - Correction d'information	4 000 000		4 000 000
Capinabel Inc.	PI		O	2014-01-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 000 000		13 062 840
			O	2014-01-08	I	99 - Correction d'information	(4 000 000)		9 062 840
TransForce Inc.									
Actions ordinaires									
Bédard, Alain	4, 5		O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	25.2606	4 171 381
Saputo, Joey	4								
8728771 Canada inc.	PI		O	2008-05-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10 000	19.7600	10 000
8728836 Canada inc.	PI		O	2008-05-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10 000	19.7600	10 000

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
8728844 Canada inc.	PI		O	2008-05-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10 000	19.7600	10 000
8728879 Canada inc.	PI		O	2008-05-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10 000	19.7600	10 000
Jessie Saputo	PI		O	2013-12-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(10 000)	19.7600	0
Joey Jr. Saputo	PI		O	2013-12-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(10 000)	19.7600	0
Luca Saputo	PI		O	2013-12-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(10 000)	19.7600	0
Simone Saputo	PI		O	2013-12-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(10 000)	19.7600	0
Deferred Share Units									
Bédard, Alain	4, 5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	400		14 143
Bérard, André	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 450		59 131
Bouchard, Lucien	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	910		36 165
Guay, Richard	4, 5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	551		28 747
Manning, Neil Donald	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	941		3 119
MUSACCHIO, VINCENT	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	470		3 290
ROGERS, Ronald D.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	568		20 840
Saputo, Joey	4								
Gestion Soplajoey inc.	PI		O	2013-12-31	I	56 - Attribution de droits de souscription	453	24.7900	23 246
TransGlobe Energy Corporation									
Actions ordinaires									
Clarkson, Ross Gordon	4, 5		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	9.2600	2 224 493
Transition Therapeutics Inc.									
Options									
Pastrak, Aleksandra	5		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	4.1500	265 000
Rusaw, Norla Nicole	5		O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 000)	3.2200	137 193
Trevali Mining Corporation									
Actions ordinaires									
Finskiy, Maxim Valerievich	3								
MMC Holding	PI		O	2013-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	1.0100	19 777 090
			O	2013-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	1.0100	19 773 090
		R	O	2013-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 000)	1.0000	19 747 090
			O	2013-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	1.0000	19 717 090
Trez Capital Mortgage Investment Corporation									
Class A Shares									
Greene, Morley	3								
Trez Capital Group Limited Partnership	PI		O	2013-11-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	154	8.7600	23 404
			O	2013-12-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	156	8.7424	23 560
Lai, Kenty Hin-Fai	3								
Trez Capital Group Limited Partnership	PI		O	2013-11-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	154	8.7600	23 404
			O	2013-12-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	156	8.7424	23 560
Manson, Alexander Maxwell	4, 5, 3								
Trez Capital Group Limited Partnership	PI		O	2013-11-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	154	8.7600	23 404
			O	2013-12-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	156	8.7424	23 560
Nisker, Michael John Richard	4, 5, 3								
Trez Capital Group Limited Partnership	PI		O	2013-11-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	154	8.7600	23 404
			O	2013-12-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	156	8.7424	23 560
Perkins, Robert Derek	3								
Trez Capital Group Limited Partnership	PI		O	2013-11-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	154	8.7600	23 404

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
						d'actionnariat			
			O	2013-12-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	156	8.7424	23 560
Trez Capital Senior Mortgage Investment Corporation									
Class A Shares									
Greene, Morley	3								
Trez Capital Group Limited Partnership	PI		O	2013-11-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	148	8.9594	32 212
			O	2013-12-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	156	8.5500	32 368
Lai, Kenty Hin-Fai	3								
Trez Capital Group Limited Partnership	PI		O	2013-11-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	148	8.9594	32 212
			O	2013-12-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	156	8.5500	32 368
Manson, Alexander Maxwell	4, 5, 3								
Trez Capital Group Limited Partnership	PI		O	2013-11-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	148	8.9594	32 212
			O	2013-12-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	156	8.5500	32 368
Nisker, Michael John Richard	4, 5, 3								
Trez Capital Group Limited Partnership	PI		O	2013-11-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	148	8.9594	32 212
			O	2013-12-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	156	8.5500	32 368
Perkins, Robert Derek	3								
Trez Capital Group Limited Partnership	PI		O	2013-11-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	148	8.9594	32 212
			O	2013-12-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	156	8.5500	32 368
Trican Well Service Ltd.									
Droits Deferred Share Units (DSUs)									
Pourbaix, Alex	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 252		20 555
Taylor, Dean Edward	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	626		14 204
Tricon Capital Group Inc.									
Actions ordinaires									
Berman, Gary	5		O	2013-10-01	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(249 739)		395 839
Targo Holdings Inc.	PI		O	2010-05-14	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-10-01	C	90 - Changements relatifs à la propriété	249 739		249 739
Trilogy Energy Corp.									
Actions ordinaires									
Riddell, Clayton H.	4, 6, 3								
Managed Account	PI		O	2013-12-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	26.2135	15 000
Trinidad Drilling Ltd.									
Droits Deferred Share Units									
Bentz, Brian C.	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	135		26 621
Brown, Robert James	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	135		26 621
Burden, Brian	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	22		2 252
Halford, David William	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	22		2 252
Heier, Michael Erskine	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	392		77 757
Powers, Lewis Wetzel Jody	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	392		77 757
Stickland, Ken Stanley	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	392		77 757
Droits Performance Share Units									
Bolster, Lesley Marie	5		O	2013-12-17	D	59 - Exercice au comptant	(12 942)	10.1817	81 700
			O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	415		82 115
Clemett, Jason John	5		O	2013-12-17	D	59 - Exercice au comptant	(74 662)	10.0817	158 200

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	810		159 010
Conway, Brent John	5		O	2013-12-17	D	59 - Exercice au comptant	(110 687)	10.1817	198 006
			O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 011		199 017
Foreman, Rodney Ruel	5		O	2013-12-17	D	59 - Exercice au comptant	(7 550)	10.1817	18 680
			O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	164		18 844
Lachance, Adrian Victor	5		O	2013-12-17	D	59 - Exercice au comptant	(76 180)	10.1817	136 852
			O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	698		137 550
Lane, Gavin Bryan Forbister	5		O	2013-12-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			24 980
			O	2013-12-17	D	59 - Exercice au comptant	(7 010)	10.1817	17 970
			O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	92		18 062
Whelan, Michele Lee	5		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	118		23 136
Whitmarsh, Lyle Clarence	4		O	2013-12-17	D	59 - Exercice au comptant	(212 952)	10.1817	495 107
			O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	2 524		497 631
Troy Resources Limited									
Actions ordinaires									
Benson, Paul	4		O	2013-12-20	D	46 - Contrepartie de services	150 000	1.1000	512 690
			O	2013-12-20	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	8 780	1.6700	521 470
Nilsson, Ken Krister	4		O	2013-12-20	D	46 - Contrepartie de services	45 455	1.1000	420 694
Parish, Clement Robin Woodbine	4								
El Oro Ltd	PI		O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.8298	4 288 668
True North Apartment Real Estate Investment Trust									
Parts de fiducie									
Drimmer, Daniel	4, 3								
D.D. Acquisitions Partnership	PI		O	2013-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	7.8700	164 572
			O	2013-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	7.9100	165 072
			O	2013-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	7.9400	167 072
			O	2013-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 100	7.9500	173 172
			O	2013-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	7.9600	173 472
			O	2013-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	7.9700	175 272
			O	2013-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	7.9800	176 872
			O	2013-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 300	7.9900	179 172
			O	2013-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	8.0000	181 372
			O	2013-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	8.0400	182 972
			O	2013-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 800	8.0500	190 772
			O	2013-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	8.0600	191 972
			O	2013-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	8.0700	194 172
			O	2013-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	8.0800	196 172
			O	2013-12-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	8.1000	200 172
Rosenberg, Graham Lawrence	4								
Audrey Rosenberg Spousal RRSP c/o RBO Dominion Securities Inc.	PI		O	2012-10-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 655	7.7770	4 655
BCM Bancorp Inc.	PI		O	2013-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 655)	7.7498	0
Tuscany Energy Ltd.									
Actions ordinaires									
TUSCANY ENERGY LTD., TUSCANY ENERGY LTD.	1		O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.3050	3 000
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	0.3050	0
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.3050	1 000
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	0.3050	0
			O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.3050	7 000
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)	0.3050	0
Tuscany International Drilling Inc.									
Actions ordinaires									
1423435 Cayman Ltd.	3		O	2013-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			109 000 000
Établissements Maurel & Prom S.A.	3		O	2013-12-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(109 000 000)		0
Moyes, Bruce Gordon	5		O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 000)	0.0873	160 230

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	0.0850	140 230
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(53 000)	0.0852	87 230
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(36 000)	0.0862	51 230
			O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(51 227)	0.0892	3
Twin Butte Energy Ltd.									
Actions ordinaires									
Bowman, Robert D.	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	132 703	2.2300	174 404
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(78 303)	2.2200	96 101
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(54 400)	2.2400	41 701
			O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	182		41 701
			O	2014-01-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 244	2.2500	42 945
Gamache, Claude Maurice	5		O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 554	2.2300	
			M	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	18 554	2.2300	273 268
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 816)	2.2400	268 452
			O	2014-01-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	36 836		305 288
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 630)		290 658
			O	2014-01-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 244	2.2500	291 902
Greschner, Thomas Joseph	4		O	2014-01-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 746		115 212
Hall, Bruce William	5		O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	37 505	2.2300	
			M	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	37 505	2.2300	512 896
			O	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 030)	2.2400	499 866
			O	2014-01-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	54 117		553 983
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 430)	2.2400	532 553
			O	2014-01-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 556	2.2500	534 109
Howe, Gordon	5		O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	67		9 601
			O	2014-01-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	852	2.2500	10 453
Kraft, Preston	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 359		142 757
			O	2013-12-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 977)	2.2200	134 780
			O	2014-01-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 296	2.2500	136 076
SAUNDERS, JAMES MACLEO	4, 5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	39 538		4 690 109
			O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	595		4 650 571
			O	2014-01-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	63 126		4 753 235
			O	2014-01-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 815	2.2500	4 755 050
Steckley, Warren D.	4		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 536		211 245
			O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	1 523		197 709
Steele, Alan	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	37 505		1 029 849
			O	2013-12-16	D	35 - Dividende en actions	786		992 344
			O	2014-01-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	56 269		1 086 118
			O	2014-01-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 889	2.2500	1 088 007
Trickett, William Austin	4		O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 650)	2.2300	175 679
Share Units-performance									
Bowman, Robert D.	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 040)	2.2300	58 536
			O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 251		86 787
Gamache, Claude Maurice	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 873)	2.2300	100 540
Hall, Bruce William	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 543)	2.2300	65 841
Kraft, Preston	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 878)		110 015
SAUNDERS, JAMES MACLEO	4, 5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 381)		69 687
Steele, Alan	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 878)		65 506
Share Units-restricted									

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Bowman, Robert D.	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(100 795)	2.2300	52 041
			O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 108		64 149
			O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	82 600		146 749
Brown, Robert James	4		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 026		122 816
Brussa, John Albert	4		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 026		105 256
Fitzpatrick, David Michael	4		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 026		113 288
Gamache, Claude Maurice	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 945)	2.2300	103 135
			O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	107 378		210 513
Greschner, Thomas Joseph	4		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 026		86 072
Hall, Bruce William	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 206)	2.2300	136 231
			O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	178 414		314 645
			O	2014-01-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(54 117)		260 528
Howe, Gordon	5		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	103 249		281 355
Kraft, Preston	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 376)		112 924
			O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	111 508		224 432
SAUNDERS, JAMES MACLEO	4, 5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(18 176)		159 059
			O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	198 239		357 298
			O	2014-01-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(63 126)		294 172
Steckley, Warren D.	4		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 644)		77 907
			O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 026		99 933
Steele, Alan	5		O	2013-12-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 349)		139 262
			O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	178 414		317 676
Trickett, William Austin	4		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 026		138 957
Uni-Sélect Inc.									
Options									
Arndt, Steve	5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	23 380	28.7640	
			M	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	22 380	28.7640	
			M'	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	22 380	28.7640	52 154
Mathieu, Denis	5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	27 378	28.7640	
			M	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	27 378	28.7640	74 893
O'Connor, Gary	5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	25 118	28.7640	
			M	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	25 118	28.7640	59 536
Ravacley, Michel	5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	13 749	28.7640	
			M	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	13 749	28.7640	34 159
Roy, Richard G	4, 5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	85 524	28.7640	
			M	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	85 524	28.7640	251 900
Windom, Anthony Brent	5		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	29 094	28.7640	
			M	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	29 094	28.7640	51 424
Unités actions de Performace /Performance Share Unit									
Archambault, Guy	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 628	28.7640	5 723
Arndt, Steve	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 909	28.7640	6 162
Buzzard, Robert	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 721	28.7640	5 812
Hotte, Annie	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 642	28.7640	5 753
Juneau, Louis	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 781	28.7640	5 814
Labrecque, Martin	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 434	28.7640	5 300
Laverdure, Michel	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 420	28.7640	5 269
Mathieu, Denis	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 559	28.7640	7 686
O'Connor, Gary	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 265	28.7640	7 051
Ravacley, Michel	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 787	28.7640	4 032
Rivard, Jean	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 955	28.7640	6 667
Roy, Richard G	4, 5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 118	28.7640	23 919
Windom, Anthony Brent	5		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 782	28.7640	6 222
Unités d'actions différées (UAD) / Deferred Share Unit Plan									
Buzzard, James E.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	768	28.7200	5 185
Chevrier, Robert	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 175	28.7200	18 769
Curadeau-Grou, Patricia	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	706	28.7200	2 620

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Desjardins, Pierre	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	175	28.7200	1 313
Dulac, Jean	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	175	28.7200	1 313
Hanna, John A.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	872	28.7200	5 562
Keister, Richard Lewis	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	766	28.7200	2 851
Marleau, Hubert	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	175	28.7200	1 313
Welvaert, Dennis	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	501	28.7200	961
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.									
Actions ordinaires									
Chai-Onn, Robert Roswell	5		O	2013-12-14	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(30 000)		181 623
			O	2013-12-14	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(82 995)		98 628
			O	2013-12-14	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(82 995)		15 633
self-GRAT	PI		O	2010-09-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-14	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	82 995		82 995
spouse-GRAT	PI		O	2010-09-28	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-14	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	82 995		82 995
Kellen, Ari	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			46 811
Kornwasser, Laizer	5		O	2013-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 927	114.4847USD	12 927
Pearson, J. Michael	4, 5		O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	51 880		3 392 938
Droits Restricted Share Units (RSUs)									
Farmer, Ron	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	223		15 999
Melas-Kyriazi, Theo	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	250		73 440
Pearson, J. Michael	4, 5		O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(51 880)		1 255 560
Provencio, Norma Ann	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	324		49 503
Vanadiumcorp Resource Inc.									
Actions ordinaires									
Bakker, Wim Adriaan	4, 5		O	2013-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			35 000
		R	O	2013-10-28	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 200 000	0.0500	1 235 000
		R	O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0500	1 255 000
Bons de souscription									
Bakker, Wim Adriaan	4, 5		O	2013-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			250 000
			O	2013-10-28	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 200 000	0.0500	1 450 000
Options									
Bakker, Wim Adriaan	4, 5		O	2013-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2013-10-11	D	50 - Attribution d'options	3 000 000		3 000 000
Vecima Networks Inc.									
Actions ordinaires									
Hetterly, Garth Howard	7		O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	5.2500	0
Options Incentive Stock Options									
Hanna, John Gordon	5		O	2013-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 924	4.2900	
			M	2013-03-20	D	51 - Exercice d'options	1 924	4.2900	3 847
Veresen Inc.									
Actions ordinaires									
King, Kevan Scott	5								
BMO Nesbitt Burns	PI		O	2013-12-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	13.2170	3 141
BMO Nesbitt Burns RRSP	PI		O	2013-12-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16	13.2170	2 584
White, Stephen	8								
CIBC RRSP	PI		O	2013-12-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	258	13.2170	41 212
Vermilion Energy Inc.									
Actions ordinaires									
Davidson, Kenneth	4		O	2014-01-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	62.4500	30 614
Donovan, John	5		O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	62.4650	151 924
KILLI, Joseph F.	4		O	2010-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2010-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			51 321

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Victoria Gold Corp. (formerly Victoria Resource Corporation)									
Actions ordinaires									
Ayranto, Mark	5		O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000		202 722
EastWest Gold Corporation	3		O	2013-12-19	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(24 701 025)	0.1000	0
Kinross Gold Corporation	3		O	2013-12-19	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	24 701 025	0.1000	55 886 628
Victory Nickel Inc.									
Actions ordinaires									
Crothers, Frank	3								
Sea Shell Limited	PI		O	2013-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	264 000	0.0400	38 832 333
			O	2013-12-16	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	2 690 000	0.0450	
			M	2013-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 690 000	0.0450	41 522 333
			O	2013-12-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	46 000	0.0500	41 568 333
Vista Gold Corp.									
Options									
Clark, John	4		O	2013-12-30	D	50 - Attribution d'options	40 000		140 000
Earnest, Frederick H.	5		O	2013-12-30	D	50 - Attribution d'options	200 000		470 000
Engele, John	5		O	2013-12-30	D	50 - Attribution d'options	150 000		350 000
Eppler, W. Durand	7		O	2013-12-30	D	50 - Attribution d'options	40 000		140 000
Ogryzlo, Charles Thomas	4		O	2013-12-30	D	50 - Attribution d'options	40 000		140 000
Richings, Michael	4		O	2013-12-30	D	50 - Attribution d'options	50 000		270 000
Rozelle, John W.	5		O	2013-12-30	D	50 - Attribution d'options	150 000		250 000
Stevenson, Tracy	4		O	2013-12-30	D	50 - Attribution d'options	40 000	0.3600USD	140 000
Vitran Corporation Inc.									
Actions ordinaires									
TransForce Inc.	3								
TFI Holdings Inc.	PI		O	2013-11-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 278 232
Deferred Share Unit									
Deluce, William	4		O	2013-12-31	D	97 - Autre	1 276		12 337
Gossling, John Richard	4		O	2013-12-31	D	97 - Autre	1 276		12 086
Hébert, Georges	4		O	2013-12-31	D	97 - Autre	1 276		12 337
McClimon, David	4		O	2013-12-31	D	97 - Autre	1 276		4 319
McGraw, Richard	4		O	2013-12-31	D	97 - Autre	2 187		15 743
Deferred Share Units (B)									
Suleman, Fayaz	5		O	2013-12-31	D	97 - Autre	730		9 488
Volta Resources Inc.									
Actions ordinaires									
B2Gold Corp.	3		O	2013-12-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			155 545 362
Wallbridge Mining Company Limited									
Actions ordinaires									
Crookes, Wayne Myron	3								
West Coast Title Search Ltd.	PI		O	2013-12-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	724 000	0.0567	11 728 000*
Droits DSU									
Bailey, Joshua	5		O	2010-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000	0.0650	100 000
			O	2013-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000	0.0650	
Farsangi, Parviz	4		O	2013-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000	0.0650	104 960
Galipeau, René Réal	4		O	2013-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000	0.0650	189 286
HOLMES, WARREN	4	R	O	2013-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000	0.0650	199 206
Horst, Roland	4		O	2013-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000	0.0650	159 524
Montgomery, Mary Irene	5		O	2007-09-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000	0.0650	100 000
			O	2013-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000	0.0650	
Sittler, Darryl	4		O	2013-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000	0.0650	169 444
Weirmeir, Michael	5		O	2008-09-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000	0.0650	25 000

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000	0.0650	
Zubal, Linda	5		O	2010-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000	0.0650	50 000
			O	2013-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000	0.0650	
Droits RSU									
Bailey, Joshua	5		M	2013-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000	0.0650	100 000
			O	2010-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Kord-Gharachorloo, Faramarz	5		O	2011-09-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	200 000	0.0650	200 000
Montgomery, Mary Irene	5		M	2013-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000	0.0650	100 000
			O	2007-09-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Soever, Alar	4, 5		O	2003-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.0650	
			M	2013-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	200 000	0.0650	200 000
Weirmeir, Michael	5		M	2013-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000	0.0650	25 000
			O	2008-09-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Zubal, Linda	5		M	2013-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000	0.0650	50 000
			O	2010-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Options									
Bailey, Joshua	5		O	2010-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.0650	100 000
Farsangi, Parviz	4		O	2009-11-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.0650	150 000
Galipeau, René Réal	4		O	2006-08-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	50 - Attribution d'options	225 000	0.0650	225 000
Horst, Roland	4		O	2009-11-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.0650	150 000
Kord-Gharachorloo, Faramarz	5		O	2011-09-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.0650	200 000
Montgomery, Mary Irene	5		O	2013-12-19	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.0650	100 000
Sittler, Darryl	4		O	2003-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.0650	200 000
Soever, Alar	4, 5		O	2003-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.0650	200 000
Weirmeir, Michael	5		O	2008-09-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	50 - Attribution d'options	75 000	0.0650	75 000
Zubal, Linda	5		O	2010-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	D	50 - Attribution d'options	75 000	0.0650	75 000
Walton Yellowhead Development Corporation									
Débentures 2013 Interest Debentures									
Fryers, Clifford Howard	4		O	2011-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	$ 3 645.00		$ 3 645.00
Fryers, Leslie Lee	5		O	2011-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	$ 2 326.00		$ 2 326.00
WKD Investments Ltd.	PI		O	2011-11-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	I	36 - Conversion ou échange	$ 5 996.00		$ 5 996.00
Hagan, Jon	4		O	2011-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	$ 5 996.00		$ 5 996.00
Nixon, Donald Blair	5		O	2011-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	$ 2 998.00		$ 2 998.00
WKD Investments Ltd.	PI		O	2011-11-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	I	36 - Conversion ou échange	$ 5 996.00		$ 5 996.00
Walton Global Investments Ltd.	7								
Walton International Group Inc.	PI		O	2011-11-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	I	36 - Conversion ou échange	$ 89 693.00		$ 89 693.00
Débentures 2013 Interest Debentures on 2012 Interest Debentures									

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Fryers, Clifford Howard	4		O	2011-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	$ 196.00		$ 196.00
Fryers, Leslie Lee	5		O	2011-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	$ 125.00		$ 125.00
WKD Investments Ltd.	PI		O	2011-11-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	I	36 - Conversion ou échange	$ 322.00		$ 322.00
Hagan, Jon	4		O	2011-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	$ 322.00		$ 322.00
Nixon, Donald Blair	5		O	2011-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	$ 161.00		$ 161.00
WKD Investments Ltd.	PI		O	2011-11-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	I	36 - Conversion ou échange	$ 322.00		$ 322.00
Walton Global Investments Ltd.	7								
Walton International Group Inc.	PI		O	2011-11-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-20	I	36 - Conversion ou échange	$ 4 821.00		$ 4 821.00
West Fraser Timber Co. Ltd.									
Actions ordinaires									
Ferris, Raymond William	5								
Employee Share Purchase Plan	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	33		527
Lehane, David Patrick	5								
Employee Share Purchase Plan	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	64		200
Deferred Share Unit									
Binkley, Clark	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	406		
			M	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	378		18 253
Gibson, J. Duncan	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	193		
			M	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	180		8 139
Ketcham, Samuel Wright	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	184		
			M	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	180		2 679
Ludwig, Harald Horst	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	295		
			M	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	268		17 571
Miller, Gerald	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	183		
			M	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	180		1 678
Phillips, Robert L.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	184		
			M	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	180		2 679
Rennie, Janice Gaye	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	193		
			M	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	180		8 285
Options									
Hutchinson, Rodger	5		O	2013-12-19	D	59 - Exercice au comptant	(5 500)		29 050
KETCHAM, HENRY HOLMAN III	4, 5								
Stock Option Plan	PI		O	2013-12-19	I	59 - Exercice au comptant	(10 000)		597 100
McLaren, Sean Peter	5		O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(1 000)		23 075
			O	2013-12-20	D	59 - Exercice au comptant	(1 000)		22 075
Seraphim, Edward	4		O	2013-12-19	D	59 - Exercice au comptant	(12 400)		103 160
			O	2013-12-19	D	59 - Exercice au comptant	(14 400)		88 760
Western Energy Services Corp.									
Actions ordinaires									
Reinboldt, Darcy Donald	5		O	2013-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Options									
Reinboldt, Darcy Donald	5		O	2013-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	100 000	7.1500	100 000
WesternOne Inc.									
Actions ordinaires									
Hurdman, Frederick Fairbanks	3								
Raymond James LTD	PI		O	2013-12-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	43 100	7.4974	2 794 156

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	7.5000	2 795 956
			O	2013-12-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	7.5000	
			M	2013-12-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	7.5300	2 796 056
			O	2013-12-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150	7.5300	2 796 206
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	7.5100	2 796 906
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	7.5000	2 797 706
			O	2013-12-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	7.5100	2 798 906
King, Robert William	4, 5		O	2013-12-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	7.6800	169 000
McClymont, Christopher	7		O	2013-12-19	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	2 000	7.6800	11 306
Débentures convertibles									
Scott, Douglas R.	4								
Alexander M Scott RRSP	PI		O	2013-12-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	$ 17 000.00	107.0000	$ 43 000.00*
			O	2013-12-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	$ 17 000.00	107.0000	
			M	2013-12-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	$ 16 000.00	107.0000	$ 42 000.00*
WestJet Airlines Ltd.									
Actions ordinaires - Voting									
Culmone, Vito	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 979	24.1300	12 101
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	134	24.8400	12 235
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	37	25.1200	12 272
Cummings, Robert	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 979	24.1300	18 889
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	338	25.0400	19 227
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8	25.1100	19 235
Pelino, Brigid V.	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	985	28.1700	985
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	27.8900	987
Pugliese, Ferio	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 990	24.1300	36 108
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	668	25.0600	36 776
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	27.8900	36 781
Saretsky, Gregg Albert	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9 412	24.1300	52 501
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	926	25.0500	53 427
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	273	23.7800	53 700
Smith, Cheryl Trovato	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 423	24.1900	25 475
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	181	25.4000	25 656
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	128	25.5200	25 784
WestJet Airlines Ltd	1		O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	83 490	28.0026	83 490
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	84 090	28.1561	167 580
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	65 190	28.1337	232 770
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	64 890	28.1544	130 080
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	79 190	28.2139	144 080
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	21 890	28.3791	165 970

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	(83 490)		149 280
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(65 190)		64 890
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	(84 090)		65 190
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(64 890)		101 080
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	(79 190)		21 890
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(21 890)		0
Droits 2013 Share Units									
Culmone, Vito	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	239		19 977
Cummings, Robert	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	239		19 977
Pelino, Brigid V.	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	265		34 939
Pugliese, Ferio	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	239		19 977
Saretsky, Gregg Albert	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	690		57 642
Droits Deferred Share Units									
Beddoe, Clive	5		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3		633
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	181		814
Bolton, Hugh John	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	66		18 251
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	271		18 522
Brenneman, Ron A.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4		947
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	271		1 218
Godfrey, Brett Alan	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4		947
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	271		1 218
Jackson, Allan William	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	118		32 557
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	750		33 307
Jackson, Steven Barry	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	70		19 249
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	659		19 908
Matthews, Wilmot Leslie	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	95		26 154
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	750		26 904
Menard, L. Jacques	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	14		3 807
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	271		4 078
Pollock, Laurence Malcolm	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4		947
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	271		1 218
Rennie, Janice Gaye	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	29		8 011
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	271		8 282
Scace, Arthur R.A.	4		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	41		11 375
			O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	339		11 714
Westport Innovations Inc.									
Actions ordinaires									
Baker, Warren J.	4		O	2014-01-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 333		19 780
			O	2014-01-03	D	59 - Exercice au comptant	(183)	20.9495	19 597
Beaulieu, John Arthur	4		O	2014-01-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 842		22 102
			O	2014-01-03	D	59 - Exercice au comptant	(4 842)	20.9495	17 260
Bodkin, M.A. (Jill)	4		O	2014-01-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 333		5 854
			O	2014-01-03	D	59 - Exercice au comptant	(4 233)	20.8822	1 621
			O	2014-01-03	D	59 - Exercice au comptant	(100)	20.8400	1 521
Demers, David Robert	4, 5		O	2014-01-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 537		6 994
			O	2014-01-06	D	59 - Exercice au comptant	(5 537)	20.8600	1 457
Eprile, Brenda	4		O	2013-10-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 823		3 823
			O	2014-01-03	D	59 - Exercice au comptant	(1 977)	20.8822	1 846
Hodge, Philip Blake	4		O	2014-01-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 823		9 448
Horvath, Dezso Joseph	4		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 333		65 380

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2014-01-03	D	59 - Exercice au comptant	(4 333)	20.8822	61 047
King, Douglas Robert	4		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 333		8 942
Larkin, William Edward	5		O	2014-01-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 014		38 752
			O	2014-01-06	D	59 - Exercice au comptant	(300)	20.8600	38 452
			O	2014-01-06	D	59 - Exercice au comptant	(388)	20.8500	38 064
Muench, Gottfried	4		O	2014-01-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 333		11 198
Ouellette, Patric	5		O	2014-01-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 006		2 144
			O	2014-01-06	D	59 - Exercice au comptant	(483)	20.8600	1 661
Scott, Ian J	5		O	2014-01-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 014		27 030
			O	2014-01-06	D	59 - Exercice au comptant	(2 014)	20.8600	25 016
Wong, Elaine	5		O	2014-01-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 014		70 721
			O	2014-01-06	D	59 - Exercice au comptant	(2 014)	20.8600	68 707
Performance Share Units									
Demers, David Robert	4, 5		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	101 937		437 145
			O	2014-01-06	D	58 - Expiration de droits de souscription	(13 616)		
			M	2014-01-06	D	58 - Expiration de droits de souscription	(13 616)		423 529
Larkin, William Edward	5		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 388		47 867
			O	2014-01-06	D	58 - Expiration de droits de souscription	(4 951)		
			M	2014-01-06	D	58 - Expiration de droits de souscription	(4 951)		42 916
Ouellette, Patric	5		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 835		71 393
			O	2014-01-06	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 476)		68 917
Scott, Ian J	5		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 441		100 611
			O	2014-01-06	D	58 - Expiration de droits de souscription	(4 951)		95 660
Wong, Elaine	5		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 184		133 551
			O	2014-01-06	D	58 - Expiration de droits de souscription	(4 951)		128 600
Restricted Share Units									
Baker, Warren J.	4		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 665		
			M	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 665		11 461
			O	2014-01-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 333)		7 128
Beaulieu, John Arthur	4		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 684		12 809
			O	2014-01-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 842)		7 967
Bodkin, M.A. (Jill)	4		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 665		11 461
			O	2014-01-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 333)		7 128
Demers, David Robert	4, 5		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 968		35 264
			O	2014-01-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 537)		29 727
Eprile, Brenda	4		O	2013-10-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 645		7 645
			O	2014-01-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 823)		3 822
Hodge, Philip Blake	4		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 645		10 770
			O	2014-01-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 823)		6 947
Horvath, Dezso Joseph	4		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 665		11 461
			O	2014-01-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 333)		7 128
King, Douglas Robert	4		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 665		11 461
			O	2014-01-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 333)		7 128
Larkin, William Edward	5		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 194		24 472
			O	2014-01-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 014)		22 458
Muench, Gottfried	4		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 665		11 132
			O	2014-01-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 333)		6 799
Ouellette, Patric	5		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 417		6 094
			O	2014-01-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 006)		5 088
Scott, Ian J	5		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 220		17 374
			O	2014-01-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	(2 014)		15 360
Wong, Elaine	5		O	2014-01-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 592		64 113
			O	2014-01-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 014)		62 099
Whistler Blackcomb Holdings Inc.									
Actions ordinaires									

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Black, Jeremy Michael Thomas	5		O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	5 000		12 500
Brownlie, David Barrie	4, 5								
Spouse - BMO Nesbitt Burns	PI		O	2013-12-20	C	36 - Conversion ou échange	12 500		35 000
Doi, Susan Tamiko	5		O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	1 750		5 255
Forseth, Douglas James	5		O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	1 750		7 513
Rempel, Stuart Nicolas	5		O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	4 000		9 810
Droits Restricted Stock Units									
Black, Jeremy Michael Thomas	5		O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	(5 000)		15 000
Brownlie, David Barrie	4, 5		O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	(12 500)		25 474
Doi, Susan Tamiko	5		O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	(1 750)		4 917
Forseth, Douglas James	5		O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	(1 750)		6 083
Rempel, Stuart Nicolas	5		O	2013-12-20	D	36 - Conversion ou échange	(4 000)		6 833
Whitecap Resources Inc.									
Actions ordinaires									
Fagerheim, Grant Bradley	4, 5		O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	12.6800	1 723 470*
			O	2013-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	12.7500	1 763 470*
Nikiforuk, Stephen Curtis	4		O	2013-12-19	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(4 000)		71 623*
CNCF Nikiforuk Family Foundation	PI		O	2010-06-25	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-19	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	4 000		4 000*
Zawalsky, Grant A.	4		O	2014-01-06	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	355 003		579 397
RRSP	PI		O	2014-01-06	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	32 465		37 615
Wi-LAN Inc.									
Restricted Share Unit									
McEwan, Michael Shaun	5		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 666)	3.5500	16 472
Skippen, James	4, 5		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40 000)	3.5500	87 788
Watchmaker, Prashant	5		O	2014-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 000)	3.5500	12 928
Wildcat Exploration Ltd.									
Actions ordinaires									
Knowles, John Lewis	4, 5		O	2013-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0550	171 678
Williams Creek Gold Limited									
Actions ordinaires									
Interinvest Corporation	3								
Interinvest US	PI	R	O	2013-12-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	232 000	0.0900USD	15 921 279
		R	O	2013-12-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	90 000	0.0900USD	16 011 279
			O	2013-12-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	278 000	0.0900USD	16 289 279
			O	2013-12-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1500USD	16 291 279
			O	2013-12-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1500USD	16 293 279
			O	2013-12-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 000	0.1800USD	16 327 279
			O	2014-01-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1800USD	16 337 279
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1900USD	16 339 279
Xebec Adsorption Inc.									
Actions ordinaires									
Stettner, Adam	6								
Special Situations Cayman Fund, L.P.	PI		O	2013-12-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			2 692 430
Special Situations Fund III QP, L.P.	PI		O	2013-12-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			8 516 646
Special Situations Private Equity Fund, L.P.	PI		O	2013-12-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			874 027
Bons de souscription									
Stettner, Adam	6								
Special Situations Cayman Fund, L.P.	PI		O	2013-12-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			550 000
Special Situations Fund III QP, L.P.	PI		O	2013-12-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 750 000
Special Situations Private Equity Fund, L.P.	PI		O	2013-12-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			200 000
Yamana Gold Inc.									
Actions ordinaires									
CAMPBELL, RICHARD	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 333		8 834

Émetteur / *Titre* / Initié / Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 702)	8.9501	7 132
Cintra, Evandro	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 500		146 147
Costa, Ludovico Sebastiao	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	26 682		178 573
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 071)	8.9501	170 502
Doddridge, Elizabeth	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 167		19 641
LeBlanc, Jason	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 167		22 426
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 638)	8.9501	19 788
Main, Charles	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 593		203 746
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 065)	8.9501	190 681
Martins, Ana Lucia	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 500		62 763
Marud, Darcy Edward	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	21 236		256 214
McKnight, Greg	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	21 236		198 291
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 841)	8.9500	187 450
Munhoz, Nelson	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 167		74 770
Portmann, Patrick	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 250		5 058
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 659)	8.9501	3 399
Portugal, Arao	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 000		8 757
Radu, Dave	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 000		13 949
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 323)	8.9501	11 626
Soares, Betty	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 167		39 148
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 638)	8.9501	36 510
Tsakos, Sofia	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 500		64 903
			O	2013-12-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 381)	9.0500	58 522
Vera, Hernan	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 000		41 228
Restricted Shares									
CAMPBELL, RICHARD	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 333)		52 090
Cintra, Evandro	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 500)		69 872
Costa, Ludovico Sebastiao	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 682)		277 350
Doddridge, Elizabeth	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 167)		45 910
LeBlanc, Jason	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 167)		53 804
Main, Charles	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(25 593)		264 015
Martins, Ana Lucia	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 500)		39 087
Marud, Darcy Edward	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(21 236)		155 891
McKnight, Greg	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(21 236)		198 490
Munhoz, Nelson	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 167)		68 287
Portmann, Patrick	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 250)		36 635
Portugal, Arao	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 000)		46 905
Radu, Dave	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 000)		33 769
Soares, Betty	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 167)		53 719
Tsakos, Sofia	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 500)		126 235
Vera, Hernan	5		O	2013-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 000)		106 285
Yellow Media Limitée									
Deferred Share Unit									
Billot, Julien	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 196	21.1326	14 196
Forman, Craig	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 183	21.1326	10 336
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 892	21.1326	12 228
Lazzarato, David	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 183	21.1326	10 336
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 892	21.1326	12 228
Leith, David Gordon	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 183	21.1326	10 336
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 892	21.1326	12 228
MACLELLAN, ROBERT FRANCIS	4		O	2013-12-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 465	20.2818	27 333
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 366	21.1326	29 699
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 785	21.1326	33 484
McHale, Judith	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 183	21.1326	10 336
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 892	21.1326	12 228

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Morrison, Donald	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 183	21.1326	10 336
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 892	21.1326	12 228
Nisenholtz, Martin	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 183	21.1326	10 336
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 892	21.1326	12 228
Raina, Kalpana	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 183	21.1326	10 336
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 892	21.1326	12 228
Sifton, Michael	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 183	21.1326	10 336
			O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 892	21.1326	12 228
Yieldplus Income Fund									
Parts de fiducie									
YIELDPLUS Income Fund	1		O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	7.5000	85 203 594
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	600	7.5500	85 204 194
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	6 900	7.6000	85 211 094
Yoho Resources Inc.									
Actions ordinaires									
Drader, Clark Warren	5		O	2013-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 138	2.8800	225 085
McLachlan, Brian	4, 5		O	2013-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 499	2.8800	928 784
Niebergall, Gregory	5		O	2013-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	893	3.0800	28 730
Stobo, Barry J.	5		O	2013-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 499	2.8800	343 373
Woolsey, Wendy S	5		O	2013-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 138	2.8800	142 359
Zargon Oil & Gas Ltd.									
Actions ordinaires									
Burden, Leslie Edward	5		O	2013-12-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	132	9.0250	12 180
			O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	36	8.8500	12 216
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	142	8.4480	12 358
L Burden RRSP	PI		O	2013-12-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	57	9.0250	9 430
			O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	64	8.8500	9 494
			O	2014-01-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	61	8.4480	9 555
Doetzel, Randolph John	5		O	2013-12-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	219	9.0250	231
			O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	8.8500	233
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	234	8.4480	467
Dranchuk, Jason Brent	5		O	2013-12-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	155	9.0250	17 300
			O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	77	8.8500	17 377
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	166	8.4480	17 543
C Dranchuk - Registered	PI		O	2013-12-13	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	84	9.0250	7 748
			O	2013-12-16	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	51	8.8500	7 799
			O	2014-01-02	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	89	8.4480	7 888

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	Rela-tion	Re-tard	État opé-ra-tion	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
						d'actionnariat			
Hansen, Craig Henry	4, 5		O	2013-12-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	199	9.0250	698 856
			O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	112	8.8500	698 968
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	212	8.4480	699 180
C Hansen - Registered	PI		O	2013-12-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	107	9.0250	575 491
			O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	60	8.8500	575 551
			O	2014-01-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	114	8.4480	575 665
Hustad, Christopher Michael	5		O	2013-12-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	200	9.0250	12 805
			O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	76	8.8500	12 881
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	214	8.4480	13 095
Janjua, Pete Hardeep Singh	5		O	2013-12-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	200	9.0250	7 062
			O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	46	8.8500	7 108
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	214	8.4480	7 322
R Janjua Spousal RRSP	PI		O	2013-12-16	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	57	8.8500	8 461
Kergan, Brian	5		O	2013-12-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	140	9.0250	51 696
			O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	78	8.8500	51 774
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	150	8.4480	51 924
B Kergan - Registered	PI		O	2013-12-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	94	9.0250	28 059
			O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52	8.8500	28 111
			O	2014-01-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	100	8.4480	28 211
Lee, Kevin Chin Yu	5		O	2013-12-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	200	9.0250	1 911
			O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	8.8500	1 921
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	214	8.4480	2 135
T Lee - Registered	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	109	8.8500	16 043
Moriyama, Robert Todd	5		O	2013-12-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	208	9.0250	10 125
			O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	66	8.8500	10 191
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	222	8.4480	10 413
R Moriyama - Registered	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	29	8.8500	4 327
ZoomMed inc.									

Émetteur *Titre* Initié Porteur inscrit	**Rela-tion**	**Re-tard**	**État opé-ra-tion**	**Date de l'opération**	**Emp-rise**	**Opération Description de l'opération**	**Nombre de titres ou valeur nominale**	**Prix unitaire**	**Solde courant**
Actions ordinaires									
Luneau, Micheline	4		O	2013-12-18	D	48 - Acquisition par héritage ou aliénation par legs	66 000		86 000

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

Depuis le 1er novembre 2010, le délai de dépôt d'une déclaration d'initié est passé à cinq jours civils (sauf pour les déclarations initiales)

Vous trouverez, sous la présente annexe, une liste des opérations d'initiés déclarées hors délai dans le Système électronique de déclaration des initiés (SEDI). Il s'agit de la liste des initiés qui n'ont pas déclaré leur emprise ou une modification à leur emprise à l'intérieur des délais prescrits par la Loi. Cette liste est publiée chaque semaine, mais les opérations déclarées hors délai n'y apparaissent qu'une seule fois.

Le détail des opérations déposées en retard est publié à l'Annexe B1 (Déclarations d'initiés SEDI). Ces opérations sont codifiées « R ».

L'information publiée dans cette annexe est tirée du rapport hebdomadaire produit par le Système électronique de déclaration des initiés (SEDI).

Les initiés ou leurs agents autorisés sont responsables des informations entrées dans le système et, par conséquent, de celles contenues dans le présent rapport. L'information entrée directement dans SEDI prévaut toutefois sur celle présentée ci-dessous. Certaines informations entrées par les initiés ou leurs agents, qui ne sont pas automatiquement traduites par le système, peuvent être publiées en français ou en anglais.

Le personnel rappelle aux initiés qu'ils doivent, en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM), déclarer leur emprise ou une modification à leur emprise sur les titres d'un émetteur assujetti au Québec de façon exacte et claire et ce, dans un délai de cinq jours, sauf dans certains cas précis.

L'initié qui ne déclare pas, dans les délais requis, toute modification à son emprise sur les titres de l'émetteur à l'égard duquel il est initié peut être tenu au paiement d'une sanction administrative pécuniaire ou être passible d'une amende à la suite d'une poursuite pénale.

La sanction administrative pécuniaire est prévue à l'article 274.1 LVM et à l'article 271.14 du Règlement sur les valeurs mobilières (RVM). Cette sanction administrative pécuniaire est imposée aux initiés des émetteurs assujettis pour lesquels le Québec agit à titre d'autorité principale. Afin de bien les identifier, les opérations de ces initiés apparaissent en caractère gras dans la présente Annexe. Cette sanction administrative pécuniaire est de 100 $ par omission de déclarer pour chaque jour au cours duquel il est en défaut, jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 5 000 $.

L'infraction pouvant faire l'objet d'une poursuite pénale est prévue à l'article 202 LVM. Sauf disposition particulière, toute personne qui contrevient à une disposition de la LVM commet une infraction et est passible d'une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 2 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 3 000 $ dans le cas d'autres personnes, ou du double du bénéfice réalisé. Le montant maximal de l'amende est, selon le plus élevé des montants, de 150 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 200 000 $ dans le cas d'autres personnes, ou du quadruple du bénéfice réalisé. Pour informations, veuillez communiquer avec l'Autorité des marchés financiers.

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Abbott, Michelle Elizabeth				
	Aastra Technologies Limited	2013-12-18	2013-12-24	ON
Acham, Patrick				
	Tanager Energy Inc. (formerly Ressources MGold inc.)	2013-12-23	2014-01-06	AB
Alboini, Victor Philip Michael				
	Jaguar Financial Corporation	2013-10-10	2013-12-30	ON
Arrow Capital Management Inc.				
	East Coast Investment Grade Income Fund	2013-12-23	2013-12-30	ON
Ashby, Ian R.				
	Nevsun Resources Ltd.	2014-01-01	2014-01-08	BC
Bakker, Wim Adriaan				
	Vanadiumcorp Resource Inc.	2013-10-11	2013-12-31	BC
	Vanadiumcorp Resource Inc.	2013-10-28	2013-12-31	BC
	Vanadiumcorp Resource Inc.	2013-12-20	2013-12-31	BC
Belleville, Claude				
	Opsens inc.	**2013-12-31**	**2014-01-07**	**QC**
Benedetti, Alain				
	Les Industries Dorel Inc.	**2013-12-30**	**2014-01-05**	**QC**
Blowes, Robert				
	Home Capital Group Inc.	2013-12-07	2014-01-02	ON
Boulanger, Charles				
	Petrolia Inc.	**2013-12-06**	**2013-12-29**	**QC**
Bourgeois, Jacques				
	Petrolia Inc.	**2013-12-06**	**2013-12-29**	**QC**
Boyle, Amy Jean				
	IMRIS Inc.	2013-12-20	2013-12-31	MB
BREKKA, Richard James				
	TeraGo Inc.	2013-12-12	2013-12-19	ON
Brett, Allan				
	Aastra Technologies Limited	2013-12-18	2013-12-24	ON
Buckle-McIntosh, Ruth Mary				
	Killam Properties Inc.	2013-11-08	2013-12-23	NS
Bull, Peter				
	Groupe IBI Inc.	2013-12-31	2014-01-07	ON
Campbell, Paul Michael Troy				
	Element Financial Corporation	2013-12-17	2013-12-24	ON
Canso Investment Counsel Ltd.				

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Canso Select Opportunities Fund	2013-11-28	2014-01-08	ON
Cantin, Nicolas				
	Exploration Khalkos Inc.	**2013-12-13**	**2013-12-20**	**QC**
Carswell, John Paul				
	Canso Select Opportunities Fund	2013-11-28	2014-01-08	ON
Christensen, Lars Kurt				
	Canadian Western Bank	2013-06-25	2014-01-02	AB
	Canadian Western Bank	2013-06-25	2014-01-02	AB
	Canadian Western Bank	2013-06-25	2014-01-02	AB
Cohen, Dian				
	Les Industries Dorel Inc.	**2013-12-30**	**2014-01-05**	**QC**
Colborne, Paul				
	Surge Energy Inc.	2013-11-27	2013-12-20	AB
Collin, Gildas				
	Petrolia Inc.	**2013-12-06**	**2013-12-29**	**QC**
Collins, Gary				
	Liquor Stores N.A. Ltd.	2013-12-20	2014-01-07	AB
	Liquor Stores N.A. Ltd.	2013-12-20	2014-01-07	AB
	Liquor Stores N.A. Ltd.	2013-12-27	2014-01-07	AB
COURTEAU, Robert G				
	IMRIS Inc.	2013-07-19	2013-12-31	MB
Dahan, Meir				
	IMRIS Inc.	2013-12-20	2013-12-31	MB
Davies, Colin William Graham				
	Surge Energy Inc.	2013-11-22	2013-12-20	AB
	Surge Energy Inc.	2013-12-03	2013-12-20	AB
Davies, James Norman				
	Mitel Networks Corporation	2013-12-20	2014-01-07	ON
Decina, Pino				
	Home Capital Group Inc.	2013-12-07	2014-01-02	ON
Dehn, Michael Alexander				
	Ressources Jourdan Inc.	2013-12-13	2013-12-20	ON
Donnelly, Patrick Michael				
	NovaCopper Inc.	2013-12-30	2014-01-06	BC
Downie, Ewan Stewart				
	Premier Gold Mines Limited	2013-12-20	2014-01-01	ON
Duchesne, Rupert				
	Les Industries Dorel Inc.	**2013-12-30**	**2014-01-05**	**QC**
Duncan, Richard Foster				
	Atlantic Power Corporation	2013-12-31	2014-01-07	ON
Durst, George				
	Raymor Industries Inc.	**2010-02-05**	**2014-01-08**	**QC**
	Raymor Industries Inc.	**2010-02-05**	**2014-01-08**	**QC**
	Raymor Industries Inc.	**2011-06-01**	**2014-01-08**	**QC**

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Raymor Industries Inc.	**2011-11-14**	**2014-01-08**	**QC**
	Raymor Industries Inc.	**2012-12-19**	**2014-01-08**	**QC**
	Raymor Industries Inc.	**2013-06-13**	**2014-01-08**	**QC**
	Raymor Industries Inc.	**2013-06-13**	**2014-01-08**	**QC**
Economo, Gary				
	Stria Capital Inc.	2013-12-24	2014-01-02	ON
Ells, Bruce				
	Element Financial Corporation	2013-12-20	2014-01-05	ON
Eyre, Sally Louise				
	Copper North Mining Corp.	2013-12-23	2014-01-06	BC
	Copper North Mining Corp.	2013-12-23	2014-01-06	BC
Farrell, Norman				
	Ressources Melkior Inc.	**2013-12-10**	**2013-12-19**	**QC**
	Ressources Melkior Inc.	**2013-12-11**	**2013-12-19**	**QC**
	Ressources Melkior Inc.	**2013-12-12**	**2013-12-19**	**QC**
Felesky, Brian Arthur				
	Cequence Energy Ltd.	2013-12-17	2013-12-24	AB
Feltheimer, Jon Henry				
	LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.	2014-01-02	2014-01-08	BC
Ferron, Martin Robert				
	North American Energy Partners Inc.	2013-12-24	2014-01-03	AB
Finley, Laurie				
	FP Newspapers Inc.	2013-12-31	2014-01-07	MB
Finskiy, Maxim Valerievich				
	Trevali Mining Corporation	2013-12-30	2014-01-06	BC
Frankl, Peter				
	Absolute Software Corporation	2013-12-13	2013-12-23	BC
	Absolute Software Corporation	2013-12-16	2013-12-23	BC
Franzmann, Paul Edmund				
	Ag Growth International Inc.	2013-01-03	2014-01-03	MB
Fritts, Mike				
	IMRIS Inc.	2013-12-20	2013-12-31	MB
Gagnon, Alexandre				
	Petrolia Inc.	**2013-12-06**	**2013-12-29**	**QC**
Gendron, Anik				
	Ressources Métanor Inc.	**2013-12-17**	**2013-12-24**	**QC**
Gerbino, Kenneth Joseph				
	Emgold Mining Corporation	2013-12-12	2013-12-20	BC
Gerstein, Irving				
	Atlantic Power Corporation	2013-12-31	2014-01-07	ON
Godard, Julie				
	Minéraux Maudore Ltée	**2013-12-20**	**2014-01-08**	**QC**
Gold, Geoffrey Peters				
	Kinross Gold Corporation	2013-12-18	2014-01-02	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Gordon, Harold P.				
	Les Industries Dorel Inc.	**2013-12-30**	**2014-01-05**	**QC**
Green, Robert Steven				
	Liquor Stores N.A. Ltd.	2013-12-20	2014-01-07	AB
	Liquor Stores N.A. Ltd.	2013-12-20	2014-01-07	AB
	Liquor Stores N.A. Ltd.	2013-12-27	2014-01-07	AB
Hachey, Lisette France				
	Corridor Resources Inc.	2013-11-14	2013-12-19	NS
Hamilton, Scott				
	Tanager Energy Inc. (formerly Ressources MGold inc.)	2013-12-23	2014-01-06	AB
Hardie, Peter Jeremie				
	Nevsun Resources Ltd.	2013-12-16	2014-01-08	BC
HARTWICK, KENNETH				
	Atlantic Power Corporation	2013-12-31	2014-01-07	ON
Hathaway, Peter Leofric				
	Lumina Copper Corp.	2013-12-19	2014-01-02	BC
HENNESSEY, MELANIE				
	NOVAGOLD RESOURCES INC.	2012-12-05	2014-01-08	BC
Hillis, Jeffrey Andrew				
	Potash Ridge Corporation	2013-11-22	2014-01-06	ON
Hirsch, David Robert				
	ONEX CORPORATION	2014-01-02	2014-01-08	ON
Holloman, Maurice				
	IMRIS Inc.	2013-12-20	2013-12-31	MB
HOLMES, WARREN				
	Wallbridge Mining Company Limited	2013-12-19	2014-01-02	ON
Hurtubise, Roger Bradley				
	DirectCash Payments Inc.	2013-12-23	2014-01-02	AB
Interinvest Corporation				
	Williams Creek Gold Limited	2013-12-11	2013-12-23	BC
	Williams Creek Gold Limited	2013-12-16	2013-12-23	BC
Kadey, Moss				
	Titanium Corporation Inc.	2013-11-29	2013-12-20	ON
Keevil, Gordon				
	Imperial Metals Corporation	2013-12-30	2014-01-06	BC
Kelly, Edward John				
	Inca One Resources Corp.	2013-11-25	2014-01-02	BC
Krizan, Jan				
	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	2013-12-21	2014-01-03	ON
La Vérendrye Trust / Fiduce La Vérendrye				
	Raymor Industries Inc.	**2010-02-05**	**2014-01-07**	**QC**
Ladhani, Holli				
	Atlantic Power Corporation	2013-12-31	2014-01-07	ON
Lambert, Alain				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	**Émetteur**	**Date de l'opération**	**Date de réception**	**Autorité principale**
	Ressources Freyja inc.	**2013-12-10**	**2013-12-19**	**QC**
	Ressources Freyja inc.	**2013-12-23**	**2013-12-29**	**QC**
Lawson, Brian				
	Brookfield Asset Management Inc.	2013-12-18	2013-12-31	ON
Loney, Hugh Michael				
	Tanager Energy Inc. (formerly Ressources MGold inc.)	2013-12-23	2014-01-06	AB
Lynar, Hugh				
	La Societe Canadian Tire Limitee	2014-01-01	2014-01-08	ON
Macdonald, David Charles Wray				
	Titanium Corporation Inc.	2013-11-29	2013-12-20	ON
Macpherson, Malcolm Hugh				
	Titanium Corporation Inc.	2013-11-29	2013-12-20	ON
MacRae, Garth A. C.				
	Dundee Precious Metals Inc.	2013-09-30	2014-01-03	ON
Malek, Neeman				
	Sigma Industries Inc.	**2013-12-13**	**2013-12-19**	**QC**
Mallette, Jacques				
	Raymor Industries Inc.	**2011-06-01**	**2014-01-06**	**QC**
	Raymor Industries Inc.	**2011-06-01**	**2014-01-06**	**QC**
	Raymor Industries Inc.	**2012-12-19**	**2014-01-06**	**QC**
	Raymor Industries Inc.	**2013-09-04**	**2014-01-06**	**QC**
Marshall, Randall S.				
	Tanager Energy Inc. (formerly Ressources MGold inc.)	2013-12-23	2014-01-06	AB
Marshall, Sandra Lynn				
	Tanager Energy Inc. (formerly Ressources MGold inc.)	2013-12-23	2014-01-06	AB
Martel, Albert Thomas				
	Corridor Resources Inc.	2013-11-14	2013-12-19	NS
Martin, Karen Lynne				
	Element Financial Corporation	2013-12-20	2014-01-05	ON
Mc Lellan, Karl				
	Petrolia Inc.	**2013-12-06**	**2013-12-29**	**QC**
McCallum, David				
	Petrolia Inc.	**2013-12-06**	**2013-12-29**	**QC**
McNaught, Bruce David				
	Oyster Oil and Gas Ltd. (formerly Clemson Resources Corp.)	2013-11-15	2014-01-06	BC
McNeil, John Alexander				
	Atlantic Power Corporation	2013-12-31	2014-01-07	ON
McNeill, Kelly Bret				
	IMRIS Inc.	2013-12-20	2013-12-31	MB
Miller, Jay Dean				
	IMRIS Inc.	2013-12-20	2013-12-31	MB
Moen, George Marius				
	Inca One Resources Corp.	2013-12-02	2013-12-30	BC
	Inca One Resources Corp.	2013-12-23	2013-12-30	BC

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	**Émetteur**	**Date de l'opération**	**Date de réception**	**Autorité principale**
Mosko, Brian Robert				
	Home Capital Group Inc.	2013-12-07	2014-01-02	ON
Mullane, Tom				
	Freehold Royalties Ltd.	2013-06-01	2014-01-03	AB
Nelson, Laura Suzanne				
	Potash Ridge Corporation	2013-11-22	2013-12-30	ON
Nikopoulos, Jim				
	Element Financial Corporation	2013-12-20	2014-01-05	ON
North American Energy Partners				
	North American Energy Partners Inc.	2013-11-29	2014-01-08	AB
Northern Financial Corporation				
	Jaguar Financial Corporation	2013-10-10	2013-12-30	ON
	Jaguar Financial Corporation	2013-12-13	2013-12-23	ON
Ohrnberger, Gerd Alfred				
	BRP Inc.	**2013-12-17**	**2014-01-07**	**QC**
O'Neil, Peter Dan				
	Surge Energy Inc.	2013-11-27	2013-12-19	AB
O'Sullivan, Thomas MIchael				
	Tanager Energy Inc. (formerly Ressources MGold inc.)	2013-12-23	2014-01-07	AB
Phillips, Ross Arnold				
	Potash Ridge Corporation	2013-12-23	2013-12-30	ON
Pike, Bryant Austin				
	Rainmaker Entertainment Inc.	2013-09-05	2014-01-06	BC
Pridham, Gordon E.				
	Titanium Corporation Inc.	2013-11-29	2013-12-20	ON
Proulx, Isabelle				
	Petrolia Inc.	**2013-12-06**	**2013-12-29**	**QC**
Reade, Mark Francis				
	IMRIS Inc.	2013-12-20	2013-12-31	MB
Reid, Martin				
	Home Capital Group Inc.	2013-12-07	2014-01-02	ON
Rimelman, Ronald				
	NOVAGOLD RESOURCES INC.	2012-12-05	2014-01-07	BC
Robson, Philip Spencer				
	INTEGRATED ASSET MANAGEMENT CORP.	2013-12-23	2013-12-30	ON
Rodych, Cindy				
	Stantec Inc.	2013-11-18	2013-12-19	AB
ROY, SYLVAIN				
	Corporation Fiera Capital (anciennement Fiera Sceptre Inc.)	**2013-12-05**	**2014-01-07**	**QC**
	Corporation Fiera Capital (anciennement Fiera Sceptre Inc.)	**2013-12-24**	**2014-01-07**	**QC**
	Corporation Fiera Capital (anciennement Fiera Sceptre Inc.)	**2013-12-27**	**2014-01-07**	**QC**
Sadler, Stephen				
	Enghouse Systems Limited	2013-12-31	2014-01-08	ON
Sangster, Brant G.				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	**Émetteur**	**Date de l'opération**	**Date de réception**	**Autorité principale**
	Titanium Corporation Inc.	2013-11-29	2013-12-20	ON
Shaw, Jim				
	SHAW COMMUNICATIONS INC.	2013-12-23	2013-12-31	AB
Slavens, Eric W.				
	Titanium Corporation Inc.	2013-11-29	2013-12-20	ON
Smith, Murray Douglas				
	Surge Energy Inc.	2013-11-22	2013-12-20	AB
	Surge Energy Inc.	2013-12-03	2013-12-20	AB
Smith, Peter C.				
	Les Aliments Maple Leaf Inc.	2011-12-09	2013-12-19	ON
	Les Aliments Maple Leaf Inc.	2012-03-15	2013-12-19	ON
	Les Aliments Maple Leaf Inc.	2013-03-12	2013-12-19	ON
	Les Aliments Maple Leaf Inc.	2013-11-01	2013-12-19	ON
Soloway, Gerald M.				
	Home Capital Group Inc.	2013-12-07	2014-01-02	ON
Squarek, John Edward				
	Tanager Energy Inc. (formerly Ressources MGold inc.)	2013-12-23	2014-01-06	AB
Sutton, Denis E.				
	IMRIS Inc.	2013-12-20	2013-12-31	MB
Tanase, Dragos				
	Gabriel Resources Ltd.	2013-12-30	2014-01-05	ON
Tomlinson, Kevin Michael				
	Minéraux Maudore Ltée	**2013-12-20**	**2014-01-08**	**QC**
Tousson, Maurice				
	Les Industries Dorel Inc.	**2013-12-30**	**2014-01-05**	**QC**
Vallance, George Alexander				
	CT Real Estate Investment Trust	2013-10-23	2014-01-06	ON
Veilleux, Rolland				
	Raymor Industries Inc.	**2010-02-05**	**2014-01-07**	**QC**
	Raymor Industries Inc.	**2010-02-05**	**2014-01-07**	**QC**
	Raymor Industries Inc.	**2011-01-11**	**2014-01-07**	**QC**
	Raymor Industries Inc.	**2011-06-01**	**2014-01-07**	**QC**
	Raymor Industries Inc.	**2012-12-19**	**2014-01-07**	**QC**
	Raymor Industries Inc.	**2013-06-13**	**2014-01-07**	**QC**
	Raymor Industries Inc.	**2013-06-13**	**2014-01-07**	**QC**
	Raymor Industries Inc.	**2013-09-04**	**2014-01-07**	**QC**
Véronneau, Mario				
	Raymor Industries Inc.	**2013-04-09**	**2014-01-06**	**QC**
	Raymor Industries Inc.	**2013-09-04**	**2014-01-06**	**QC**
WADSWORTH, GEORGE				
	Secure Energy Services Inc.	2013-11-29	2013-12-27	AB
Wallace, Christopher				
	Dominion Citrus Income Fund	2013-12-13	2013-12-19	ON
Webster, Philip L.				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	**Émetteur**	**Date de l'opération**	**Date de réception**	**Autorité principale**
	Erdene Resource Development Corporation	2013-12-20	2013-12-28	NS
Wildgen, Albert				
	Petrolia Inc.	**2013-12-06**	**2013-12-29**	**QC**
Wohlers, Charles				
	AgJunction Inc. (formerly Hemisphere GPS Inc.)	2013-12-19	2013-12-30	AB
	AgJunction Inc. (formerly Hemisphere GPS Inc.)	2013-12-20	2013-12-30	AB
	AgJunction Inc. (formerly Hemisphere GPS Inc.)	2013-12-23	2013-12-30	AB
Yin, Ernest				
	LA SOCIÉTÉ CALDWELL INTERNATIONALE	2013-12-09	2013-12-31	ON
Young, Brian				
	Canadian Western Bank	2013-12-12	2014-01-02	AB
	Canadian Western Bank	2013-12-12	2014-01-02	AB
	Canadian Western Bank	2013-12-12	2014-01-02	AB
	Canadian Western Bank	2013-12-12	2014-01-02	AB

ANNEXE 4 - LISTE DES SOCIÉTÉS ADMISSIBLES AU RÉGIME D'ÉPARGNE-ACTIONS II

Dénomination	Mode de placement	Date du placement ou de la décision anticipée	Titres	Date maximale d'admissibilité
Clifton Star Resources Inc.	Actions inscrites	2013-11-22	Actions ordinaires	2016-12-31
CO_2 Solution inc.	Actions inscrites	2011-08-12	Actions ordinaires	2014-12-31
DEQ Systèmes Corp.	Actions inscrites	2013-06-17	Actions ordinaires	2016-12-31
Diagnocure Inc.	Actions inscrites	2014-01-01	Actions ordinaires	2017-12-31
DIAGNOS inc.	Actions inscrites	2013-12-05	Actions ordinaires	2016-12-31
Ergorecherche Ltée	Actions inscrites	2012-12-18	Actions ordinaires	2015-12-31
Groupe d'Alimentation MTY Inc.	Actions inscrites	2013-01-14	Actions ordinaires	2016-12-31
Groupe de Jeux Amaya Inc.	Actions inscrites	2012-07-05	Actions ordinaires	2015-12-31
H_2O Innovation inc.	Actions inscrites	2013-09-25	Actions ordinaires	2016-12-31
Innovente inc.	Actions inscrites	2012-12-13	Actions ordinaires	2015-12-31
Intema Solutions inc.	Actions inscrites	2013-12-20	Actions ordinaires	2016-12-31
Les Technologies Clemex Inc.	Actions inscrites	2013-04-17	Actions ordinaires	2016-12-31
Manac Inc.	Actions inscrites	2013-11-20	Actions ordinaires	2016-12-31
Medicago Inc.	Actions inscrites	2013-02-28	Actions ordinaires	2016-12-31
Mines Richmont Inc.	Actions inscrites	2013-11-12	Actions ordinaires	2016-12-31
Mines Virginia inc.	Actions inscrites	2013-11-29	Actions ordinaires	2016-12-31
Nemaska Lithium Inc.	Actions inscrites	2011-12-16	Actions ordinaires	2014-12-31
Neptune Technologies et Bioressources Inc.	Actions inscrites	2014-01-01	Actions ordinaires	2017-12-31
Novik inc.	Actions inscrites	2013-12-01	Actions ordinaires	2016-12-31
Opsens inc.	Actions inscrites	2013-07-12	Actions ordinaires	2016-12-31
Orbite Aluminae Inc.	Actions inscrites	2013-07-19	Actions ordinaires	2016-12-31
Parta Dialogue Inc.	Actions inscrites	2012-03-28	Actions ordinaires	2015-12-31

Dénomination	Mode de placement	Date du placement ou de la décision anticipée	Titres	Date maximale d'admissibilité
Pétrolia Inc.	Actions inscrites	2012-12-17	Actions ordinaires	2015-12-31
ProMetic Sciences de la Vie inc.	Actions inscrites	2013-09-27	Actions ordinaires	2016-12-31
PyroGenèse Canada Inc.	Actions inscrites	2011-11-08	Actions ordinaires	2014-12-31
Ressources Métanor Inc.	Actions inscrites	2012-01-16	Actions ordinaires	2015-12-31
Sherbrook SBK Corp.	Actions inscrites	2011-06-17	Actions ordinaires	2014-12-31
Solutions Extenway Inc.	Actions inscrites	2011-07-18	Actions ordinaires	2014-12-31
Technologies D-Box inc.	Placement privé	2013-12-04	Actions ordinaires	2016-12-31
Technologies SENSIO inc.	Actions inscrites	2012-09-12	Actions ordinaires	2015-12-31
Technologies Sonomax Inc.	Actions inscrites	2011-08-17	Actions ordinaires	2014-12-31
TSO_3 inc.	Actions inscrites	2012-04-17	Actions ordinaires	2015-12-31
Urbanimmersive Technologies Inc.	Actions inscrites	2012-10-01	Actions ordinaires	2015-12-31

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

Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») – Projet de règle sur la déclaration d'opérations sur titres de créance

L'Autorité des marchés financiers publie le projet de règle ayant fait l'objet d'un appel à commentaires antérieur dans l'Avis sur les règles 13-0058 de l'OCRCVM publié le 20 février 2013 déposé par l'OCRCVM, concernant le projet de règle sur la déclaration d'opérations sur titres de créance. Le projet de règle contribuera à la création d'une base de données dont l'information sur les opérations permettra à l'OCRCVM de s'acquitter de ses attributions de surveillance et d'encadrement de la négociation sur les marchés hors cote des titres de créance.

(Les textes sont reproduits ci-après.)

Commentaires

Les personnes intéressées à soumettre des commentaires peuvent en transmettre une copie, au plus tard le 10 mars 2014, à :

Me Anne-Marie Beaudoin
Secrétaire générale
Autorité des marchés financiers
800, square Victoria, 22e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Télécopieur : 514 864-6381
Courrier électronique : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

Information complémentaire

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

Jean-Simon Lemieux
Analyste expert
Direction principale de l'encadrement des structures de marché
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 395-0337, poste 4366
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4366
Télécopieur : 514 873-7455
Courrier électronique : jean-simon.lemieux@lautorite.qc.ca

IIROC OCRCVM
Investment Industry Regulatory Organization of Canada
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières

AVIS DE L'OCRCVM

Avis sur les règles
Appel à commentaires
Règles des courtiers membres

Destinataires à l'interne :
Affaires juridiques et conformité
Audit interne
Détail
Formation
Haute direction
Institutions
Opérations
Pupitre de négociation

Personnes-ressources :

Mike Prior
Vice-président à la réglementation des marchés
416 647-7217
mprior@iiroc.ca

Jamie Bulnes
Directeur de la politique de réglementation des membres
416 943-6928
jbulnes@iiroc.ca

14-0004
Le 9 janvier 2014

Projet de règle sur la déclaration d'opérations sur titres de créance

Récapitulatif

Le 27 novembre 2013, le conseil d'administration de l'OCRCVM a approuvé la republication du Projet de règle 2800C – Déclaration d'opérations sur titres de créance (le **Projet de règle**) dans le cadre d'un appel à commentaires.

Le Projet de règle ayant fait l'objet d'un appel à commentaires antérieur dans l'Avis sur les règles 13-0058 de l'OCRCVM publié le 20 février 2013, le personnel de l'OCRCVM a pris note des commentaires reçus et remercie tous ceux qui ont pris la peine de les formuler. En réponse aux commentaires reçus du public et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les **ACVM**), l'OCRCVM a révisé le Projet de règle et la rubrique 4 du présent avis dresse un résumé des révisions apportées. Un exemplaire du projet de réponse de l'OCRCVM aux commentaires du public est joint à l'**Annexe C**.

L'objectif principal du Projet de règle n'a pas changé : le courtier membre de l'OCRCVM sera tenu de déclarer, après leur exécution, les opérations sur titres de créance qu'il a exécutées, y compris celles exécutées au moyen d'un système de négociation parallèle (**SNP**) ou par l'entremise d'un courtier intermédiaire en obligations (**CIEO**). Le Projet de règle contribuera à la création d'une base de données dont l'information sur les opérations permettra à l'OCRCVM de s'acquitter de ses attributions de surveillance et d'encadrement de la négociation sur les marchés hors cote des titres de créance. À l'heure actuelle, le présent projet ne vise pas à rendre publiques les données de chaque opération. Cependant, l'OCRCVM continuera à publier des statistiques globales sur les opérations sur titres de créance, selon sa pratique courante. Pour l'OCRCVM, la transparence est un enjeu important. Voilà pourquoi il estime qu'une vaste consultation du secteur et des personnes concernées est nécessaire pour faire avancer toute initiative liée à la transparence envers le public en ce qui a trait aux données sur les opérations. Les ACVM ont réglé en partie cette question et l'OCRCVM est prêt à collaborer avec leur personnel au besoin dans le cadre de la révision des dispositions du *Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché* portant sur la transparence des données que les ACVM ont entreprise.

Les changements suivants ont été apportés au Projet de règle :

- Les éléments de données sur les opérations qui doivent être déclarés sont maintenant énoncés dans le Projet de règle.
- Les éléments de données concernant les coupons, les opérations internes et l'identifiant de compte client ne sont plus requis. La déclaration de l'identifiant de compte client sera facultative et un nouvel élément, le LEI client, est proposé.
- Des éléments de données nécessaires pour indiquer les annulations et les corrections d'opérations ont été ajoutés pour garantir que les données sur l'opération déclarée sont exactes et complètes.
- Les éléments de données sur les pensions sur titres ont été précisés dans la Règle.
- L'heure limite pour déclarer les opérations à l'OCRCVM a été prolongée, passant de 2 h le premier jour après l'opération à 14 h le premier jour après l'opération.
- Par souci de précision, nous avons ajouté des définitions, et certaines définitions que les révisions rendent inutiles ont été supprimées du Projet de règle.
- D'autres changements d'ordre rédactionnel ont été apportés dans le but de simplifier et de préciser le Projet de règle.

Comme les révisions apportées au Projet de règle constituent des changements importants de la version antérieure, nous republions le Projet de règle et le soumettons à une autre période de consultation de 60 jours.

L'OCRCVM sollicite des commentaires sur le Projet de règle d'ici le **10 mars 2014**.

Table des matières

1. Information de base 4
2. Objectifs d'ordre réglementaire 5
3. Obligations liées aux déclarations visant les marchés des titres de créance que propose l'OCRCVM 5
4. Sommaire des changements apportés au Projet de règle 6
5. Processus d'établissement des règles 8
   5.1 Solutions de rechange examinées 8
   5.2 Classification du Projet de règle 9
6. Effets du Projet de règle sur la structure du marché, les courtiers membres, les courtiers non membres, la concurrence et les coûts de conformité 9
7. Incidences technologiques 10
8. Plan de mise en œuvre 10
9. Appel à commentaires 11
10. Annexes 13

Annexe A – Projet de règle 2800C - Déclaration d'opérations sur titres de créance 14

Annexe B – Version soulignée indiquant les révisions apportées au Projet de règle 2800C 25

Annexe C – Réponse de l'OCRCVM aux commentaires 38

1. Information de base

L'avis antérieurement publié sollicitant des commentaires sur le présent projet avait présenté une rétrospective des faits ayant mené au Projet de règle, décrit les normes suivies dans d'autres territoires en matière d'information réglementaire sur les marchés de titres de créance et exposé en détail le Projet de surveillance des marchés des titres de créance de l'OCRCVM. Il y aurait lieu de consulter l'Avis sur les règles 13-0058 de l'OCRCVM pour obtenir cette information de base.

Banque du Canada et relevés SEROM

À l'heure actuelle, les déclarations standards les plus complètes visant l'activité sur les marchés de titres de créance au Canada sont les rapports statistiques hebdomadaires que fournissent les distributeurs de titres d'État à la Banque du Canada. Il s'agit d'une obligation à remplir pour pouvoir participer aux adjudications de titres du gouvernement du Canada. Les statistiques hebdomadaires sont communiquées au moyen du Système d'établissement de relevés des opérations sur le marché (**SEROM**), à partir duquel sont produits les relevés trimestriels. La Banque du Canada utilise ces données à diverses fins liées à sa gestion des adjudications de titres d'État, y compris pour le calcul des limites de soumission imposées aux distributeurs de titres d'État et l'analyse des tendances et de l'évolution des marchés monétaire et des titres de créance.

Au fil des ans, l'OCRCVM a eu des entretiens réguliers avec la Banque du Canada sur le fonctionnement efficace des marchés canadiens des titres de créance et l'importance de produire des relevés SEROM. La Banque du Canada, l'OCRCVM et le milieu du courtage ont examiné divers moyens d'améliorer l'efficacité de la collecte de données SEROM ainsi que la qualité, la comparabilité et la fiabilité des données recueillies. À cet égard, certaines préoccupations ont été exprimées concernant la possibilité d'irrégularités dans les méthodes de production de relevés SEROM entre courtiers.

Le système de l'OCRCVM servant à déclarer les opérations sur titres de créance remplacera le SEROM. Il est prévu actuellement que les distributeurs de titres d'État devront continuer à déclarer les données sur les opérations à l'OCRCVM pour pouvoir participer aux adjudications de titres du gouvernement du Canada. Le Projet de règle les obligera à déclarer les opérations sur titres de créance au moyen du système de déclaration d'opérations de l'OCRCVM. L'OCRCVM partagera ses données avec la Banque du Canada, ce qui rendra inutile la

transmission hebdomadaire de relevés d'ensemble visant les mêmes opérations. Pour refléter son rôle de successeur au SEROM, le système sera appelé **SEROM 2.0**.

2. Objectifs d'ordre réglementaire

Les priorités de l'OCRCVM, lorsqu'il exerce sa fonction d'encadrement de la négociation sur les marchés des titres de créance, sont de renforcer l'équité et l'intégrité de ces marchés, d'assurer la conformité et de prévenir et/ou de régler les abus recensés dans des domaines comme :

- la meilleure exécution et la fixation d'un juste prix;
- les opérations en avance sur le marché (soit l'utilisation d'information pour négocier avant les clients des opérations ou émissions visant des obligations);
- les opérations d'initié;
- la manipulation des cours d'un instrument ou d'une catégorie d'instrument de créance;
- la convenance de certains types d'instruments particuliers (surtout dans le cas de clients de détail).

Ces priorités sont les principaux aspects que nous avons pris en considération pour établir les éléments de données devant être déclarés conformément au Projet de règle.

3. Obligations liées aux déclarations visant les marchés des titres de créance que propose l'OCRCVM

Les courtiers membres seront tenus de déclarer à l'OCRCVM, le premier jour après l'opération, toutes leurs opérations sur titres de créance (au sens qui leur est donné au paragraphe 1.1 du Projet de règle), y compris celles exécutées sur un SNP ou par l'entremise d'un CIEO.

Les courtiers membres seront tenus de déclarer rapidement, exactement et entièrement l'information sur les opérations, et notamment les éléments de donnée prévus dans le Projet de règle. Dans le cas d'opérations entre un courtier membre et un courtier non membre (y compris un client), le courtier membre sera tenu de soumettre à l'OCRCVM la déclaration sur l'opération. Dans le cas d'opérations entre deux courtiers membres, les deux courtiers membres seront tenus de soumettre à l'OCRCVM la déclaration sur l'opération.

En fonction du volume de leur activité, les courtiers membres disposeront de plusieurs choix pour transmettre les déclarations d'opération à l'OCRCVM. Les courtiers membres seront autorisés à faire appel à des mandataires indépendants pour la transmission de l'information sur les opérations. Toutefois, la responsabilité principale de la déclaration exacte, complète et dans les délais prescrits demeure du ressort des courtiers membres.

Le libellé du Projet de règle est présenté à l'**Annexe A**.

Guide de l'utilisateur de SEROM 2

Afin de rendre plus facile aux courtiers membres la production de déclarations d'opérations, l'OCRCVM travaille actuellement à la rédaction du Guide de l'utilisateur de SEROM 2. Ce guide comprendra de l'information technique et explicative comme la spécification des messages, le protocole de transmission des fichiers, la procédure de déclaration et le processus d'attestation. Dans le cadre de la rédaction du guide de l'utilisateur, nous collaborons avec les courtiers membres et continuerons à le faire. Nous soumettrons à leur examen un projet de guide et consulterons leur personnel chargé des opérations et de la technologie pendant notre processus de consultation. Nous prévoyons publier une version définitive du guide aux alentours de la date à laquelle la Règle, sous sa forme révisée, sera publiée dans sa version définitive.

4. Sommaire de changements apportés au Projet de règle

En réponse aux commentaires reçus des ACVM et du public, et à la suite des consultations entreprises par le personnel de l'OCRCVM depuis la publication précédente de ce projet, nous avons apporté plusieurs révisions au Projet de règle. Une version soulignée des révisions apportées depuis la publication, en février 2013, du Projet de règle est jointe à l'**Annexe B**.

Les changements apportés à la version antérieure publiée du Projet de règle qu'il convient de noter sont les suivants :

Éléments de données

Nous avons ajouté dans le Projet de règle les éléments de données qui doivent être déclarés sur les opérations.

Nous avons retiré certains éléments de données des obligations de déclaration d'opérations. Plus précisément, les éléments de donnés concernant les coupons, les opérations internes (soit les opérations entre deux unités d'exploitation ou centres de profit distincts relevant du

courtier membre déclarant, sans qu'il y ait de changement de propriété véritable) et l'identifiant de compte client ne seront plus requis. La déclaration de l'identifiant de compte client sera facultative et un nouvel élément, le LEI client, est proposé.

Nous avons précisé les éléments de données concernant les pensions sur titres. Ces éléments sont requis pour permettre à la Banque du Canada de surveiller l'activité et les éventuels risques liés à la stabilité financière sur ce marché de financement de base. Ces précisions s'inscrivent aussi dans la logique des dernières recommandations du Conseil de stabilité financière, que les dirigeants du G20 ont avalisées, selon lesquelles il faudrait que les autorités nationales ou régionales fassent la collecte de données sur les opérations et procèdent à des analyses sélectives périodiques des positions en cours sur les marchés de pension sur titres.

Nous avons également ajouté certains éléments de données, comme ceux servant à indiquer les annulations et les corrections d'opérations, pour garantir que les données sur l'opération déclarée sont exactes et complètes.

Délais de déclaration

Nous avons prolongé l'heure limite pour déclarer les opérations à l'OCRCVM et l'avons fait passer de 2 h une journée après l'opération à 14 h une journée après l'opération.

Définitions

Par souci de précision, nous avons ajouté dans le Projet de règle les définitions suivantes : « distributeur de titres d'État », « Mandataire autorisé », « identifiant pour entités juridiques », « Système d'identifiant international pour les entités juridiques », « Comité de surveillance réglementaire du Système d'identifiant international pour les entités juridiques », « pension sur titres » et « reçu de fichier ». Nous avons également supprimé des définitions que les révisions au Projet de règle rendent inutiles.

Autres changements

En vue de simplifier le Projet de règle, nous avons révisé les dispositions traitant des obligations liées à l'adhésion et des reçus de fichiers et avons supprimé l'article sur les obligations liées aux essais. Finalement, nous avons précisé la disposition sur la dispense concernant les titres de créance inscrits à la cote d'une bourse.

5. Processus d'établissement des règles

Dans le cadre du processus d'établissement des règles, le personnel de l'OCRCVM avait consulté avant la publication du Projet de règle antérieur des représentants de plusieurs courtiers membres, tant individuellement que collectivement, qui représentent la majorité de l'activité de négociation sur les marchés des titres de créance au Canada. Le comité sur les titres à revenu fixe de l'OCRCVM a également examiné le Projet de règle et formulé ses commentaires à cet égard. Un des objectifs de ces consultations consistait à vérifier si le champ d'application du Projet de règle était raisonnable et réalisable d'un point de vue opérationnel. En général, la plupart des sociétés appuyaient les objectifs du projet et voyaient les avantages que le secteur pouvait en tirer.

Depuis la publication précédente du présent projet, le personnel de l'OCRCVM a participé à des consultations individuelles avec des représentants de nombreux courtiers membres chargés de la conformité et de l'activité commerciale. Ces échanges ont permis d'actualiser l'état d'avancement de cette initiative de l'OCRCVM sur les marchés de titres de créance, de répondre aux préoccupations particulières exprimées par les courtiers membres et de renseigner les parties sur les révisions que l'OCRCVM a apportées au Projet de règle.

Compte tenu des révisions apportées au Projet de règle, particulièrement l'ajout d'éléments de données au Projet de règle et les autres changements faits par souci de précision, nous avons établi que le plan d'exécution du projet n'était plus nécessaire. En revanche, à cette étape du processus, nous avons tiré du plan d'exécution l'information pertinente et l'avons intégrée dans le présent avis.

5.1 Solutions de rechange examinées

Nous avons examiné avec plusieurs fournisseurs de services indépendants la possibilité de recueillir les données requises d'une seule source et d'éliminer ainsi le fardeau qui oblige chaque courtier à déclarer ses opérations à l'OCRCVM. Il a été établi qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune source exhaustive et exclusive qui pourrait satisfaire à nos exigences en matière de déclaration et atteindre nos objectifs sur le plan de la réglementation.

5.2 Classification du Projet de règle

Des déclarations ont été faites ailleurs sur la nature et les effets du Projet de règle. Le Projet de règle a comme objectif :

- de promouvoir les principes d'équité dans le commerce et l'obligation d'agir de bonne foi, avec honnêteté et loyauté,
- de promouvoir la collaboration et la coordination entre entités engagées dans la réglementation, la compensation, le règlement et la facilitation d'opérations sur titres ainsi que dans le traitement de l'information les concernant.

Le Conseil a établi que le Projet de règle n'est pas contraire à l'intérêt public.

Compte tenu du caractère portant sur le fond du Projet de règle, il a été classé dans les Projets de règle à soumettre à la consultation publique.

6. Effets du Projet de règle sur la structure du marché, les courtiers membres, les courtiers non membres, la concurrence et les coûts de conformité

Le Projet de règle n'impose aucun fardeau ni contrainte à la concurrence ou à l'innovation qui ne soient nécessaires ou indiqués pour l'avancement des objectifs de réglementation de l'OCRCVM. L'OCRCVM a consulté des courtiers membres qui ont confirmé qu'il est possible de se servir des systèmes actuels de saisie d'opérations pour créer des fichiers d'opérations pouvant être transmis à l'OCRCVM. Par conséquent, le Projet de règle n'impose ni coûts ni restrictions aux activités des participants du marché (notamment les courtiers membres et les courtiers non membres) qui sont disproportionnés par rapport aux objectifs d'ordre réglementaire recherchés.

Les coûts associés à l'exploitation et au maintien continus du SEROM 2.0, dont ceux liés à la technologie et à l'effectif et d'autres coûts directs, seront répartis entre les courtiers membres de l'OCRCVM selon un système de recouvrement des coûts. Un modèle de recouvrement des coûts sera mis au point séparément, et ce modèle sera établi en fonction des commentaires précis formulé par un comité que nous formerons de divers représentants de courtiers. Le projet de modèle de recouvrement des frais sera soumis à la consultation publique à la fin de 2014.

Par ailleurs, les courtiers membres engageront aussi leurs propres frais de démarrage d'ordre technologique. Nous ne prévoyons pas que ces frais soient disproportionnés par rapport aux

avantages associés au remplacement de l'application SEROM par l'application SEROM 2.0 pour la production de déclarations d'opérations détaillées.

7. Incidences technologiques

Pour donner suite aux consultations antérieures qu'il avait menées dans le secteur sur la collecte et la déclaration de données sur les opérations prévues dans le Projet de surveillance des marchés des titres de créance, l'OCRCVM a fait des suivis auprès de courtiers membres pour obtenir davantage de commentaires sur les éléments de données proposés. Les courtiers membres ont confirmé que la plupart des éléments de données pouvaient être obtenus des sources actuelles, mais que des travaux seraient nécessaires, dans certains cas, pour la fusion d'éléments de données provenant de systèmes disparates. Pour rendre plus facile la production de déclarations, les courtiers peuvent soumettre plusieurs fichiers et/ou déclarer des opérations par l'entremise d'un Mandataire autorisé.

8. Plan de mise en œuvre

Le Projet de règle prendra effet une fois qu'il aura été approuvé par les autorités de reconnaissance.

Pour faciliter la mise en œuvre initiale de la déclaration d'opérations sur titres de créance, les responsabilités du courtier membre prévues au Projet de règle seront progressivement mises en place en fonction : (i) de la participation du courtier membre au SEROM actuel, (ii) des types de titres de créance négociés, et (iii) du type d'opération. L'application progressive se fera de la manière suivante :

Phase 1

Les courtiers membres qui, au 1er janvier 2014, sont distributeurs de titres d'État et participants au SEROM doivent se conformer à la Règle. Pour ce type de courtiers membres, la Règle s'applique à toutes leurs opérations sur titres de créance (y compris les pensions sur titres) libellés en dollars canadiens.

Phase 2

(a) Les courtiers membres qui, au 1er janvier 2014, sont distributeurs de titres d'État et participants au SEROM doivent se conformer à la Règle à l'égard de toutes leurs opérations sur titres de créance (y compris les pensions sur titres). À cette étape de la

mise en œuvre, pour se conformer à la Règle, ils doivent déclarer aussi les opérations sur des titres de créance qui ne sont pas libellés en dollars canadiens.

(b) Les courtiers membres qui, au 1er janvier 2014, ne sont ni distributeurs de titres d'État ni participants au SEROM doivent se conformer à la Règle à l'égard de toutes leurs opérations sur titres de créance (sauf les pensions sur titres), ce qui comprend également la déclaration des opérations sur des titres de créance qui ne sont pas libellés en dollars canadiens.

Le tableau suivant présente un résumé des phases proposées et des délais prévus :

Mesure à prendre	***Délai***
Période de consultation du Projet de règle	T4 2013 au T1 2014 (60 jours)
Finalisation de l'information du système de déclaration	T1 2014 au T2 2014
Publication prévue de la Règle sous sa forme définitive	T2 2014
Mise en œuvre de la phase 1	12 mois après la publication de la Règle sous sa forme définitive
Mise en œuvre de la phase 2	24 mois après la publication de la Règle sous sa forme définitive

9. Appel à commentaires

L'OCRCVM sollicite des commentaires à l'égard de tous les aspects du Projet de règle, et plus particulièrement sur les questions suivantes :

(1) Nous avons proposé que l'identifiant de compte client soit un élément de données facultatif. La transmission d'identifiants de clients aiderait l'OCRCVM à repérer les activités douteuses ou manipulatrices comme les opérations fictives et réduirait l'incidence des « faux positifs » et le fardeau connexe imposé au personnel des courtiers membres de fournir les renseignements de clients en réponse à une enquête d'ordre réglementaire. Compte tenu des avantages à recevoir cette information, l'OCRCVM devrait-il envisager de rendre cet élément de données obligatoire?

(2) Depuis le dernier appel à commentaire de ce projet, et en consultation avec la Banque du Canada, nous avons établi qu'un « LEI client » doit être fourni lorsqu'un identifiant pour entités juridiques est disponible. Les courtiers membres pensent-ils pouvoir fournir cette information, en tant qu'élément de données obligatoire, dans le cas de clients disposant d'un LEI? Dans la négative, quels sont les obstacles à la communication de ces données?

(3) Compte tenu des objectifs de cette initiative, les titres de créance, les opérations et les éléments de données devant être déclarés sont-ils appropriés?

Les commentaires doivent être formulés par écrit. Chaque lettre de commentaires doit être livrée en deux exemplaires au plus tard le 10 mars 2014 (soit 60 jours à compter de la publication du présent avis).

Un exemplaire devrait être adressé à l'attention de :

Jamie Bulnes
Directeur de la politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
121, rue King Ouest, bureau 2000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
jbulnes@iiroc.ca

Un deuxième exemplaire devrait être adressé à l'attention du :

Chef du Service de la réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
20, rue Queen Ouest
19e étage, C.P. 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
marketregulation@osc.gov.on.ca

Il est porté à l'attention des personnes qui présentent des lettres de commentaires qu'une copie sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l'OCRCVM (www.ocrcvm.ca, sous l'onglet « Manuel de réglementation de l'OCRCVM - Règles des courtiers membres – Politiques proposées »).

Veuillez adresser vos questions à :

Mike Prior
Vice-président à la surveillance des marchés
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
416 646-7217
mprior@iiroc.ca

10. Annexes

Annexe A – Projet de règle 2800C – Déclaration d'opérations sur titres de créance

Annexe B – Version soulignée indiquant les révisions apportées au Projet de règle

Annexe C – Réponse aux commentaires du public

Annexe A – Projet de règle 2800C - Déclaration d'opérations sur titres de créance

Introduction

La présente Règle oblige le courtier membre à déclarer à la Société au moyen du système maintenu par celle-ci de l'information concernant chacune de ses opérations sur titres de créance (et celles des sociétés de son groupe qui sont des distributeurs de titres d'État).

Objet

Les données sur l'opération déclarée servent à relever, dans le cadre de la surveillance du marché des titres de créance exercée par la Société, d'éventuels abus de marché, comme les violations des obligations de fixation d'un juste prix prévues par la Règle 3300, les délits d'initié et la manipulation du marché. Elles soutiennent également les activités d'inspection et de mise en application générales, les fonctions d'établissement de règles et autres fonctions d'ordre réglementaire de la Société. Les données sur les opérations obtenues en application à la présente règle permettent l'encadrement nécessaire pour garantir l'intégrité de la négociation sur le marché hors cote des titres de créance et renforcer les normes de protection des investisseurs.

1. Définitions

Dans la présente Règle, on entend par :

1.1 « titre de créance » : titre qui confère à son détenteur le droit, dans des cas précis, d'exiger le paiement de la somme due et qui comporte une relation débiteur-créancier. Le fait qu'un titre a été émis dans un autre pays ou qu'il est libellé dans une monnaie étrangère ne lui retire pas pour autant sa qualité de titre de créance. L'expression englobe les titres assortis d'échéances à court terme ou d'un délai de dépôt prescrit, comme le papier commercial et les billets à taux variable ainsi que les obligations et les billets classiques. Les dérivés qui ne sont pas des titres (p. ex. les contrats à terme standardisés et les swaps de taux) ne sont pas des titres de créance.

1.2 « pension sur titres » : opération visant simultanément soit la vente et le rachat ultérieur soit l'achat et la rétrocession ultérieure d'un titre de créance, y compris les opérations sous forme d'achat-rachat et de vente-rétrocession.

1.3 « SEROM 2.0 » : système de déclaration d'opérations sur titres de créance exploité par la Société. L'acronyme « SEROM » employé dans la présente expression est une abréviation de « Système d'établissement de relevés des opérations sur le marché ».

1.4 « distributeur de titres d'État » : entité à laquelle la Banque du Canada a octroyé un tel statut et qui est habilitée à présenter des soumissions aux adjudications de titres du gouvernement du Canada.

1.5 « identifiant pour entités juridiques » ou « LEI » (pour *Legal Entity Identifier*) : code d'identification unique attribué à une contrepartie conformément aux normes fixées par le Système d'identifiant international pour les entités juridiques. Si le Système d'identifiant international pour les entités juridiques n'est pas disponible lorsque la contrepartie déclarante doit remplir son obligation de déclaration prévue à la présente Règle, elle doit utiliser l'identifiant de remplacement pour entités juridiques indiqué par la Société.

1.6 « Système d'identifiant international pour les entités juridiques » : le système d'identifiant unique des parties aux opérations financières établi par le Comité de surveillance réglementaire du Système d'identifiant international pour les entités juridiques.

1.7 « Comité de surveillance réglementaire du Système d'identifiant international pour les entités juridiques » : le groupe de travail international établi par les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des pays du Groupe des Vingt et le Conseil de stabilité financière en vertu de la Charte du Comité de surveillance réglementaire du Système d'identifiant international pour les entités juridiques en date du 5 novembre 2012;

1.8 « formulaire d'adhésion au SEROM 2.0 » : formulaire déposé par le courtier membre auprès de la Société servant à donner des coordonnées et d'autres renseignements dont la Société peut avoir besoin au sujet de la déclaration des opérations sur titres de créance du courtier membre. Toute personne souhaitant agir comme Mandataire autorisé d'un courtier membre pour la saisie de données d'opérations à déclarer dans le SEROM 2 doit aussi remplir le formulaire d'adhésion au SEROM 2.0.

1.9 « Mandataire autorisé » : courtier membre ou autre entité commerciale s'étant inscrit auprès de la Société conformément à la Partie 3 de la présente Règle pour soumettre au nom de courtiers membres des déclarations d'opérations sur titres de créance.

1.10 « indicateur de condition spéciale » : code utilisé dans une déclaration d'opérations servant à indiquer que l'opération comporte certains attributs. Entre autres usages, l'indicateur de condition spéciale aide à relever les opérations dont le prix pourrait être différent des autres opérations visant la même émission (p.ex. une opération sur le marché primaire visée par une convention de placement à prix fixe). Les indicateurs de condition spéciale sont également utilisés pour repérer les opérations de pension sur titres, les opérations exécutées par le courtier membre et auxquelles participent des parties qui lui sont liées, ainsi que certaines autres conditions pouvant s'appliquer à une opération et se rapportant aux fins réglementaires et aux fins de surveillance du marché visées par la présente Règle.

1.11 « opération pour compte propre sans risque » : opération sur un titre de créance qui comporte deux ordres compensatoires (achat et vente) et qui sont exécutés par la voie d'un compte de négociation ou d'un autre compte propre du courtier membre, où l'exécution d'un des ordres dépend de la réception ou de l'exécution de l'autre. Une opération pour compte propre sans risque donne lieu à l'inscription de deux opérations pour compte propre compensatoires dans les livres du courtier membre, plutôt qu'une seule opération pour compte de tiers. D'ordinaire, le courtier membre effectue une opération pour compte propre sans risque pour exécuter l'ordre d'un client contre une opération compensatoire sur le marché ou contre l'ordre d'un autre client.

1.12 « reçu de fichier » : accusé de réception électronique confirmant que la transmission du fichier de données sur les déclarations d'opérations a réussi.

2. Obligations liées à la déclaration

2.1 (a) Obligation générale de déclarer les opérations

Le courtier membre doit déclarer à la Société chacune de ses opérations sur titres de créance (y compris les opérations de pension sur titres) et des opérations sur titres de créance (y compris les opérations de pension sur titres) de chaque société de son groupe qui est distributeur de titres d'État dans les délais et de la manière prescrits dans la présente Règle, sous réserve des exceptions prévues à l'alinéa (b) du présent paragraphe.

(b) Exceptions

(i) Titres de créance sans attribution de code ISIN ou de numéro CUSIP

Une opération sur titres de créance auxquels aucun code ISIN ou numéro CUSIP n'a été attribué à la date de l'exécution de l'opération n'est pas visée par l'obligation de déclaration des opérations prévue à l'alinéa (a) du présent paragraphe; toutefois une opération visant une nouvelle émission d'un titre de créance doit être déclarée dans le délai prescrit au paragraphe 2.5 de la présente Règle, si un code ISIN ou un numéro CUSIP est attribué au titre de créance au plus tard à 18 heures, heure de l'Est, le jour ouvrable suivant la date de vente de la nouvelle émission.

(ii) Opérations sur titres de créance inscrits à la cote d'une bourse

Une opération sur titres de créance inscrits à la cote d'une bourse qui est exécutée sur un marché qui transmet à l'OCRCVM l'information sur les opérations prévue au *Règlement 23-101 sur les règles de négociation* n'est pas visée par l'obligation de déclaration d'opérations prévue à l'alinéa (a) du présent paragraphe.

(iii) Opérations internes

Une opération entre deux unités d'exploitation ou centres de profit distincts relevant du courtier membre déclarant, sans qu'il y ait de changement de propriété véritable, n'est pas visée par l'obligation de déclaration d'opérations prévue à l'alinéa (a) du présent paragraphe.

(iv) Opérations de pension sur titres par d'autres personnes que des distributeurs de titres d'État

Une opération de pension sur titres exécutée par un courtier membre qui n'est pas distributeur de titres d'État n'est pas visée par l'obligation de déclaration d'opérations prévue à l'alinéa (a) du présent paragraphe.

2.2 Responsabilités du courtier membre liées à la déclaration

Les responsabilités liées à la déclaration dans les situations les plus courantes sont les suivantes :

(a) Lorsqu'il s'agit d'une opération entre un courtier membre et un client, la déclaration relève du courtier membre.

(b) Lorsqu'il s'agit d'une opération entre un courtier membre et un courtier intermédiaire en obligations, la déclaration relève du courtier membre.

(c) Lorsqu'il s'agit d'une opération entre un courtier membre et un Système de négociation parallèle (SNP), et que le SNP agit comme contrepartie, autant le courtier membre que le SNP est tenu de la déclarer. Lorsqu'il s'agit d'une opération entre un SNP (où le SNP agit comme contrepartie) et un client, la déclaration relève du SNP.

(d) Lorsqu'il s'agit d'une opération entre deux courtiers membres, chaque courtier membre est tenu de déclarer l'opération selon le sens de l'opération qu'il occupe. Cette responsabilité impose au courtier membre également l'obligation de produire une déclaration d'opération, vendeur ou acheteur selon le cas, lorsqu'il est partie à une opération qui donne lieu à un mouvement de titres entre les comptes d'un remisier et de son courtier compensateur/chargé de comptes.

2.3 Il est permis au courtier membre d'avoir recours à un Mandataire autorisé pour saisir les opérations dans le SEROM 2.0. Le courtier membre ayant recours à un Mandataire autorisé pour déclarer les opérations demeure tenu de respecter les dispositions de la présente Règle et répond des actes de son Mandataire autorisé que celui-ci pose en son nom ainsi que des omissions du Mandataire autorisé d'agir selon les dispositions prévues à la présente Règle.

2.4 Information requise sur les déclarations d'opérations

(a) Chaque déclaration d'opération doit comporter l'information exacte et complète sur l'opération déclarée.

(b) Le courtier membre déclarant l'opération doit :

(i) indiquer dans chaque déclaration l'identifiant pour entités juridiques de chaque contrepartie à l'opération;

(ii) s'acquitter de toutes les obligations applicables que le Système d'identifiant international pour les entités juridiques impose.

(c) La déclaration d'opération contient les éléments de données suivants sur l'opération :

N°	**Données**	**Description**
1.	IDENTIFIANT DE TITRE	Le code ISIN ou le numéro CUSIP attribué aux titres visés par l'opération
2.	TYPE D'IDENTIFIANT DE TITRE	Le type d'identifiant soumis, ISIN ou CUSIP
3.	IDENTIFIANT D'OPÉRATION	L'identifiant unique attribué à l'opération par le courtier membre déclarant
4.	IDENTIFIANT D'OPÉRATION INTIALE	Indiqué dans le cas d'annulations ou de corrections d'opérations
5.	TYPE D'OPÉRATION	Indique s'il s'agit d'une nouvelle opération, d'une annulation ou d'une correction
6.	DATE D'EXÉCUTION	Le jour civil au cours duquel l'opération a été exécutée
7.	HEURE D'EXÉCUTION	L'heure à laquelle l'opération a été exécutée, soit celle inscrite par un système de négociation électronique soit celle inscrite dans un système d'inscription d'opérations
8.	DATE DE RÈGLEMENT	La date déclarée pour le règlement de l'opération
9	IDENTIFIANT DU NÉGOCIATEUR	Attribué par le courtier membre pour identifier la personne physique ou le pupitre chargé de l'opération
10.	IDENTIFIANT DU COURTIER DÉCLARANT	Le LEI du courtier membre déclarant
11.	TYPE DE CONTREPARTIE	Indique si la contrepartie est un client, un courtier membre, un courtier membre agissant comme système de négociation parallèle (SNP), un courtier intermédiaire en obligations (CIEO) ou une banque

N°	**Données**	**Description**
12.	IDENTIFIANT DE CONTREPARTIE	Le LEI de la contrepartie, s'il s'agit d'un courtier membre, d'une banque, d'un CIEO ou d'un SNP. Par opérations de banques, on entend les opérations des banques de l'annexe I, des établissements canadiens de banques de l'annexe II et de la Banque du Canada
13.	TYPE DE COMPTE CLIENT	Indique si le client est un client de détail ou un client institutionnel. Ce champ doit être rempli si le type de contrepartie est « Client »
14.	LEI CLIENT	Le LEI attribué au client, le cas échéant.
15.	IDENTIFIANT DE COMPTE CLIENT	Identifiant attribué par un courtier membre déclarant pour identifier le client, dans le cas où la contrepartie est le « Client » et qu'aucun LEI de client n'est disponible. Champ facultatif
16.	INDICATEUR REMISIER /COURTIER CHARGÉ DE COMPTES	Indique si le courtier membre déclarant a agi en qualité de remisier ou de courtier chargé de comptes
17.	INDICATEUR EXÉCUTION ÉLECTRONIQUE	Indique si l'opération a été exécutée ou facilitée au moyen d'une plateforme de négociation électronique
18.	IDENTIFIANT DE PLATEFORME DE NÉGOCIATION	Le LEI de la plateforme de négociation électronique
19.	SENS	Indique si le courtier membre déclarant était vendeur ou acheteur
20.	QUANTITÉ	Valeur nominale des titres
21.	PRIX	Le prix auquel l'opération a été exécutée, y compris toute prime et/ou décote et/ou commission.
22.	IDENTIFIANT DE TITRE DE RÉFÉRENC	Le code ISIN ou numéro CUSIP de l'obligation utilisé comme référence pour établir le prix (le cas échéant)

N°	**Données**	**Description**
23.	TYPE D'IDENTIFIANT DE TITRE DE RÉFÉRENCE	Le type d'identifiant soumis, ISIN ou CUSIP
24.	RENDEMENT	Le rendement déclaré dans l'avis d'exécution transmis au client (le cas échéant)
25.	COMMISSION	La commission ou prime déclarée dans l'avis d'exécution transmis au client (le cas échéant)
26.	CAPACITÉ	Indique si le courtier membre a agi comme contrepartiste ou mandataire (« opérations pour compte propre sans risques » déclarées en qualité de contrepartiste)
27.	MARCHÉ PRIMAIRE	Indicateur de condition spéciale servant à indiquer que l'opération est soumise par le placeur d'une nouvelle émission de titres de créance et que, au moment de l'opération, les titres étaient visés par une convention de placement à prix fixe. Les attributions « autorisées » par le chef de file au profit des syndicataires sont comprises dans cette désignation, ainsi que les attributions aux clients par un membre du groupe de placement visé par une convention de placement à prix fixe à la date de l'opération.
28.	INDICATEUR PARTIE LIÉE	Indicateur de condition spéciale servant à indiquer que l'opération est effectuée avec un membre du même groupe ou une personne physique ou morale liée du courtier membre à titre de mandant, d'employé ou de proche parent d'un mandant ou d'un employé du courtier membre
29.	INDICATEUR NON RÉSIDENT	Indicateur de condition spéciale servant à indiquer que l'opération est effectuée avec une personne physique/un client institutionnel non résident
30.	INDICATEUR COMPTE À HONORAIRES	Indicateur de condition spéciale servant à indiquer que l'opération vise un compte de client de détail qui verse au courtier membre des honoraires non fondés sur les opérations comme rémunération partielle ou intégrale des services d'exécution d'opérations que le courtier membre lui rend

N°	**Données**	**Description**
31.	INDICATEUR PENSION SUR TITRES	Indicateur de condition spéciale servant à indiquer si l'opération a été effectuée dans le cadre d'une entente de prêt garanti comme une pension sur titres

Éléments propres aux opérations de pension sur titres :

N°	**Données**	**Description**
32.	IDENTIFIANT DE CONVENTION DE PENSION SURT TITRES	Identifiant unique attribué à l'opération de pension sur titres par le courtier membre déclarant.
33.	TYPE DE PENSION SUR TITRES	Indique si l'opération a été exécutée dans le cadre d'une mise en pension, d'une prise en pension, d'une vente-rachat ou d'un achat-rétrocession
34.	DURÉE DE PENSION SUR TITRE	Indique si la pension sur titres a une durée fixe ou ouverte
35.	ÉCHÉANCE DE PENSION SUR TITRES	La date d'échéance dans le cas de pension sur titres à durée fixe
36.	MONNAIE DE PENSION SUR TITRES	Le libellé de la monnaie du paiement au comptant utilisé pour l'achat initial du titre dans une convention de pension de titres
37.	TAUX DE PENSION SUR TITRES	Le taux d'intérêt de la pension sur titres. Si le taux d'intérêt n'a pas été fixé dans le contrat, alors le taux d'intérêt implicite que représente l'écart entre le prix de vente (achat) et son prix de rachat (rétrocession)
38.	DÉCOTE DE PENSION SUR TITRES	La décote de la pension sur titres. Si la décote n'a pas été établie dans le contrat, alors la décote implicite que représente la disparité entre le prix d'achat et la valeur marchande du titre à la date de l'achat initial
39.	TYPE DE GARANTIE DE PENSION SUR TITRES	Indique le type de l'identifiant soumis, ISIN ou CUSIP, ou si la pension sur titres sert de garantie générale ou porte sur plusieurs titres (donc pas comme garantie générale)

N°	**Données**	**Description**
40.	IDENTIFIANT DE GARANTIE DE PENSION SUR TITRES	Le code ISIN ou numéro CUSIP du titre sous-jacent à la convention de pension sur titres au début de la convention, si un seul titre sert de garantie
41.	CHAMBRE DE COMPENSATION	Si une chambre de compensation centrale a compensé la pension sur titres, le LEI de cette chambre de compensation centrale

2.5 Délais de déclaration

(a) Délais de déclaration

Le courtier membre doit s'assurer que la Société reçoit, en bonne et due forme, la déclaration d'opérations assortie de l'information complète et exacte qu'il est tenu de produire dans les délais suivants :

(i) Dans le cas d'opérations sur des titres de créance auxquels des codes ISIN ou des numéros CUSIP ont été attribués à la date d'exécution de l'opération :

(A) si la date de l'exécution de l'opération est un jour ouvrable et que l'heure de l'exécution de l'opération est au plus tard 18 heures, heure de l'Est, la déclaration doit être faite au plus tard à 14 heures, heure de l'Est, le jour ouvrable suivant la date de l'exécution de l'opération;

(B) si la date de l'exécution de l'opération est un jour ouvrable et que l'heure de l'exécution de l'opération est après 18 heures, heure de l'Est, la déclaration doit être faite au plus tard à 14 heures, heure de l'Est, le deuxième jour ouvrable suivant la date de l'exécution de l'opération;

(C) dans le cas de toutes les autres opérations, y compris celles exécutées un samedi, un dimanche ou un autre jour férié fédéral ou provincial au cours duquel le système est fermé, la déclaration doit être faite au plus tard à 14 heures, heure de l'Est, le deuxième jour ouvrable suivant la date de l'exécution de l'opération;

toutefois :

(ii) dans le cas d'opérations sur des titres de créance d'une nouvelle émission auxquels aucun code ISIN ou numéro CUSIP n'a été attribué, la déclaration d'opérations requise à l'alinéa 2.1(b) de la présente Règle doit être faite au plus tard à 18 heures, heure de l'Est, le jour ouvrable suivant la date à laquelle un code ISIN ou un numéro CUSIP est attribué.

(b) Tenue de dossiers

Dès que les déclarations d'opérations ont été bien transmises et reçues par la Société, le SEROM 2.0 transmet au déclarant des reçus de fichiers.

Le courtier membre doit conserver les reçus de fichiers pendant sept ans de façon à pouvoir les produire dans un délai raisonnable. Les reçus de fichiers doivent être conservés dans un lieu central et facile d'accès pendant une période de deux ans à compter de la date de chaque reçu de fichier.

3. Obligations liées à l'adhésion

(a) Adhésion initiale

Avant de soumettre des déclarations d'opérations sur titres de créance au moyen du SEROM 2.0, le courtier membre (et son Mandataire autorisé, s'il a recours à un Mandataire autorisé pour soumettre les déclarations d'opérations) doit s'inscrire au SEROM 2.0 et recevoir de la Société un justificatif d'identité pour soumission de fichiers. Pour s'inscrire, il faut remplir le formulaire d'adhésion au SEROM 2.0 et fournir l'information requise, y compris les coordonnées techniques et commerciales.

(b) Obligation d'adhésion continue

Une fois que son adhésion a été confirmée, le courtier membre est tenu de garder à jour l'information du formulaire d'adhésion au SEROM 2.0.

Annexe B – Version soulignée indiquant les révisions apportées au Projet de règle 2800C - Déclaration d'opérations sur titres de créance

Introduction

La présente Règle oblige le courtier membre à déclarer à la Société au moyen du système ~~électronique~~ maintenu par celle-ci de l'information concernant chacune de ses opérations sur titres ~~d'emprunt (ou~~de créance (et celles des sociétés de son groupe qui sont des distributeurs de titres d'État).

Objet

~~La Règle 2800C oblige le courtier membre à déclarer à la Société, au moyen du système électronique exploitée par celle-ci à cette fin, de l'information concernant chacune de ses opérations sur titres d'emprunt (ou celles des sociétés de son groupe).~~ Les données sur l'opération déclarée servent à relever, dans le cadre de la surveillance du marché des titres ~~d'emprunt~~de créance exercée par la Société, d'éventuels abus de marché, comme ~~des~~les violations des obligations de fixation d'un juste prix prévues par la Règle 3300, les délits d'initié et la manipulation du marché. Elles soutiennent également les activités d'inspection et de mise en application générales, les fonctions d'établissement de règles et autres fonctions d'ordre réglementaire de la Société. Les données sur les opérations obtenues en application à la présente règle permettent l'encadrement nécessaire pour garantir l'intégrité de la négociation sur le marché hors cote des titres ~~d'emprunt~~de créance et renforcer les normes de protection des investisseurs. ~~Les données sur les opérations déclarées peuvent être échangées à titre confidentiel avec d'autres autorités de contrôle du marché des valeurs mobilières et peuvent être groupées dans des rapports statistiques et autres recherches sur le marché qui sont rendus publics.~~

1. Définitions

Dans la présente Règle, on entend par :

1.1 ~~1.1 « titres d'emprunt~~« titre de créance » : ~~titres~~titre qui ~~confèrent~~confère à ~~leur~~son détenteur le droit, dans des cas précis, d'exiger le paiement de la somme due et qui comporte une relation débiteur-créancier. Le fait qu'un titre a été émis dans un autre pays ou qu'il est libellé dans une monnaie étrangère ne lui retire pas pour autant sa qualité de titre ~~d'emprunt~~de créance. L'expression englobe les titres assortis

d'échéances à court terme ou d'un délai de dépôt prescrit, comme le papier commercial et les billets à taux variable ainsi que les obligations et les billets classiques. Les dérivés qui ne sont pas des titres (p. ex. les contrats à terme standardisés et les swaps de taux) ne sont pas des titres ~~d'emprunt~~de créance.

1.2 « pension sur titres » : opération visant simultanément soit la vente et le rachat ultérieur soit l'achat et la rétrocession ultérieure d'un titre de créance, y compris les opérations sous forme d'achat-rachat et de vente-rétrocession.

1.3 ~~1.2~~ « SEROM 2.0 » : système de déclaration d'opérations sur titres ~~d'emprunt~~de créance exploité par la Société~~. L'acronyme « SEROM » employé dans la présente expression est une abréviation de « Système d'établissement de relevés des opérations sur le marché ». Le SEROM 2.0 remplace le SEROM de la Banque du Canada.1.3 « SEROM de la Banque du Canada » : système de déclaration d'opérations sur titres d'emprunt exploité à l'heure actuelle par la Banque du Canada~~. L'acronyme « SEROM » employé dans la présente expression est une abréviation de « Système d'établissement de relevés des opérations sur le marché ».

1.4 « distributeur de titres d'État » : entité à laquelle la Banque du Canada a octroyé un tel statut et qui est habilitée à présenter des soumissions aux adjudications de titres du gouvernement du Canada.

1.5 ~~1.4 « Guide de l'utilisateur du SEROM 2.0 » : document électronique comportant les caractéristiques techniques, les règles administratives, les procédures de déclaration et autres directives officielles concernant la déclaration des opérations prévue à la présente Règle. Le Guide de l'utilisateur du SEROM 2.0 peut être consulté sur le site Web de la Société et il est mis à jour au besoin.~~« identifiant pour entités juridiques » ou « LEI » (pour *Legal Entity Identifier*) : code d'identification unique attribué à une contrepartie conformément aux normes fixées par le Système d'identifiant international pour les entités juridiques. Si le Système d'identifiant international pour les entités juridiques n'est pas disponible lorsque la contrepartie déclarante doit remplir son obligation de déclaration prévue à la présente Règle, elle doit utiliser l'identifiant de remplacement pour entités juridiques indiqué par la Société.

1.6 « Système d'identifiant international pour les entités juridiques » : le système d'identifiant unique des parties aux opérations financières établi par le Comité de surveillance réglementaire du Système d'identifiant international pour les entités juridiques.

1.7 « Comité de surveillance réglementaire du Système d'identifiant international pour les entités juridiques » : le groupe de travail international établi par les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des pays du Groupe des Vingt et le Conseil de stabilité financière en vertu de la Charte du Comité de surveillance réglementaire du Système d'identifiant international pour les entités juridiques en date du 5 novembre 2012;

1.8 ~~1.5~~ « formulaire d'adhésion au SEROM 2.0 » : formulaire ~~électronique~~ déposé par le courtier membre auprès de la Société servant à donner des coordonnées et d'autres renseignements dont la Société peut avoir besoin au sujet de la déclaration des opérations sur titres ~~d'emprunt~~de créance du courtier membre. Toute personne souhaitant agir comme ~~mandataire~~Mandataire autorisé d'un courtier membre pour la saisie de données d'opérations à déclarer dans le SEROM 2 doit aussi remplir le formulaire d'adhésion au SEROM 2.0.

1.9 ~~1.6 « identificateur SEROM 2.0 » : code attribué par la Société au courtier ou à son mandataire lui permettant de déclarer les opérations une fois son adhésion au SEROM 2.0 acceptée.~~ « Mandataire autorisé » : courtier membre ou autre entité commerciale s'étant inscrit auprès de la Société conformément à la Partie 3 de la présente Règle pour soumettre au nom de courtiers membres des déclarations d'opérations sur titres de créance.

1.10 ~~1.7~~ « indicateur de condition spéciale » : code utilisé dans une déclaration d'opérations servant à indiquer que l'opération comporte certains attributs ~~décrits comme conditions spéciales dans le Guide de l'utilisateur du SEROM 2.0.~~. Entre autres usages, l'indicateur de condition spéciale aide à relever les opérations dont le prix pourrait être différent des autres opérations visant la même émission (p.ex. une opération sur le marché primaire visée par une convention de placement à prix fixe). Les indicateurs de condition spéciale sont également utilisés pour repérer les opérations de ~~mise en~~ pension ~~et de prise en pension~~sur titres, les opérations exécutées par le courtier

membre et auxquelles participent des parties qui lui sont liées, ainsi que certaines autres conditions pouvant s'appliquer à une opération et se rapportant aux fins réglementaires et aux fins de surveillance du marché visées par la présente Règle.

1.11 ~~1.8~~ « opération pour compte propre sans risque » : opération sur un titre ~~d'emprunt~~de créance qui comporte deux ordres compensatoires (achat et vente) et qui sont exécutés par la voie d'un compte de négociation ou d'un autre compte propre du courtier membre, où l'exécution d'un des ordres dépend de la réception ou de l'exécution de l'autre. Une opération pour compte propre sans risque donne lieu à l'inscription de deux opérations pour compte propre compensatoires dans les livres du courtier membre, plutôt qu'une seule opération pour compte de tiers. D'ordinaire, le courtier membre effectue une opération pour compte propre sans risque pour exécuter l'ordre d'un client contre une opération compensatoire sur le marché ou contre l'ordre d'un autre client.

1.12 « reçu de fichier » : accusé de réception électronique confirmant que la transmission du fichier de données sur les déclarations d'opérations a réussi.

2. Obligations liées à la déclaration

2.1 (a) Obligation générale de déclarer les opérations

Le courtier membre doit déclarer à la Société chacune de ses opérations sur titres ~~d'emprunt à la Société~~de créance (y compris les opérations de pension sur titres) et des opérations sur titres de créance (y compris les opérations de pension sur titres) de chaque société de son groupe qui est distributeur de titres d'État dans les délais et de la manière prescrits dans la présente Règle, ~~et tel qu'il est expliqué plus en détail dans le Guide de l'utilisateur du SEROM 2.0 dans sa version modifiée à l'occasion,~~ sous réserve des exceptions ~~suivantes~~prévues à l'alinéa (b) du présent paragraphe :

(b) Exceptions

(i) Titres ~~d'emprunt~~de créance sans attribution de code ISIN ou de numéro CUSIP ~~ou de code ISIN~~

Une opération sur ~~un titre d'emprunt auquel~~titres de créance auxquels aucun code ISIN ou numéro CUSIP n'a été attribué à la date de l'exécution de

l'opération n'est pas visée par l'obligation de déclaration des opérations prévue ~~au~~à l'alinéa (a) du présent paragraphe~~ 2.1~~; toutefois une opération visant une nouvelle émission d'un titre ~~d'emprunt~~de créance doit être déclarée dans le délai prescrit au paragraphe 2.5 de la présente Règle, si un code ISIN ou un numéro CUSIP est attribué au titre ~~d'emprunt~~de créance au plus tard à 18 heures, heure de l'Est, le jour ouvrable suivant la date de vente de la nouvelle émission.

(ii) Opérations ~~exécutées à~~ sur titres de créance inscrits à la cote d'une bourse

Une opération sur ~~un titre~~titres de créance inscrits à la cote d'~~emprunt exécutée à une bourse locale~~une bourse qui est exécutée sur un marché qui transmet à l'OCRCVM l'information sur les opérations prévue au *Règlement 23-101 sur les règles de négociation* n'est pas visée par l'obligation de déclaration d'opérations prévue ~~au~~à l'alinéa (a) du présent paragraphe~~ 2.1.~~.

(iii) Opérations internes

Une opération entre deux unités d'exploitation ou centres de profit distincts relevant du courtier membre déclarant, sans qu'il y ait de changement de propriété véritable, n'est pas visée par l'obligation de déclaration d'opérations prévue à l'alinéa (a) du présent paragraphe.

(iv) Opérations de pension sur titres par d'autres personnes que des distributeurs de titres d'État

Une opération de pension sur titres exécutée par un courtier membre qui n'est pas distributeur de titres d'État n'est pas visée par l'obligation de déclaration d'opérations prévue à l'alinéa (a) du présent paragraphe.

2.2 Responsabilités du courtier membre liées à la déclaration~~ revenant au courtier membre dans des situations particulières~~

~~Les responsabilités du courtier membre liées à la déclaration d'opérations dans des situations de négociation particulières sont décrites en détail dans le Guide de l'utilisateur du SEROM 2.0.~~ Les responsabilités liées à la déclaration dans les situations les plus courantes sont les suivantes :

(a) Lorsqu'il s'agit d'une opération entre un courtier membre et un client~~ (ou un autre courtier qui n'est pas un courtier membre)~~, la déclaration relève du courtier membre.

(b) Lorsqu'il s'agit d'une opération entre un courtier membre et un courtier intermédiaire en obligations, la déclaration relève du courtier membre.

(c) Lorsqu'il s'agit d'une opération entre un courtier membre et un Système de négociation parallèle (SNP), et que le SNP agit comme contrepartie, autant le courtier membre que le SNP est tenu de la déclarer. Lorsqu'il s'agit d'une opération entre un SNP (où le SNP agit comme contrepartie) et un client, la déclaration relève du SNP.

(d) Lorsqu'il s'agit d'une opération entre deux courtiers membres, chaque courtier membre est tenu de déclarer l'opération selon le sens de l'opération qu'il occupe ~~(acheteur ou vendeur)~~. Cette responsabilité impose au courtier membre également l'obligation de produire une déclaration d'opération, vendeur ou acheteur selon le cas, lorsqu'il est partie à une opération qui donne lieu à un mouvement de titres entre les comptes d'un remisier et de son courtier compensateur/chargé de comptes. ~~Dans le même ordre d'idée, une déclaration est requise lorsque le courtier membre est l'une des parties à une opération entre deux clients courtiers du même courtier compensateur.~~

~~(e) Le courtier membre qui effectue une opération sur un marché pour exécuter un ordre qu'il a reçu d'une source autre que le pupitre de négociation exécutant l'ordre doit déclarer à la fois l'opération marché et l'opération client, que l'opération soit effectuée sous forme d'opération pour compte propre sans risque ou sous forme d'opération pour compte de tiers.~~

2.3 Il est permis au courtier membre d'avoir recours à un ~~mandataire~~Mandataire autorisé pour saisir les opérations dans le SEROM ~~2.0, à condition qu'il s'assure que les conditions précisées dans le Guide de l'utilisateur du SEROM 2.0 pour le recours à un mandataire sont remplies. Ces conditions comportent l'adhésion au SEROM 2.0 à la fois du courtier membre et du mandataire.~~2.0. Le courtier membre ayant recours à un ~~mandataire~~Mandataire autorisé pour déclarer les opérations demeure tenu de respecter les dispositions de la présente Règle et répond des actes de son ~~mandataire~~Mandataire autorisé que celui-ci pose en son nom ainsi que des omissions du ~~mandataire~~Mandataire autorisé d'agir selon les dispositions prévues à la présente Règle.

2.4 Information requise sur les déclarations d'opérations

(a) Chaque déclaration d'opération doit comporter l'information exacte et complète sur l'opération déclarée ~~tel qu'il est précisé dans les caractéristiques d'inscription d'opération et autres directives du Guide de l'utilisateur du SEROM 2.0. L'information requise comporte notamment le prix et le nombre de titres, les identificateurs des titres et des parties visées par l'opération, l'heure et la date d'exécution de l'opération et tout indicateur de condition spéciale applicable à l'opération~~.

(b) Le courtier membre déclarant l'opération doit :

(i) indiquer dans chaque déclaration l'identifiant pour entités juridiques de chaque contrepartie à l'opération;

(ii) s'acquitter de toutes les obligations applicables que le Système d'identifiant international pour les entités juridiques impose.

(c) La déclaration d'opération contient les éléments de données suivants sur l'opération :

N°	**Données**	**Description**
1.	IDENTIFIANT DE TITRE	Le code ISIN ou le numéro CUSIP attribué aux titres visés par l'opération
2.	TYPE D'IDENTIFIANT DE TITRE	Le type d'identifiant soumis, ISIN ou CUSIP
3.	IDENTIFIANT D'OPÉRATION	L'identifiant unique attribué à l'opération par le courtier membre déclarant
4.	IDENTIFIANT D'OPÉRATION INTIALE	Indiqué dans le cas d'annulations ou de corrections d'opérations
5.	TYPE D'OPÉRATION	Indique s'il s'agit d'une nouvelle opération, d'une annulation ou d'une correction
6.	DATE D'EXÉCUTION	Le jour civil au cours duquel l'opération a été exécutée
7.	HEURE D'EXÉCUTION	L'heure à laquelle l'opération a été exécutée, soit celle inscrite par un système de négociation électronique soit

Nº	Données	Description
		celle inscrite dans un système d'inscription d'opérations
8.	DATE DE RÈGLEMENT	La date déclarée pour le règlement de l'opération
9	IDENTIFIANT DU NÉGOCIATEUR	Attribué par le courtier membre pour identifier la personne physique ou le pupitre chargé de l'opération
10.	IDENTIFIANT DU COURTIER DÉCLARANT	Le LEI du courtier membre déclarant
11.	TYPE DE CONTREPARTIE	Indique si la contrepartie est un client, un courtier membre, un courtier membre agissant comme système de négociation parallèle (SNP), un courtier intermédiaire en obligations (CIEO) ou une banque
12.	IDENTIFIANT DE CONTREPARTIE	Le LEI de la contrepartie, s'il s'agit d'un courtier membre, d'une banque, d'un CIEO ou d'un SNP. Par opérations de banques, on entend les opérations des banques de l'annexe I, des établissements canadiens de banques de l'annexe II et de la Banque du Canada
13.	TYPE DE COMPTE CLIENT	Indique si le client est un client de détail ou un client institutionnel. Ce champ doit être rempli si le type de contrepartie est « Client »
14.	LEI CLIENT	Le LEI attribué au client, le cas échéant.
15.	IDENTIFIANT DE COMPTE CLIENT	Identifiant attribué par un courtier membre déclarant pour identifier le client, dans le cas où la contrepartie est le « Client » et qu'aucun LEI de client n'est disponible. Champ facultatif
16.	INDICATEUR REMISIER /COURTIER CHARGÉ DE COMPTES	Indique si le courtier membre déclarant a agi en qualité de remisier ou de courtier chargé de comptes
17.	INDICATEUR EXÉCUTION ÉLECTRONIQUE	Indique si l'opération a été exécutée ou facilitée au moyen d'une plateforme de négociation électronique
18.	IDENTIFIANT DE PLATEFORME DE	Le LEI de la plateforme de négociation électronique

Nº	Données	Description
	NÉGOCIATION	
19.	SENS	Indique si le courtier membre déclarant était vendeur ou acheteur
20.	QUANTITÉ	Valeur nominale des titres
21.	PRIX	Le prix auquel l'opération a été exécutée, y compris toute prime et/ou décote et/ou commission.
22.	IDENTIFIANT DE TITRE DE RÉFÉRENC	Le code ISIN ou numéro CUSIP de l'obligation utilisé comme référence pour établir le prix (le cas échéant)
23.	TYPE D'IDENTIFIANT DE TITRE DE RÉFÉRENCE	Le type d'identifiant soumis, ISIN ou CUSIP
24.	RENDEMENT	Le rendement déclaré dans l'avis d'exécution transmis au client (le cas échéant)
25.	COMMISSION	La commission ou prime déclarée dans l'avis d'exécution transmis au client (le cas échéant)
26.	CAPACITÉ	Indique si le courtier membre a agi comme contrepartiste ou mandataire (« opérations pour compte propre sans risques » déclarées en qualité de contrepartiste)
27.	MARCHÉ PRIMAIRE	Indicateur de condition spéciale servant à indiquer que l'opération est soumise par le placeur d'une nouvelle émission de titres de créance et que, au moment de l'opération, les titres étaient visés par une convention de placement à prix fixe. Les attributions « autorisées » par le chef de file au profit des syndicataires sont comprises dans cette désignation, ainsi que les attributions aux clients par un membre du groupe de placement visé par une convention de placement à prix fixe à la date de l'opération.
28.	INDICATEUR PARTIE LIÉE	Indicateur de condition spéciale servant à indiquer que l'opération est effectuée avec un membre du même groupe ou une personne physique ou morale liée du courtier membre à titre de mandant, d'employé ou de

Nº	Données	Description
		proche parent d'un mandant ou d'un employé du courtier membre
29.	INDICATEUR NON RÉSIDENT	Indicateur de condition spéciale servant à indiquer que l'opération est effectuée avec une personne physique/un client institutionnel non résident
30.	INDICATEUR COMPTE À HONORAIRES	Indicateur de condition spéciale servant à indiquer que l'opération vise un compte de client de détail qui verse au courtier membre des honoraires non fondés sur les opérations comme rémunération partielle ou intégrale des services d'exécution d'opérations que le courtier membre lui rend
31.	INDICATEUR PENSION SUR TITRES	Indicateur de condition spéciale servant à indiquer si l'opération a été effectuée dans le cadre d'une entente de prêt garanti comme une pension sur titres

Éléments propres aux opérations de pension sur titres

Nº	Données	Description
32.	IDENTIFIANT DE CONVENTION DE PENSION SURT TITRES	Identifiant unique attribué à l'opération de pension sur titres par le courtier membre déclarant.
33.	TYPE DE PENSION SUR TITRES	Indique si l'opération a été exécutée dans le cadre d'une mise en pension, d'une prise en pension, d'une vente-rachat ou d'un achat-rétrocession
34.	DURÉE DE PENSION SUR TITRE	Indique si la pension sur titres a une durée fixe ou ouverte
35.	ÉCHÉANCE DE PENSION SUR TITRES	La date d'échéance dans le cas de pension sur titres à durée fixe
36.	MONNAIE DE PENSION SUR TITRES	Le libellé de la monnaie du paiement au comptant utilisé pour l'achat initial du titre dans une convention de pension de titres
37.	TAUX DE PENSION SUR TITRES	Le taux d'intérêt de la pension sur titres. Si le taux d'intérêt n'a pas été fixé dans le contrat, alors le taux d'intérêt implicite que représente l'écart entre le prix de

Nº	Données	Description
		vente (achat) et son prix de rachat (rétrocession)
38.	DÉCOTE DE PENSION SUR TITRES	La décote de la pension sur titres. Si la décote n'a pas été établie dans le contrat, alors la décote implicite que représente la disparité entre le prix d'achat et la valeur marchande du titre à la date de l'achat initial
39.	TYPE DE GARANTIE DE PENSION SUR TITRES	Indique le type de l'identifiant soumis, ISIN ou CUSIP, ou si la pension sur titres sert de garantie générale ou porte sur plusieurs titres (donc pas comme garantie générale)
40.	IDENTIFIANT DE GARANTIE DE PENSION SUR TITRES	Le code ISIN ou numéro CUSIP du titre sous-jacent à la convention de pension sur titres au début de la convention, si un seul titre sert de garantie
41.	CHAMBRE DE COMPENSATION	Si une chambre de compensation centrale a compensé la pension sur titres, le LEI de cette chambre de compensation centrale

2.5 Délais de déclaration

(a) ~~Accusés de réception de fichiers~~

~~Le Guide de l'utilisateur du SEROM 2.0 donne des précisions sur la manière de transmettre à la Société des fichiers électroniques contenant les inscriptions d'opérations. Dès que les fichiers ont été bien transmis et reçus par la Société, le SEROM 2.0 transmet au déclarant un accusé de réception électronique comportant le numéro de contrôle, l'heure et la date à laquelle les fichiers transmis ont été reçus et certains autres renseignements sur chaque fichier bien transmis. Tant que la Société ne produit pas un tel accusé de réception, le courtier membre ne devrait pas tenir pour acquis que le fichier comportant des inscriptions d'opérations a été reçu.~~

~~Le courtier membre doit conserver les accusés de réception de fichiers pendant sept ans de façon à pouvoir les produire dans un délai raisonnable. Les accusés de réception doivent être conservés dans un lieu central et facile d'accès pendant une période de deux ans à compter de la date de chaque accusé de réception. (b)~~

Délais de déclaration

Le courtier membre doit s'assurer que la Société reçoit, en bonne et due forme, la déclaration d'opérations assortie de l'information complète et exacte qu'il est tenu de produire dans les délais suivants :

(i) Dans le cas d'opérations sur des titres ~~d'emprunt~~de créance auxquels des codes ISIN ou des numéros CUSIP ont été attribués à la date d'exécution de l'opération :

(A) si la date de l'exécution de l'opération est un jour ouvrable et que l'heure de l'exécution de l'opération est au plus tard 18 heures, heure de l'Est, la déclaration doit être faite au plus tard à 14 heures, heure de l'Est, le jour ouvrable suivant la date de l'exécution de l'opération;

(B) si la date de l'exécution de l'opération est un jour ouvrable et que l'heure de l'exécution de l'opération est après 18 heures, heure de l'Est, la déclaration doit être faite au plus tard à 14 heures, heure de l'Est, le deuxième jour ouvrable suivant la date de l'exécution de l'opération;

(C) dans le cas de toutes les autres opérations, y compris celles exécutées un samedi, un dimanche ou un autre jour férié fédéral ou provincial au cours duquel le système est fermé, la déclaration doit être faite au plus tard à 14 heures, heure de l'Est, le deuxième jour ouvrable suivant la date de l'exécution de l'opération;

toutefois :

(ii) dans le cas d'opérations sur des titres ~~d'emprunt~~de créance d'une nouvelle émission auxquels aucun code ISIN ou numéro CUSIP n'a été attribué, la déclaration d'opérations requise à l'alinéa 2.1(b) de la présente Règle doit être faite au plus tard à 18 heures, heure de l'Est, le jour ouvrable suivant la date à laquelle un code ISIN ou un numéro CUSIP est attribué.

(b) Tenue de dossiers

Dès que les déclarations d'opérations ont été bien transmises et reçues par la Société, le SEROM 2.0 transmet au déclarant des reçus de fichiers.

Le courtier membre doit conserver les reçus de fichiers pendant sept ans de façon à pouvoir les produire dans un délai raisonnable. Les reçus de fichiers doivent

être conservés dans un lieu central et facile d'accès pendant une période de deux ans à compter de la date de chaque reçu de fichier.

3. Obligations liées à l'adhésion

(a) Adhésion initiale

Avant de soumettre des déclarations d'opérations sur titres ~~d'emprunt~~de créance au moyen du SEROM 2.0, le courtier membre (et son ~~mandataire~~Mandataire autorisé, s'il a recours à un ~~mandataire~~Mandataire autorisé pour soumettre les déclarations d'opérations) doit s'inscrire au SEROM 2.0 et recevoir ~~un identificateur SEROM 2.0 de la Société. La Société n'acceptera les déclarations d'opérations que des courtiers membres et de leurs mandataires qui se sont inscrits au SEROM 2.0 et auxquels un identificateur SEROM 2.0 a été attribué~~de la Société un justificatif d'identité pour soumission de fichiers. Pour s'inscrire, il faut remplir le formulaire d'adhésion au SEROM 2.0 et fournir l'information requise, y compris les coordonnées techniques et commerciales.

(b) Obligation d'adhésion continue

Une fois que ~~leur~~son adhésion a été confirmée, ~~les courtiers membres sont tenus~~le courtier membre est tenu de garder à jour l'information du formulaire d'adhésion au SEROM ~~2.0 et de suivre les procédures décrites dans la présente Règle et dans le Guide de l'utilisateur du SEROM 2.0. La Société peut révoquer l'adhésion du courtier membre ou celle de son mandataire, et ainsi mettre fin à l'accès au SEROM 2.0, en cas de conduite persistante menaçant l'exactitude des données sur les opérations que recueille la Société ou le fonctionnement fiable des systèmes électroniques de la Société, y compris le SEROM 2.0 (p. ex., la transmission constante de fichiers comportant des données erronées, des fichiers ou des inscriptions mal formatés ou des fichiers contenant des virus informatiques).~~2.0.

~~4. Obligations liées aux essais~~

~~Avant de transmettre des déclarations d'opérations sur titres d'emprunt au moyen du SEROM 2.0, le courtier membre ou son mandataire éventuel doit vérifier s'il dispose de la capacité de transmettre des fichiers et des inscriptions d'opérations. Les procédures pour effectuer des essais à cet égard figurent dans le Guide de l'utilisateur du SEROM 2.0 dans ses versions modifiées à l'occasion.~~

Annexe C – Réponse de l'OCRCVM aux commentaires sur le projet de règle modifiant l'encadrement de la négociation des titres de créance par l'élargissement de son champ d'application

Le présent sommaire répond aux huit lettres de commentaires reçues dans le cadre de l'appel à commentaires sur le Projet de Règle 2800C - *Déclaration d'opérations sur titres de créance* (la **Règle 2800C**) publié le 20 février 2013. Nous avons pris note des commentaires reçus et remercions tous ceux qui ont pris la peine de les formuler. Nous avons résumé les commentaires sur la Règle 2800C et le projet de plan d'exécution pour les faire correspondre aux principaux éléments des modifications proposées et les avons fait suivre de notre réponse.

Création d'un système permettant une surveillance en temps voulu et un encadrement accru de l'activité sur le marché canadien des titres de créance

Nous avons reçu les commentaires suivants concernant le bien-fondé de l'initiative :

- Dans sept lettres de commentaires, les intervenants ont indiqué leur appui au projet sur la déclaration des opérations. [CanDeal, ACCVM, Scotia Capitaux, Valeurs mobilières Desjardins, Valeurs mobilières TD, *Canadian Advocacy Council for Canadian CFA Institute Societies* (**CAC)**, Association canadienne des investisseurs d'obligations]
- Dans une lettre de commentaires, l'intervenant a indiqué que le projet de règle révélait le retard considérable que le Canada accuse par rapport à d'autres marchés financiers mondiaux en ce qui concerne le suivi et la surveillance des opérations sur titres de créance. [Association canadienne des investisseurs d'obligations]

Réponse du personnel de l'OCRCVM

Cet appui nous est très important et nous remercions tous les intervenants pour leur apport non seulement au cours de la période de consultation mais également lors des concertations exhaustives et suivies au moyen de rencontres individuelles et de réunions de groupe avec le personnel de l'OCRCVM. Nous estimons qu'une telle consultation est de bon augure pour la mise au point d'un système de déclaration d'opérations destiné aux courtiers membres qui à la fois permet un encadrement rentable de l'activité sur les marchés des titres de créance et maintient des normes appropriées de protection des épargnants.

Objectifs d'ordre réglementaire

Nous avons reçu les commentaires suivants concernant les objectifs d'ordre réglementaire :

- Dans deux lettres de commentaires, les intervenants ont indiqué qu'il était nécessaire de préciser davantage l'objectif de la réglementation en matière de convenance. [ACCVM, Scotia Capitaux]
- Dans une lettre de commentaires, l'intervenant a mentionné que la notion de meilleure exécution dans le cas d'opérations hors cote était moins claire que dans le secteur des titres de capitaux propres. [ACCVM]

- Dans une lettre de commentaires, l'intervenant a mentionné que l'examen des opérations d'initiés sur titres de créance posait certains problèmes qui ne se produisaient pas dans le cas d'opérations d'initiés visant les titres de capitaux propres et que certains changements d'infrastructure pourraient se révéler nécessaires s'il fallait intensifier les examens de ce type d'activité. [Scotia Capitaux]
- Dans une lettre de commentaires, l'intervenant a demandé si les enquêtes sur la fixation d'un juste prix que les alertes de surveillance pourraient déclencher tiendront compte des circonstances entourant l'opération ou les opérations connexes. [Valeurs mobilières TD]

Réponse du personnel de l'OCRCVM

L'OCRCVM a pour mandat d'établir et de mettre en application des normes élevées en matière de réglementation et de placement, de protéger les investisseurs et de renforcer l'intégrité des marchés, tout en assurant l'efficacité et la compétitivité des marchés financiers. La Règle 2800C permettra à l'OCRCVM de mieux remplir son mandat en matière de réglementation.

Pour renforcer l'équité et l'intégrité de notre marché des titres de créance et protéger les intérêts des clients de détail, nous surveillerons les opérations sur certains types de produits et d'instruments pour nous assurer qu'ils « conviennent » aux clients de détail. Par exemple, la question de la convenance se pose lorsque des instruments complexes sont vendus à des clients de détail. Dans de tels cas, l'OCRCVM prendrait les mesures nécessaires pour scruter davantage la convenance de tels produits pour les clients de détail en général. Nous prévoyons surveiller certains types précis d'instruments, tels les instruments complexes qui au départ se négocient dans le milieu institutionnel mais qui finissent par aboutir dans les portefeuilles d'épargnants. Cette information aidera d'autres services de l'OCRCVM dans l'exercice de tests détaillés dans des secteurs à risque plus élevé.

Nous estimons aussi que la Règle 2800C nous dotera des outils nécessaires pour analyser la notion de meilleure exécution dans un cadre hors cote. Nous sommes d'accord avec le commentaire de l'ACCVM selon lequel la notion de meilleure exécution est plutôt associée au secteur des titres de capitaux propres; cependant cela ne diminue en rien l'obligation imposée aux courtiers membres de veiller à la meilleure exécution dans le cas d'opérations sur titres de créance. Le Règlement 23-101 stipule que « le courtier [...] qui agit pour le compte d'un client fait des efforts raisonnables pour réaliser la meilleure exécution. » Nous reconnaissons et convenons que la notion doit être appliquée différemment dans le cas des titres de capitaux propres, compte tenu des différences entre la négociation des titres de capitaux propres et celle des titres de créance.

Pour ce qui est des opérations d'initiés, même si l'examen des opérations d'initiés sur titres de créance comporte certaines difficultés, les courtiers membres de l'OCRCVM doivent se tenir prêts à la possibilité d'opérations d'initiés sur titres de créance et prendre des mesures pour déceler un éventuel abus.

Dans le cas des enquêtes sur la fixation d'un juste prix, si l'OCRCVM se rend compte d'un comportement inhabituel pouvant indiquer une fixation déloyale de prix visant certains instruments,

en règle générale, le personnel de l'OCRCVM commencerait par se renseigner davantage auprès du courtier membre pour obtenir l'information pertinente.

Délai à respecter pour déclarer

Nous avons reçu les commentaires suivants concernant les délais prévus dans la Règle 2800C pour déclarer les opérations :

- Un intervenant a indiqué que la production des déclarations des opérations devrait être harmonisée au Règlement 24-101 qui fixe l'heure limite à midi le premier jour après l'opération, au lieu de 2 heures. [ACCVM]
- Dans deux lettres de commentaires, les intervenants ont indiqué que la date limite pour déclarer les opérations devrait être le troisième jour après l'opération plutôt que le premier jour après l'opération. Ce délai permettrait la comptabilisation des corrections ou des annulations qui se produisent avant le règlement. [Valeurs mobilières TD et Scotia Capitaux]
- Un intervenant a indiqué qu'il faudrait fixer l'heure limite pour déclarer les opérations après le premier jour après l'opération, ce qui garantirait l'exactitude des déclarations d'opérations, mais il n'a pas proposé un autre délai. [Valeurs mobilières Desjardins]
- Un intervenant a indiqué que l'opération devait être déclarée dans un délai de 15 minutes plutôt qu'un jour après l'opération. [CAC]

Réponse du personnel de l'OCRCVM

Le projet de règle vise à accentuer notre surveillance des opérations sur les marchés des titres de créance au Canada. En raison de la nature de ces opérations, nous n'exigeons pas la déclaration en temps réel. Cependant, il faudra produire une déclaration exacte et en temps voulu des opérations pour nous permettre de mettre en application notre règle sur la fixation d'un juste prix et de déceler toute possibilité de manipulation du marché. Nous estimons nécessaire d'harmoniser nos heures limites des déclarations avec celles qui sont prévues au *Règlement 24-101 sur l'appariement et le règlement des opérations institutionnelles* (le **Règlement 24-101**). Nous prolongerons donc l'heure limite des déclarations et la ferons passer de 2 h le premier jour après l'opération à 14 h le premier jour après l'opération. Comme les courtiers membres doivent déjà respecter l'heure limite de déclaration fixée dans le Règlement 24-101 à midi le premier jour de l'opération, nous estimons qu'en fixant notre heure limite après celle fixée dans le Règlement 24-101, la plupart des annulations et des corrections auront déjà été réglées, ce qui résultera en une série de données plus nette.

Mise en œuvre et application progressive

Nous avons reçu les commentaires suivants sur la mise en œuvre du projet de modification :

- Dans plusieurs lettres de commentaires, les intervenants ont indiqué que le délai prévu est trop ambitieux et qu'une mise au point considérable sera requise. [Desjardins, ACCVM, Scotia Capitaux]

- Dans plusieurs lettres de commentaires, les intervenants ont indiqué que le délai prévu n'était pas suffisamment ambitieux et que la règle devrait être mise en œuvre aussitôt que possible. [Association canadienne des investisseurs d'obligations, CAC]

Réponse du personnel de l'OCRCVM

L'OCRCVM a largement consulté les parties concernées, et nous avons rigoureusement analysé les commentaires reçus. D'après ces commentaires, nous estimons que les délais prévus dans notre projet révisé sont raisonnables compte tenu de la mise au point requise, du plan de mise en œuvre progressive et de l'importance de cette mesure réglementaire.

Guide de l'utilisateur

Nous avons reçu les commentaires suivants sur la rédaction du Guide de l'utilisateur de SEROM 2.0 :

- Dans une lettre de commentaires, l'intervenant a demandé des précisions sur la date à laquelle le guide de l'utilisateur sera mis à la disposition des courtiers membres. [ACCVM]
- Dans une lettre de commentaires, l'intervenant a indiqué que les courtiers membres aimeraient mieux comprendre comment se fera le passage de SEROM à SEROM 2.0 et a insisté sur la nécessité d'avoir un nouveau guide. [Scotia Capitaux]
- Dans une lettre de commentaires, l'intervenant a suggéré de soumettre les changements apportés au guide à un processus de consultation. [ACCVM]

Réponse du personnel de l'OCRCVM

Nous avons décidé d'intégrer les éléments de données individuels et leurs descriptions dans la règle. Par ailleurs, nous collaborons avec les courtiers membres à la rédaction du guide de l'utilisateur. Ce guide comprendra de l'information technique et explicative comme la spécification des messages, le protocole de transmission des fichiers, la procédure de déclaration et le processus d'attestation. Nous soumettrons à l'examen des courtiers membres un projet de guide et consulterons leur personnel chargé des opérations et des technologies pendant notre processus de consultation. Nous prévoyons publier une version définitive du guide aux alentours de la date à laquelle la Règle, sous sa forme révisée, sera publiée dans sa version définitive.

Pour ce qui est du passage de SEROM à SEROM 2.0, il est prévu que le système SEROM actuel fonctionnera en parallèle avec le SEROM 2.0 pendant un certain temps. Une fois l'intégrité des données assurée, la Banque du Canada et l'OCRCVM donneront le feu vert au SEROM 2.0 et mettront le SEROM hors service.

Éléments de données

Nous avons reçu les commentaires suivants sur les éléments de données proposés :

- Dans deux lettres de commentaires, les intervenants ont déclaré qu'il ne fallait pas intégrer les titres obligataires de référence dans les obligations de déclaration parce qu'ils varient souvent d'un courtier à l'autre. [Desjardins, ACCVM]

- Dans une lettre de commentaires, l'intervenant a demandé si une désignation pour initiés était nécessaire. [Desjardins]
- Dans une lettre de commentaires, l'intervenant a indiqué qu'il faudrait obliger les courtiers à déclarer plus d'éléments de données liés à la notation, à la description et aux caractéristiques du titre visé par l'opération. [CAC]
- Dans deux lettres de commentaires, les intervenants ont demandé plus de précisions concernant plusieurs éléments de données, comme la plateforme de négociation, l'identifiant du compte client, l'identifiant de la contrepartie, la capacité et l'identifiant de la garantie de la pension sur titres. [Scotia Capitaux, ACCVM]
- Dans une lettre de commentaires, l'intervenant s'est montré préoccupé par l'élément de données concernant la capacité et a avancé qu'il s'agissait d'une nouvelle notion pour les marchés hors cote. [Scotia Capitaux]
- Dans deux lettres de commentaires, les intervenants ont indiqué qu'il est difficile de fournir la décote des pensions sur titres et que le courtier ne parvient pas à comprendre la pertinence de telles données. [Valeurs mobilières TD, ACCVM]

Réponse du personnel de l'OCRCVM

Nous avons intégré les éléments de données individuels et leurs descriptions dans la règle révisée faisant l'objet de l'appel à commentaires. Depuis la dernière publication de la Règle 2800C, l'OCRCVM a sollicité la rétroaction du milieu du courtage sur les éléments de données proposés. Bien que nous reconnaissions qu'une mise au point technologique est requise pour la collecte et la transmission de certains éléments de données, nous n'avons intégré que les éléments de données nécessaires pour nous permettre de remplir notre mandat en matière de réglementation et de satisfaire aux besoins de la Banque du Canada qui découlent du remplacement du SEROM. Nous planifions de compléter ces éléments de données avec des données de référence obtenues d'un fournisseur de service pour alléger le fardeau de nos courtiers membres.

Dans le cas des commentaires précis sur les éléments de données, l'OCRCVM sait que les obligations de référence varieront d'un courtier à l'autre et nous examinons cet élément pour vérifier les caractéristiques comparables (liquidité, taille de l'émission) de l'obligation négociée. Nous ne prévoyons pas qu'il sera nécessaire d'avoir une désignation pour initiés. Si l'activité le justifie par la suite, nous envisagerons cette possibilité à un stade ultérieur et aviserons les courtiers membres à l'avance en temps voulu.

En réponse au commentaire mentionnant l'élément de données sur la capacité, nous renvoyons l'intervenant au paragraphe 1(h) de la Règle 200 actuelle des courtiers membres de l'OCRCVM qui oblige le courtier membre à indiquer sur l'avis d'exécution s'il a agi à titre de contrepartiste ou de mandataire. Même si cet élément de données n'est pas nécessairement saisi par les systèmes de négociation des titres de créance, les courtiers membres le font déjà à d'autres fins, puisque cet élément de données doit être communiqué dans les avis d'exécution.

En ce qui a trait aux données requises sur les décotes des pensions sur titres, cette obligation est censée permettre à la Banque du Canada d'assurer un suivi plus complet. Ces données, associées à

d'autres données et à d'autres renseignements empiriques, lui permettent aussi d'alléger ou de resserrer au fil du temps les modalités de financement visant une catégorie d'actifs en particulier, ainsi que le recours à l'effet de levier sur le marché des pensions sur titres. Les fluctuations des décotes de pensions sur titres dans certains segments de marché d'autres territoires se sont révélées avoir une influence déstabilisante et procyclique, quoique les données sur les décotes des pensions sur titres ne soient pas facilement disponibles à l'heure actuelle dans la plupart des pays, y compris le Canada.

Titres libellés en monnaie étrangère

Nous avons reçu les commentaires suivants concernant l'intégration de titres libellés en monnaie étrangère dans le projet de règle :

- Dans deux lettres de commentaires, les intervenants ont demandé des précisions concernant l'intégration des titres libellés en monnaie étrangère dans la définition de titres de créance. [Scotia Capitaux, ACCVM]

Réponse du personnel de l'OCRCVM

Comme nous l'avons déjà indiqué plus haut, les courtiers membres et les sociétés de leur groupe qui sont des distributeurs de titres d'État seront tenus de déclarer toutes leurs opérations sur titres de créance (au sens qui leur est donné au paragraphe 1.1 du projet de Règle). Un des principaux objectifs de la règle est de garantir que l'OCRCVM reçoit des courtiers membres les données nécessaires sur les opérations pour lui permettre de surveiller les opérations et de vérifier le respect de la règle sur la fixation d'un juste prix. Notre règle sur la fixation d'un juste prix s'applique à tous les titres de créance négociés par nos courtiers membres, peu importe le libellé de ces titres.

Opérations par des sociétés du même groupe

Nous avons reçu les commentaires suivants concernant les déclarations d'opérations exécutées par un *related affiliate* dans la version anglaise :

- Dans deux lettres de commentaires, les intervenants ont mentionné que ce que l'OCRCVM entend par *related affiliate* dans la version anglaise n'était pas clair pour l'application de la règle de déclaration des opérations. [Scotia Capitaux et ACCVM]

Réponse du personnel de l'OCRCVM

Pour l'application des dispositions de déclaration d'opérations, nous avons révisé le projet de règle pour préciser que l'obligation de déclaration s'applique aux opérations sur titres de créance effectuées par les courtiers membres et les sociétés de leur groupe qui sont des distributeurs de titres d'État. La version anglaise de la règle révisée ne mentionne plus l'expression *related affiliate*.

Il ne faudra pas déclarer les opérations entre une société du même groupe et ses clients, dans lesquelles le courtier membre n'agit pas comme contrepartie, sauf si la société du même groupe est également distributeur de titres d'État.

Opérations internes

Nous avons reçu les commentaires suivants concernant les opérations internes :

- Dans une lettre de commentaires, l'intervenant voulait connaître le sens des mots « transferts internes » dans le tableau de la page 11 de l'Avis sur les règles 13-0058 de l'OCRCVM sous la colonne intitulée « Canada » et la ligne intitulée « Application ». [Scotia Capitaux]
- Dans la même lettre de commentaires, l'intervenant a mentionné que les opérations entre unités d'exploitation (sans qu'il y ait de changement de propriété véritable) ne sont pas considérées comme des opérations sur le marché secondaire, si elles sont exécutées par l'intermédiaire de bourses, et qu'elles ne devraient pas faire partie du lot d'opérations à déclarer. [Scotia Capitaux]

Réponse du personnel de l'OCRCVM

Nous souhaitons préciser qu'une erreur s'est glissée au tableau de la page 11 de l'Avis sur les Règles et vous présentons nos excuses pour toute confusion qui s'en est suivie. Nous avons utilisé par erreur le mot « transfert » au lieu du mot « opération » dans le texte figurant sous la colonne intitulée « Canada » à la ligne intitulée « Application ». Nous aurions dû mentionner « opérations internes ».

En réponse à la rétroaction tirée des lettres de commentaires et au cours des consultations individuelles avec nos courtiers membres, nous avons décidé de retirer les opérations internes (lorsqu'il n'y a pas de changement de propriété véritable) de l'obligation de déclarer les opérations sur titres de créance.

Mandataires chargés de la déclaration d'opérations (CDS, etc.)

Nous avons reçu les commentaires suivants concernant le recours à des mandataires chargés de la déclaration d'opérations :

- Dans une lettre de commentaires, l'intervenant a déclaré que la solution d'une source unique pour déclarer les opérations sur titres de créance était possible. [Groupe TMX limitée]
- Dans une lettre de commentaires, l'intervenant proposait que l'OCRCVM reçoive les données sur les opérations institutionnelles de CDS et les données sur les opérations de la clientèle de détail directement du courtier (ou de la société de son groupe). [Valeurs mobilières TD]
- Dans une lettre de commentaires, l'intervenant proposait que l'OCRCVM obtienne certaines des données requises sur les opérations d'autres sources comme le *Canadian Unlisted Board* (**CUB**). [Scotia Capitaux]

Réponse du personnel de l'OCRCVM

L'OCRCVM a examiné la possibilité du recours à une source unique pour les déclarations d'opérations sur titres de créance. Cependant, il est arrivé à la conclusion qu'il n'y a aucune source à l'heure actuelle qui pourrait satisfaire à toutes ses exigences.

Nos règles n'empêchent pas les courtiers membres de faire appel à des mandataires indépendants pour les aider à s'acquitter de leurs obligations de déclaration. En définitive, il revient aux courtiers membres de s'assurer que leurs données sont transmises en temps voulu et qu'elles sont précises et complètes, peu importe le moyen de transmission.

Diffusion des données (Propriété) – Transparence

Nous avons reçu les commentaires suivants concernant la diffusion possible des données sur les opérations :

- Dans trois lettres de commentaires, les intervenants ont indiqué que les données transmises appartiennent aux courtiers et ont proposé de retransmettre aux courtiers membres certaines données cumulées pour les aider à surveiller leurs propres opérations. [ACCVM, Scotia Capitaux et Desjardins]
- Dans plusieurs lettres de commentaires, les intervenants ont indiqué que les données transmises appartiennent aux courtiers et que seuls les courtiers peuvent décider si elles peuvent être commercialisées ou utilisées à plus grande échelle par la suite. Par ailleurs, en ce qui concerne la transparence envers le public, cette question devrait faire l'objet d'une étude et d'une consultation approfondies avant l'élargissement de la diffusion. [Desjardins, Valeurs mobilières TD, Scotia Capitaux et ACCVM]
- Dans une lettre de commentaires, l'intervenant a mis en garde l'OCRCVM contre l'adoption d'un modèle analogue au modèle TRACE sur un marché canadien de titres de créance non liquide, exprimant la crainte qu'une telle adoption pourrait avoir d'importants effets défavorables à long terme. [Valeurs mobilières TD]
- Dans plusieurs lettres de commentaires, les intervenants ont indiqué qu'il serait peut-être nécessaire d'avoir une sorte d'entente de confidentialité ou de demande de consentement (de la part des courtiers membres) avant la diffusion. [Valeurs mobilières TD, Scotia Capitaux]
- Dans deux lettres de commentaires, les intervenants ont déclaré que le projet de règle ne va pas assez loin en termes de transparence envers le public. [Association canadienne des investisseurs d'obligations, CAC]

Réponse du personnel de l'OCRCVM

La déclaration de données par les courtiers membres à l'OCRCVM deviendra une obligation réglementaire prévue à la Règle 2800C. Les données que l'OCRCVM recueille serviront à des fins d'ordre réglementaire pour lui permettre d'exercer sa fonction de surveillance et d'encadrement des opérations sur les marchés des titres de créance.

À l'heure actuelle, cette mesure réglementaire ne vise pas à rendre publiques les données de chaque opération individuelle. Cependant, l'OCRCVM continuera à publier des statistiques globales sur les opérations sur titres de créance, conformément aux déclarations actuelles.

L'OCRCVM reconnaît et comprend que les courtiers souhaitent récupérer l'information de l'OCRCVM pour qu'elle serve à les aider à se conformer aux Règles de l'OCRCVM. Cependant, nous estimons que cette mesure devrait être examinée à une autre étape, car elle devrait faire l'objet d'une vaste consultation et d'un consensus à l'échelle du secteur pour que des questions comme la transparence et l'emploi des données sur les opérations soient tranchées correctement.

Financement du projet

Nous avons reçu les commentaires suivants concernant le financement de cette nouvelle mesure réglementaire :

- Dans deux lettres de commentaires, les intervenants ont indiqué que les coûts de financement de ce projet devraient être prélevés du fonds grevé d'affectations de l'OCRCVM [Desjardins, ACCVM]

- Dans une lettre de commentaires, l'intervenant a demandé si les courtiers membres devront assumer les coûts associés à ce projet. [Valeurs mobilières TD]

Réponse du personnel de l'OCRCVM

Le Conseil de l'OCRCVM a approuvé le financement de la mise en place d'un référentiel central avec des fonds tirés du fonds grevé d'affectations. Cependant, les charges opérationnelles ne sont pas admissibles à ce type de financement. L'OCRCVM collaborera avec le secteur pour établir un modèle de tarification approprié pour financer les charges opérationnelles associées à ce projet.

Sécurité des données

Nous avons reçu les commentaires suivants concernant les dispositifs de sécurité tant pour le stockage que pour la transmission des données :

- Dans deux lettres de commentaires, les intervenants ont mentionné que le projet ne précisait pas les dispositifs de sécurité qui seront mis en place pour garantir que les données sont sécurisées pendant la transmission, le stockage et l'éventuel échange avec d'autres organismes de réglementation ou parties intéressées. [Valeurs mobilières TD, ACCVM]

Réponse du personnel de l'OCRCVM

Nous mettrons en place les dispositifs de sécurité appropriés pour que les données soient transmises, reçues et stockées d'une façon sécurisée conformément aux politiques de sécurité de l'information de l'OCRCVM. En collaboration avec le secteur, nous examinerons les avantages et établirons les solutions optimales pour la transmission des fichiers. Parmi les choix examinés, mentionnons : l'emploi d'une ligne dédiée, le réseau Virtual Private Network (VPN), le protocole HTTPS (pour le portail Web) et le téléchargement des fichiers des opérations par le protocole Secure File Transfer Protocol (SFTP).

Nos données sont stockées dans un centre de données indépendant, dont le personnel est présent 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, et comporte des responsables de la sécurité professionnels. Les accès pare-balles sécurisés sont dotés de contrôles d'accès biométriques pour restreindre l'accès au centre de données seulement au personnel autorisé et aux représentants de clients. Chaque site est surveillé par un système de surveillance vidéo étendu, ce qui garantit la surveillance permanente et un contrôle rigoureux des mouvements du matériel et de l'effectif entrant et sortant. La surveillance vidéo est archivée à des fins d'emploi ultérieur.

L'accès aux systèmes et aux données sera régi par les politiques de sécurité des données et d'accès aux utilisateurs établies par l'OCRCVM. Nous veillerons aussi à ce que la transmission des données, à des parties externes ou internes, se fasse en toute sécurité. La Banque du Canada, les ministères fédéral et provinciaux des finances et d'autres organismes de réglementation, au besoin, peuvent avoir accès aux données et l'OCRCVM prendra toutes les mesures pour s'assurer que ces organismes disposent de mesures appropriées en matière de sécurité.

Opérations exécutés par des courtiers étrangers

Nous avons reçu les commentaires suivants concernant les opérations exécutées par des courtiers étrangers :

- Dans une lettre de commentaires, l'intervenant a avancé que la règle ne pourra pas s'appliquer aux titres canadiens négociés par des courtiers et des intermédiaires à l'extérieur du Canada, parce qu'ils ne relèvent pas de la compétence de l'OCRCVM. L'intervenant reconnaît par ailleurs que cette question dépasse peut-être le champ des responsabilités de l'OCRCVM. [Association canadienne des investisseurs d'obligations]
- Dans une lettre de commentaires, l'intervenant a avancé que les courtiers de petite taille pourraient externaliser l'exécution des opérations à des courtiers étrangers en vue de contourner l'obligation de donner leurs données sur les opérations et de se soustraire à l'application de la Règle 3300 des courtiers membres de l'OCRCVM (Fixation d'un juste prix pour les titres négociés hors cote). [Valeurs mobilières TD]

Réponse du personnel de l'OCRCVM

Comme l'a noté l'intervenant, les opérations sur des titres canadiens exécutées par des courtiers et des intermédiaires à l'extérieur du Canada ne relèvent pas de la compétence de l'OCRCVM.

Nous souhaitons rappeler aux courtiers membres que la règle sur la déclaration d'opérations et celle sur la fixation d'un juste prix leur imposent explicitement l'obligation de déclarer et de fixer un juste prix et qu'ils sont tenus de veiller à s'acquitter de ces deux obligations, peu importe la méthode d'exécution.

Obligations de déclarer - Dispenses

Nous avons reçu les commentaires suivants concernant les opérations exécutées à une bourse :

- Dans deux lettres de commentaires, les intervenants ont demandé des précisions sur ce qui constitue une bourse locale pour l'application de la règle. [Scotia Capitaux, ACCVM]

Réponse du personnel de l'OCRCVM

Nous avons révisé le libellé du Projet de règle pour préciser la dispense de déclaration dans le cas d'opérations sur des titres de créance inscrits à la cote d'une bourse. Le libellé révisé stipule maintenant qu'« une opération sur titres de créance inscrits à la cote d'une bourse qui est exécutée sur un marché qui transmet à l'OCRCVM l'information sur les opérations prévue au *Règlement 23-101 sur les règles de négociation* n'est pas visée par l'obligation de déclaration d'opérations prévue à

l'alinéa (a) du présent paragraphe. » La définition de ce qui constitue une « bourse locale » est donc inutile, cette expression ne figurant plus dans la disposition proposée.

Coordination de la réglementation

Nous avons reçu le commentaire suivant concernant la coordination entre organismes de réglementation des obligations qu'ils imposent :

- Dans une lettre de commentaires, l'intervenant a recommandé à l'OCRCVM de collaborer avec d'autres organismes de réglementation ayant compétence sur la négociation sur les marchés des titres de créance pour que la réglementation soit efficace et efficiente. [ACCVM]

Réponse du personnel de l'OCRCVM

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières sont parfaitement au courant de la mesure réglementaire de l'OCRCVM puisque tous les projets de règle de l'OCRCVM sont soumis à leur approbation. Au cours d'un processus d'établissement de politique, le personnel de l'OCRCVM vise à aligner ses propositions sur le cadre réglementaire établi et soumettra les questions qu'il se pose aux autres organismes de réglementation.

Autres questions

Nous avons reçu les commentaires divers suivants :

- Dans une lettre de commentaires, l'intervenant a demandé si l'OCRCVM aura le pouvoir d'annuler une opération jugée erronée. [Desjardins]
- Dans une lettre de commentaires, l'intervenant a proposé de déclarer toute rémunération reçue. [CAC]
- Dans une lettre de commentaires, l'intervenant a mentionné que les courtiers membres ne devaient pas assumer le coût de stockage d'un nombre possiblement important de déclarations d'opérations pendant sept ans, puisque le système de l'OCRCVM aura hébergé ces données sur les opérations. [CAC]

Réponse du personnel de l'OCRCVM

Comme l'exécution des opérations sur titres de créance est principalement bilatérale au Canada, l'OCRCVM comptera sur les courtiers membres pour résoudre bilatéralement les opérations erronées et pour déclarer à l'OCRCVM les corrections et les annulations, comme le prévoit le Projet de règle.

Nous respecterons les périmètres établis dans nos règles actuelles traitant de la tenue des dossiers et de la communication de la rémunération et limiterons notre encadrement aux activités qui relèvent de notre compétence en ce qui concerne l'encadrement.

Nous ne prévoyons pas que les courtiers membres devront assumer des coûts supplémentaires importants pour le stockage des déclarations d'opérations sur titres de créance, puisqu'ils doivent déjà conserver les dossiers des opérations aux termes des règles actuelles.

7.3.2 Publication

Aucune information

7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

8.

Entreprises de services monétaires et Contrats publics

8.1 Avis et communiqués
8.2 Réglementation
8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires
8.4 Autorisation de contracter / sous-contracter avec un organisme public
8.5 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 AUTORISATION DE CONTRACTER / SOUS-CONTRACTER AVEC UN ORGANISME PUBLIC

Aucune information.

8.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.