



Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 12 - Numéro 3

22 janvier 2015

Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2015

ISSN 1710-4149

Table des matières

1. Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers	6
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
2. Bureau de décision et de révision	10
2.1 Rôle d'audiences	
2.2 Décisions	
3. Distribution de produits et services financiers	52
3.1 Avis et communiqués	
3.2 Réglementation	
3.3 Autres consultations	
3.4 Retraits aux registres des représentants	
3.5 Modifications aux registres des inscrits	
3.6 Avis d'audiences	
3.7 Décisions administratives et disciplinaires	
3.8 Autres décisions	
4. Indemnisation	104
4.1 Avis et communiqués	
4.2 Réglementation	
4.3 Autres consultations	
4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers	
4.5 Fonds d'assurance-dépôts	
4.6 Autres décisions	

5. Institutions financières	111
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	119
6.1 Avis et communiqués	
6.2 Réglementation et instructions générales	
6.3 Autres consultations	
6.4 Sanctions administratives pécuniaires	
6.5 Interdictions	
6.6 Placements	
6.7 Agréments 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'autorégulation et autres entités réglementées	232
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	238
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	
9. Régimes volontaires d'épargne-retraite	244
9.1 Avis et communiqués	
9.2 Réglementation	
9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite	

9.4 Autres décisions

Liste des acronymes et abréviation :

- Autorité : Autorité des marchés financiers
instituée en vertu de la 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 RÔLE D'AUDIENCES



RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
22 janvier 2015 – 9 h 30					
2014-048	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Steeve Beaudin Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Me Michel Girard, Avocat	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition d'une pénalité administrative, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller et de mesure propre au respect de la loi	Audience pro forma
22 janvier 2015 – 14 h 00					
2014-036	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Daniel L'Heureux, 9248-8543 Québec inc., Nosfinances.com inc. Parties intimées Claude Lemay, Claude Lemay consultant inc. Parties intimées Barbara Bernier Partie intimée Jean-Pierre Perreault Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Boro, Polnicky, Lighter M ^e Ronald Robichaud Greenspoon Perreault, s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande d'imposition de pénalités administratives et de mesure de redressement	Audience pro forma



RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
22 janvier 2015 – 14 h 00					
2014-029	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Donald Murphy, Services Financiers D.D.A. & Associés inc. et Diane Beauchamp Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage	Audience pro forma
2014-010	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Investissements Nubia Inc., Georges Pierre JR., et Marie Esther Dumont Parties intimée Serge St-Martin Partie intimée ING du Canada Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés, s.e.n.c.r.l. Fasken Martineau DuMoulin, s.e.n.c.r.l., s.r.l	Lise Girard	Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage	Audience pro forma



RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
22 janvier 2015 – 14 h 00					
2014-043	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Luc Filiatreault, Bruno Martel, Stéphanie Benoit, Rainer Busch, Michel Lozeau André Courtemanche, Pierre Donaldson, A. Michel Lavigne et Colette Roy Parties intimées</p> <p>Pierre Légaré Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Fasken Martineau DuMoulin, s.e.n.c.r.l., s.r.l</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p>	Lise Girard	Demande d'imposition d'une pénalité administrative	Audience pro forma



RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
22 janvier 2015 – 14 h 00					
2011-024	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Warren English, Méga International Business, Alain André Désarzens, Michèle Amiot et Institut des médecines universelles Parties intimées</p> <p>Banque Royale du Canada (Laval), Banque Royale du Canada (Rimouski), Caisse populaire Desjardins de Rimouski, Alertpay inc., RBC Placement Direct, Banque CIBC de Rimouski, Jacques Dumont et Line Gaudreau Parties mises en cause</p> <p>Jean-Marc Poulin De Courval, ès qualité de syndic à la faillite de Warren English Partie requérante</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Arsenault Cabinet d'avocats inc.</p>	Lise Girard	Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage	Audience pro forma
26 janvier 2015 – 9 h 30					
2014-040	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Rocheffort, Perron, Billette et Associés inc. et Alain Houle Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, s.e.n.c.r.l.</p>	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalité administrative, de conditions à l'inscription, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesure propre au respect de loi et d'ordonnance de conduite à tenir	Audience au fond



RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
26 janvier 2015 – 9 h 30					
2014-046	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 9133-8079 Québec inc. f/a Devises Nationales et Giuseppe Muccari Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Me Charles Tibshirani	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives, de mesure propre au respect de la loi et de suspension ou révocation de permis	Audience pro forma
27 janvier 2015 – 9 h 30					
2014-040	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Rochefort, Perron, Billette et Associés inc. et Alain Houle Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalité administrative, de conditions à l'inscription, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesure propre au respect de loi et d'ordonnance de conduite à tenir	Audience au fond
28 janvier 2015 – 9 h 30					
2014-040	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Rochefort, Perron, Billette et Associés inc. et Alain Houle Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalité administrative, de conditions à l'inscription, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesure propre au respect de loi et d'ordonnance de conduite à tenir	Audience au fond
29 janvier 2015 – 9 h 30					
2014-040	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Rochefort, Perron, Billette et Associés inc. et Alain Houle Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalité administrative, de conditions à l'inscription, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesure propre au respect de loi et d'ordonnance de conduite à tenir	Audience au fond



RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
29 janvier 2015 – 14 h 00					
2014-041	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>SuperDirectories inc. Partie intimée</p> <p>Jean-Paul Lavoie Partie intimée</p> <p>J. Luc (Luke) Lalonde Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Me Vital Julien</p> <p>Robichaud & Dupras, Avocats</p>	Lise Girard	<p>Demande d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, d'interdiction d'opérations sur valeurs et mesure propre au respect de la loi</p>	Audience pro forma
2014-057	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Fondation Internationale CDS, Fondation Agrotterre, Foncière Agrotterre inc., Geskon Management Group inc., Association Citoyenne et Solidaire Agrotterre, Strategik Management Group, Jean-Claude Sénécal, Daniel Duval et Luc Vallée Parties intimées</p> <p>Caisse Desjardins des Chênes, Banque royale du Canada et Banque de Montréal Parties mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p>	Lise Girard	<p>Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i></p>	Audience pro forma



RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
29 janvier 2015 – 14 h 00					
2014-052	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience pro forma
	Pierre Grévy Partie intimée	Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.			
	Jean-Claude Vachon Partie intimée				
	Michel Drolet et Alain Valiquette Parties intimées	Brière et Lebeuf inc.			



RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
29 janvier 2015 – 14 h 00					
2010-024	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Carol McKeown, Daniel F. Ryan, Downshire Capital Inc., Meadow Vista Financial Corp, McKeown Baboon Building Family Trust, Herbert Baboon Building Family Trust, McKeown Baboon business Family Trust, McKeown/Ryan Principal Residence Trust Parties intimées</p> <p>Demers Valeurs Mobilières inc., Dundee Securities Corporation, Desjardins Valeurs mobilières, TD Canada Trust et Canaccord Capital Corporation Parties mises en cause</p> <p>Richardson GMP Limited</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Me Jean-François Goulet</p> <p>Heenan Blaikie</p>	Lise Girard	Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage	Audience pro forma

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
29 janvier 2015 – 14 h 00					
2013-032	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Christian Turcotte Partie intimée</p> <p>Banque Laurentienne du Canada, Banque Nationale du Canada, et Officier du bureau de la publicité foncière de Sherbrooke Parties mises en cause</p> <p>Syndique de la Chambre de la sécurité financière Partie intervenante</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>De Chantal, D'Amour, Fortier, s.e.n.c.r.l.</p> <p>Bélanger Longtin, s.e.n.c.r.l.</p>	Claude St Pierre	Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage	Audience pro forma



RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
30 janvier 2015 – 9 h 30					
2014-040	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Rochefort, Perron, Billette et Associés inc. et Alain Houle Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalité administrative, de conditions à l'inscription, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesure propre au respect de loi et d'ordonnance de conduite à tenir	Audience au fond
2014-039	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Assurance Accomodex inc., Claude Joyal, Ginette Boulerice, Julie Tremblay et Groupe Viau inc. Parties intimées 9284-0214 Québec inc., a.a.s. Assurances Rémi Martin Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Groupe AS Litige inc. Lamarre, Linteau & Montcalm	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalité administrative, d'ordonnance intérimaire, de conditions à l'inscription, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesure propre au respect de la loi, de nomination d'un dirigeant responsable ou d'un chef de la conformité, de mesure de redressement, de radiation d'inscription et de suspension ou révocation de permis	Audience pro forma
3 février 2015 – 9 h 30					
2014-049	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Denis Blondeau Assurances inc. et Denis Blondeau Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Cabinet de services juridiques inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalité administrative, de conditions à l'inscription, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesure de redressement, de mesure propre au respect de la loi et de suspension d'inscription	Conférence préparatoire



RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
11 février 2015 – 9 h 30					
2012-034	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-Louis Kègle et Les Entreprises D.P. inc. Parties intimées Caisse Desjardins Godefroy Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Daigle Gamache inc.	Claude St Pierre	Demande de levée partielle de l'ordonnance de blocage	Audience au fond
16 février 2015 – 9 h 30					
2014-034	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Normand Bouchard Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt & Associés	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller et de courtier	Audience au fond
17 février 2015 – 9 h 30					
2014-034	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Normand Bouchard Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt & Associés	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller et de courtier	Audience au fond
18 février 2015 – 9 h 30					
2014-034	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Normand Bouchard Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt & Associés	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller et de courtier	Audience au fond



RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
19 février 2015 – 14 h					
2014-050	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michel Ange Romain et Vacances Caribana inc. Parties intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'opérations sur valeurs et de mesure propre au respect de la loi	Audience pro forma
2014-056	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Valeriu Lazarescu, Fonds d'investissements privé Lazarescu et Gestion de Fonds Lazarescu inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers De Chantal, D'Amour, Fortier, s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller et de gestionnaire de fond d'investissement et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience pro forma
23 février 2015 – 9 h 30					
2014-038	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Beaudoin, Rigolt & Associés Inc., Pierre Luc Bernier et Philippe Beaudoin Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Harrisson, Bourassa, Avocats	Claude St Pierre	Demande d'imposition de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de mesure propre au respect de la loi et de retrait des droits d'inscription	Audience au fond



RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
24 février 2015 – 9 h 30					
2014-053	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Marcel Boudreault Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Claude St Pierre	Demande d'imposition de pénalité administrative, de conditions à l'inscription, de mesure propre au respect de la loi, de radiation d'inscription et de suspension d'inscription	Audience au fond
26 février 2015 – 9 h 30					
2014-038	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Beaudoin, Rigolt & Associés Inc., Pierre Luc Bernier et Philippe Beaudoin Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Harrison, Bourassa, Avocats	Claude St Pierre	Demande d'imposition de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de mesure propre au respect de la loi et de retrait des droits d'inscription	Audience au fond
27 février 2015 – 9 h 30					
2014-038	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Beaudoin, Rigolt & Associés Inc., Pierre Luc Bernier et Philippe Beaudoin Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Harrison, Bourassa, Avocats	Claude St Pierre	Demande d'imposition de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de mesure propre au respect de la loi et de retrait des droits d'inscription	Audience au fond



RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
27 février 2015 – 9 h 30					
2014-025	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Marc-Éric Fortin (personnellement et faisant affaire sous les raisons sociales : One-Land films (Les films une Terre) et Mark-Érik Fortin, producteur et One-Land (Une terre) et 1-Monde et Les films 1-Monde) Mathieu Carignan, Karine Dépatie, Karine Lamarre, Roland Chaput, Jean-François Gagnon, Geneviève Cloutier (Gagnon), Corporation One Land du Canada inc., Lovaganza 2015 et Fer Rouge Creative Company Parties intimées</p> <p>Banque de Montréal et Banque CIBC Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Osler, Hoskin & Harcourt, s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p>	Jean-Pierre Cristel	Contestation d'une décision rendue ex parte	Audience pro forma



RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
2 mars 2015 – 9 h 30					
2011-024	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Warren English, Méga International Business, Alain André Désarzens, Michèle Amiot et Institut des médecines universelles Parties intimées</p> <p>Banque Royale du Canada (Laval), Banque Royale du Canada (Rimouski), Caisse populaire Desjardins de Rimouski, Alertpay inc., RBC Placement Direct, Banque CIBC de Rimouski, Jacques Dumont et Line Gaudreau Parties mises en cause</p> <p>Jean-Marc Poulin De Courval, ès qualité de syndic à la faillite de Warren English Partie requérante</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Arsenault Cabinet d'avocats inc.</p>	Claude St Pierre	Demande de levée partielle de l'ordonnance de blocage	Audience au fond

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
11 mars 2015 – 9 h 30					
2014-051	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Groupe Mathieu Turgeon inc. et Yvan Mathieu Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalité administrative, de conditions à l'inscription, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesure propre au respect de la loi, de mesure de redressement, de nomination d'un dirigeant responsable ou d'un chef de la conformité et de suspension d'inscription	Audience au fond
25 mars 2015 – 9 h 30					
2011-026	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse IAB Media inc., Jean-François Amyot, Neuro-Biotech inc., Wanderport Corp., Andrea Cortellazzi et Serge Ollu 6570542 Canada inc. et Andrew Barakett Parties intimées La Presse Ltée Corporation Sun Media Parties intervenantes Banque Royale du Canda Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers O'Brien Avocats, s.e.n.c.r.l. Fasken Martineau DuMoulin, s.e.n.c.r.l., s.r.l	Claude St Pierre	Demande d'être entendus des intimés	Audience pro forma



RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
26 mars 2015 – 9 h 30					
2014-054	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Croissance Capital inc. et Sylvain Beauséjour Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande d'imposition d'une pénalité administrative, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
1 ^{er} avril 2015 – 9 h 30					
2014-047	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicholas Daigle et Gestion Danic inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Claude St Pierre	Demande d'imposition d'une pénalité administrative, de mesure propre au respect de la loi, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller et d'opérations sur valeurs	Audience au fond
2 avril 2015 – 9 h 30					
2014-047	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicholas Daigle et Gestion Danic inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Claude St Pierre	Demande d'imposition d'une pénalité administrative, de mesure propre au respect de la loi, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller et d'opérations sur valeurs	Audience au fond



RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
14 avril 2015 – 9 h 30					
2014-045	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Services financiers Fortier et Associés inc. et Jacques Fortier Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Cabinet de services juridiques inc.	Claude St Pierre	Demande d'imposition de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de mesure propre au respect de la loi, de mesure de redressement, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant et de suspension d'inscription	Audience au fond
15 avril 2015 – 9 h 30					
2014-045	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Services financiers Fortier et Associés inc. et Jacques Fortier Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Cabinet de services juridiques inc.	Claude St Pierre	Demande d'imposition de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de mesure propre au respect de la loi, de mesure de redressement, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant et de suspension d'inscription	Audience au fond
22 avril 2015 – 9 h 30					
2014-044	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Les Services Financiers Surtech inc. et François Blanchet Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Me René R. Poitras	Claude St Pierre	Demande d'imposition de pénalité administrative et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond



RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
4 mai 2015 – 9 h 30					
2014-012	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Virginie Dionne-Bourassa et Charles Beaudet Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Woods, s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives	Audience au fond
5 mai 2015 – 9 h 30					
2014-012	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Virginie Dionne-Bourassa et Charles Beaudet Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Woods, s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives	Audience au fond
6 mai 2015 – 9 h 30					
2014-012	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Virginie Dionne-Bourassa et Charles Beaudet Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Woods, s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives	Audience au fond
7 mai 2015 – 9 h 30					
2014-012	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Virginie Dionne-Bourassa et Charles Beaudet Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Woods, s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives	Audience au fond



RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
8 mai 2015 – 9 h 30					
2014-012	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Virginie Dionne-Bourassa et Charles Beaudet Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Woods, s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives	Audience au fond
11 mai 2015 – 9 h 30					
2014-012	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Virginie Dionne-Bourassa et Charles Beaudet Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Woods, s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives	Audience au fond
12 mai 2015 – 9 h 30					
2014-012	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Virginie Dionne-Bourassa et Charles Beaudet Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Woods, s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives	Audience au fond



RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
25 mai 2015 – 9 h 30					
2014-020	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars International GMBH Partie intimée Robert La Rivière, Michel Desroches et Anthoni Snopek Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Jutras et Associés, avocats	Claude St Pierre	Contestation d'une décision rendue ex parte	Audience au fond
26 mai 2015 – 9 h 30					
2014-020	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars International GMBH Partie intimée Robert La Rivière, Michel Desroches et Anthoni Snopek Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Jutras et Associés, avocats	Claude St Pierre	Contestation d'une décision rendue ex parte	Audience au fond



RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
27 mai 2015 – 9 h 30					
2014-020	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars International GMBH Partie intimée Robert La Rivière, Michel Desroches et Anthoni Snopek Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Jutras et Associés, avocats	Claude St Pierre	Contestation d'une décision rendue ex parte	Audience au fond
28 mai 2015 – 9 h 30					
2014-020	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars International GMBH Partie intimée Robert La Rivière, Michel Desroches et Anthoni Snopek Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Jutras et Associés, avocats	Claude St Pierre	Contestation d'une décision rendue ex parte	Audience au fond

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
29 mai 2015 – 9 h 30					
2014-020	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars International GMBH Partie intimée Robert La Rivière, Michel Desroches et Anthoni Snopek Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Jutras et Associés, avocats	Claude St Pierre	Contestation d'une décision rendue ex parte	Audience au fond
1 ^{er} juin 2015 – 9 h 30					
2014-020	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars International GMBH Partie intimée Robert La Rivière, Michel Desroches et Anthoni Snopek Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Jutras et Associés, avocats	Claude St Pierre	Contestation d'une décision rendue ex parte	Audience au fond



RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
2 juin 2015 – 9 h 30					
2014-020	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Claude St Pierre	Contestation d'une décision rendue ex parte	Audience au fond
	Karatbars International GMBH Partie intimée				
	Robert La Rivière, Michel Desroches et Anthoni Snopek Parties intimées	Jutras et Associés, avocats			
3 juin 2015 – 9 h 30					
2014-020	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Claude St Pierre	Contestation d'une décision rendue ex parte	Audience au fond
	Karatbars International GMBH Partie intimée				
	Robert La Rivière, Michel Desroche et Anthoni Snopek Parties intimées	Jutras et Associés, avocats			



RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
4 juin 2015 – 9 h 30					
2014-020	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars International GMBH Partie intimée Robert La Rivière, Michel Desroches et Anthoni Snopek Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Jutras et Associés, avocats	Claude St Pierre	Contestation d'une décision rendue ex parte	Audience au fond

21 janvier 2015

2.2 DÉCISIONS

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2013-031

DÉCISION N° : 2013-031-006

DATE : Le 19 décembre 2014

EN PRÉSENCE DE : M^e LISE GIRARD

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

RICHARD LANGLOIS

Partie intimée

et

BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA

et

BANQUE MANUVIE DU CANADA

Parties mises en cause

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE BLOCAGE

[art. 93, *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, RLRQ, c. A-33.2, art. 115.3, *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9.2]

Julie Garneau, stagiaire en droit
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Représentante de l'Autorité des marchés financiers

Date d'audience : 18 décembre 2014

DÉCISION

[1] Le 17 octobre 2013¹, le Bureau de décision et de révision (le « *Bureau* »), suivant une demande d'audience *ex parte* de l'Autorité des marchés financiers (l'« *Autorité* »), a prononcé des ordonnances de blocage à l'encontre de Richard Langlois, intimé en l'instance, et à l'égard de la Banque Laurentienne du Canada et de la Banque Manuvie du Canada, mises en cause, le tout en vertu des articles 93 et 115.9 de

¹ *Autorité des marchés financiers c. Langlois*, 2013 QCBDR 108.

la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*² et de l'article 115.3 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*³.

[2] De plus, à la demande de la syndique de la Chambre de la sécurité financière, le Bureau a rendu une ordonnance de suspension du certificat d'exercice de Richard Langlois dans les disciplines de l'assurance de personnes et de l'assurance collective de personnes, jusqu'à ce qu'une décision au mérite soit rendue par le Comité de discipline de la Chambre sur une requête en radiation provisoire, le tout en vertu des articles 93 et 115.9 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*.

[3] Le 31 octobre 2013, Richard Langlois a fait parvenir au Bureau un avis de contestation de la décision rendue *ex parte*, conformément à l'article 115.9 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*. L'audience sur la contestation a été fixée au 19 novembre 2013.

[4] Le 18 novembre 2013, l'intimé a déposé auprès du Bureau une requête en levée partielle de l'ordonnance de blocage. À l'audience du 19 novembre 2013, l'intimé a retiré sa contestation de l'ordonnance initiale et a présenté une demande de levée partielle des ordonnances de blocage.

[5] À la suite de cette audience, le Bureau a prononcé, le 11 décembre 2013⁴, une ordonnance de levée partielle de blocage afin de permettre à Richard Langlois d'ouvrir un nouveau compte de banque conjoint avec sa conjointe 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. La levée partielle de blocage a été assujettie à diverses conditions, reproduites ci-dessous :

« **LÈVE** partiellement l'ordonnance de blocage n° 2013-031-001 qu'il a prononcée le 17 octobre 2013, 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. »⁵

[6] Par la suite, le Bureau a prolongé les ordonnances de blocage le 11 février 2014⁶, le 4 juin 2014⁷ ainsi que le 18 septembre 2014⁸.

² RLRQ, c. A-33.2.

³ RLRQ, c. D-9.2.

⁴ *Autorité des marchés financiers c. Langlois*, 2013 QCBDR 133.

⁵ *Id.*

⁶ *Autorité des marchés financiers c. Langlois*, 2014 QCBDR 10.

⁷ *Autorité des marchés financiers c. Langlois*, 2014 QCBDR 54.

[7] Le 9 décembre 2014, l'Autorité a transmis au Bureau un avis de présentation d'une demande de prolongation de blocage à la chambre de pratique du 18 décembre 2014.

L'AUDIENCE

[8] La présentation de la demande de l'Autorité en chambre de pratique a eu lieu à la date convenue, en présence de la représentante de l'Autorité. L'intimé ainsi que les mises en cause étaient absents à l'audience, ainsi que leur procureur.

[9] La représentante de l'Autorité a d'abord déposé au dossier de la cour une lettre signée par le procureur de l'intimé par laquelle ce dernier consent au renouvellement des ordonnances de blocage au présent dossier et à ce que la demande de l'Autorité soit entendue à la chambre de pratique du Bureau.

[10] Par la suite, la représentante de l'Autorité a soumis au Bureau que l'enquête de l'Autorité est toujours en cours et que les motifs initiaux existent toujours. Elle a rappelé au tribunal que le rapport d'enquête avait été transmis au contentieux où le dossier est sous étude.

[11] Par conséquent, la représentante de l'Autorité a demandé au Bureau de prolonger les ordonnances de blocage pour une période renouvelable de 120 jours.

L'ANALYSE

[12] En vertu de l'article 115.3 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, l'Autorité peut, en vue ou au cours d'une enquête, demander au Bureau de prononcer une ordonnance de blocage de fonds, titres ou autres biens à l'encontre d'une personne qui fait ou ferait l'objet d'une enquête. Une telle ordonnance demeure en vigueur pour une période renouvelable de 120 jours.

[13] Ce même article prévoit que le Bureau peut prolonger une ordonnance de blocage si les personnes intéressées ne manifestent pas leur intention de se faire entendre ou si elles n'arrivent pas à établir que les motifs de l'ordonnance de blocage initiale ont cessé d'exister. Or, dans le présent dossier, le procureur de l'intimé a exprimé son consentement à la prolongation des ordonnances de blocage tel que demandé par l'Autorité.

[14] Par ailleurs, la représentante de l'Autorité a indiqué au Bureau que les motifs initiaux étaient toujours présents et que le contentieux de l'Autorité étudie toujours le dossier. À cet effet, il est utile de rappeler que dans la décision *Gestion Guychar inc.*⁹, le Bureau conclut que l'« enquête » comprend non seulement la collecte d'informations, mais aussi les procédures qui peuvent être engagées suivant cette collecte.

[15] Par conséquent, le Bureau est prêt à prononcer, pour la protection des épargnants et au nom de l'intérêt public, la prolongation des ordonnances de blocage, considérant que l'enquête se poursuit et que les motifs initiaux existent toujours.

LA DÉCISION

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*¹⁰ et de l'article 115.3 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*¹¹ prolonge les ordonnances de blocage de la manière 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 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

⁸ *Autorité des marchés financiers c. Langlois*, 2014 QCBDR 101.

⁹ *Autorité des marchés financiers c. Gestion Guychar inc.*, 2010 QCBDRVM 13.

¹⁰ Précitée, note 1.

¹¹ Précitée, note 2.

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 [...], Montréal, (Québec) [...], 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 [...] 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 [...] ou dans tout coffret de sûreté au nom de Richard Langlois;

La présente ordonnance de prolongation des ordonnances de blocage ne doit pas être interprétée comme empêchant l'exécution de la décision du 11 décembre 2013¹² qui a accordé une levée partielle de blocage en faveur de Richard Langlois, sous certaines conditions.

Conformément au second alinéa de l'article 115.3 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, les ordonnances de blocage entrent en vigueur à la date à laquelle elles sont prononcées et le resteront pour une période de 120 jours, à moins qu'elles ne soient modifiées ou abrogées avant l'échéance de ce terme.

Fait à Montréal, le 19 décembre 2014.

(S) Lise Girard

M^e Lise Girard, présidente

¹²

Préc., note 4.

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2014-004
DÉCISION N° : 2014-004-002
DATE : Le 23 décembre 2014

EN PRÉSENCE DE : M^e CLAUDE ST PIERRE

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

RÉJEAN CÔTÉ

Partie intimée

PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE, IMPOSITION DE CONDITIONS À UN CERTIFICAT, INTERDICTION D'AGIR À TITRE DE DIRIGEANT ET RADIATION D'INSCRIPTION
[art. 93, *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, RLRQ, c. A-33.2, art. 115 et 115.1, *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9.2]

M^e Sylvie Boucher
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Procureur de l'Autorité des marchés financiers

M^e Frédéric Lacoste
(Le Palier juridique inc.)
Procureur de Réjean Côté

Date d'audience : Le 16 septembre 2014

DÉCISION

[1] Le 27 janvier 2014, l'Autorité des marchés financiers (ci-après l'« *Autorité* ») a déposé auprès du Bureau de révision et de révision (ci-après le « *Bureau* ») une demande d'imposition de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de mesure propre au respect de la loi ainsi que de suspension et de radiation d'inscription à l'encontre de l'intimé Réjean Côté.

2014-004-002

PAGE : 2

[2] Cette demande fut adressée en vertu des articles 93 et 94 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*¹ et des articles 115 et 115.1 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*².

[3] Le 5 février 2014, une audience *pro forma* s'est tenue au siège du Bureau au cours de laquelle une audience au fond sur la demande de l'Autorité a été fixée pour procéder le 19 février 2014. Mais à cette date, les parties ont demandé au Bureau de remettre cette audience et de prononcer des ordonnances intérimaires, conformément à une transaction intervenue entre les parties.

[4] Le 21 février 2014, le Bureau a rendu une décision intérimaire dans le présent dossier³, dont les conclusions sont les suivantes :

« **PAR CES MOTIFS**, le Bureau de décision et de révision :

SUSPEND l'inscription de Réjean Côté, intimé en l'instance, à titre de représentant autonome portant le numéro [...], et ce, pour valoir jusqu'à décision au mérite à être rendue par le Bureau suivant une audience présentement fixée, de consentement des parties, au 2 mai 2014;

ORDONNE à l'intimé de remettre tous ses dossiers clients, livres et registres à un cabinet ou à un représentant autonome dûment inscrit préalablement approuvé par l'Autorité dans un délai de cinq (5) jours à compter de la présente décision;

ORDONNE à l'intimé, dans l'éventualité où il ne peut dans le délai prescrit remettre ses dossiers clients, livres et registres tel que prévu au paragraphe précédent, d'effectuer la remise auprès de l'Autorité en communiquant avec monsieur Éric Jacob, Directeur des services de l'inspection, afin de déterminer la date à laquelle les dossiers seront remis à l'Autorité et les modalités de cette remise. »⁴

[5] À la suite d'une demande de remise, l'audience au fond prévue le 2 mai 2014 fut annulée. Après une audience *pro forma* tenue le 23 juin 2014, une nouvelle audience au fond fut fixée pour procéder le 16 septembre 2014.

LA DEMANDE

[6] Le Bureau reproduit ci-dessous les allégations de l'Autorité telles qu'elles apparaissent à sa demande :

« **Les parties** :

1. La demanderesse est l'organisme chargé de l'administration de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, chapitre D-9.2 (la « LDPSF »), et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l'article 7 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, chapitre A-33.2 (la « LAMF »);
2. Tel que le prévoit notamment l'article 4 de la LAMF :

¹ RLRQ, C. A-32.2.

² RLRQ, c. D-9.2.

³ *Autorité des marchés financiers c. Côté*, 2014 QCBDR 12.

⁴ *Id.*, par. 7.

2014-004-002

PAGE : 3

« 4. L'Autorité a pour mission de :

1° prêter assistance aux consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers notamment en établissant des programmes éducationnels en matière de consommation de produits et services financiers, en assurant le traitement des plaintes reçues des consommateurs et en leur donnant accès à des services de règlement de différends;

2° veiller à ce que les institutions financières et autres intervenants du secteur financier respectent les normes de solvabilité qui leur sont applicables et se conforment aux obligations que la loi leur impose en vue de protéger les intérêts des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et prendre toute mesure prévue à la loi à ces fins;

3° assurer l'encadrement des activités de distribution de produits et services financiers en administrant en outre les règles d'admissibilité et d'exercice de ces activités et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins. »

3. De même, l'article 8 de la LAMF prévoit :

« 8. L'Autorité exerce ses fonctions et pouvoirs de manière:

1° à favoriser la confiance des personnes et des entreprises à l'égard des institutions financières et autres intervenants du secteur financier quant à leur solvabilité et à l'égard de la compétence des agents, des conseillers, des courtiers, des représentants et des autres intervenants qui œuvrent dans le secteur financier;

[...]

5° à assurer la protection du public contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses et à donner accès aux personnes et aux entreprises lésées à divers modes de règlement de différends. »

4. L'intimé Réjean Côté détient depuis 2001 un certificat émis par l'Autorité portant le numéro [...], lui permettant d'agir dans la discipline de l'assurance de personnes et des régimes d'assurance collective, tel qu'il appert de l'attestation de droit de pratique de Réjean Côté produite;
5. Réjean Côté est inscrit à titre de représentant autonome sous le numéro [...], dans les mêmes disciplines;

Faits spécifiques aux manquements reprochés

6. Par sa décision portant le numéro 2013-INSP-0439, la Direction des services de l'inspection de l'Autorité a décidé de procéder à l'inspection du représentant autonome Réjean Côté, conformément à l'article 107 de la LDPSF, tel qu'il appert d'une copie de la décision numéro 2013-INSP-0439 produite comme **pièce D-2**;
7. Le 27 novembre 2013, le représentant autonome Réjean Côté a fait l'objet d'une inspection conduite par la Direction des services de l'inspection de l'Autorité relativement à ses activités en assurance de personnes et en régime d'assurance collective;
8. Il est à noter que le représentant autonome Réjean Côté a été informé de cette inspection par l'envoi d'un avis d'inspection en date du 25 novembre 2013, aux termes duquel il était

2014-004-002

PAGE : 4

avisé qu'il devait mettre ses dossiers clients et registres à la disposition des inspecteurs lors de l'inspection prévue 2 jours plus tard, tel qu'il appert d'une copie de l'avis d'inspection produite;

9. Au cours de cette inspection, diverses irrégularités et manquements majeurs ont été constatés, le tout tel qu'il sera démontré lors de l'audition;

Général – Pratiques inadéquates / connaissances déficientes

10. Dès le début de l'inspection, le représentant autonome Réjean Côté a indiqué aux inspecteurs mandatés par l'Autorité qu'il était désorganisé et peu à l'aise avec les différents aspects de la pratique en matière d'assurances en général;
11. Il a ajouté ne pas comprendre tous les aspects du secteur financier, même s'il a préalablement indiqué avoir choisi le secteur des services financiers en raison du fait qu'il n'exigeait pas trop de concentration et qu'il était peu complexe, mais ajoute être de plus en plus à l'aise avec son emploi;
12. Lorsque questionné sur le type de clientèle qu'il dessert, et sur son volume d'affaires, il a d'abord été incapable de décrire sa clientèle, avant d'indiquer qu'elle était principalement constituée de propriétaires d'entreprises;
13. Le représentant autonome Réjean Côté a indiqué aux inspecteurs n'offrir qu'un seul produit en matière de régimes de retraite individuels, puisque le produit est simple et qu'il n'a pas trop d'explications ou de conseils à fournir aux clients, et que ces produits sont offerts par l'entremise d'un représentant rattaché à SSQ, Société d'assurance-vie inc., le tout moyennant une commission de référencement;
14. D'ailleurs, l'intimé Réjean Côté a affirmé aux inspecteurs de l'Autorité qu'il faisait davantage affaire avec différents intervenants pour offrir les différents types de produits d'assurance de personnes plutôt que d'en faire l'offre directement à ses clients;
15. Finalement, il considère que les exigences réglementaires font en sorte qu'il doit tenir trop de paperasse et que, sa clientèle étant volatile, il préfère ne pas passer trop de temps sur les dossiers, ce qui sera constaté par les inspecteurs de l'Autorité dans le cadre de leur inspection;

Tenue des livres et registres

16. Le représentant autonome Réjean Côté affirme recevoir des commissions à la suite des référencements de clientèle ci-haut mentionnée, ajoutant que les commissions qui découlent de ses activités de référencement sont plus élevées que celles qui découlent de ses activités de vente;
17. Or, de l'aveu même ce dernier, il n'effectue aucune conciliation de commissions ajoutant avoir de la difficulté à comprendre les relevés de commission des assureurs en raison de leur complexité;
18. Par ailleurs, le seul classeur contenant des relevés de commissions n'est pas complet et est non représentatif d'une période récente;
19. Le représentant autonome Réjean Côté ne tient donc pas de registre de commissions conforme aux dispositions de la LDPSF;

2014-004-002

PAGE : 5

20. Compte tenu de ce qui précède, le représentant autonome Réjean Côté a contrevenu aux dispositions des articles 12 à 16, 22 et 25 du *Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome*, R.R.Q., c. D-9.2, r. 2 (le « *Règlement sur le cabinet* ») en ne conservant pas de registre de commissions;
21. Il appert également que l'intimé ne tient aucun registre comptable, quelle qu'en soit la forme et ne travaille avec aucun relevé provenant de la Banque ou des assureurs, affirmant effectuer toutes ses transactions via les guichets automatiques;
22. Il accumule ainsi les documents reçus au fil des mois et les transmet à son comptable à la fin de l'année aux fins de préparation de ses déclarations de revenus personnelles;
23. Même s'il affirme avoir des problèmes financiers, il a été impossible pour les inspecteurs de l'Autorité de valider cette information en raison de l'absence de registres comptables ou de relevés bancaires;
24. Outre le fait que Réjean Côté ne tient aucun livre et registre prévu par la LDPSF et ses règlements, il appert également qu'il ne conserve pas les informations pertinentes pour la période minimale prescrite par la réglementation;
25. Ainsi, le représentant autonome Réjean Côté a contrevenu aux dispositions des articles du *Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres*, R.R.Q., c. D-9.2, r. 19;

Dossiers clients

26. Il appert que Réjean Côté ne tient aucune liste de ses clients et qu'il n'effectue aucun suivi de ses ventes;
27. Ainsi, il n'a pu fournir aucun nom de clients, actuels ou anciens, auprès de qui il a offert des services en assurance de personnes;
28. Au moment de l'inspection, les « dossiers clients » étaient empilés sur le lit de l'intimé, tous confondus, et n'étaient pas identifiés;
29. Ces « dossiers » constitués par l'intimé ne peuvent être considérés comme étant des dossiers clients au sens de la LDPSF puisqu'ils ne contiennent pas tous les documents requis par la réglementation, tel qu'il sera démontré lors de l'audition;
30. Finalement, il appert que peu de documents d'information sur les produits offerts sont complétés par Réjean Côté ou consignés aux dossiers des clients;
31. D'ailleurs, ce dernier n'a pu fournir aucun exemplaire d'un tel document aux inspecteurs, bien que ces derniers aient formulé une demande spécifique à cet effet;
32. Compte tenu de ce qui précède, en ne tenant pas de dossiers clients, le représentant autonome Réjean Côté a contrevenu aux dispositions des articles 12, 14, 17, 20 et 21 du *Règlement sur le cabinet* et de l'article 90 de la LDPSF;

Absence d'analyses de besoins financiers

33. Lors de l'inspection, Réjean Côté a avoué être négligent en matière d'analyses de besoins financiers, ce qui fut constaté par les inspecteurs;

2014-004-002

PAGE : 6

34. Il a d'ailleurs admis qu'il n'effectue aucune analyse de besoins financiers, les agents généraux s'en chargeant à sa place, afin de ne pas perdre son temps et de ne pas faire perdre son temps au client;
35. En omettant de s'assurer que les dossiers clients contiennent des analyses de besoins financiers, le représentant autonome Réjean Côté a donc contrevenu aux dispositions de l'article 17 (8) du *Règlement sur le cabinet*;

Protection des renseignements personnels

36. De même, Réjean Côté dépose dans un contenant de plastique différents types de documents, y compris ceux comportant des renseignements personnels des clients comme les anciens contrats d'assurance, les sommaires de polices et autres documents qu'il utilise dans le cadre de son travail pour prendre des notes et, après utilisation, en dispose en les jetant aux ordures ou dans le recyclage sans les déchiqueter au préalable;
 37. Ce faisant, Réjean Côté ne s'assure pas de protéger les renseignements personnels de ses clients, contrairement aux dispositions de la LDPSF;
- [7] L'Autorité a soumis les arguments suivants à l'appui de sa demande :

Les manquements et les pénalités administratives

38. L'Autorité soumet que le représentant autonome Réjean Côté a contrevenu à la LDPSF et ses règlements en faisant défaut de tenir adéquatement livres, registres et dossiers clients, en n'effectuant pas d'analyses de besoins financiers et en omettant de protéger les renseignements personnels de ses clients;
39. En l'espèce, en raison de la nature, du nombre et de la gravité des manquements constatés lors de l'inspection effectuée en novembre 2013, l'Autorité considère que la protection du public est compromise ou qu'elle risque de l'être et que son intervention en vertu de l'article 184 de la LDPSF est nécessaire;
40. En effet, il a été impossible pour les inspecteurs mandatés par l'Autorité de vérifier la solvabilité du représentant autonome, ce dernier ne tenant aucun registre comptable et n'ayant aucune liste de clients;
41. Or, l'article 4(2) de la LAMF édicte que l'Autorité a notamment pour mission de veiller à la solvabilité des intervenants du secteur financier de façon à protéger les intérêts des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers;
42. Par ailleurs, 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;
43. De plus, une offre de produit d'assurance 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;
44. L'Autorité est également préoccupée par les propos mêmes du représentant autonome Réjean Côté, lequel a indiqué à plusieurs reprises aux inspecteurs sur place qu'il considérait l'industrie des services financiers comme étant complexe, ajoutant ne pas comprendre tout

2014-004-002

PAGE : 7

ce qu'elle impliquait, et ce, malgré le fait qu'il agisse comme représentant depuis plus de 12 ans;

45. L'Autorité ajoute que le représentant autonome Réjean Côté démontre un laxisme majeur dans ses méthodes de travail et une insouciance marquée de la protection du public alors qu'il indique que les dispositions réglementaires sont trop contraignantes et que la clientèle est trop volatile pour lui consacrer du temps;
46. Par ailleurs, il a été impossible pour l'Autorité de connaître le nombre et l'identité des clients de Réjean Côté, ce dernier n'ayant constitué aucune liste ni aucun dossier client lui permettant de contacter les clients du représentant autonome;
47. Compte tenu de ce qui précède, l'Autorité soumet qu'une intervention immédiate est requise afin d'assurer la protection du public, eu égard aux méthodes de travail de Réjean Côté et à ses connaissances qu'il qualifie lui-même de déficientes sur les produits financiers;
48. À cette fin, l'Autorité demande à ce qu'une ordonnance de sauvegarde soit rendue aux termes de laquelle l'inscription du représentant autonome Réjean Côté sera suspendue et les dossiers clients lui soient remis;
49. Au stade de l'audition au mérite, l'Autorité soumet respectueusement au Bureau que l'inscription du représentant autonome Réjean Côté doit être radiée;
50. L'Autorité soumet également qu'il doit être interdit à Réjean Côté d'agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeant responsable de tout cabinet en assurances, et ce, pour une période de cinq (5) ans;
51. Finalement l'Autorité soumet qu'une pénalité administrative doit être imposée à Réjean Côté pour les manquements constatés en cours d'inspection;

L'AUDIENCE

[8] L'audience a eu lieu à la date convenue, soit le 16 septembre 2014, en présence de la procureure de l'Autorité et du procureur de l'intimé Réjean Côté. Lors de l'audience, la procureure de l'Autorité a d'abord rappelé au Bureau l'historique du présent dossier ainsi que les principaux faits à l'origine de la demande de l'Autorité.

[9] Par la suite, la procureure a déposé, de consentement avec le procureur de l'intimé, toutes les pièces au dossier ainsi qu'une entente intervenue entre les parties. Le Bureau reproduit ci-dessous les termes de l'entente intervenue entre les parties, tels qu'ils apparaissent au document déposé au dossier du tribunal :

2014-004-002

PAGE : 8

«

« ENTENTE

ATTENDU QUE l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») est responsable de l'administration de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, RLRQ c. D-9.2 (la « LDPSF ») et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l'article 7 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, RLRQ c. A-33.2 (« LAMF »);

ATTENDU QUE l'Autorité des marchés financiers (ci-après l'« Autorité ») a notamment pour mandat d'assurer la protection des consommateurs de produits financiers, de favoriser le bon fonctionnement de l'industrie des services financiers et de prendre toute mesure prévue LDSPF et de ses règlements;

ATTENDU QUE l'Autorité, en vertu des pouvoirs lui étant attribués par LDPSF, a le pouvoir de faire une inspection à l'égard d'un cabinet d'assurances afin de s'assurer de l'application du respect des dispositions de la LDSPF et de ses règlements;

ATTENDU QUE l'intimé Réjean Côté détient depuis 2001 un certificat émis par l'Autorité portant le numéro [...] lui permettant d'agir dans les disciplines de l'assurance de personnes et des régimes d'assurance collective;

ATTENDU QUE Réjean Côté est inscrit à titre de représentant autonome sous le numéro [...] dans les disciplines de l'assurance de personnes et des régimes d'assurance collective;

ATTENDU QUE l'Autorité a procédé à une inspection du représentant autonome Réjean Côté, relativement à ses activités en assurance de personnes et en régimes d'assurance collective en date du 27 novembre 2013;

ATTENDU QUE l'Autorité peut, en vertu de l'article 93 de la LAMF, s'adresser au Bureau de décision et de révision (ci-après le « Bureau ») afin d'exercer les fonctions et pouvoirs prévus par les dispositions de la LDPSF;

ATTENDU QUE l'Autorité peut également s'adresser au Bureau, en vertu de l'article 94 LAMF, afin qu'il soit ordonné à un représentant autonome de prendre toute mesure propre à assurer le respect des dispositions de la Loi;

ATTENDU QUE l'Autorité a signifié à l'intimé une « Demande de l'Autorité des marchés financiers en vertu des articles 93 et 94 de la *Loi sur l'Autorité* et des articles 115, 115.1, 115.9, 127 et 146 al.1 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* », laquelle comporte notamment une conclusion visant le rattachement du représentant autonome Réjean Côté;

ATTENDU QUE le Bureau peut notamment rendre à l'égard d'un représentant toute ordonnance visant à radier, révoquer, suspendre ou assortir de restrictions ou de conditions son inscription ou son certificat;

ATTENDU QUE le Bureau a prononcé une ordonnance de sauvegarde en date du 21 février 2014, portant le numéro 2014-004-001, aux termes de laquelle l'inscription de Réjean Côté à titre de représentant autonome était suspendue;

ATTENDU QUE Réjean Côté s'est rattaché aux cabinets suivants relativement ses activités de représentant :

2014-004-002

PAGE : 9

- Dans la discipline de l'assurance de personnes, Réjean Côté s'est rattaché au cabinet Hugues Beaulieu et fils assurances et services financiers inc. en date du 8 mai 2014;
- Dans la discipline de régimes d'assurance collective, Réjean Côté s'est rattaché au cabinet 9114-5219 Québec inc. (faisant affaires sous Avantages sociaux intégrés (AFI)) en date du 11 juin 2014;

ATTENDU QUE les parties désirent, suite à la signification de cette demande, conclure une transaction finale 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 Réjean Côté admet tous les faits allégués à la demande de l'Autorité produite au présent dossier du Bureau;
3. L'intimé Réjean Côté consent également au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de cette demande sans autre formalité et en admet le contenu;
4. L'intimé Réjean Côté consent, en vertu de la présente transaction, à :
 - a. Payer à l'Autorité une pénalité administrative de 5 000 \$ pour avoir fait défaut de respecter la LDPSF et ses règlements en commettant les divers manquements à la loi et qui sont énoncés à la demande de l'Autorité, notamment pour avoir omis de tenir les livres, registres et dossiers clients, pour avoir omis de compléter des analyses de besoins financiers et de la consigner par écrit aux dossiers de ses clients;
 - b. Ladite somme de 5 000 \$ sera payable par versements mensuels libellés à l'ordre de l'Autorité des marchés financiers, le 1^{er} jour de chaque mois à compter du 1^{er} octobre 2014, à raison d'un premier versement de 277.91 \$ et de 17 versements subséquents de 277.77 \$;
 - c. L'intimé Réjean Côté consent également à exercer ses activités de représentant en étant rattaché à un cabinet, préalablement autorisé par l'Autorité et ce, pour une durée de 3 ans à compter du 8 mai 2014, date de son rattachement faisant suite à la décision intérimaire rendue par le Bureau le 21 février 2014;
 - d. À cet effet, l'intimé Réjean Côté consent à ce que son certificat portant le numéro [...] soit assorti des conditions suivantes :
 - i. Le représentant doit exercer ses activités pour le compte d'un cabinet dont il n'est ni le dirigeant responsable ni l'administrateur pour une période de trois (3) ans à compter du 8 mai 2014;
 - ii. Le représentant doit, pour une période de trois (3) ans, alors qu'il a un droit d'exercice valide, exercer ses activités sous la supervision d'une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet pour le compte duquel il agira;
 - iii. Tous les trois (3) mois, le cabinet soumettra à un membre du personnel de l'Autorité que cette dernière désignera un

2014-004-002

PAGE : 10

rapport de supervision relativement aux activités de Réjean Côté ainsi qu'à ses transactions avec les clients;

- e. L'intimé Réjean Côté consent à ce qu'une interdiction d'agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeant responsable d'un cabinet en assurance de personnes soit prononcée à son encontre pour une période de 3 ans, débutant le 8 mai 2014;
 - f. L'intimé Réjean Côté consent à ce que son inscription à titre de représentant autonome, portant le numéro [...], soit radiée dans les trente (30) jours de la décision à être prononcée par le Bureau;
5. Les parties reconnaissent que la présente transaction est conclue dans l'intérêt du public en général;
 6. L'intimé reconnaît avoir lu toutes les clauses de la présente transaction et reconnaît en avoir compris la portée et s'en déclarent satisfaits, d'autant plus qu'il est dûment représenté par avocat;
 7. L'intimé consent donc à ce que le Bureau prononce les conclusions et lui impose, par une décision à être rendue dans le présent dossier, de payer à l'Autorité les pénalités administratives décrites aux présentes et à la demande de l'Autorité et à ce que le Bureau prononce les conclusions et leur impose les ordonnances prévues au paragraphe 4 des présentes;
 8. L'intimé reconnaît que les conditions de la présente transaction constituent des engagements souscrits par ce dernier auprès de l'Autorité, engagements qui seront exécutoires et opposables à son égard dès signature des présentes;
 9. L'intimé reconnaît que tout manquement aux présentes pourra faire l'objet de procédures, sans autre avis ni délai;
 10. Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions de la présente transaction;
 11. 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 LAMF, la LDPSF ou de toutes autres lois ou règlements pour toute autre violation passée, présente ou future de la part de l'intimé.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :

À Montréal, le 16 septembre 2014

 (S) Original signé
 Me Sylvie Boucher
 Direction du Contentieux
 Autorité des marchés financiers

À Montréal, le 16 septembre 2014

 (S) Original signé
 Réjean Côté
 Intimé

À Montréal, le 16 septembre 2014

 (S) Original signé
 Me Frédéric Lacoste
 Le Palier Juridique inc.
 Procureurs de l'intimé »

2014-004-002

PAGE : 11

[10] Par la suite, la procureure de l'Autorité a soumis au tribunal que la transaction conclue entre les parties est dans l'intérêt du public. De plus, elle a plaidé que l'entente est conforme aux décisions rendues par le Bureau dans des affaires similaires, pour notamment protéger le public, tout en permettant à l'intimé d'exercer sa profession.

[11] Enfin, le procureur de l'intimé Réjean Côté a confirmé que son client admettait les faits allégués par l'Autorité et qu'il consentait au dépôt des pièces ainsi que de l'entente à laquelle il avait donné son consentement éclairé et librement.

L'ANALYSE

[12] Le Bureau a pris connaissance de la demande déposée au présent dossier par l'Autorité. Il a également pris connaissance de l'entente déposée conjointement par les parties lors de l'audience du 16 septembre 2014.

[13] Le tribunal a également entendu les représentations de la procureure de l'Autorité notamment que l'entente soumise est dans l'intérêt du public en général, en assurant sa protection, tout en permettant à l'intimé de poursuivre ses activités professionnelles.

[14] Par ailleurs, le procureur de l'intimé Réjean Côté est venu confirmer que son client consentait au dépôt des pièces et de l'entente, et qu'il admettait les faits allégués par l'Autorité.

[15] Le tribunal prend acte de l'entente conclue entre les parties au présent dossier. Après étude et délibéré, le Bureau considère que les conclusions demandées conjointement par les parties sont raisonnables et rencontrent, notamment, les objectifs de dissuasion générale et spécifique et permettront d'assurer la protection du public.

LA DÉCISION

Le Bureau de décision et de révision, en vertu de l'article 93 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*⁵ et des articles 115 et 115.1 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*⁶, prononce la décision suivante :

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

ACCUEILLE la demande de l'Autorité des marchés financiers;

- **PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE, EN VERTU DE L'ARTICLE 115 DE LA LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS ET DE L'ARTICLE 93 DE LA LOI SUR L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS :**

IMPOSE à l'intimé Réjean Côté une pénalité administrative de 5 000 \$ pour avoir fait défaut de respecter la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et ses règlements, en commettant les divers manquements à la loi qui sont énoncés à la demande de l'Autorité, notamment pour avoir omis de tenir les livres, registres et dossiers clients, pour avoir omis de compléter des analyses de besoins financiers et de la consigner par écrit aux dossiers de ses clients, et ce, selon les modalités suivantes :

- Ladite somme de 5 000 \$ sera payable par versements mensuels libellés à l'ordre de l'Autorité des marchés financiers, conformément à l'entente intervenue entre les parties, le 1^{er} jour de chaque mois, et ce, à compter du 1^{er} octobre 2014, à raison d'un premier

⁵ Précitée, note 1.

⁶ Précitée, note 2.

2014-004-002

PAGE : 12

versement de 277,91 \$ et de 17 versements subséquents de 277,77 \$;

- **IMPOSITION DE CONDITIONS À UN CERTIFICAT, EN VERTU DE L'ARTICLE 115 DE LA LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS ET DE L'ARTICLE 93 DE LA LOI SUR L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS :**

ASSORTIT le certificat de l'intimé Réjean Côté portant le numéro [...] des conditions suivantes :

- L'intimé Réjean Côté doit exercer ses activités de représentant pour le compte d'un cabinet dont il n'est ni le dirigeant responsable ni l'adminis-trateur pour une période de trois (3) ans à compter du 8 mai 2014;
 - L'intimé Réjean Côté doit, pour une période de trois (3) ans à compter du 8 mai 2014, alors qu'il a un droit d'exercice valide, exercer ses activités de représentant sous la supervision d'une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet pour le compte duquel il agira;
 - Tous les trois (3) mois, le cabinet soumettra à un membre du personnel de l'Autorité que cette dernière désignera un rapport de supervision relativement aux activités de Réjean Côté ainsi qu'à ses transactions avec les clients;
- **INTERDICTION D'AGIR À TITRE DE DIRIGEANT D'UN CABINET, EN VERTU DE L'ARTICLE 115.1 DE LA LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS ET DE L'ARTICLE 93 DE LA LOI SUR L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS :**

INTERDIT à l'intimé Réjean Côté d'agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeant responsable d'un cabinet en assurance de personnes pour une période de 3 ans, débutant le 8 mai 2014;

- **RADIATION DE L'INSCRIPTION DE REPRÉSENTANT, EN VERTU DE L'ARTICLE 115 DE LA LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS ET DE L'ARTICLE 93 DE LA LOI SUR L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS :**

RADIE l'inscription de l'intimé Réjean Côté à titre de représentant autonome, portant le numéro [...], et ce, dans les trente (30) jours du prononcée de la présente décision.

Fait à Montréal, le 23 décembre 2014.

(S) Claude St Pierre
M^e Claude St-Pierre, vice-président

3.

Distribution de produits et services financiers

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

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ABHARI	ATEFEH	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2015-01-16
ACHAH EPSE TEBO	COMFORT	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
ACOSTIOAEI	ANDREEA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-01-05
ADRIEL	MIRAKY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
ALIFIERAKIS	STYLIANI	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2015-01-05
ALLARD	ELAINE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
ALLARD	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-12
ALTMAN	MARK STEVEN	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2015-01-05
ANDONEY	CLAIRE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
ANDRADE	DANNY	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
ANSAH	ED	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
ANTCZAK	GRAZYNA	C.S.T. CONSULTANTS INC.	2014-12-18
ANTONAKAKIS	JESSICA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
ANTONESCU	DENISE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-01-05
ARABI	ANAS	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
ARBOUR	LINE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
ARCE-MOREAU	ALEXANDRE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
ARIZOLA ALDANA	JIMMY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
ASSELIN	SYLVIE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
ATTANASIO	CHRISTIAN	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2014-12-29
AUBE	VALERIE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
BABA	NADIA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-07
BAIG	MAHEEN	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
BAINES	CLAUDE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BAKIR	HESHAM ADEL ABDEL LATIF	PLACEMENTS MANUVIE INCORPOREE	2015-01-10
BALANCA	DAVID	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
BALBUENA EGAS	CHRISTIAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BANGAR	MANDEEP	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BARBAGLIA	THIERRY	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-01-05
BAROUDI	ABDELKHALEK	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
BASTIEN	RONALD	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
BAUSET	VICTOR	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2014-12-31
BAUSET	GENEVIEVE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2014-12-18
BAZELAIS	JACKSON MENTOR	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
BEAUCHESNE	ALAIN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2014-12-28
BEAULIEU	SYLVIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BEAULIEU	MICHELE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
BEAULIEU	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-20
BEAULIEU	MARTIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-16
BEDARD	SANDRYNE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BEGIN	CLAUDE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2014-12-12
BELANGER	FRANÇOIS	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.	2014-12-31
BELANGER	LOUIS	GESTION MD LIMITEE	2014-12-31
BELANGER	REMY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BELANGER	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-31
BELISLE	MARC-ANDRE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BELLEAU	CLAIRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-20
BENJAMIN	MAXIM	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BENMOUSSA	SIMO	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
BENOIT	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-18
BENOUDJITA	TAHOME-RUTH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-07
BERGERON	HUGUES	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
BERIMI	RYAD RACHID	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BERNIER	SOPHIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BERTHERAT	PHILIPPE	PICTET GESTION D'ACTIFS INC.	2014-12-31
BERTRAND	STEPHANIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BESSETTE	WILLIAM	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BHASKARAN	SHANDEAL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BIENVENUE	MICHEL	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2014-12-31
BIGRAS	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-24
BINDRA	SURINDER	WFG SECURITIES INC.	2014-12-31
BLANCHETTE	NORMAND	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2014-12-31
BLEAU-MESSIER	GHISLAIN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-01-02
BOIVIN	LUCIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BOLDUC	MICHAEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BOLDUC	ANDRE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-01-12
BORDELEAU-GARIEPY	XAVIER	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BOSSE-BRUGMANS	JOHANNE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BOTELHO	ESTRELA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-26
BOUCHER	ELIANE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-01-05
BOUCHER	YVON	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
BOULET	NADINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-01-15
BOURGAULT-MONGEAU	GUILLAUME	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
BOURGEOIS	BRUNO	TRUST BANQUE NATIONALE INC.	2014-12-16
BOURQUE	YANNICK	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BOURQUE	JEAN-CLAUDE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
BOUTIN	VALERIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-20
BOUZID	SLIM	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-16
BOYER	MATHIEU	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-18
BOYER	EDITH	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-11-26
BRANOVACKI	PAVLE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BRIERE	CAROLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
BRULOTTE	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-20
BUFO	MATTHEW	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2015-01-12
BUSTAMANTE	MARCELLA	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-01-02
CABANA	LUZVIMINDA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
CAMPANOZZI	CONSTANT	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2014-12-31
CAMPEAU	SEBASTIEN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
CANUEL TOUSIGNANT	CHARLES	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
CAO	YUE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
CARDIN	PATRICE	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2014-12-31
CARON	DIANE	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2015-01-14
CARON	DIANE	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2014-12-29
CARON	MICHELINE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-15
CASSIS	ALEXANDRE	WHITEHAVEN SECURITIES INC. / VALEURS MOBILIERES WHITEHAVEN INC.	2014-12-15
CASTONGUAY	JEAN-CLAUDE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-22
CASTRO TORRES	CRISTOPHER	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
CHAALAN	ALI	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
CHADAKHTZIAN	TATIANA	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2015-01-05
CHAMPAGNE	RAYMOND	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2014-12-19
CHANG	XIAO WEI	SCOTIA CAPITAUX INC.	2015-01-02
CHARBONNEAU	PATRICIA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
CHARBONNEAU	JEAN-FRANÇOIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
CHARLES	ALEX YOURY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
CHARLES	VALERIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
CHEN	PING	C.S.T. CONSULTANTS INC.	2014-12-15
CHEUNG	MAN HA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-01-02
CHEVALIER	DANY	MERICI SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-05
CHEVREFILS	LISON	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2014-12-30
CHOQUET	GUY MARCEL	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
CIARLA	SANDRO	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
CLAIRE-EUGENIE	CELINE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
CLAUDE	FRANCE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
CONCHA JELDES	GRISELLE ANDREA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-31
CONSTANT	GINETTE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2014-12-31
CONSTANTIN	ODETTE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
CORBEIL- HENEULT	DAVID	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2015-01-05
CORDEAU	AGATHE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
CORMIER- LEBLOND	FRANCINE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
CORREIA	DORA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
COTE	VICKY	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-12
COULOMBE	CAROLLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-31
COULOMBE	GILLES	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
COUPAL	THERESE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
COUTURE	MARIE- FRANCE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
COUTURIER- GARIEPY	JULIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
CREVIER GAREAU	ALEXANDRE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
CROTEAU- LEBLANC	ALEX	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-31
CUFFARO	CASSANDRA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-01-09
CURZON	ANTOINE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-03
CYR	CHRISTIAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
DAMBA	FATOUMATA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
D'AMOUR	HELENE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
DANIS	ALEXANDRE	MANULIFE SECURITIES INVESTMENT SERVICES INC.	2014-12-31
D'ARGENIO	RAFFAELLO SILVIO	SERVICES INVESTISSEURS CIBC INC.	2015-01-01
DASSORUTH	CHABIL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
DAY	JIHANE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
DE ANGELIS	MARZIA	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2014-12-31
DELISLE	SEBASTIEN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DENAULT	JULIE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
DERAICHE	YOANN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
DEROME	MANON	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
DERY-VERTEFEUILLE	FRANCIS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
DESLOGES	ANDREE-ANN	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
DESMARAIS	DANIEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
DESMARAIS	ANDRE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-01-08
DESPRES	VINCENT	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-12
DESROCHES	TANIA	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2014-12-02
DESROCHES	KATY	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-11-26
DHILLON	NISHAT	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
DI CESARE	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-05
DIALLO	IRYNA	FONDS D'EDUCATION HERITAGE INC.	2014-12-31
DIAS	KEVIN	WFG SECURITIES INC.	2014-12-31
DIBULA MBUYI	OLGA	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
DO	SON BAO LONG	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
DOTSENKO	EVGENIA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-01-09
DROUIN	CAROLINE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
DROUIN	GUY	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
DUBE	CAROLINE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
DUBUC	MATHIEU	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
DUCHARME	MATHIEU	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-01-09
DUCHESNE	SERGE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
DUFRESNE	ISABELLE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
DUMAIS	ANNABELLE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-01-06
DURETTE	SUZANNE	MERICI SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-05
EDMOND	JOËL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
EGNIFI	HITTO JEAN-CHRISTIAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
EL MEKAHAL	MUSTAPHA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-01-08
ESCAMILLA	JESUS	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
FERNANDEZ	ALEJANDRO		
ESSOUSSE NGOCK	FLORIAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
FAKHFAKH	MAJD	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
FALARDEAU	MARIE-PIER	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
FAUCHER	MICHELLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-08
FAUCHER- THERRIEN	JESSY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
FERNANDEZ- RUBIO	NADYA	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
FILIATRAULT	LOUISE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
FILS-AIME	ALIX	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
FISSET	LAURETTE	PLACEMENTS CIBC INC.	2015-01-01
FLEURANTIN	LAËL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
FLEURANTIN	MACKOL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
FORTIER	MATHIEU	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
FORTIN	JO-ANN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
FORTIN	PATRICK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-15
FOUCREAU CHAMPAGNE	JONATHAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
FOURNIER	ALAIN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
FOURNIER	BRIGITTE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
FOURNIER	DOMINIC	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
FOURNIER	JEAN-LUC	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
FOWLER	VICTORIA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2014-12-11
FRANDIN BLANCO	MARCOS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GAGNON	MYRIAM	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GAGNON	ROBERT	INVESTISSEMENTS EXCEL INC.	2014-12-31
GAGNON- MALENFANT	TANIA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GALLOP	JOHN WILLIAM	MACDOUGALL, MACDOUGALL & MACTIER INC.	2014-12-31
GARNIER	FRANCIS	INVESTISSEMENTS EXCEL INC.	2014-02-10
GAUDREAU	JEAN	BMO NESBITT BURNS INC.	2015-01-07
GAUDREAU	MANON	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GAUDREAU	JOHANNE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GAUTHIER	RENE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GEDEON	JOSUE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GENGANANTHA ESWARAN	CANIJUDE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GERMAIN- SKELLING	ALEXANDRE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GERVAIS- GUEVREMONT	DANNY	MICA CAPITAL INC.	2014-12-18
GHAMRAOUI	MIRVETTE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GIBBS	KIMANI MICHAEL	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2015-01-02
GINGRAS	CHRISTIAN	MERICI SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-05
GINGRAS	JEAN-GUY	MERICI SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-05
GINGUES	CYNTHIA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GIRARD	SERGE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GLEASON	SHIRLEY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-05
GODIN	ROMEO	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2014-12-16
GOSSELIN	FRANCE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-09
GOULET	JEAN-PIERRE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
GOURDEAU	MARIO	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GOYER ENRIQUEZ	STEPHANIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GRAVEL	LUCIE	PLACEMENTS CIBC INC.	2014-12-31
GRENIER	LOUISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-18
GROLEAU	MATHIEU	PLACEMENTS MANUVIE INCORPOREE	2015-01-10
GUAY	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-13
GUERRA-ROJAS	THOMAS- ANDRE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GUIRGUIS	SAMIA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
GUY	MARTINE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
HABBARI	ALI-ABDEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
HABIBELLAHI BIROUN	EDWIN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-01-02
HADAWAY	FAUSTINA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2014-12-19
HAINEAULT	GUILLAUME	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
HAJJAR	DIALA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-12

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
HAMEL	JACQUES	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIERES INC.	2014-12-31
HAMILTON	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-31
HARNOIS	ALEXANDRE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
HARVEY	RODRIGUE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-19
HEBERT	PAUL FREDERICK	MACDOUGALL, MACDOUGALL & MACTIER INC.	2014-12-31
HEBERT	JESSICA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-12
HOUDE	ANDY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
HOULE	DIANE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-19
HU	GUO JUN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2014-12-20
HU	SUYANG	PLACEMENTS CIBC INC.	2014-12-18
HUARD	JONATHAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
HURTADO	ANA CELILIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-31
HUTTON	ADRIEN	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2014-12-19
IMZILANE	WAFI	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
IZEMENGIA	MARIE- PONTIANE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
JAEN-BENITEZ	ROBERTO- DAVID	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
JEAN	MIDELINE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
JEAN	MYRA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
JEAN	RHODELYR	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
JEAN-DENIS	SERGE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
JEAN-PAUL	JOSEPH	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
JOLY	CAROLE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
JOYAL	MAXIME	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
KADARY	HOSNA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
KAMVOSOULIS	KRYSTALO	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-01-05
KAOUAH	AIMANE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
KAUR	GURPREET	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
KEFI	MERIEM	C.S.T. CONSULTANTS INC.	2014-12-31
KHOURY	ELIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
KILEME	IBRAHIM	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
KIROUAC	ROBERT	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
KISWE-KOBO	KYM-CONSTANCE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
KONE	SOULEYMAN E	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2014-12-31
KONSTANTAKAKOS	CATHERINE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
KOROLKOV	ROMAN	SCOTIA CAPITAUX INC.	2015-01-13
KOTI	PERCY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
KOUONYA	MARTINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-12
KRIKORIAN	RAFFI	COURTAGE DIRECT BANQUE NATIONALE INC.	2015-01-16
LABANDA	MARIA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-18
LABERGE	GERALD	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-19
LACHANCE	LILY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LACOURSIERE	LOUISE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
LACROIX	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-19
LACROIX	NATHALIE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
LAFLAMME	MELANIE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
LAGACE	DANIEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LAJEUNESSE	JEAN-DERAL	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
LALIBERTE	GUY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LALIBERTE	MARIE-CLAUDE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LALONDE	YANNIK	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2015-01-09
LALONDE	ANDRE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LAMARCHE	FRANCE	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIERES INC.	2014-12-31
LAMARRE	PATRICK	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-15
LAMBERT	JOËL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LAMONTAGNE	SYLVIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
LAMONTAGNE	VERONIQUE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-01-08
LANCUP	VALERIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-20

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LANDIVAR LOOR	LEONARDO	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LANDRY	KEVIN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-01-13
LANDRY	PASCAL	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
LANGEVIN	CLAUDE-ÉLAINE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
LANTHIER-PROULX	GUILLAUME	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2014-12-31
LAPALME	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-15
LAPOINTE	DENIS	SCOTIA CAPITAUX INC.	2015-01-05
LAPOINTE	SEBASTIEN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LAPOINTE-TREMBLAY.	JEAN-FRANÇOIS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LARIVIERE	FRANCE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
LAROCHE	CARL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LAROCQUE	JOSEE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-15
LAVALLEE	ESTELLE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-01-07
LAVERGNE	JOANNE	PLACEMENTS CIBC INC.	2014-12-31
LAVIGNE	FRANÇOIS SIMON	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2015-01-02
LAVOIE	LINE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-18
LE PAGE	MARIE-JOSEE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
LEBLANC	SYLVIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
LEBLANC	MARCELLE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
LEBLANC	MARIE-FRANCE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
LEBLANC-HAMEL	PHILIPPE	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2015-01-05
LECLERC	CHARLES-OLIVIER	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LECLERC	MAXIME	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LECLERC	NATACHA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LECLERC	ALAIN	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
LEDUC	CYNTHIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-02
LEE	JOAN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
LEEZ	SAYEMA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2014-12-12

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LEFEBVRE	DANIEL	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.	2014-12-14
LEMIRE	GUYLAINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
LEPAGE	KARINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-01-12
LEROUX	JACQUES	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
LEROYER	ANDREA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
LESSARD	DAVID	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIERES INC.	2015-01-13
LESSARD	JOHANNE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
LEVESQUE	FERNAND	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
LEVESQUE ST-CYR	ANNIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LEVY	ROBERT MALCOM	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2015-01-05
LEWIS	DORA	PLACEMENTS CIBC INC.	2014-12-31
L'HEUREUX	ISABELLE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-01-08
LI	SAMSON	COURTAGE DIRECT BANQUE NATIONALE INC.	2015-01-09
LI	GUANG HUI	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-01-06
LI	GUANGNAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-01-13
LIANG	FELIX	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LIGNON EPSE AHOUANTO	KOLEA BERTHE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LINDSAY	IAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LINTON	MELANIE JOY	RICHARDSON GMP LIMITEE	2014-12-31
LIPARI	SHEILA HAWLEY	MACDOUGALL, MACDOUGALL & MACTIER INC.	2014-12-31
LIZOTTE	NATHALIE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2015-01-16
LOBSTEIN ROMAN	GEYSSON	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LOUIS	JOHNATHON	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LUKUSA MWANA	MARLOT	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LUSSIER	ALEXANDRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-02
MA	TAMMY	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2015-01-02
MAINVILLE	PATRICE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MALLETTE	JULIE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
MAMERI	MEZIANE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2014-12-30
MANETTA	HELENE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
MANSOURI	JIHENE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-15
MARANDO	BRUNO	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-01-09
MARANDOLA	VINCENT	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
MARC-AURELE	VICKY	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2014-12-22
MARCHAND	LOUIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-16
MARCOUX	NATHALIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
MARCOUX	HENRIETTE	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-18
MAROUN	CHANTAL	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2014-12-31
MARTEL	STEPHANIE MARIE	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2014-12-29
MARTEL	JOCELYN	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-18
MARTINEAU	DANIEL	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
MASSARI	RITA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-10
MASSE	NORMAND	ASSANTE FINANCIAL MANAGEMENT LTD./GESTION FINANCIERE ASSANTE LTEE	2014-12-31
MAZZARELLO	FORTUNATO	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
MCGOLDRICK	SEAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
MECHAVEZ	JULIETA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
MENARD-PAQUETTE	CATHERINE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
MERCIER	DANNY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
MERCIER	GABRIEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
MERCIER	AUDREE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-19
MEUNIER	SYLVIE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2014-12-31
MIGNEAULT	CELYNE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MILETTE	SYLVIE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
MITCHELL	LOUISE	PLACEMENTS CIBC INC.	2014-12-22
MOLLIERE	JESSICA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
MORAND	LISE	PLACEMENTS CIBC INC.	2014-12-22
MORAND	HELENE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-14
MORASSE	DAVID	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-11
MORIN	JIMMY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
MWENE-KABYANA	KADALI	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
NADEAU	JOHANNE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
NADEAU	JULIEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-09
NADEAU	ÉMILIE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-02
NANTEL	JEAN-PIERRE	SSQ, SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.	2014-05-16
NANTEL-FOREST	DENISE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
NASER	ALI	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
NAUSS	NATHALIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-01-07
NEHME	JENNIFER	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
NELSON	CALEB	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
NGUYEN	VINH QUANG	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-01-02
NICKELS	PHILIP TETLEY	MIRABAUD CANADA INC.	2014-12-31
NIE	MIAO	PLACEMENTS MANUVIE INCORPOREE	2015-01-13
NIEVA	VICTORIA	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-01-07
NIYONIZIGIYE	SILAS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
NOBERT	ERIC	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-01-05
NOMSSI NGOBE	ANDRE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
OCEGUERA BORRELL	YAMISLEIDY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
OLIVA	CARLOS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
OLIVIER	MARTINE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2014-12-31
OLIVIER	FRANCOIS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
ORELLANA-GARCIA	ISAIAS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
ORMEUS	MURIELLE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
OUASSA	BERNARD	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
OUEDRAOGO	ANGELLA CLEMENCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-10
OUELLET ROUILLARD	MICKAËL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
OUELLETTE	FRANÇOIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
OUELLETTE	CLAUDE	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-19
PACU	ELINA	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-01-05
PALUCCI	FRANCES	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2014-12-31
PAQUET	FRANCE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
PAQUETTE	ANDREANNE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-01-12
PARE	PIERRE-MARC	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
PARENT	CAROLINE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
PATTERSON	DIANE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
PATTERSON	EWART	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
PELCHAT	MANON	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
PELLERIN	JONATHAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-16
PELLETIER	NICOLAS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
PELLETIER	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-19
PEPIN	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-16
PEREIRA	NELSON	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
PEREIRA	PAULO	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
PERFETTO	MARCO	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
PERREAULT	LYNE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2014-12-05
PERRIER	MICHEL	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2014-12-31
PICARD	SYLVIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
PICARD	ANITA	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
PICHE	JEAN	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2014-12-31
PICOTIN-BLANCHET	MARIE-LYNE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
PIERRE	DARRAL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
PILOTE	GUY	SCOTIA CAPITAUX INC.	2015-01-05

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
PINSON-HAYEK	ANTHONI	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
PISCITELLI	LAURA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2014-12-17
PLAMONDON	MICHEL	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIERES INC.	2014-12-31
PLANTE	COLOMBE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-19
PLOURDE	DENIS	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.	2014-12-31
PLOURDE	GUY	MERICI SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-05
PLOURDE	LAURENNE	MERICI SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-05
PLOURDE	JOHANNE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
POIRIER	LUCIE	PATRIMONICA GESTION D'ACTIFS INC.	2014-12-17
POPOVIC	DARKO	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
PORTER	KEITH	ORIENTATION FINANCE INC.	2015-01-07
POTEL	JESSICA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
POULIN	NANCY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-31
POULIN	MARCELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-15
POURCHERESSE	YVAN	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-30
PRESTA	GIOVANNI JR	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-01-08
PRIMEAU	JEAN-PIERRE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
PRONOVOST	GENEVIEVE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
PROULX	MANON	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-05
PROVOST	MARC	INTACT GESTION DE PLACEMENTS INC.	2014-12-09
PUENTE ELERA	VANESSA DALIA	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2014-12-29
PULINCKX	FRANCINE	INVESTISSEMENTS EXCEL INC.	2014-12-31
QUEJA	NATIVIDAD	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
QUERCIA	DAVID	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
QUEVILLON	YANNICK	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
QUIRION	MARYLENE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
RACINE	ALAIN	INVESTISSEMENTS EXCEL INC.	2014-12-19
RAINVILLE	JEAN-PHILIPPE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
RAMCHURN	VEESHUM	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
RATELLE	JOHANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
RAYMOND	DENISE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
RAYMOND	LYNE	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2014-12-19
REMILLARD	NATHALIE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
RICARD	DENIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
RICHER	JEAN	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.	2014-12-31
ROBERGE	JULIEN	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2015-01-06
ROBERT	CHRISTINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-31
ROBERT-BAILLARGEON	ÉMILE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
ROBITAILLE	MATTHIEU	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
ROJAS LANTIGUA	ROBINSON	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-01-09
ROJAS ROSAS	ARMANDO	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2015-01-02
RONDEAU	BENOIT	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
ROSE	STEPHANIE	PLACEMENTS CIBC INC.	2014-12-31
ROULEAU	LOUIS	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
ROUSSEAU	CAMILLE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
ROUSSEL	MARTIN-PIERRE	FINANCEMENT CORPORATIF KPMG INC.	2014-12-15
ROY	FRANCE	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.	2014-12-31
ROY	KARINE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
ROY	MARILOU	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2014-11-28
ROY	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-31
ROY	DENYSE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
ROY	LISE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
RUEL	ÉTIENNE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-01-05
SABOURIN	GINETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-19
SAHNOUN	MOEZ	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
SAINT-FORT	JOANA-ABIGAIL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
SAKER	JOHN PATRICK	CI PRIVATE COUNSEL LP	2014-12-31
SALHANY	GEORGES	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-27
SAMSON	GABRIEL	MERICI SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-05
SAMSON	DANY	MERICI SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-05
SANCHEZ-GONZALEZ	DAISY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
SANDHU	AMANDEEP	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-01-14
SANDHU	KULWINDER	FONDS D'EDUCATION HERITAGE INC.	2014-12-31
SASSEVILLE	ANDREE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
SCHMITT	LAURENT	C.S.T. CONSULTANTS INC.	2014-12-20
SCHWARTZ	MARCIA	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2015-01-05
SEALY-SKERRITT	JABEZ	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
SERGERIE	PATRICE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
SIMARD	HELENE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-01-12
SIME	PIERRE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
SLIMANI	FOUAD	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
SMITH	PHILIP	CONSEILLERS MACRO SEPTENTRION INC.	2014-12-31
SRIDI	MOHAMED	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-18
SRIVASTAVA	PREM	EDWARD JONES	2015-01-08
ST-GELAIS	REMI	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-01-14
ST-ONGE	JOSEE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-17
ST-PIERRE	SERGE	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2014-12-19
ST-PIERRE	CLAUDE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
SURIN	LURESTON	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
SUTHERLAND	MARISA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
SVIDRONY	CASSI	C.S.T. CONSULTANTS INC.	2014-12-18
TAILLEFER	COLIN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-01-09
TAJMIR-RIahi	ANGELIQUE MARIA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-01-09
TANA	JOSIE	SERVICES INVESTISSEURS CIBC INC.	2015-01-01
TAYLOR	BITHIAH	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
TESSIER	GUILLAUME	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2014-12-11
THIBAUDEAU	PIERRE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-29
THIBAUT	SUZANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-31
THIFFAULT	JULIEN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
THUO	KIOBIN LUC	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-01-07
TINNI	HIMA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
TIRADO	RAFAEL ALEJANDRO	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2015-01-09
TIRNOVANU	ANDREEA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
TORRES	CARLOS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
TOUAGUEU DJIEUGA	HERMANN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
TOUCHETTE	DANIELE	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.	2014-12-31
TOURE EPSE KONE	SYNLAPE GNIGUIN	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
TOUTANT	ANNIE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
TRAORE DERMANE HASSAN	AYOUBA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
TREMBLAY	YVES	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
TREMBLAY	RENE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-01-08
TREMBLAY	NOELLE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-16
TREMBLAY	PIERRE-IAN	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-18
TREMBLAY	SEBASTIEN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2014-12-16
TSATOUMAS	STAVROULA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-18
TURCOTTE	DAVID	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-12
TZEMPELIKOS	KATERINA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2014-01-03
TZONEV	EMIL	FIN-XO VALEURS MOBILIERES INC.	2015-01-16
VALLEE	MARLENE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-19
VALLIERES	CHANTAL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
VEGA AYALA	PATRICK	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
VEILLETTE	DIANE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
VERDE VALERIO	LAURA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
VERDON	JEAN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-01-05
VERDULE	JIMMY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-06
VERONNEAU	CHANTAL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
VERREault	PIERRE-CHARLES	PLACEMENTS CIBC INC.	2015-01-07
VEZINA	DIANE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-19
VIAU	RUDOLPH JR	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-09
VILLAMOR	MARIANNE MAE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
VILLENEUVE	LIONEL	MERICI SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-31
VINCENT	CLAUDE	BMO NESBITT BURNS INC.	2015-01-02
VUONG	YEN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
WANGSI	NOELA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
WILSON	VIRGINIA	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
YANCOVITCH	ROBERT	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-19
YAZIJI	DINA	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-01-08
ZHANG	RAN	C.S.T. CONSULTANTS INC.	2014-12-18
ZHU	JUN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-01-05
ZOUBLI	HOUDA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BOURGEOIS	BRUNO	TRUST BANQUE NATIONALE INC.	2014-12-16
PORTER	KEITH	ORIENTATION FINANCE INC.	2015-01-07
PROVOST	MARC	INTACT GESTION DE PLACEMENTS INC.	2014-12-09
SAKER	JOHN PATRICK	CI PRIVATE COUNSEL LP	2014-12-31
SMITH	PHILIP	CONSEILLERS MACRO SEPTENTRION INC.	2014-12-31

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.

Veillez-vous référer à la légende suivante pour consulter la liste de représentants. Cette légende indique les disciplines et catégories identifiées de 1a à 6a, 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
100292	AMOROSA, ANTONIETTA	6a	2015-01-19
100858	AUGER, PIERRE	5a	2015-01-13
101909	BÉGIN, GILLES	5a	2015-01-15
102108	BELANGER, LOUIS	6a	2015-01-08
102108	BELANGER, LOUIS	2a	2015-01-08
103517	BLANCHETTE, NORMAND	1a	2015-01-14
104314	BOUCHER, ELIANE	6a	2015-01-07
105855	CAOUCETTE, GÉRALD	4a	2015-01-20
107054	CHÈVREFILS, LISON	1a	2015-01-13
108279	COUSINEAU, BENOIT	2a	2015-01-16
108279	COUSINEAU, BENOIT	1a	2015-01-16
110748	DROUIN, MARC	5a	2015-01-15
112268	FISSET, LAURETTE	6a	2015-01-08
113870	GAUDREAU, JEAN	6a	2015-01-12
114173	GÉLINAS, ALAIN	1a	2015-01-16
115033	GOSELIN, JEAN	1a	2015-01-08
117179	JOLETTE, LOUISIANE	4a	2015-01-12
119900	LAVALLÉE, ESTELLE	1a	2015-01-12
119978	LAVIGNE, JEAN-PIERRE	6a	2015-01-20
120386	LEBLANC, MARC	4a	2015-01-08
123794	METRAS, MARISE	3b	2015-01-08
124199	MONTOUR, GILLES	1a	2015-01-09
125406	OUELLETTE, CHANTAL	3a	2015-01-08
127066	PILON-LAFLÈCHE, SUZANNE	2a	2015-01-19
127066	PILON-LAFLÈCHE, SUZANNE	1a	2015-01-19
129776	ROY, JACQUES	1a	2015-01-19
129916	ROY, SUZANNE	3a	2015-01-08
132191	THÉBERGE, GILBERT	1a	2015-01-19
132191	THÉBERGE, GILBERT	6a	2015-01-19
132269	TERRIAULT, PAUL-ANDRÉ	5b	2015-01-15
134027	VENNE, LOUIS	4a	2015-01-16
134049	VERLEYSSEN, SONIA	3b	2015-01-16
134116	VEZEAU, NATHALIE	5b	2015-01-14
135665	JOLIN, DIANE	1a	2015-01-09
135665	JOLIN, DIANE	2a	2015-01-09

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
136925	DUBREUIL, CHANTALE	5a	2015-01-16
137511	LICURSI, LUCIA	5a	2015-01-16
137996	LAMARRE, ROBERT	5a	2015-01-08
138812	GENEST, ISABELLE	4b	2015-01-14
141539	PROULX, SYLVAIN	5a	2015-01-07
142870	COMEAU, PIERRE-RAPHAËL	6a	2015-01-20
145787	JOBIN SIMONEAU, CLAIRE	3a	2015-01-16
146770	RAKOTONJANAHARY, MIREILLE	6a	2015-01-09
146770	RAKOTONJANAHARY, MIREILLE	1a	2015-01-09
147214	NDI, NADIA	4a	2015-01-13
148816	NADEAU, JULIEN	6a	2015-01-12
153270	CHAMPAGNE HÉMOND, JONATHAN	1a	2015-01-13
156528	HINSE, JENNY	4a	2015-01-09
157779	LEFRANÇOIS, MICHEL	6a	2015-01-20
158612	DOMON, JEAN-SÉBASTIEN	4a	2015-01-16
158645	VERDULE, JIMMY	6a	2015-01-07
158759	BEAUCHESNE, NATHALIE	1a	2015-01-09
159675	LEQUY, NANCY	4c	2015-01-15
160731	BERTHIAUME, ANN	6a	2015-01-16
160731	BERTHIAUME, ANN	1a	2015-01-16
161739	MÉTHOT-DENIS, JOHANNE	4b	2015-01-13
162395	POIRIER, LISE	4b	2015-01-13
163043	BOTELHO, ESTRELA	6a	2015-01-09
163260	LEMELIN, RAYNALD	4b	2015-01-12
165483	BEAULIEU, ANDRÉ	1a	2015-01-08
165822	TALBOT, STEEVE	5a	2015-01-07
166852	GARCES, MANUEL	1a	2015-01-09
175577	FURLATT, LISE	1a	2015-01-14
177650	SRIVASTAVA, PREM	1a	2015-01-13
177686	GHEDAMSI, MOEZ	1a	2015-01-09
177698	TANGUAY, SYLVAIN	5b	2015-01-13
180275	THIBAUT CHARBONNEAU, MATHIEU	4a	2015-01-15
182724	MONGRAIN, CATERINE	1a	2015-01-16
183378	HUARD, STÉPHANIE	4a	2015-01-16
183566	MAGNAN, ERIC	5a	2015-01-20

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
184175	MOUDRIKA, AHMED	3b	2015-01-15
184233	DERVOS, JOHN	3b	2015-01-09
184640	DESLONGCHAMPS-THIBAUT, PATRICK	1a	2015-01-16
184663	DELAGE, DOMINIQUE	1a	2015-01-13
185619	CHARKY, STÉPHANE	4b	2015-01-09
186276	DESMARAIS, FRÉDÉRIC	4a	2015-01-09
186577	BENOUDJITA, TAHOME	6a	2015-01-13
186714	BOURASSA, CHANTAL	3b	2015-01-16
187540	MAJBOUR, BILAL	1a	2015-01-13
187677	THIBAUT-RONDEAU, JONATHAN	3b	2015-01-09
189811	HADDAB, SIHAM DALILA	4b	2015-01-14
189838	BLEAU-MESSIER, GHISLAIN	6a	2015-01-07
190604	BÉLANGER, ISABELLE	3b	2015-01-20
191060	GILBERT, ERIC MELVIN	3b	2015-01-20
192178	LAROCHE, MAGALI	1a	2015-01-16
193313	BRODEUR, DANNY	3a	2015-01-19
194291	L'HEUREUX, ISABELLE	1a	2015-01-12
194377	ALEXANDRE, WOODY	1a	2015-01-15
195397	DESJARDINS, FRANCIS	1a	2015-01-09
195912	ST-GELAIS, RÉMI	1a	2015-01-16
196289	CHOUITER, HICHEM ABDELOUAHEB	4b	2015-01-12
196323	SILENCIEUX, MARC DANICK	1a	2015-01-09
196639	CÔTÉ, CHARLES	3b	2015-01-12
197221	BOLDUC, ANDRÉ	1a	2015-01-13
197288	KONE, SOULEYMANE	1a	2015-01-12
197305	ESQUIROL, GUILLAUME	1a	2015-01-16
198475	SÉGUIN, JEAN-PHILIPPE	4b	2015-01-16
198791	LIAUTAUD, FLORENCE	1a	2015-01-16
199141	MALTAIS, JULIE	1a	2015-01-20
199462	NEZERWE, DERRICK	4b	2015-01-12
199545	AHMED, SAYED MOSTAFA	1b	2015-01-15
200671	RUEL, ETIENNE	1a	2015-01-07
200671	RUEL, ETIENNE	6a	2015-01-07
200716	AUGER-LAFLEUR, RAPHAËLLE	4b	2015-01-13

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
200971	ROBERGE, JULIEN	1a	2015-01-16
201046	LEON BENITES, PAMELA	4b	2015-01-19
201203	HABIBELLAHI BIROUN, EDWIN	1a	2015-01-08
201222	DEVER CLOUTIER, CHRISTIAN	1a	2015-01-19
201385	GAGNÉ, PASCALE	4b	2015-01-07
201429	LI, GUANGNAN	1a	2015-01-15
201816	LEPAGE, KARINE	1a	2015-01-13
201904	ROUSSEAU, ERIC	1a	2015-01-20
202018	DESJARDINS, CARL	1a	2015-01-07
202197	BOULET, NADINE	1a	2015-01-16
202538	ANTONESCU, DENISE	1a	2015-01-07
202854	DUBOIS, VALERIE	1a	2015-01-16
202903	PACU, ELINA	1a	2015-01-08
203004	KHALIL, MINA	1a	2015-01-19
203178	BEN CHAABANE, SAMIR	1a	2015-01-16
203596	MAROUN, CHANTAL	1a	2015-01-09
203831	SYLVAIN, ROXANNE	1a	2015-01-16
204041	GAGNON, JOSIANE	1a	2015-01-09
204104	ST-PIERRE, ELISABETH	1a	2015-01-16
204209	ILUNGA TSHIMANGA, ALAIN	1a	2015-01-19
204369	BERNIER, AUDREE	1a	2015-01-16
204372	TURCOTTE, DOMINIC	2b	2015-01-09
204381	NGUYEN, VINH QUANG	1a	2015-01-12
204466	FONTAINE, YANNICK	3b	2015-01-20
204609	NADEAU, MICHELINE	1a	2015-01-09
204845	SINGH, ADARSHJIT	1a	2015-01-16
205013	ROBICHAUD, MICHAEL	1a	2015-01-16
205166	JOUDON, EMILIE	3b	2015-01-19
205266	BOUCQUEMONT, AURELIE	1a	2015-01-16
205509	GAUTHIER, BENOIT	1a	2015-01-20
205767	JERONIMO-LAZO, JONATHAN	3b	2015-01-15
205778	PATRY, KATHERINE	3b	2015-01-19
206195	POULIOT, MAXIME	1a	2015-01-12
206233	AUBRY, VINCENT	3b	2015-01-19
206262	CHANDONIA, CAROLINE	1a	2015-01-13

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
206505	GAGNON, VERONIQUE	1a	2015-01-16
206530	TREMBLAY, FRANCE	3b	2015-01-09
206642	FORTIN, PIER-LUC	1b	2015-01-08
206649	EL BOUKHARI, SIDI KHALID	1a	2015-01-09
206667	ST-HILAIRE, SABRINA	5a	2015-01-16
206691	GROS-LOUIS, FRANCE	1a	2015-01-09
206924	GOUSLISTY, ELLE	1a	2015-01-08
206957	ROZYEV, MAKHMUD	1a	2015-01-16
207109	GRONDINES, MAGALIE	3b	2015-01-08
207110	TREMBLAY, VIRGINIE	1a	2015-01-16

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

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

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
CONSEILLERS MACRO SEPTENTRION INC.	SMITH	PHILIP	2014-12-31
MIRABAUD CANADA INC.	NICKELS	PHILIP TETLEY	2014-12-31

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
CONSEILLERS MACRO SEPTENTRION INC.	SMITH	PHILIP	2014-12-31

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
CONSEILLERS MACRO SEPTENTRION INC.	SMITH	PHILIP	2014-12-31

3.5.2 Les cessations d'activités

Radiations

Nom de la firme	Catégorie	Date de la décision
AFC CAPITAL LTÉE	Courtier sur le marché dispensé, Gestionnaire de fonds d'investissements	2013-07-09
AKIRA CAPITAL INC..	Conseiller-gestionnaire de portefeuille Conseiller gestionnaire de portefeuille en dérivés	2014-04-28
BSM CAPITAL CORPORATION.	Courtier sur le marché dispensé	2014-05-29
FONDS DE GESTION SILVERCOVE	Courtier sur le marché dispensé	2014-12-19

Nom de la firme	Catégorie	Date de la décision
GESTION D'ACTIF MEADOWBANK	Courtier sur le marché dispensé	2013-12-20
GESTION D'ACTIF SW8	Courtier sur le marché dispensé	2014-12-19
GESTION DE CAPITAL JEMEKK INC.	Courtier sur le marché dispensé	2014-01-08
GESTION DE CAPITAUX SEVEN SEAS.	Courtier sur le marché dispensé Gestionnaire de fonds d'investissement	2013-12-20
GESTION DE PLACEMENTS AURION INC.	Gestionnaire de portefeuille Gestionnaire de fonds d'investissement	2013-12-31
GESTION DE PORTEFEUILLE NATCAN INC.	Courtier sur le marché dispensé Conseiller gestionnaire de portefeuille, Gestionnaire de fonds d'investissements	2013-09-09
GESTION DE PORTEFEUILLE STRATÉGIQUE MEDICI INC.	Courtier sur le marché dispensé Gestionnaire de fonds d'investissement	2013-12-27
GESTION FINANCIÈRE PRIVÉE LINDA PARADIS	Gestionnaire de portefeuille d'exercice restreint	2013-11-01
GESTION GD-1 INC.	Gestionnaire de fonds d'investissement	2014-12-15
GESTION PFIFFNER INC.	Gestionnaire de portefeuille	2013-12-20
GESTION PLACEMENTS DESJARDINS INC.	Conseiller-gestionnaire de portefeuille en dérivés	2014-04-08
GUARDIAN CAPITAL MANAGEMENT LP	Courtier sur le marché dispensé	2014-01-22
INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DEREK HIRSCH LTÉE	Gestionnaire de portefeuille Gestionnaire de portefeuille en dérivés	2014-12-22
KYKLOPES CAPITAL MANAGEMENT LTD.	Gestionnaire de portefeuille d'exercice restreint Courtier sur le marché dispensé Gestionnaire de fonds d'investissement	2014-11-18
MARCHÉS FINANCIERS FONDATION	Courtier sur le marché dispensé	2014-01-16
MCA VALEURS MOBILIÈRES INC.	Courtier en placement	2013-12-20
PARTENAIRES PENBROOKE SOCIÉTÉ DE GESTION D'INVESTISSEMENTS	Courtier sur le marché dispensé Gestionnaire de fonds d'investissement	2013-12-20
QUARTZ CAPITAL GROUP LTD	Courtier sur le marché dispensé	2014-12-15
RCGT FINANCEMENT CORPORATIF INC.	Courtier d'exercice restreint	2014-02-24
RDA CAPITAL INC.	Gestionnaire de portefeuille Courtier sur le marché dispensé Gestionnaire de fonds d'investissement	2014-12-05
SEAMARK ASSET MANAGEMENT (2013) LTD..	Gestionnaire de portefeuille Courtier sur le marché dispensé Gestionnaire de fonds d'investissement	2014-12-15
SIGMA ALPHA CAPITAL INC.	Gestionnaire de portefeuille Gestionnaire de fonds d'investissement	2014-12-15
SIGMA ALPHA CAPITAL INC..	Courtier sur le marché dispensé	2013-08-15

Nom de la firme	Catégorie	Date de la décision
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENTS FJORD INC.	Gestionnaire de portefeuille Gestionnaire de portefeuille en dérivés	2014-12-04
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PLACEMENT EAST WEST	Courtier sur le marché dispensé Gestionnaire de fonds d'investissement	2013-12-27
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE VALEURS MOBILIÈRES INC.	Courtier en placement	2014-12-16
STRATÉGIES DE FONDS KCS	Gestionnaire de portefeuille Courtier sur le marché dispensé	2013-12-20
UBS GESTION GLOBALE D'ACTIFS	Conseiller-gestionnaire de portefeuille en dérivés	2014-01-29

Suspensions

Nom de la firme	Catégorie	Date de la décision
HDL CAPITAL CORPORATION.	Courtier sur le marché dispensé	2014-01-07
YUL CAPITAL INC.	Courtier sur le marché dispensé Gestionnaire de portefeuille Gestionnaire de fonds d'investissement	2013-12-20

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500087	ASSURACTION TRANSPORT EXPERT INC.	Assurance de dommages	2015-01-15
503501	FLORIAN BELHUMEUR COURTIER D'ASSURANCES LTÉE	Assurance de dommages	2015-01-12
503645	GROUPE CANTIN GAGNON INC.	Assurance de dommages	2015-01-16
504556	ASSUREXPERTS BELLEY & TRUCHON INC.	Assurance de personnes Assurance de dommages	2015-01-14
505250	ASSURANCES CLAUDE PAQUET INC.	Assurance de dommages	2015-01-07
507555	POMERLEAU, ROBERT	Assurance de personnes	2015-01-07
508534	LES ENTREPRISES G.L. BÉGIN INC.	Expertise en règlement de sinistres	2015-01-15
509918	MERCEDEM SERVICES FINANCIERS INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2015-01-15

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
510827	ASSUREXPERTS CAOUCETTE INC.	Assurance de dommages	2015-01-20
511676	MORENCY, JACINTHE	Assurance de personnes	2015-01-07
512956	SERVICES FINANCIERS LISON CHÉVREFILS INC.	Assurance de personnes	2015-01-13
513220	CLAUDE LAVOIE	Assurance de personnes	2015-01-13
513830	SERVICES FINANCIERS CLAUDE BÉGIN INC.	Assurance de personnes	2015-01-06
513880	DÉVELOPPEMENT FINANCIER SOLO INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2015-01-16
515367	9236-8968 QUÉBEC INC.	Assurance de personnes	2015-01-08
515800	ALEXANDRE, WOODY	Assurance de personnes	2015-01-15
516218	LAMONTAGNE, MARTIN	Assurance de personnes	2015-01-09
516235	TREMBLAY, CHANTAL	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2015-01-12
516241	DELAGE, DOMINIQUE	Assurance de personnes	2015-01-13
600100	ROBERGE, JULIEN	Assurance de personnes	2015-01-16
600384	DOMON, JEAN-SÉBASTIEN	Assurance de dommages	2015-01-07
600591	AUCLAIR, ANDRÉ	Planification financière	2015-01-20
600755	MAXIME POULIOT	Assurance de personnes	2015-01-12
600858	ANDRÉE BROUILLARD	Assurance de personnes	2015-01-16

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

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
PWL CAPITAL INC.	ST-AMOUR	KARINE	2015-01-08

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
ASCEND CAPITAL, LLC	SHENOY	RAMONA	2014-12-17

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Nom de la firme	Catégorie	Nom du chef de conformité	Date de la décision
ALLIANZ INVESTISSEURS MONDIAUX É.-U.	Courtier sur le marché dispensé	Paul Koo	2014-09-04
ALPHAFIXE CAPITAL INC.	Gestionnaire de fonds d'investissement	Jacques-Alexandre Caussignac	2014-06-13
ALTUM GESTION PATRIMONIALE INC.	Conseiller-gestionnaire de portefeuille	Rolf Spielmann	2013-11-19
AURAY CAPITAL CANADA INC.	Courtier en placement	Jean-Luc Brunet	2013-11-28
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	Gestionnaire de fonds d'investissement	Suzan Holden	2013-08-14
CONSULTANTS EN GESTION DE PATRIMOINE BLUE BRIDGE INC.	Gestionnaire de fonds d'investissement	John Robert Kelly	2014-04-10
GESTION D'ACTIFS FNB CAPITAL INC.	Conseiller-gestionnaire de portefeuille	Michel Falk	2014-11-25
GESTION D'ACTIFS GLOBAL ALPHA LTÉE	Gestionnaire de fonds d'investissement	David Savignac	2013-09-05
GESTION DE CAPITAL LIONGUARD	Gestionnaire de fonds d'investissement Courtier sur le marché dispensé Conseiller-Gestionnaire de portefeuille	Andrey Omelchak	2014-08-22
GESTION DE PLACEMENTS DORCHESTER	Gestionnaire de fonds d'investissement	Isabella Wehrli	2014-07-11
GESTION FÉRIQUE	Conseiller - gestionnaire de portefeuille	Chantal Héroux	2014-08-22
GESTION FINANCIÈRE CAPE COVE INC.	Gestionnaire de portefeuille en dérivés restreint au marché des devises	Robert Audet	2014-05-30
INVESCAP SÀRL	Courtier sur le marché dispensé	Marc-André Pépin	2014-03-12

Nom de la firme	Catégorie	Nom du chef de conformité	Date de la décision
IPSOL CAPITAL INC.	Courtier sur le marché dispensé	Guy Desrochers	2014-01-07
	Gestionnaire de portefeuille		
	Gestionnaire de fonds d'investissement		
LES CONSEILLERS EN PLACEMENTS MACDOUGALL INC.	Gestionnaire de fonds d'investissement	Noah Billick	2014-11-27
MARS VX	Courtier d'exercice restreint	Carlos Pinto Lobo	2014-02-03
OLOS CAPITAL INC.	Gestionnaire de portefeuille	François Parenteau	2013-10-22
OLOS CAPITAL, INC.	Gestionnaire de fonds d'investissement	François Parenteau	2014-07-11
ST-MAURIS GESTION DE PLACEMENTS INC.	Conseiller-gestionnaire de portefeuille	Jean-Marc Milette	2014-08-12
TIMC INC.	Courtier sur le marché dispensé	Melany Rourke	2015-01-15
VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.	Courtier en épargne collective	Richard Bernard	2014-01-21
	Courtier sur le marché dispensé		

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
600895	4488296 CANADA INC.	Denis Plante	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2015-01-15
600980	SGI SERVICES CONSEILS INC.	Michel Sirois	Planification financière	2015-01-12
600985	SERVICES FINANCIERS MARTIN LAMONTAGNE INC.	Martin Lamontagne	Assurance de personnes	2015-01-09

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
600986	CANTIN GAGNON ASSURANCES INC.	Richard Cantin	Assurance de dommages	2015-01-16
600990	ASSURACTION TRANSPORT EXPERT INC.	Hugo Langlois	Assurance de dommages	2015-01-15
600992	9315-0126 QUÉBEC INC.	Martin Charest	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2015-01-08
600999	FORCES COLLECTIVES INC.	Stéphane Langlois	Assurance collective de personnes	2015-01-13
601008	GROUPE FINANCIER TIE INC./TIE FINANCIAL GROUP INC.	Simon Veilleux	Assurance de personnes Planification financière	2015-01-16
601009	8240124 CANADA INC.	Danny Beaudoin	Assurance de personnes	2015-01-16
601011	CONSEILS MILLOW INC.	Darren St-Georges	Assurance de personnes	2015-01-20

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

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

3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1031

DATE : 16 décembre 2014

LE COMITÉ : M ^e Janine Kean	Présidente
M. Marc Binette, Pl. Fin.	Membre
M. Daniel Bissonnette, Pl. Fin.	Membre

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

MICHAEL ROZENEK, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives et représentant de courtier en épargne collective (certificat numéro 138706, BDNI 1562531)

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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

- **Ordonnance de non-divulgence, de non-publication et de non-diffusion du nom des consommateurs, des informations permettant de les identifier y compris celles se trouvant aux pièces P-2 à P-12.**

[1] Le 9 septembre 2014, 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, 26^e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire portée contre l'intimé le 29 novembre 2013.

CD00-1031

PAGE : 2

[2] D'entrée de jeu, M^e Alain Galarneau, procureur de la plaignante, s'estimant incapable de se décharger de son fardeau de preuve en raison du manque de collaboration des consommateurs impliqués aux chefs d'accusation 4 à 7 contenus à la plainte, a demandé leur retrait. Considérant les explications des procureurs, le comité a accueilli la demande.

[3] Ensuite, par l'entremise de son procureur M^e Jean Trottier, l'intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l'égard des trois premiers chefs d'accusation de la plainte amendée lesquels se lisent comme suit :

LA PLAINTÉ AMENDÉE

1. À Montréal, le ou vers le 4 novembre 2008, l'intimé n'a pas favorisé le maintien en vigueur du contrat d'assurance vie universelle [...] de G.B. et R.R., contrevenant ainsi à l'article 20 du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants* (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);
2. À Montréal, le ou vers le 4 novembre 2008, l'intimé n'a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de G.B., alors qu'il lui faisait souscrire la proposition d'assurance [...], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, chapitre D-9.2), 6 et 22(1) du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants* (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);
3. À Montréal, le ou vers le 4 novembre 2008, l'intimé n'a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de R.R., alors qu'il lui faisait souscrire la proposition d'assurance [...], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, chapitre D-9.2), 6 et 22(1) du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants* (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);
4. (Retiré);
5. (Retiré);
6. (Retiré);
7. (Retiré).

CD00-1031

PAGE : 3

PREUVE ET REPRÉSENTATIONS DES PARTIES SUR SANCTION

[4] M^e Galarneau n'a fait entendre aucun témoin, mais a produit de consentement les pièces P-1 à P-12 au soutien des éléments constitutifs des infractions commises, lesquels ont été recueillis au cours de l'enquête de la syndique de la Chambre de la sécurité financière (CSF).

[5] Pour sa part, l'intimé a expliqué le contexte dans lequel il a commis ces infractions.

[6] Les procureurs ont ensuite soumis leurs représentations sur sanction, indiquant s'être entendus sur les sanctions suivantes :

- a) Pour le chef 1 (ne pas avoir favorisé le maintien en vigueur du contrat d'assurance vie universelle) :
 - Le paiement d'une amende de 4 000 \$;
- b) Pour le chef 2 (ne pas avoir recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de G.B.) :
 - Le paiement d'une amende de 5 000 \$;
- c) Pour le chef 3 (ne pas avoir recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de R.R.) :
 - Une réprimande.

[7] De plus, ils ont suggéré la condamnation de l'intimé au paiement des déboursés.

[8] La gravité objective des infractions a été mentionnée comme étant le principal facteur aggravant en l'espèce, d'une part étant donné que l'intimé ne pouvait justifier le non-maintien en vigueur de la police d'assurance vie antérieure que ses clients détenaient et d'autre part en raison de l'importance pour le conseiller de procéder à

CD00-1031

PAGE : 4

l'analyse des besoins financiers des consommateurs préalablement à sa recommandation.

[9] Quant au troisième chef d'accusation, le procureur de la plaignante a souligné qu'il s'agissait d'un seul événement et d'un seul et même couple, ajoutant que la suggestion d'imposer une réprimande tenait compte de l'effet global des sanctions.

[10] Quant aux facteurs subjectifs, il a mentionné :

- a) L'absence d'antécédents disciplinaires, bien que l'intimé exerce depuis plus de 18 ans au moment de l'audience;
- b) L'excellente collaboration de ce dernier à l'enquête;
- c) L'enregistrement d'un plaidoyer de culpabilité.

[11] Il s'est dit d'avis que les sanctions en l'espèce respectaient les critères devant être considérés lors de la détermination des sanctions : assurer la protection du public, dissuader le professionnel de récidiver, servir d'exemplarité à l'égard des autres représentants, ainsi que préserver le droit de l'intimé à continuer d'exercer sa profession.

[12] À l'appui, il a déposé un cahier de décisions¹ dans lesquelles des amendes variant entre 4 000 \$ et 5 000 \$ ont été imposées pour des infractions de même nature que celle reprochée au premier chef d'accusation et une amende de 5 000 \$ pour celle reprochée au deuxième.

¹ *Champagne c. Dubois*, CD00-0969, décision sur culpabilité et sanction du 9 octobre 2013; *Champagne c. Charbonneau*, CD00-0858, décision sur culpabilité du 30 juillet 2012 et décision sur sanction du 22 janvier 2013; *Champagne c. Marcoux*, CD00-0839, décision sur culpabilité et sanction du 6 juillet 2011; *Champagne c. Breton*, CD00-0808, décision sur culpabilité et sanction du 11 juillet 2011; *Champagne c. Levasseur*, CD00-0813, décision sur culpabilité et sanction du 17 janvier 2011.

CD00-1031

PAGE : 5

[13] Pour sa part, l'intimé a demandé de lui octroyer un délai de 90 jours à partir du 9 septembre 2014 pour le paiement desdites amendes. Pour sa part, la plaignante n'a pas formulé d'objection à l'égard de cette demande.

ANALYSE ET MOTIFS

[14] Le comité de discipline prendra acte du plaidoyer de culpabilité de l'intimé à l'égard de chacun des trois premiers chefs d'accusation contenus à la plainte amendée et le déclarera coupable sous chacun de ceux-ci, pour avoir contrevenu :

- a) à l'article 20 du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants*, dans le cas du premier chef ;
- b) et à l'article 6 du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants*, dans le cas des deux chefs d'accusation subséquents.

[15] L'intimé a débuté en 1998 dans le domaine de la distribution de produits d'assurances et n'a pas d'antécédents disciplinaires.

[16] Les gestes reprochés ont été commis il y a plus de six ans.

[17] L'intimé a pleinement collaboré à l'enquête de la syndique et a enregistré un plaidoyer de culpabilité.

[18] Les fautes qui lui sont reprochées sont cependant sérieuses et vont au cœur de l'exercice de la profession.

[19] Il est maintenant bien établi qu'en matière disciplinaire² quand les parties sont représentées par des procureurs d'expérience qui s'entendent sur des recommandations

² Voir notamment *Tremblay c. Arpenteurs-géomètres (Ordre professionnel des)* [2001] D.D.O.P. 245 (T.P.), *Malouin c. Notaires*, D.D.E. 2002 D-23 (T.P.), *Stebenne c. Médecins (Ordre professionnel des)* [2002] D.D.O.P. 280 (T.P.).

CD00-1031

PAGE : 6

conjointes, celles-ci ne devraient pas être écartées, sauf dans le cas où 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.

[20] En conséquence, le comité donnera suite aux recommandations des parties, car celles-ci, considérées dans leur globalité, paraissent justes et raisonnables.

[21] Enfin, en ce qui concerne la demande présentée par l'intimé d'un délai de 90 jours à compter du 9 septembre 2014 pour acquitter les amendes et les déboursés, elle est devenue sans objet étant donné la date de la présente décision.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l'intimé sous chacun des chefs d'accusation 1, 2 et 3 contenus à la plainte amendée;

DÉCLARE l'intimé coupable sous le premier chef d'accusation, pour avoir contrevenu à l'article 20 du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants* (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

DÉCLARE l'intimé coupable sous chacun des chefs d'accusation 2 et 3, pour avoir contrevenu à l'article 6 du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants* (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

ORDONNE l'arrêt conditionnel des procédures quant aux autres dispositions alléguées aux chefs d'accusation 2 et 3;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

CONDAMNE l'intimé au paiement d'une amende de 4 000 \$ sous le chef d'accusation numéro 1;

CD00-1031

PAGE : 7

CONDAMNE l'intimé au paiement d'une amende de 5 000 \$ sous le chef d'accusation numéro 2;

IMPOSE à l'intimé une réprimande sous le chef d'accusation numéro 3;

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

(s) Janine Kean

M^e Janine Kean

Présidente du comité de discipline

(s) Marc Binette

M. Marc Binette, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

(s) Daniel Bissonnette

M. Daniel Bissonnette, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

M^e Alain Galarneau
POULIOT CARON PRÉVOST BÉLISLE GALARNEAU
Procureurs de la partie plaignante

M^e Jean Trottier
JEAN TROTTIER AVOCAT
Procureurs de la partie intimée

Date d'audience : Le 9 septembre 2014

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.



<input checked="" type="checkbox"/>	Négociation – Dérivés sur taux d'intérêt	<input checked="" type="checkbox"/>	Post-marché – Options
<input checked="" type="checkbox"/>	Négociation – Dérivés sur actions et indices	<input checked="" type="checkbox"/>	Technologie
<input checked="" type="checkbox"/>	Post-marché – Contrats à terme	<input checked="" type="checkbox"/>	Réglementation

CIRCULAIRE 004-15

Le 13 janvier 2015

**AUDITION DEVANT LE COMITÉ DE
DISCIPLINE DE BOURSE DE MONTRÉAL INC.**

BMO NESBITT BURNS INC.

Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) tiendra une audition devant le Comité de discipline de la Bourse, à compter du 27 janvier 2015 à 9 h, suite à la signification d'une plainte disciplinaire à BMO Nesbitt Burns Inc. (BMO), un participant agréé de la Bourse, et à MM. Benjamin Wayne Carter, Robert James Galvin and John David Mansfield, personnes approuvées par la Bourse et employés de BMO au moment des faits reprochés.

Lieu : Bourse de Montréal Inc.
Salle du conseil
800, square Victoria
4^e étage
Montréal (Québec)

La plainte disciplinaire émise par la Bourse allègue que les 10 et 13 septembre 2012, BMO et M. John David Mansfield auraient contrevenu aux articles 6374 et 6380 des Règles de la Bourse, ainsi qu'aux procédures opérationnelles afférentes, lors de l'exécution de deux (2) applications en ne respectant pas la priorité chronologique des ordres. La plainte disciplinaire allègue également que MM. Robert James Galvin et Benjamin Wayne Carter auraient contrevenu aux mêmes dispositions lors de l'exécution d'une (1) application, respectivement les 10 et 13 septembre 2012.

Les auditions devant le Comité de discipline de la Bourse sont publiques, sous réserve des cas prévus à l'article 4154 des Règles de la Bourse.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M^e Francis Larin, directeur et conseiller juridique, Division de la réglementation, au 514-871-3516 ou par courriel à l'adresse flarin@m-x.ca.

Pauline Ascoli
Vice-présidente
Affaires juridiques, produits dérivés

Tour de la Bourse
C. P. 61, 800, square Victoria, Montréal (Québec) H4Z 1A9
Téléphone : 514 871-2424
Sans frais au Canada et aux États-Unis : 1 800 361-5353
Site Web : www.m-x.ca

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

3.8.1 Dispenses

DÉCISION N° 2014 PDG-0188

Desjardins cabinet de services financiers inc.

Vu la demande complétée le 21 octobre 2014;

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

Vu l'article 2.1 du *Règlement 33-105 sur les conflits d'intérêts chez les placeurs*, RLRQ, c. V-1.1, r. 11, (le « Règlement 33-105 »), qui prévoit des restrictions sur le placement des titres d'un émetteur associé ou d'un émetteur relié;

Vu le statut d'émetteur relié de la Fédération des caisses Desjardins (la « Fédération ») par rapport à sa filiale en propriété exclusive, Desjardins cabinet de services financiers inc. (« DCSF »);

Vu le placement par la Fédération de parts de catégorie F au moyen d'un prospectus simplifié, pour lequel DCSF agira à titre de placeur;

Vu le fait que ce placement s'effectue uniquement auprès des membres des Caisses Desjardins, incluant les membres auxiliaires;

Vu la demande de DCSF de lui permettre, au moyen d'une dispense de l'obligation prévue au paragraphe 2) de l'article 2.1 du Règlement 33-105, d'agir à titre de placeur direct sans faire intervenir de placeur indépendant malgré le fait que la Fédération soit un émetteur relié;

Vu la non-participation de DCSF à la détermination des modalités relatives au placement des parts de catégorie F de la Fédération;

Vu l'absence de rémunération de DCSF ou autre avantage conféré à cette dernière dans le cadre de ce placement;

Vu la divulgation sur les liens entre DCSF et la Fédération au prospectus simplifié devant être déposé le ou vers le 19 décembre 2014, tel que ce prospectus simplifié pourrait être modifié de temps à autre (le « prospectus simplifié »);

Vu l'analyse faite par la Direction de l'encadrement des intermédiaires et la recommandation du surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution à l'effet que l'octroi de la présente dispense ne porte pas atteinte à la protection des épargnants;

En conséquence :

L'Autorité des marchés financiers dispense DCSF de l'application du paragraphe 2) de l'article 2.1 du *Règlement 33-105 sur les conflits d'intérêts chez les placeurs*, afin de lui permettre d'agir en qualité de placeur direct des parts de catégorie F de la Fédération, conformément aux modalités décrites au prospectus simplifié.

Fait le 19 décembre 2014.

Louis Morisset
Président-directeur général

3.8.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

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

Aucune information.

3.8.4 Autres

Aucune information.

4.

Indemnisation

- 4.1 Avis et communiqués
 - 4.2 Réglementation
 - 4.3 Autres consultations
 - 4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers
 - 4.5 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 du Guide de l'actuaire concernant la production du rapport sur la situation financière actuelle et prévue des assureurs de dommages

Cet avis s'adresse aux assureurs de dommages à charte du Québec assujettis à la *Loi sur les assurances*, RLRQ, c. A-32 (la « Loi »), ainsi qu'à leur actuaire désigné.

Conformément à l'article 298.13 de la Loi, l'actuaire désigné doit préparer, avant la fin de chaque exercice financier, une étude sur la situation financière actuelle de l'assureur. En vertu de ce même article, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») demande que cette étude porte également sur la situation financière prévue de l'assureur et décrive les répercussions financières qui pourraient découler de ses activités.

Dans le but d'aider l'actuaire désigné à produire le rapport découlant de cette étude, l'Autorité publie annuellement un guide afin de préciser ses attentes.

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).

Ce guide, tel que mis à jour, vise la préparation du rapport sur la situation financière actuelle et prévue des assureurs de dommages devant être transmis à l'Autorité **avant le 1^{er} juin 2015**. Ce rapport doit être basé sur les résultats audités de l'assureur au **31 décembre 2014**.

Disponibilité du guide sur le site Web de l'Autorité

Ce guide, tel que mis à jour, est disponible dans la section suivante du site Web de l'Autorité :

<http://www.lautorite.qc.ca/fr/rapport-situation-financiere-pro.html>.

Un tableau présentant les principales modifications apportées au guide est également disponible à cet endroit sur le site Web de l'Autorité.

Dépôt électronique des documents et sanctions administratives

Pour plus de détails concernant les documents et renseignements à fournir à l'Autorité, le dépôt électronique des documents et les sanctions administratives qui s'appliquent, veuillez consulter l'avis suivant, également disponible 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 décembre 2014 - Assureurs de dommages détenteurs d'un permis au Québec* : <http://www.lautorite.qc.ca/fr/etats-financiers-pro.html>.

Renseignements additionnels

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

M. Richard Belleau, ACAS
Direction principale de la surveillance des assureurs et du contrôle du droit d'exercice
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 418 525-0337, poste 4574
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4574
Courriel : richard.belleau@lautorite.qc.ca

Le 22 janvier 2015

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

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 44-305 du personnel des ACVM : Mise à jour 2015 – Billets structurés placés sous le régime du prospectus préalable

(Texte publié ci-dessous)



Canadian Securities
Administrators

Autorités canadiennes
en valeurs mobilières

Avis 44-305 du personnel des ACVM Mise à jour 2015 – Billets structurés placés sous le régime du prospectus préalable

Le 22 janvier 2015

Objet

Le présent avis expose la position du personnel des ACVM (« nous ») sur des questions touchant les placements de billets structurés sous le régime du prospectus préalable. Il complète l'Avis 44-304 du personnel des ACVM, *Placement de billets liés sous le régime du prospectus préalable* (l'« Avis 44-304 ») et devrait être lu en parallèle avec celui-ci. Nous utilisons l'expression « billet structuré » au lieu de « billet lié » dans le présent avis parce qu'elle semble être celle qui est le plus souvent employée dans le secteur.

Un billet structuré, ou billet lié, est un dérivé visé, au sens du *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable* (le « Règlement 44-102 »), pour lequel le montant payable est établi en fonction du cours, de la valeur ou du niveau d'un élément sous-jacent qui n'est pas relié aux activités ni aux titres de son émetteur. Les billets structurés émis sous le régime du prospectus préalable correspondent généralement à des titres dont le capital n'est pas protégé, émis par une banque ou une autre institution financière. Les éléments sous-jacents comprennent souvent un ou plusieurs indices boursiers, fonds négociés en bourse (FNB), titres de capitaux propres ou portefeuilles de référence notionnels.

Contexte

Nous avons déjà abordé la question des billets structurés dans l'Avis 44-304. Depuis, le secteur a poursuivi sa croissance et le régime du prospectus préalable a évolué comme moyen de placer des produits auprès des investisseurs individuels. De plus, le groupe de travail sur les marchés financiers et les produits non réglementés (TFUMP), groupe multilatéral d'experts composés de divers membres de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), a publié son rapport définitif en décembre 2013. Il a analysé les tendances et les innovations sur le marché des produits structurés destinés aux investisseurs individuels et les problématiques d'ordre réglementaire connexes auxquelles sont confrontés les membres de l'OICV.

Nous réglementons les billets structurés principalement en procédant à l'examen des suppléments de prospectus déposés dans le but de les faire autoriser au préalable conformément aux engagements pris par les émetteurs en vertu de la partie 4 du Règlement 44-102. À l'instar du secteur, qui ne cesse d'évoluer, notre approche réglementaire se modifie elle aussi. L'un des défis à relever consiste à assurer la cohérence, s'il y a lieu, dans la réglementation des billets structurés et autres types de produits vendus aux investisseurs individuels, dont les fonds d'investissement. Les examens du personnel des ACVM sont effectués en fonction de l'encadrement réglementaire des fonds d'investissement et des faits nouveaux en la matière, dans la mesure du possible. Notre approche réglementaire tient également compte des indications du rapport du TFUMP.

Le présent avis actualise et complète les indications données dans l'Avis 44-304 sur les points suivants :

- l'information que les émetteurs devraient fournir lors de l'établissement des suppléments de prospectus se rapportant à leurs billets structurés;
- l'information continue à fournir au sujet des billets structurés;
- la procédure de dépôt visant à faire autoriser au préalable les nouveaux suppléments et celle applicable aux placements subséquents de produits autorisés au préalable.

1. Information à fournir dans les suppléments de prospectus

Les modalités des placements de billets structurés ne figurent généralement pas dans le prospectus préalable de base mais sont plus souvent présentées dans le supplément de prospectus déposé ultérieurement. En vertu de la législation en valeurs mobilières de chaque territoire, le prospectus de l'émetteur doit révéler de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres placés au moyen du prospectus.

1.1 Frais, charges, établissement du prix des produits et estimations de la juste valeur

L'Avis 44-304 expose l'opinion du personnel des ACVM selon laquelle le respect de l'obligation de révéler de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l'objet du placement nécessite une explication claire et complète des frais que l'investisseur devra payer. En ce qui a trait aux fonds d'investissement, les ACVM ont mis l'accent sur des initiatives visant une meilleure transparence des frais des organismes de placement collectif et des commissions intégrées afin de permettre aux investisseurs individuels de mieux comprendre les coûts associés à un placement et de prendre des décisions plus éclairées.

Les émetteurs de billets structurés devraient eux aussi veiller à ce que l'information fournie soit suffisamment transparente au sujet des frais, y compris de tout avantage financier qui pourrait être intégré à la structure et à l'établissement du prix des billets. Celle-ci devrait permettre à l'investisseur d'évaluer facilement les coûts d'un placement dans un billet et l'avantage financier que l'émetteur et le courtier retireront de sa vente. Elle diffèrera selon la structure de tarification et selon que l'émetteur aura intégré ou non une composante profit au prix d'offre du billet.

Certains émetteurs de billets structurés facturent des frais à la manière des gestionnaires de fonds d'investissement, notamment des frais de gestion ou d'administration continus, des commissions de vente et des frais de service continus ou des commissions de suivi intégrées versées aux conseillers. Le cas échéant, nous nous attendons à ce que le supplément de prospectus contienne un barème semblable à celui qui est habituellement fourni dans les prospectus des fonds d'investissement, dans lequel tous les frais applicables sont résumés clairement dans une rubrique facilement lisible¹. Les émetteurs devraient aussi indiquer la valeur en dollars par billet des frais qu'un investisseur peut s'attendre à payer chaque année, ainsi que la valeur totale en dollars des frais dans le cas où il conserverait le billet jusqu'à son échéance.

¹ Se reporter, par exemple, à la rubrique 3.6 de l'Annexe 41-101A2, *Information à fournir dans le prospectus du fonds d'investissement*, et à la rubrique 8 de la partie A du Formulaire 81-101F1, *Contenu d'un prospectus simplifié*.

En plus des frais susmentionnés, le prix d'offre d'un billet structuré intègre souvent un profit estimatif pour l'émetteur, puisqu'il sera plus élevé que les coûts estimés par ce dernier pour structurer, placer et couvrir le billet. C'est particulièrement le cas lorsque les billets structurés utilisent des dérivés incorporés pour obtenir différents rendements. Nous comprenons que l'estimation par l'émetteur de la juste valeur du billet et du profit qu'il pourrait en retirer est fondée sur son évaluation des composantes économiques intégrées au billet au moment de son émission. Au contraire d'autres pays (comme les États-Unis, par exemple), nous n'avons jamais exigé systématiquement des émetteurs qu'ils fournissent une estimation de la juste valeur du billet ni du profit potentiel.

Nous sommes d'avis que cette information améliorerait la transparence de l'information sur l'établissement du prix et l'élaboration de la structure des billets qui utilisent des dérivés incorporés, et permettrait aux investisseurs de bien comprendre qu'une marge de profit estimative est intégrée dans le prix d'offre. Ainsi, le personnel des ACVM demandera à l'avenir à l'ensemble des émetteurs d'inclure les éléments suivants dans les suppléments relatifs à leurs billets structurés :

- sur la page de titre, la juste valeur estimative du billet calculée en fonction de l'évaluation par l'émetteur des composantes économiques qui pourraient être combinées de manière à fournir la même exposition que les billets structurés;
- une brève explication du fait que la juste valeur du billet est fondée sur l'estimation par l'émetteur de la valeur des composantes économiques du billet, et une brève description de celles-ci;
- une explication des raisons pour lesquelles l'estimation de la juste valeur du billet peut être différente du prix d'offre, notamment si celui-ci inclut un profit estimatif pour l'émetteur et quels frais, coûts ou autres montants sont compris dans l'estimation;
- une explication de l'écart possible entre l'estimation de la juste valeur du billet par l'émetteur et le prix auquel un investisseur peut le vendre sur le marché secondaire, ainsi que des raisons de cet écart.

Nous proposons que l'information sur l'estimation par l'émetteur de la juste valeur du billet mentionnée ci-dessus, autre que celle indiquée sur la page de titre, soit fournie sous une rubrique distincte et, s'il y a lieu, dans les facteurs de risque présentés.

De plus, le personnel des ACVM demandera généralement aux émetteurs d'inclure dans leur prospectus préalable de base ou dans les suppléments relatifs à des billets structurés une mention précisant que des politiques et procédures écrites ont été adoptées afin d'établir la juste valeur du billet et comprenant : i) les méthodes utilisées pour évaluer chaque type de composantes intégrées, ii) les moyens par lesquels l'émetteur examinera et vérifiera les évaluations servant à établir la qualité des prix obtenus ainsi que le fonctionnement général du processus d'évaluation, et iii) les conflits d'intérêts. Le personnel des ACVM peut aussi demander aux émetteurs, en toute confidentialité dans le cadre de son examen préalable, de fournir une description des modèles d'évaluation et des hypothèses ayant servi à estimer la juste valeur d'un billet donné.

1.2 Type d'investisseurs visés

Dans l'Avis 44-304, nous demandons aux émetteurs de fournir une brève description de la convenance du billet structuré, notamment des caractéristiques des investisseurs pour lesquels le

billet peut ou non constituer un placement convenable. Cette information devrait donner à ces derniers un aperçu des principales caractéristiques du billet, de son exposition au risque financier, de son profil de rendement, des risques qu'il comporte et, selon l'émetteur, de la valeur ajoutée unique de ce produit.

Dernièrement, nous avons également demandé dans certains cas aux émetteurs de présenter des facteurs pertinents sur lesquels un investisseur peut se fonder pour comparer un placement dans un billet et une participation directe dans l'élément sous-jacent, en particulier lorsque ce dernier est déjà facilement accessible. Parmi ces facteurs, notons les différences entre les profils de rendement, les échéances, les incidences fiscales, les coûts supplémentaires associés aux différentes structures tarifaires, le cas échéant, et les principaux moyens d'obtenir des liquidités, notamment les différences entre la capacité de l'investisseur de revendre le produit sur un marché secondaire, ou ses droits de remboursement, et le traitement relatif des distributions versées, le cas échéant.

1.3 Éléments sous-jacents – Transparence, modèles quantitatifs, fonds d'investissement et titres à revenu fixe

Transparence

L'élément sous-jacent d'un billet structuré ou l'actif de référence doit être suffisamment transparent pour le public pour que l'émetteur respecte l'obligation de révéler de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l'objet du placement. Le supplément de prospectus doit fournir suffisamment d'information sur l'élément sous-jacent ou l'actif de référence pour que l'investisseur puisse prendre une décision de placement éclairée. Il est assez simple de respecter cette obligation lorsque l'élément sous-jacent ou l'actif de référence est une entité ouverte assujettie à un régime d'information continue.

Les éléments sous-jacents pour lesquels il peut être particulièrement difficile de respecter cette obligation sont, notamment :

- des indices exclusifs établis par l'émetteur ou par un membre du même groupe;
- les fonds spéculatifs et les stratégies visant à les reproduire;
- les actifs ou les éléments de référence pour lesquels il n'existe pas d'information dans le domaine public, par exemple, un portefeuille de placements ou un compte en gestion privée sous mandat discrétionnaire.

En général, nous ne recommandons pas de fournir de lettre d'acceptation pour les suppléments de prospectus se rapportant à des billets liés aux éléments sous-jacents susmentionnés.

Modèles quantitatifs

Nous avons autorisé au préalable des billets liés au rendement de modèles quantitatifs lorsque la composition du portefeuille est dictée exclusivement par les critères financiers non discrétionnaires du modèle, à l'exception d'une très mince marge de manœuvre dans la substitution d'éléments du portefeuille sous-jacent dans des circonstances exceptionnelles. Dans ces cas, nous avons demandé aux émetteurs de fournir les renseignements suivants :

- le modèle quantitatif, dont sa méthode et ses critères financiers;

- la composition initiale du portefeuille selon le modèle, et sa valeur initiale;
- la façon dont les opérations dans le portefeuille seront évaluées même si le portefeuille n'est que théorique;
- les moyens dont disposent les investisseurs pour accéder sans frais à l'information continue sur le portefeuille.

Fonds d'investissement

Les billets liés à des fonds d'investissement faisant appel public à l'épargne qui sont gérés activement et dont les titres ne sont pas des parts indicielles, au sens du *Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement*, suscitent généralement des questions importantes sur le plan réglementaire. D'ordinaire, le personnel des ACVM considère ces billets comme nouveaux pour les besoins des engagements visés par le Règlement 44-102. Ils devraient donc tous être déposés aux fins d'autorisation préalable. Les émetteurs devraient aussi savoir que la période d'examen peut être plus longue que la normale compte tenu des questions soulevées.

Nos préoccupations comprennent les suivantes :

- la possibilité que les billets deviennent en quelque sorte l'équivalent de titres de fonds d'investissement;
- la possibilité que les billets constituent un placement indirect du fonds d'investissement sous-jacent;
- les avantages relatifs des billets, surtout compte tenu du fait que le fonds d'investissement sous-jacent est déjà accessible aux investisseurs individuels en général;
- la confusion que peuvent susciter chez les investisseurs l'existence de deux produits différents et le fait de devoir choisir d'investir dans les billets structurés ou dans le fonds d'investissement directement.

Nous proposons que l'information fournie dans les suppléments de prospectus se rapportant à des billets liés à des fonds d'investissement gérés activement dont les titres ne sont pas des parts indicielles comprenne, notamment :

- une mention claire en caractères gras dans un encadré figurant sur la page de titre indiquant que les investisseurs souscrivent des billets, et non des titres des fonds d'investissement sous-jacents, qui comportent des différences sur le plan des risques, de la structure tarifaire et du régime réglementaire. Les investisseurs ne recevront pas d'information continue sur les fonds d'investissement sous-jacents, contrairement à ceux qui détiennent des parts de ces fonds;
- une explication claire des différences entre un placement dans les billets et un placement direct dans le fonds sous-jacent. Se reporter à l'article 1.2 ci-dessus pour des exemples de facteurs qui devraient être expliqués aux investisseurs.

Le personnel des ACVM étudie toujours la possibilité de recommander l'octroi d'une lettre d'acceptation dans ces circonstances. Les émetteurs devraient ainsi déposer aux fins d'autorisation préalable chaque supplément de prospectus se rapportant à des billets liés à des

fonds d'investissement dont les titres ne sont pas des parts indicielles. Nous continuerons à suivre de près ces types de billets.

Titres à revenu fixe

Nous avons autorisé au préalable des billets liés au rendement de titres à revenu fixe, comme les obligations d'État et les obligations de sociétés de qualité supérieure, lorsque l'intérêt du marché et l'information rendue publique sur l'émetteur sous-jacent étaient suffisants. Dans ces cas, le personnel des ACVM demandera habituellement aux émetteurs de s'assurer que les investisseurs disposent d'information pertinente sur le titre sous-jacent pendant la durée des billets, par exemple en leur donnant un accès quotidien à la valeur marchande des obligations sous-jacentes sans frais². Pour ce faire, l'émetteur peut notamment afficher quotidiennement les cours acheteur et vendeur de chaque obligation sous-jacente sur son site Web.

Si la composition du portefeuille d'obligations sous-jacentes est susceptible de changer au cours de la durée des billets, nous demandons en outre aux émetteurs de faire en sorte d'obtenir les prix utilisés aux fins des ventes et souscriptions théoriques au moyen d'un processus auquel participent des tiers indépendants. L'un des moyens pour l'émetteur de remplir cette obligation consiste à donner instructions à son agent de calcul d'obtenir différentes cotations d'au moins trois courtiers en valeurs mobilières dignes de confiance et indépendants de l'émetteur, et d'utiliser, pour les ventes théoriques, le cours acheteur le plus élevé disponible et, pour les souscriptions théoriques, le cours vendeur le plus bas disponible.

En ce qui a trait aux billets liés aux obligations de sociétés de qualité supérieure, le personnel des ACVM tiendra également compte de la liquidité du marché des obligations sous-jacentes. Nous nous attendons à ce qu'il existe un marché secondaire très liquide pour les obligations de sociétés sous-jacentes. Celles qui n'entrent pas dans la composition des indices de référence fournissant une mesure générale du marché obligataire ne répondront généralement pas aux attentes du personnel.

1.4 Souscriptions en nature ou offres d'échange

Dans certains cas, nous avons observé que des émetteurs offrent aux investisseurs de payer en nature le prix de souscription de billets en échangeant des participations qu'ils détiennent dans l'élément sous-jacent à ceux-ci. Par exemple, un investisseur peut payer le prix de souscription de billets liés à un FNB en échangeant des parts qu'il détient déjà dans ce fonds. Le cas échéant, l'information à fournir visée à l'article 1.2 devrait expliquer les facteurs à considérer avant de décider de continuer à détenir l'élément sous-jacent directement ou d'investir dans les billets. Lorsqu'il s'agit de billets liés à des titres de capitaux propres, ces échanges peuvent aussi susciter des questions sur les avantages financiers exposés à l'article 1.10 ci-dessous.

1.5 Information sur le rendement hypothétique ou établie de façon rétrospective

Nous avons examiné un certain nombre de suppléments de prospectus (les modèles quantitatifs en particulier) dans lesquels les émetteurs qui souhaitaient inclure de l'information sur le rendement hypothétique ou établie de façon rétrospective qui aurait été obtenus grâce à la

² Si les cours des obligations sous-jacentes ne sont disponibles que sur une plateforme payante (par exemple Bloomberg), on ne peut considérer que les investisseurs peuvent les obtenir sans frais.

stratégie ou au modèle s'il avait été en place au cours d'une période de rendements historiques précise. Nous craignons que la présentation de cette information dans le supplément de prospectus ne prenne un caractère trop promotionnel et se révèle trompeuse. Nous avons donc demandé son retrait des renseignements que nous examinons aux fins d'autorisation préalable.

Nous continuons d'étudier cette question et suivons l'évolution de la réglementation dans les autres pays de l'OICV. Dans certains cas, il est également possible que nous demandions aux émetteurs de fournir, à titre indicatif seulement, de l'information sur le rendement hypothétique ou établie de façon rétrospective ainsi que les formules mathématiques ayant servi à l'établir.

1.6 Billets liés à un indice – indice des prix ou indice de rendement global

Le personnel des ACVM s'attend généralement à ce que, pour satisfaire à l'obligation de révéler de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l'objet du placement, les émetteurs de billets liés à des indices sous-jacents indiquent clairement dans le supplément de prospectus si les billets sont liés à un indice des prix ou à un indice de rendement global. Nous demandons de mettre cette information en évidence sur la page de titre du supplément, en caractères gras. De plus, le supplément devrait expliquer les écarts de rendement prévus entre ces deux indices pour que l'investisseur comprenne mieux les distributions possibles auxquelles il renonce.

1.7 Exonération de responsabilité à l'égard de renseignement provenant de tiers

Le personnel des ACVM a constaté la présence, dans certains suppléments de prospectus, d'exonérations de responsabilité à l'égard de l'exactitude des renseignements provenant de tiers inclus dans le prospectus qui sont accessibles au public. L'émetteur y indique qu'il n'est pas responsable des renseignements fournis par des tiers, y compris de ceux portant sur les éléments sous-jacents et sur l'émetteur de ces derniers, ou que les investisseurs ne disposent d'aucun recours contre lui à cet égard. Les exonérations de responsabilité sont aussi parfois accompagnées d'une mise en garde invitant les investisseurs à ne pas se fier outre mesure à ces renseignements.

Nous estimons que ces exonérations et mises en garde ne tiennent pas compte des sanctions civiles relatives à l'information fausse ou trompeuse figurant dans le prospectus qui sont prévues par la législation en valeurs mobilières. Cette dernière stipule que l'émetteur est responsable de toute information fausse ou trompeuse figurant dans un prospectus, même si elle est fondée sur des renseignements obtenus de tiers fiables. La seule défense que peut présenter un émetteur en cas de réclamation pour information fausse ou trompeuse consiste à faire valoir que l'investisseur visé était déjà au courant que l'information était fausse ou trompeuse au moment de la souscription. Comme les émetteurs ne peuvent pas se dégager de toute responsabilité à l'égard des renseignements provenant de tiers inclus dans un supplément de prospectus, nous leur demanderons généralement de supprimer les exonérations de responsabilité et les mises en garde invitant les investisseurs à ne pas se fier outre mesure à ces renseignements.

L'émetteur peut toutefois indiquer clairement dans son supplément de prospectus les renseignements provenant de tiers et préciser qu'il n'en a pas vérifié l'exactitude ni l'exhaustivité et ne fait aucune déclaration à cet égard.

1.8 Les billets structurés ne sont pas des titres à revenu fixe

Pour que les investisseurs comprennent bien que les billets structurés ne sont pas des titres à revenu fixe, le personnel des ACVM demande aux émetteurs d'inclure sur la page de titre du supplément de prospectus un encadré contenant les indications suivantes, selon le cas :

- les billets structurés ne sont pas des titres à revenu fixe et n'ont pas été conçus comme solution de rechange aux instruments à revenu fixe ou du marché monétaire;
- les billets sont des produits structurés qui présentent un risque de chute du cours.

Nous pourrions aussi leur demander de fournir davantage d'information, particulièrement en ce qui a trait aux billets qui offrent la possibilité de recevoir des versements fixes en fonction du rendement de l'élément sous-jacent, par exemple des billets remboursables par anticipation automatiquement (*auto-callables*) et des billets liés de type « reverse convertibles ».

1.9 Utilisation d'exemples de calculs hypothétiques

Les émetteurs fournissent souvent des exemples de calculs de rendements hypothétiques dans les suppléments de prospectus afin d'illustrer le mode de calcul des paiements relatifs à un billet structuré selon divers scénarios. Comme il est expliqué dans l'Avis 44-304, il faut avoir recours à des hypothèses réalistes et raisonnables dans les exemples. Nous demanderons en général aux émetteurs de présenter au moins trois scénarios (négatif, neutre et positif), le plus négatif en premier.

1.10 Information propre aux billets liés à des titres de capitaux propres - avantage financier direct ou indirect

L'Avis 44-304 expose notre opinion concernant les avantages financiers directs ou indirects découlant des billets liés à des titres de capitaux propres. Le rendement de ces billets est établi en fonction de celui d'un titre sous-jacent d'un seul émetteur sous-jacent ou d'un panier fixe de titres sous-jacents d'un ou de plusieurs émetteurs sous-jacents.

L'Avis 44-304 précise que pour respecter l'obligation de révéler de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l'objet du placement, le prospectus doit indiquer si chaque émetteur sous-jacent reçoit un avantage financier direct ou indirect du placement de billets liés à des titres de capitaux propres. Pour établir si c'est le cas, il faut tenir compte des circonstances et des faits relatifs au placement en particulier. Nous pourrions juger qu'un émetteur reçoit un avantage financier si, en plus des achats limités faits dans le cadre de ses activités de couverture en lien avec les billets, il a acquis des titres du même type que le titre sous-jacent directement auprès de l'émetteur sous-jacent à peu près dans la même période que le placement des billets liés à des titres de capitaux propres.

Nous comprenons que les salariés responsables de l'émission de billets liés à des titres de capitaux propres n'ont peut-être pas accès à l'information relative aux souscriptions de titres d'un émetteur sous-jacent sur le marché primaire par d'autres salariés de l'émetteur des billets, le cas échéant. Nous comprenons également qu'en raison du cloisonnement de l'information entre les différents groupes de salariés au sein de la structure organisationnelle de l'émetteur, il peut être impossible pour un salarié de savoir si l'émetteur a acquis des titres de l'émetteur sous-jacent à peu près dans la même période que le placement des billets liés à des titres de capitaux propres. L'émetteur des billets peut régler la question de l'avantage direct ou indirect dont

bénéficierait l'émetteur sous-jacent en indiquant qu'il se fie au cloisonnement de l'information dans sa structure organisationnelle.

2. Information continue

Les obligations d'information continue de la législation en valeurs mobilières applicables aux émetteurs de billets structurés ne prévoient pas le placement par ces derniers de produits d'investissement individuel. Il pourrait donc y avoir des écarts entre les renseignements que ces émetteurs sont tenus de déposer et l'information supplémentaire qu'il pourrait être pertinent de communiquer sur une base permanente à ceux qui investissent dans ces billets.

Les émetteurs de billets structurés sont assujettis aux obligations d'information permanentes conçues pour les entreprises en exploitation qui sont prévues par le *Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue*. Celles-ci visent précisément l'information à fournir sur la situation financière générale et les résultats d'exploitation de l'émetteur. Cette information peut être utile pour établir la qualité générale du crédit de l'émetteur ainsi que sa capacité à respecter ses obligations aux termes des billets, mais se révéler plutôt limitée en ce qui a trait aux billets eux-mêmes.

Les fonds d'investissement sont assujettis au *Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement*, qui les oblige à déposer de l'information continue adaptée aux produits d'investissement vendus. Les fonds d'investissement doivent notamment publier les valeurs liquidatives quotidiennes et les positions détenues dans le portefeuille chaque trimestre, et déposer régulièrement les états financiers et les rapports de la direction sur le rendement du fonds pour chaque fonds.

Dans l'Avis 44-304, nous suggérions que les émetteurs informent les investisseurs de la façon dont ils peuvent obtenir de l'information continue supplémentaire sur les billets structurés. Ces derniers temps, les émetteurs ont commencé à indiquer dans leurs suppléments de prospectus l'adresse d'un site Web sur lequel ils publient de tels renseignements. L'information qui est pertinente pour les investisseurs, et la fréquence à laquelle elle devrait leur être fournie, variera selon le type de billets placés.

Le personnel des ACVM s'attend à ce que, à l'avenir, les émetteurs fournissent sur leur site Web de l'information sur chaque billet structuré pendant la durée de ce dernier et pendant une période raisonnable par la suite, selon le cas, entre autres sur les points suivants :

- la composition du portefeuille sous-jacent auquel le billet est lié;
- le niveau ou le cours initial de l'élément sous-jacent;
- les cours acheteur quotidiens et historiques du billet dans le cas où l'émetteur ou une entité apparentée à l'émetteur entend maintenir un marché secondaire;
- la valeur indicative quotidienne du billet, calculée en appliquant la formule de paiement prévue par le billet à la valeur actuelle de l'élément sous-jacent;
- la valeur actuelle (du jour) de l'élément sous-jacent, obtenue d'une source fiable et indépendante;
- le montant de toute pénalité en cas de rachat anticipé;

- les critères, seuils ou plafonds pertinents susceptibles d'avoir une incidence sur le rendement du billet, le cas échéant;
- le détail de toute caractéristique de rachat, dont le prix de rachat et la date d'observation;
- les positions détenues dans le portefeuille chaque trimestre;
- les changements apportés dans le portefeuille sous-jacent ou dans l'exposition, et les cours ou niveaux auxquels les changements ou les opérations théoriques ont été effectués;
- les paiements au titre des distributions, des coupons ou du remboursement de capital, y compris le mode de calcul;
- les frais liés aux produits qui ont été engagés ou payés, ventilés par élément;
- les taux de rendement composés annuels des billets qui sont arrivés à échéance;
- l'existence de circonstances particulières, de perturbations du marché ou d'événements extraordinaires;
- l'endroit où l'investisseur peut trouver davantage de renseignements sur l'élément sous-jacent;
- les liens vers tous les documents d'information relatifs au placement des billets structurés.

La liste qui précède n'est pas exhaustive. Le personnel des ACVM peut demander aux émetteurs de fournir des renseignements supplémentaires ou différents dans le cadre du processus d'autorisation préalable ou de l'examen permanent des suppléments de prospectus.

3. Processus

3.1 Autorisation préalable – dépôt de modèles de suppléments de prospectus au moyen de SEDAR

L'Avis 44-304 décrit le processus d'autorisation préalable des nouveaux billets structurés. Celui-ci prévoit que les émetteurs déposent pour examen des modèles de suppléments de prospectus sous le même numéro de projet SEDAR que le prospectus préalable de base. Compte tenu du volume élevé de documents déposés sous un même numéro de projet que cela peut engendrer, nous invitons les émetteurs à aviser le personnel de l'autorité principale, par courriel, qu'un supplément a été déposé aux fins d'autorisation préalable. Dans la mesure du possible, le personnel des ACVM examinera les documents déposés et délivrera une première lettre d'observations dans un délai de 10 jours ouvrables.

Pour suivre plus facilement les multiples demandes d'autorisation préalable, nous demandons aux émetteurs de ne pas regrouper plusieurs placements dans une même demande. Par exemple, l'émetteur qui souhaite obtenir une autorisation préalable pour plusieurs suppléments en même temps déposera chaque supplément comme demande distincte sous le numéro de projet SEDAR pertinent.

3.2 Autorisation préalable – lettres d'accompagnement

En plus de ce qui est déjà indiqué dans l'Avis 44-304, le personnel des ACVM demande aux émetteurs de fournir les renseignements suivants dans la lettre de demande d'autorisation préalable :

- une brève description de ce que l'émetteur considère comme nouveau à propos du produit aux fins des engagements prévus par le Règlement 44-102;
- une brève description du processus suivi par l'émetteur pour concevoir le produit, y compris l'évaluation visant à cibler les besoins des investisseurs;
- les mesures supplémentaires allant au-delà des politiques et procédures normales de l'émetteur qui, le cas échéant, seront prises pour veiller à la promotion adéquate du produit, notamment la façon dont les représentants du courtier seront formés sur ses nouvelles caractéristiques.

3.3 Placements subséquents de produits autorisés au préalable

Pour faciliter l'administration et le suivi des suppléments de prospectus déposés dans le cadre de placements subséquents et établis selon un supplément de prospectus ou un modèle de supplément de prospectus autorisé au préalable, nous demandons à l'émetteur de prendre les mesures suivantes :

- inclure une lettre d'accompagnement mentionnant la lettre d'acceptation sur laquelle il se fonde, y compris le numéro de projet SEDAR et le numéro de la demande, et indiquant la raison pour laquelle, selon lui, le supplément de prospectus actuel ne requiert pas d'autorisation préalable;
- déposer une copie de la lettre d'acceptation;
- déposer une version soulignée du document montrant une comparaison entre le supplément de prospectus en question et le supplément de prospectus ou le modèle de supplément de prospectus autorisé au préalable;
- s'abstenir de regrouper plusieurs placements dans une même demande présentée au moyen de SEDAR, mais déposer plutôt chaque supplément comme demande distincte sous le numéro de projet SEDAR pertinent.

Nous rappelons aux émetteurs qu'ils doivent acquitter les droits de dépôt exigibles pour chaque placement subséquent³.

3.4 Engagement relatif à des billets liés à des titres de capitaux propres qui ne sont pas inscrits à la cote d'une bourse canadienne

Le personnel des ACVM demande aux émetteurs de déposer un engagement à l'égard de billets placés au moyen d'un prospectus de base qui peuvent être liés à des titres de capitaux propres et non inscrits à la cote d'une bourse canadienne. Cet engagement est exigé en plus de celui prévu à la partie 4 du Règlement 44-102 en lien avec le placement de nouveaux dérivés visés; ainsi, les émetteurs s'engagent à ne pas placer de billets liés à des titres de participation qui ne sont pas inscrits à la cote d'une bourse canadienne sans déposer d'abord un projet de supplément de prospectus aux fins d'autorisation préalable. Les engagements contiennent généralement des exceptions, sous réserve de certaines conditions, pour les émetteurs connus et expérimentés

³ En Ontario, chaque supplément doit être accompagné de droits liés aux opérations de 500 \$ conformément à la Règles 13-502 de la CVMO sur les *droits*.

(*well-known seasoned issuers*) de la SEC, les émetteurs inscrits à la cote d'une bourse nationale inscrite auprès de la SEC et les 40 sociétés américaines qui émettent des parts indicielles.

Prochaines étapes

Le personnel des ACVM poursuivra son examen des billets structurés des suppléments déposés aux fins d'autorisation préalable et sa surveillance de l'évolution générale de ce secteur. Nous continuerons de nous pencher sur les lacunes potentielles de notre approche réglementaire à l'égard des billets structurés et sur la nécessité de prévoir des obligations réglementaires en bonne et due forme pour réglementer les produits semblables de façon cohérente en vue d'assurer la protection des investisseurs et de favoriser des marchés financiers équitables et efficaces. Entre-temps, nous continuerons de fournir des mises à jour sur nos positions, nos préoccupations ou nos initiatives concernant les billets structurés, au besoin.

Questions

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

Québec

Marc-Olivier St-Jacques
Analyste en valeurs mobilières, Financement des sociétés
514 395-0337, poste 4424
marco.st-jacques@lautorite.qc.ca

Sophie Fournier, CFA
Analyste, Fonds d'investissement
514 395-0337, poste 4426
sophie.fournier@lautorite.qc.ca

Ontario

Darren McKall – Manager
Investment Funds and Structured Products
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
416 593-8118
dmckall@osc.gov.on.ca

Doug Welsh – Senior Legal Counsel
Investment Funds and Structured Products
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
416 593-8068
dwelsh@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

Afri-Can, Société de Minéraux Marins

Interdit à Afri-Can, Société de Minéraux Marins et 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 août 2014 prévues au Règlement 51-102 et au Règlement 52-109.

L'interdiction est prononcée le 20 janvier 2015 et demeure valide jusqu'à ce qu'elle soit modifiée ou levée.

Décision n°: 2015-FIIC-0016

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 FÉRIQUE Équilibré Croissance	14 janvier 2015	Québec - Ontario
Groupe TVA inc.	19 janvier 2015	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador
Orbite Aluminae Inc.	15 janvier 2015	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador
Interfor Corporation	13 janvier 2015	Colombie-Britannique
WPT Industrial Real Estate Investment Trust	14 janvier 2015	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
Fonds Desjardins IBrix Actions canadiennes à dividendes élevés	15 janvier 2015	Québec
Fonds Desjardins IBrix Focus actions canadiennes		- Colombie-Britannique
Fonds Desjardins IBrix Actions mondiales à faible volatilité		- Alberta
Fonds Desjardins IBrix Focus actions mondiales		- Saskatchewan
Fonds Desjardins Actions mondiales croissance (parts de catégories A, I, C et F)		- Manitoba
		- Ontario
		- Nouveau-Brunswick
		- Nouvelle-Écosse
		- Île-du-Prince-Édouard
		- Terre-Neuve et Labrador
		- Territoires du Nord-Ouest
		- Yukon
		- Nunavut
Catégorie de Société Fonds Desjardins inc. :		
Catégorie de société Desjardins Marché monétaire		
Catégorie de société Desjardins IBrix Actions canadiennes à dividendes élevés		
Catégorie de société Desjardins IBrix Focus actions canadiennes		
Catégorie de société Desjardins Actions mondiales croissance (actions de séries A et C)		
ARC Resources Ltd.	16 janvier 2015	Alberta
Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Allegro	16 janvier 2015	Manitoba
Fonds enregistré de dividendes américains Investors	16 janvier 2015	Manitoba
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	15 janvier 2015	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
Fonds de rendement stratégique américain O'Leary (parts de séries F (non couverte) et A (non couverte))	19 janvier 2015	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador
Catégorie secteurs américains Dynamique	16 janvier 2015	Ontario
Fonds d'actions américaines Cambridge Catégorie de société d'actions américaines Cambridge	15 janvier 2015	Ontario
Fonds mondial de petites sociétés Templeton Catégorie de société mondiale de petites sociétés Templeton	19 janvier 2015	Ontario
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CAD-Hedged) (<i>auparavant, iShares Advantaged U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>)	15 janvier 2015	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	15 janvier 2015	5 juin 2014
Banque de Montréal	16 janvier 2015	5 juin 2014
Banque de Montréal	16 janvier 2015	5 juin 2014
Banque de Montréal	16 janvier 2015	5 juin 2014
Banque de Montréal	20 janvier 2015	5 juin 2014
Banque de Montréal	20 janvier 2015	5 juin 2014
Banque Nationale du Canada	14 janvier 2015	20 juin 2014
Banque Nationale du Canada	14 janvier 2015	20 juin 2014
Banque Nationale du Canada	16 janvier 2015	20 juin 2014
Banque Nationale du Canada	19 janvier 2015	20 juin 2014
Banque Nationale du Canada	20 janvier 2015	20 juin 2014
La Banque de Nouvelle-Écosse	14 janvier 2015	19 décembre 2014
La Banque de Nouvelle-Écosse	15 janvier 2015	19 décembre 2014
La Banque de Nouvelle-Écosse	16 janvier 2015	19 décembre 2014
La Banque de Nouvelle-Écosse	20 janvier 2015	19 décembre 2014
La Banque Toronto-Dominion	13 janvier 2015	13 juin 2014
La Banque Toronto-Dominion	16 janvier 2015	13 juin 2014
La Banque Toronto-Dominion	20 janvier 2015	13 juin 2014
Northland Power Inc.	15 janvier 2015	17 avril 2014

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 ») et au *Règlement 45-513 sur la dispense de prospectus pour placement de titres auprès de porteurs existants* (« Règlement 45-513 »).

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

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

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 ou Règlement 45-513*)
Axalta Coating Systems Ltd.	2014-11-14	775 000 actions ordinaires	17 068 058 \$	1	2	2.3
Banque de Montréal	2014-11-26	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 ou Règlement 45-513*)
Caledonian Royalty Corporation	2014-11-12	Unités	643 510 \$	10	144	2.3
Canadian Imperial Bank of Commerce	2014-11-03	82 580 billets	8 258 000 \$	1	37	2.3 / 2.10
Caribou King Resources Ltd.	2014-11-20	33 333 actions ordinaires	22 500 \$	1	1	2.13
Cirba Inc.	2014-11-12	Débentures	6 225 000 \$	1	7	2.3
ConocoPhillips Company	2014-11-12	Billets	16 856 436 \$	1	1	2.3
Crédit VW Canada, Inc.	2014-10-01	Billets	374 790 000 \$	7	35	2.3
Earth Alive Clean Technologies Inc.	2014-11-13	1 666 667 unités	250 000 \$	1	0	2.10
Erdene Resource Development Corporation	2014-11-13 et 2014-11-21	4 649 643 unités	650 950 \$	1	10	2.3
Fairmont Resources Inc.	2014-11-05	135 135 actions ordinaires	25 000 \$	2	0	2.13
Freshpet, Inc.	2014-11-13	130 000 actions ordinaires	2 213 250 \$	1	2	2.3
Geomega Resources Inc.	2014-11-20	777 778 unités, 2 000 000 d'actions ordinaires accréditatives et 160 000 options de l'agent	640 000 \$	38	0	2.3
Glen Eagle Resources Inc.	2014-11-18	3 142 858 actions accréditatives	440 000 \$	6	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 ou Règlement 45-513*)
Great Lakes Graphite Inc.	2014-11-10	7 750 000 actions ordinaires et 7 750 000 bons de souscription	775 000 \$	4	3	2.3
Hamilton Thorne Ltd.	2014-11-10 et 2014-11-14	7 500 000 unités	750 000 \$	1	15	2.3
Les Mines d'Or Visible Inc.	2014-11-27	100 000 actions ordinaires	10 000 \$	0	1	2.13
New Providence Income Fund Ltd.	2014-11-20	334 200 actions	3 780 470 \$	1	41	2.3
Prescient Mining Corp.	2014-07-07	714 000 actions ordinaires (à titre de compensation)	99 960 \$	1	0	2.3
Pyrogenesis Canada Inc.	2014-11-26	4 285 714 unités	1 500 000 \$	1	0	2.10
Toyota Credit Canada Inc.	2014-11-19	Billets	299 958 000 \$	6	37	2.3
UBS AG, Jersey Branch	2014-11-17 au 2014-11-21	17 certificats	4 488 668 \$	12	5	2.3
UBS AG, Zurich	2014-11-18	1 certificat	73 195 \$	1	0	2.3
Virgin America Inc.	2014-11-19	75 000 actions ordinaires	1 957 875 \$	1	1	2.3
Virtual Artifacts inc.	2014-11-12 et 2014-11-18	62 000 actions ordinaires	31 000 \$	2	0	2.9

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 ou Règlement 45-513*)
Woodbourne Canada Partners III (CA) LP	2014-11-20	100 000 000 d'intérêts	100 000 000 \$	1	3	2.3

* Dispense en vertu du Règlement 45-513.

SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

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 ou Règlement 45-513*)
AllianceBernstein Select US Equity	2014-11-20	7 281,55 actions	135 728 \$	1	0	2.3
CQI Equity Opportunities Fund II	2013-09-30 au 2014-09-30	781 226,55 parts	5 374 578 \$	1	60	2.3
CQI Income Opportunities Fund	2013-09-30 au 2014-09-30	1 449 995,48 parts	15 260 826 \$	4	189	2.3
DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio	2014-06-18, 2014-07-10, 2014-08-25, 2014-09-30	1 593 935,65 actions	19 194 100 \$	2	0	2.3
Fonds de revenu diversifié Invico	2014-11-18	122 300 parts	1 223 000 \$	2	39	2.3 / 2.9
GE Institutional U.S. Equity Fund – Investment Class	2013-10-02 au 2014-09-30	1 556 714,94 parts	27 379 483 \$	1	0	2.3
Kelso Investment Associates IX, L.P.	2014-11-05	Parts	9 101 600 \$	1	0	2.3
Kingwest Canadian Equity Portfolio	2014-11-15	33 029,68 parts	500 000 \$	1	0	2.10

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 ou Règlement 45-513*)
Kingwest High Income Portfolio	2014-11-15	5 818,14 parts	38 000 \$	1	0	2.3
KKR Global Infrastructure Investors II L.P.	2014-11-07	Parts	56 800 000 \$	1	0	2.3
LCP VIII (Offshore), L.P.	2014-11-10	Parts	68 070 000 \$	1	1	2.3
Longbow Capital Limited Partnership #21	2014-07-03, 2014-07-24, 2014-09-18	92 734 parts	92 734 000 \$	15	172	2.3
Manning & Napier Global Equity Pooled Fund	2014-11-13	12 356,56 parts	177 505\$	1	0	2.3
Marquest Mining 2014-II Super Flow-Through Limited Partnership	2014-10-31	3 770 parts	377 000 \$	2	10	2.3 / 2.9
Pier 21 Global Value Pool	2014-01-10 au 2014-11-21	11 638 988,81 parts	81 687 750 \$	22	19	2.3
Redhawk Resources – Fund I, LP	2014-09-03 au 2014-10-21	52 parts	735 800\$	3	13	2.3
Romspen Mortgage Investment Fund	2014-11-14	342 971 parts	3 429 710 \$	42	1 235	2.3
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2014-II	2014-10-31	22 640 parts	2 264 000 \$	115	0	2.9
UBS International Infrastructure Fund II (A) L.P.	2014-11-10	1 part	56 725 000 \$	1	0	2.3
Weslease Income Growth Fund	2014-11-20	475 414 parts	4 754 140 \$	24	132	2.3 / 2.9

* Dispense en vertu du Règlement 45-513.

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

Fiducie Desjardins inc.

Vu la demande présentée par Fiducie Desjardins inc. (« Fiducie Desjardins »), à titre de dépositaire de Fondation, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi (« Fondation »), auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 3 novembre 2014;

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

Vu le *Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement* (RLRQ, c. V-1.1, r.39) (le « Règlement 81-102 »);

Vu les termes définis dans le *Règlement 14-101 sur les définitions* (RLRQ, c. V-1.1, r.3) et dans le Règlement 81-102;

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers* (RLRQ, c. A-33.2);

Vu la demande visant à dispenser Fiducie Desjardins et Fondation de l'application des dispositions prévues au sous-paragraphe 6.1(3)(b) du Règlement 81-102 afin de leur permettre de nommer la Caisse d'économie solidaire Desjardins (la « Caisse »), une entité qui n'est pas visée à l'article 6.2 du Règlement 81-102, à titre de sous-dépositaire d'une partie des actifs de Fondation (la « dispense souhaitée »).

Vu les déclarations suivantes de Fiducie Desjardins et de Fondation :

Fiducie Desjardins

1. Fiducie Desjardins exerce ses activités au Québec en vertu de la *Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne* (RLRQ, c. S-29.01). De plus, Fiducie Desjardins est un fiduciaire constitué en société de fiducie et de prêt, enregistré en vertu de la *Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt* (Canada) (L.C. 1991, ch. 45), qui offre une gamme de produits et de services, y compris des activités de garde de valeurs.
2. Le siège social de Fiducie Desjardins est situé au 1, complexe Desjardins, Case postale 34, succursale Desjardins, Montréal (Québec) H5B 1E4.
3. La Fédération des caisses Desjardins du Québec (la « Fédération ») détient, par l'entremise de Desjardins Société financière inc., la totalité des actions émises et en circulation de Fiducie Desjardins.
4. Fiducie Desjardins est une entité ayant compétence pour remplir les fonctions de dépositaire conformément au paragraphe 6.2(2) du Règlement 81-102. Elle agit à titre de dépositaire de l'actif de Fondation et assume à ce titre la responsabilité de toutes les obligations de garde à l'égard de celui-ci.

Fondation

5. Fondation est une société à fonds social constituée à l'initiative de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) en vertu de la *Loi constituant Fondation, le Fonds de développement de la*

Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi (RLRQ, c. F-3.1.2) laquelle est entrée en vigueur le 22 juin 1995.

6. Fondation place ses actions au Québec au moyen d'un prospectus simplifié établi conformément au *Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié* (RLRQ, c. V-1.1, r.16).
7. Fondation est un fonds d'investissement en vertu de la législation en valeurs mobilières et est un émetteur assujéti au Québec.
8. Fondation agit comme son propre gestionnaire et est dûment inscrit à titre de gestionnaire de fonds d'investissement conformément au *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (RLRQ, c. V-1.1, r.10).

Vu les considérations suivantes :

Caisse d'économie solidaire Desjardins

9. La Caisse est issue de plusieurs fusions entre caisses, dont la première des caisses constituantes fut fondée le 22 février 1927. Elle est une coopérative de services financiers régie par la *Loi sur les coopératives de services financiers* (RLRQ, c. C-67.3) (la « LCSF »), ayant son siège social au 155, boulevard Charest Est, bureau 500, Québec (Québec) G1K 3G6.
10. La Caisse est membre de la Fédération et la Fédération peut s'identifier sous le nom de Mouvement des caisses Desjardins. La Fédération et les caisses qui en sont membres constituent un réseau de coopératives de services financiers. La Caisse, étant membre de la Fédération, fait donc partie du Mouvement des caisses Desjardins.
11. La Caisse est une institution coopérative qui offre un ensemble de services financiers à ses membres, composés de personnes ou de sociétés, qui ont des besoins économiques communs.
12. Le capital social de la Caisse est composé de parts de qualification, de parts de capital (catégorie parts permanentes) et de parts de placement. Les parts de qualification ne confèrent qu'un seul droit de vote au membre et ce, peu importe le nombre de parts qu'il détient, alors que les parts de capital et les parts de placement ne comportent aucun droit de vote.
13. La structure de gouvernance de la Caisse est composée de l'assemblée de ses membres, d'un conseil d'administration, d'un conseil de surveillance et d'un comité de vérification. La procédure d'élection ou de désignation et le mode de formation des conseils et comité de la Caisse sont régis par la LCSF et ses règlements de régie interne.
14. En tant que coopérative de services financiers, la Fédération est tenue de suivre des pratiques de gestion saine et prudente, et ce, notamment en regard de la conformité à la *Ligne directrice sur les normes relatives à la suffisance du capital de base – coopératives de services financiers*. Les attentes de l'Autorité en matière de calcul de la suffisance de fonds propres sont publiées dans cette ligne directrice et cette dernière est adaptée en fonction des accords internationaux tels que les Accords de Bâle II et III.
15. La Fédération doit veiller à ce que son réseau maintienne un capital de base suffisant pour assurer une gestion saine et prudente. Pour se faire, la Fédération a adopté des normes applicables aux caisses et auxquelles celles-ci doivent se conformer, dont la *Norme sur la suffisance des fonds propres des caisses*. Selon les états financiers audités du 31 décembre 2013 de la Caisse, elle disposait de fonds de capitaux propres de 60 059 000 \$. Les exigences en termes de ratios et de fonds propres dictées dans la norme émise par la Fédération étaient alors respectées.
16. La Fédération est responsable de la vérification et de l'inspection des opérations de la Caisse. L'inspection annuelle a notamment pour but d'évaluer les politiques et pratiques de la Caisse de même

que ses systèmes de contrôle interne et de s'assurer de la fiabilité de ses états financiers ainsi que de l'observance des lois, des règlements, des normes et des instructions écrites qui lui sont applicables. La Fédération doit informer l'Autorité des résultats de son inspection.

17. La Caisse est inscrite auprès de l'Autorité en vertu de la *Loi sur l'assurance-dépôts du Québec* (RLRQ, c. A-26). Elle est aussi membre du Fonds de sécurité Desjardins, constitué aux fins d'aider au paiement des pertes subies lors d'une liquidation d'une caisse membre du fonds et d'éviter ou de réduire les déboursés de l'Autorité en regard de la *Loi sur l'assurance-dépôts du Québec* (RLRQ, c. A-26).
18. La LCSF prévoit des règles concernant le contrôle exercé par la Fédération relativement à la gestion, aux opérations et à la solvabilité de la Caisse, de même que des règles concernant les conflits d'intérêts et les transactions entre personnes intéressées et permet à l'Autorité d'exercer son contrôle pour que ces règles, similaires à celles auxquelles sont assujetties les banques énumérées à l'annexe I de la *Loi sur les banques* (Canada) (L.C. 1991, ch. 46), soient respectées.

Garde des actifs de Fondation

19. Fondation est assujéti à certaines obligations prévues au Règlement 81-102 dont celles relatives à la garde des actifs prévues à la partie 6 du Règlement 81-102.
20. Les exigences relatives à la garde des actifs prévues au Règlement 81-102 incluent notamment une norme de diligence, laquelle s'applique à tout dépositaire et sous-dépositaire des actifs d'un fonds d'investissement. Fiducie Desjardins et la Caisse respectent cette norme.
21. Selon le paragraphe 6.1(1) du Règlement 81-102, tous les éléments d'actifs du portefeuille de Fondation doivent être gardés par un dépositaire unique qui remplit les conditions prévues à l'article 6.2 du Règlement 81-102. Fiducie Desjardins et Fondation rencontrent ces exigences.
22. Selon le paragraphe 6.1(3) du Règlement 81-102, le dépositaire peut nommer un ou plusieurs sous-dépositaires pour assurer la garde de l'actif d'un fonds d'investissement si les conditions énumérées à ce paragraphe sont réunies.
23. À titre de sous-dépositaire, la Caisse a la garde de la totalité des sommes provenant du placement des actions de Fondation et de son encaisse liée à ses investissements en capital de développement.
24. Aux fins du sous-paragraphe 6.1(3)(b) du Règlement 81-102, la Caisse n'est pas une entité visée à l'article 6.2 du Règlement 81-102.
25. Sous réserve de l'obtention de la présente dispense, Fiducie Desjardins souhaite procéder à la nomination officielle de la Caisse à titre de sous-dépositaire d'une partie de l'encaisse de Fondation. La convention de garde et d'administration intervenue entre Fiducie Desjardins et Fondation sera modifiée, s'il y a lieu, afin de refléter adéquatement la réalité de la garde des sommes par un sous-dépositaire, la Caisse.

La notion de même groupe

26. Le paragraphe 6.2(3) du Règlement 81-102 prévoit notamment qu'une société (i) constituée selon une loi canadienne ou la loi d'un territoire, (ii) qui est membre du groupe d'une société de fiducie et (iii) qui possède, d'après ses derniers états financiers audités publiés, des capitaux propres d'au moins 10 000 000 \$, est admise à exercer les fonctions de dépositaire ou de sous-dépositaire en vertu de la Partie 6 du Règlement 81-102.
27. La Caisse répond aux critères (i) et (iii) cités au paragraphe précédent mais ne répond pas au critère (ii) pour les raisons mentionnées ci-après.

28. Selon le troisième paragraphe de l'article 9 de la Loi, deux sociétés appartiennent au même groupe si l'une est filiale de l'autre, si elles sont toutes deux filiales d'une même société ou si elles sont contrôlées par la même personne. L'article 8 de la Loi énonce qu'une personne a le contrôle d'une société si elle est propriétaire de titres lui permettant en tout état de cause d'élire la majorité des administrateurs de cette société.
29. Fiducie Desjardins est contrôlée par la Fédération au sens de l'article 8 de la Loi puisque cette dernière, par l'entremise de Desjardins Société financière inc., est propriétaire de titres lui permettant d'élire la majorité des administrateurs de Fiducie Desjardins.
30. La Caisse n'est cependant pas contrôlée par la Fédération selon l'article 8 de la Loi et par le fait même, elle n'est pas membre du même groupe que Fiducie Desjardins en vertu de l'article 9 de la Loi, puisque la Fédération ne détient aucun titre lui permettant d'élire la majorité des administrateurs de la Caisse.
31. En raison de la réalité coopérative du Mouvement des caisses Desjardins, plus particulièrement, de la structure du capital social de la Caisse, aucune personne ne peut détenir le contrôle de la Caisse au sens de l'article 8 de la Loi. Cette dernière ne peut donc techniquement pas rencontrer le critère du « même groupe » énoncé au paragraphe 6.2(3) du Règlement 81-102.

Motifs pour l'octroi de la dispense souhaitée

32. Permettre à la Caisse d'agir à titre de sous-dépositaire ne portera pas atteinte à la protection des épargnants car en tant que membre de la Fédération elle œuvre dans un environnement réglementaire similaire à celui des banques énumérées à l'annexe I de la Loi sur les banques (Canada) (L.C. 1991, ch. 46).
33. La Caisse exercera la même diligence que celle exercée par un dépositaire et sera responsable de toute perte occasionnée du fait que celui-ci n'a pas respecté la norme de diligence prescrite au paragraphe 6.6 du Règlement 81-102.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense souhaitée.

Fait à Montréal, le 15 janvier 2015.

Lucie J. Roy
Directrice principale du financement des sociétés
Numéro de projet SEDAR : 2273720

Décision n°: 2015-FIIC-0004

Fonds de placement Standard Life Ltée

Le 20 janvier 2015

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

et

**du traitement des demandes de dispenses
dans plusieurs territoires**

et

**de Fonds de placement Standard Life Ltée
(le « déposant »)**

et

**de Gestion d'actifs Manuvie Limitée
(« GAML »)**

et

**des Fonds de placement Standard Life
(défini ci-après)**

DÉCISION

Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire (les « décideurs ») a reçu du déposant une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « législation ») accordant un agrément pour le remplacement proposé du gestionnaire de fonds d'investissement (le « remplacement du gestionnaire de fonds d'investissement ») des organismes de placement collectifs (« OPC ») gérés par le déposant et énumérés à l'Annexe A (les « Fonds de placement Standard Life »), en vertu du sous-paragraphe 5.5(1)(a) du *Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement* (c. V-1.1, r. 39) (le « Règlement 81-102 ») (l'« agrément demandé »).

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

- a) l'Autorité des marchés financiers est l'autorité principale pour la présente demande;
- b) le déposant a avisé qu'il compte se prévaloir du paragraphe 4.7(1) du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport* (c. V-1.1, r. 1) (le « Règlement 11-102 ») dans les territoires suivants : la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest;
- c) la décision est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable de l'Ontario.

Interprétation

Les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions* (c. V-1.1, r. 3), le Règlement 11-102, le Règlement 81-102 et le *Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement* (c. V-1.1, r. 42) (le « Règlement 81-106 ») ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

Déclarations

La présente décision est fondée sur les déclarations de faits suivantes du déposant (à l'égard de celui-ci et des membres de son groupe, le cas échéant) et de GAML (à l'égard de celle-ci et des membres de son groupe, le cas échéant) :

Le déposant et les Fonds de placement Standard Life

1. Le déposant, une filiale en propriété exclusive de Financière Standard Life inc. (« Financière SL »), est une société par actions constituée et existant sous le régime de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*. Son siège est situé au 1245, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3G 1G3.
2. Le déposant est dûment inscrit à titre de gestionnaire de fonds d'investissement en vertu de la législation en valeurs mobilières en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.
3. Le déposant agit à titre de gestionnaire de fonds d'investissement de chacun des Fonds de placement Standard Life.
4. Les Fonds de placement Standard Life sont composés de 34 fonds constitués en fiducie (les « Fonds structurés en fiducie Standard Life ») et 23 fonds de Catégorie de société Standard Life inc. (les « Fonds Catégorie de société Standard Life ») énumérés à l'Annexe A.
5. Les Fonds structurés en fiducie Standard Life sont des fonds d'investissement à capital variable établis conformément à une déclaration de fiducie cadre modifiée et mise à jour datée du 30 octobre 2014.
6. Les Fonds Catégorie de société Standard Life sont des catégories d'actions de Catégorie de société Standard Life inc., une société d'investissement à capital variable constituée sous le régime des lois du Canada.
7. Les Fonds de placement Standard Life sont des émetteurs assujettis dans les territoires et l'ensemble des autres provinces et territoires du Canada, sauf le Nunavut.
8. Le placement des titres de chacun des Fonds de placement Standard Life est autorisé dans les territoires visés aux présentes et l'ensemble des autres provinces et territoires du Canada, sauf le Nunavut, au moyen d'un prospectus simplifié daté du 30 octobre 2014 qui a été préparé et déposé en conformité avec le *Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif* (c. V-1.1, r. 38).
9. Les Fonds de placement Standard Life sont assujettis notamment aux dispositions du Règlement 81-102, du Règlement 81-106 et du *Règlement 81-107 sur le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement* (c. V.-1.1, r. 43) (le « Règlement 81-107 »).
10. Ni le déposant ni les Fonds de placement Standard Life ne contreviennent à la législation en valeurs mobilières applicable des territoires visés aux présentes ou des autres provinces et territoires du Canada dans lesquels les Fonds de placement Standard Life sont des émetteurs assujettis.

Financière SL et Investissements Standard Life inc.

11. Financière SL, filiale en propriété exclusive indirecte de Standard Life plc, est une société par actions constituée et existant sous le régime des lois du Canada dont le siège est situé au 1245, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3G 1G3.
12. Financière SL est propriétaire de la totalité des actions émises et en circulation du déposant.
13. Investissements Standard Life inc. (« Investissements SL ») est une société par actions constituée et existant sous le régime des lois du Canada dont le siège est situé au 1001, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 1000, Montréal (Québec) H3A 3C8.
14. Investissements SL est le gestionnaire de portefeuille des Fonds de placement Standard Life, sous réserve des exceptions suivantes :
 - a) le déposant a retenu les services de Beutel, Goodman & Compagnie Ltée (« Beutel »), en qualité de gestionnaire de portefeuille du Fonds d'actions canadiennes de valeur Standard Life, de la Catégorie d'actions canadiennes de valeur Standard Life, du Fonds d'actions US de valeur

Standard Life, de la Catégorie d'actions US de valeur Standard Life, du Fonds d'actions mondiales de valeur Standard Life et de la Catégorie d'actions mondiales de valeur Standard Life;

- b) le déposant a retenu les services de Guardian Capital LP (« Guardian ») en qualité de gestionnaire de portefeuille du Fonds d'actions canadiennes de croissance Standard Life et de la Catégorie d'actions canadiennes de croissance Standard Life.

15. Investissements SL est dûment inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille (*portfolio manager*) et de courtier sur le marché dispensé en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest, en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, en Ontario, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec, en Saskatchewan et au Yukon et à titre de gestionnaire de portefeuille en dérivés au Québec.
16. Investissements SL est également dûment inscrite à titre de gestionnaire de fonds d'investissement en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.
17. Investissements SL ne contrevient pas à la législation en valeurs mobilières applicable des provinces et territoires du Canada.

L'opération proposée

18. Le 3 septembre 2014, Manuvie (tel que défini ci-dessous) a annoncé qu'elle s'était engagée à acquérir, indirectement, toutes les actions du déposant dans le cadre de son acquisition des activités canadiennes de Standard Life plc, le tout conformément aux modalités de la convention d'achat d'actions dont il est question ci-après (l'« opération proposée »).
19. Aux termes de la convention d'achat d'actions datée du 3 septembre 2014 (la « convention d'achat d'actions »), la Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers acquerra la totalité des actions émises et en circulation de Financière SL et d'Investissements SL, ce qui entraînera un changement du contrôle du déposant.
20. L'opération proposée est assujettie à toutes les approbations nécessaires des porteurs et des autorités de réglementation et devrait être réalisée le ou vers le 30 janvier 2015 et, dans tous les cas, au cours du premier trimestre de 2015, conformément aux modalités de la convention d'achat d'actions.
21. Conformément au Règlement 81-106, le déposant a traité l'annonce de l'opération proposée comme un « changement important » pour les Fonds de placement Standard Life. Par conséquent, il a déposé un communiqué de presse daté du 3 septembre 2014, une déclaration de changement important datée du 5 septembre 2014 qui annoncent l'opération proposée ainsi que des modifications datées du 10 septembre 2014 (les « modifications ») du prospectus simplifié des Fonds de placement Standard Life.
22. Conformément à l'article 11.9 du *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (c. V-1.1, r. 10), Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a avisé les autorités canadiennes en valeurs mobilières de l'opération proposée le 24 septembre 2014.
23. Les modifications annoncent un changement de contrôle indirect du déposant, d'Investissements SL et de Société de fiducie Standard Life, fiduciaire (le cas échéant) et dépositaire des Fonds de placement Standard Life.
24. Les porteurs des Fonds de placement Standard Life (les « porteurs ») continueront de pouvoir faire racheter ou acheter des titres des Fonds de placement Standard Life dans le cours normal des activités, avant et après la réalisation de l'opération proposée.

Manuvie et Gestion d'actifs Manuvie Limitée

25. Manuvie est constituée et existe sous le régime des lois du Canada et est une importante société de services financiers ouverte établie au Canada dont le siège est situé au 200 Bloor Street East, North Tower, 10^e étage, Toronto (Ontario) M4W 1E5.
26. Manuvie est un émetteur assujéti dans l'ensemble des provinces et territoires du Canada et ses actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto, de la Bourse de New York, de la Bourse des Philippines et de la Bourse de Hong Kong.
27. Manuvie ne contrevient pas à la législation en valeurs mobilières des provinces et territoires du Canada.
28. Manuvie compte quatre filiales qui sont inscrites en vertu de la législation en valeurs mobilières (les « filiales inscrites de Manuvie »). Toutefois, Gestion d'actifs Manuvie Limitée (« GAML ») est la filiale inscrite de Manuvie dont on s'attend à ce qu'elle joue le rôle le plus important dans le remplacement du gestionnaire de fonds d'investissement.
29. GAML est une filiale en propriété exclusive indirecte de Manuvie et une société par actions constituée et existant sous le régime des lois de l'Ontario dont le siège est situé au 200 Bloor Street East, North Tower, 10th Floor, Toronto (Ontario) M4W 1E5.
30. GAML est dûment inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec et en Saskatchewan, à titre de gestionnaire de fonds d'investissement au Québec, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador et à titre de gestionnaire d'opérations sur marchandises en Ontario.
31. GAML a renoncé à son inscription à titre de courtier sur le marché dispensé le 29 septembre 2014. Ses activités à ce titre ont été transférées à Investissements Gestion d'actifs Manuvie inc. (« IGAMI »), une autre filiale inscrite de Manuvie.
32. IGAMI est dûment inscrite à titre de courtier sur le marché dispensé en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec et en Saskatchewan.
33. GAML est le gestionnaire de fonds d'investissement et gestionnaire de portefeuille d'un groupe d'OPC établis au Canada qui sont assujettis au Règlement 81-102 (les « Fonds communs Manuvie »), d'un groupe d'OPC établis au Canada qui ne sont pas assujettis au Règlement 81-102 (les « Fonds mis en commun de Gestion d'actifs Manuvie ») et de la plupart des fonds d'investissement à capital fixe Manuvie.
34. Manuvie, y compris ses filiales, et le déposant ne sont pas des parties apparentées. Sauf aux termes de la convention d'achat d'actions et comme il est indiqué ci-après, Manuvie, y compris ses filiales, n'entretient actuellement aucune relation avec le déposant ou les membres de son groupe. Certaines entités du groupe Standard Life entretiennent actuellement une relation avec des entités du groupe Manuvie, dans le cadre de laquelle les entités du groupe Standard Life fournissent des services de gestion de portefeuille à certains fonds distincts canadiens parrainés par Manuvie et certains OPC parrainés par une filiale américaine de Manuvie et établis aux États-Unis. Le déposant et les filiales inscrites de Manuvie n'entretiennent actuellement aucune relation.
35. GAML ne contrevient pas à la législation en valeurs mobilières des provinces et territoires du Canada.
36. La formation et les années d'expérience des membres de l'équipe de direction de GAML dans le secteur des placements font foi de leur expérience et de leur intégrité et seront décrites dans les circulaires (tel que défini ci-dessous).

Le remplacement du gestionnaire de fonds d'investissement

37. L'opération proposée entraînera l'acquisition, par Manuvie, du contrôle indirect du déposant.
38. Manuvie a l'intention de procéder au remplacement du gestionnaire de fonds d'investissement des Fonds de placement Standard Life en remplaçant le déposant par GAML, probablement par voie de fusion ou de regroupement du déposant avec GAML (la « fusion proposée »).
39. Durant la période initiale qui suivra la réalisation de l'opération proposée, Manuvie n'a pas, à l'heure actuelle, l'intention de modifier de façon importante dans l'immédiat les activités quotidiennes du déposant, sauf comme il est indiqué dans la déclaration 39 et à la déclaration 54 ci-dessous. On prévoit que les administrateurs et les membres de la haute direction actuels ainsi que les personnes physiques inscrites du déposant continueront généralement d'occuper leur poste actuel. Toutefois, certaines personnes physiques qui sont actuellement des administrateurs ou membre de la haute direction de GAML et/ou d'IGAMI peuvent également devenir des administrateurs ou membre de la haute direction du déposant avant le remplacement du gestionnaire de fonds d'investissement et particulièrement, Manuvie entend nommer Paul Lorentz et Barry Evans en tant qu'administrateurs du déposant immédiatement après la réalisation de l'opération proposée. En outre, même si Investissements SL, Beutel et Guardian continueront d'exercer leurs fonctions actuelles de gestionnaire de portefeuille, comme il est indiqué ci-dessus, on prévoit également que certaines modifications restreintes seront apportées aux fonctions des représentants-conseillers d'Investissements SL et de ses sous-conseillers qui sont responsables de la fonction de conseiller de portefeuille de certains Fonds de placement Standard Life. Ces modifications seront mises en œuvre en conformité avec la législation en valeurs mobilières applicable.
40. Durant la période initiale suivant la réalisation de l'opération proposée, on prévoit que Michel Fortin demeurera la personne désignée responsable du déposant et que Marc Goyette demeurera le chef de la conformité du déposant.
41. On prévoit également que les administrateurs et dirigeants de Catégorie de société Standard Life inc., société d'investissement à capital variable gérée par le déposant, demeureront généralement en poste immédiatement après la réalisation de l'opération proposée. Toutefois, certaines personnes physiques qui sont actuellement des administrateurs et membres de la haute direction de GAML pourraient également devenir des administrateurs et/ou dirigeants de Catégorie de société Standard Life inc.
42. Une fois le remplacement du gestionnaire de fonds d'investissement effectué, Manuvie peut fusionner Catégorie de société Standard Life inc. avec Société de fonds de placement échangeables Manuvie, société d'investissement à capital variable constituée sous le régime des lois du Canada gérée par GAML conformément à la législation en valeurs mobilières applicable.
43. Une fois le remplacement du gestionnaire de fonds d'investissement effectué, on prévoit que les administrateurs et membres de la haute direction de GAML continueront d'occuper leur poste actuel et que certains administrateurs et membres de la haute direction du déposant pourraient être nommés à un poste au sein de GAML.
44. En ce qui concerne la poursuite des activités et le personnel administratif, Manuvie a l'intention de retenir les services de tous les employés nécessaires et pertinents responsables de l'exploitation du déposant durant la période préalable au remplacement du gestionnaire de fonds d'investissement. Cela inclut le personnel affecté à l'exploitation et à l'administration, qui a non seulement l'expérience de l'exploitation et de l'administration d'OPC conventionnels, mais qui possède également des connaissances sur l'entreprise et de l'expérience auprès des Fonds de placement Standard Life. Après le remplacement du gestionnaire de fonds d'investissement, les employés affectés à l'exploitation de GAML seront les employés actuellement affectés à l'exploitation du déposant et de GAML qui, en tant que groupe, posséderont suffisamment de connaissances et d'expérience pour assurer l'exploitation et l'administration continues efficaces des Fonds de placement Standard Life et des Fonds de placement Manuvie.

45. Conformément au sous-paragraphe 5.1(1)(b) du Règlement 81-102, Manuvie verra à ce que le déposant convoque des assemblées des porteurs (les « assemblées des porteurs ») afin d'obtenir leur approbation avant de procéder au remplacement du gestionnaire de fonds d'investissement (les « approbations des porteurs »). On prévoit que les assemblées des porteurs seront tenues d'ici le 30 juin 2015.
46. Durant la période initiale qui suivra la réalisation de l'opération proposée, Manuvie élaborera des plans aux fins de l'intégration des activités du déposant à celles de GAML, sous réserve du respect des exigences réglementaires applicable en matière d'approbation et de celles concernant les avis aux porteurs et/ou des exigences requérant l'approbation des porteurs, notamment les approbations des porteurs. Manuvie prévoit que l'intégration des activités du déposant à celles de GAML comportera une partie ou la totalité des étapes suivantes : les actions du déposant seront transférées au sein du groupe de sociétés de Manuvie, Financière SL (actionnaire du déposant) sera dissoute et le déposant fusionnera ou sera autrement regroupé de façon formelle avec GAML.
47. On prévoit que les aspects importants du processus de remplacement du gestionnaire de fonds d'investissement seront finalisés d'ici le 31 août 2015.
48. Dans les 10 jours suivant la réalisation de l'opération proposée, le déposant a l'intention de déposer un communiqué de presse et une déclaration de changement important annonçant la réalisation de l'opération proposée ainsi que des modifications relatives au prospectus simplifié des Fonds de placement Standard Life.
49. Dans les 10 jours suivant le remplacement du gestionnaire de fonds d'investissement, GAML a l'intention de déposer un communiqué de presse et une déclaration de changement important annonçant le remplacement du gestionnaire de fonds d'investissement ainsi que des modifications au prospectus simplifié des Fonds de placement Standard Life.
50. Manuvie ne prévoit pas que l'opération proposée aura une incidence défavorable sur la situation financière du déposant ou sa capacité de s'acquitter de ses obligations en matière de réglementation.
51. Manuvie ne prévoit pas que l'opération proposée ou le remplacement du gestionnaire de fonds d'investissement aura des incidences défavorables sur la capacité du déposant de satisfaire à ses obligations envers les Fonds de placement Standard Life ou sur les activités et affaires ainsi que l'exploitation et l'administration des Fonds de placement Standard Life ou sur ses porteurs ou qu'il donnera lieu à des conflits d'intérêts importants.
52. À cet égard, le déposant a déterminé que l'opération proposée n'est pas une question qui soulève un conflit d'intérêts devant être soumise au comité d'examen indépendant des Fonds de placement Standard Life (le « CEI des Fonds de placement Standard Life ») conformément à l'article 5.1 du Règlement 81-107 et que, par conséquent, l'opération proposée ne nécessitera pas l'approbation ou la recommandation du CEI du des Fonds de placement Standard Life. Cependant, le déposant a fourni au CEI des Fonds de placement Standard Life de l'information relative à l'opération proposée et au remplacement du gestionnaire de fonds d'investissement. Les conflits d'intérêts qui pourraient survenir dans l'avenir par suite de l'opération proposée seront examinés sans délai par le personnel affecté à la conformité et aux affaires juridiques du déposant et de GAML et seront communiqués au client et, le cas échéant, assujettis à son consentement et, s'il y a lieu, soumis au CEI des Fonds de placement Standard Life et au comité d'examen indépendant des Fonds communs Manuvie, selon le cas.
53. En vertu des sous-paragrophes 3.10(1)(b) et 3.10(1)(c) du Règlement 81-107, les membres du CEI des Fonds de placement Standard Life cesseront d'agir à ce titre à deux occasions : i) une fois l'opération proposée réalisée et ii) une fois le remplacement du gestionnaire de fonds d'investissement effectué. GAML entend constituer un nouveau CEI des Fonds de placement Standard Life et d'y nommer certains membres du comité d'examen indépendant des Fonds de placement Manuvie et du CEI des Fonds de placement Standard Life une fois l'opération proposée réalisée et de renommer ces membres de nouveau une fois le remplacement du gestionnaire de fonds d'investissement effectué.

54. Pour ce qui est des changements qui concernent le déposant et/ou les Fonds de placement Standard Life :
- a) Manuvie a confirmé qu'elle n'a pas l'intention à l'heure actuelle d'effectuer les changements suivants avant d'avoir obtenu les approbations des porteurs :
 - i) apporter des changements importants aux activités du déposant ou à la façon dont le déposant exploite ou gère les Fonds de placement Standard Life, sauf comme il est indiqué à la déclaration 39 ci-dessus;
 - ii) fusionner ou regrouper le déposant avec GAML ou tout autre gestionnaire de fonds d'investissement;
 - iii) remplacer le déposant à titre de gestionnaire de fond d'investissement des Fonds de placement Standard Life par GAML ou une autre filiale de Manuvie;
 - iv) remplacer le dépositaire, l'auditeur ou le fiduciaire des Fonds de placement Standard Life;
 - v) apporter des modifications aux objectifs et aux stratégies de placement des Fonds de placement Standard Life ou aux frais facturés à ceux-ci;
 - b) Manuvie entend actuellement maintenir les Fonds de placement Standard Life en tant que famille de fonds gérés séparément tant que le déposant n'aura pas obtenu les approbations des porteurs;
 - c) après avoir obtenu les approbations des porteurs, tout changement relatif aux Fonds de placement Standard Life (y compris le changement de dénomination du déposant et de nom des Fonds de placement Standard Life, les modifications possibles apportées aux objectifs de placement des Fonds de placement Standard Life, les fusions de fonds possibles et le changement possible du dépositaire) sera apporté en conformité avec la législation en valeurs mobilières applicable, notamment sous réserve du respect des exigences réglementaires applicable en matière d'approbation de celles concernant les avis aux porteurs et/ou des exigences requérant l'approbation des porteurs. Par exemple, dans la mesure où des changements apportés aux Fonds de placement Standard Life après l'opération proposée constituent des « changements importants » au sens du Règlement 81-106, des communiqués de presse seront publiés, des déclarations de changement important seront déposées et des modifications seront apportées aux prospectus relatifs aux Fonds de placement Standard Life appropriés.
55. Manuvie ne prévoit pas que le remplacement du gestionnaire de fonds d'investissement aura une incidence défavorable sur la situation financière de GAML ou sa capacité de s'acquitter de ses obligations en matière de réglementation.
56. Les Fonds de placement Standard Life ne prendront pas en charge les coûts et frais associés à l'opération proposée ou au remplacement du gestionnaire de fonds d'investissement. Ces coûts seront pris en charge par le déposant. Ils peuvent comprendre les honoraires juridiques et comptables, les coûts de sollicitation de procurations, d'impression et de mise à la poste et les frais réglementaires.
57. L'approbation demandée ne nuira pas aux porteurs des Fonds de placement Standard Life ni à l'intérêt public.
58. Manuvie et le déposant croient comprendre que, d'après la structure de l'opération proposée, il n'est pas nécessaire d'obtenir également l'approbation des décideurs à l'égard d'un changement de contrôle du déposant conformément au sous-paragraphe 5.5(1)(a.1) du Règlement 81-102 ou que le déposant donne également à tous les porteurs des Fonds de placement Standard Life un avis de changement de contrôle du déposant conformément au paragraphe 5.8(1) du Règlement 81-102.

Décision

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

La décision des décideurs en vertu de la législation est d'accorder l'agrément demandé aux conditions suivantes :

- i) le déposant doit obtenir l'approbation préalable des porteurs à l'égard du remplacement du gestionnaire de fonds d'investissement des Fonds de placement Standard Life aux assemblées des porteurs;
- ii) l'avis de convocation aux assemblées des porteurs et les circulaires de sollicitation de procurations relatives aux assemblées des porteurs (les « circulaires ») doivent être transmis aux porteurs et un exemplaire de celles-ci doit être déposé sur SEDAR conformément à la législation en valeurs mobilières applicable;
- iii) les circulaires doivent contenir ce qui suit :
 - (A) suffisamment de renseignements au sujet des activités, de la gestion et de l'exploitation de GAML, y compris des détails au sujet des fonds qu'elle gère, de ses dirigeants et de son conseil d'administration;
 - (B) tous les renseignements nécessaires pour permettre aux porteurs de prendre une décision éclairée au sujet du remplacement du gestionnaire de fonds d'investissement des Fonds de placement Standard Life et de voter à cet égard;
- iv) tous les autres renseignements et documents nécessaires afin de se conformer aux règles de sollicitation des procurations applicables de la législation en valeurs mobilières en vue des assemblées des porteurs doivent être transmis aux porteurs.

Lucie J. Roy
Directrice principale du financement des sociétés
Autorité des marchés financiers

ANNEXE A

FONDS DE PLACEMENT STANDARD LIFE

1. Fonds structurés en fiducie Standard Life

Fonds à revenu fixe Standard Life

Fonds du marché monétaire Standard Life
Fonds d'obligations à court terme Standard Life
Fonds d'obligations canadiennes Standard Life
Fonds d'obligations tactique Standard Life
Fonds d'obligations de sociétés Standard Life
Fonds d'obligations mondiales Standard Life (anciennement le Fonds d'obligations internationales Standard Life)
Fonds d'obligations à rendement élevé Standard Life
Fonds de titres d'emprunt de marchés émergents Standard Life

Fonds de revenu mensuel et fonds équilibré Standard Life

Fonds de revenu diversifié Standard Life

Fonds de revenu mensuel Standard Life
 Fonds de revenu de dividendes Standard Life
 Fonds de revenu tactique Standard Life
 Fonds équilibré Standard Life
 Fonds de revenu mensuel US Standard Life

Fonds d'actions canadiennes Standard Life

Fonds de dividendes canadiens de croissance Standard Life
 Fonds d'actions canadiennes de valeur Standard Life
 Fonds d'actions canadiennes Standard Life
 Fonds d'actions canadiennes de croissance Standard Life
 Fonds d'actions canadiennes à faible capitalisation Standard Life

Fonds d'actions U.S. Standard Life

Fonds de dividendes US de croissance Standard Life
 Fonds d'actions US de valeur Standard Life

Fonds d'actions mondiales Standard Life

Fonds de dividendes mondiaux de croissance Standard Life
 Fonds d'actions internationales Standard Life
 Fonds d'actions mondiales de valeur Standard Life
 Fonds d'actions mondiales Standard Life
 Fonds immobilier mondial Standard Life
 Fonds d'actions européennes Standard Life
 Fonds de dividendes de marchés émergents Standard Life

Fonds Portefeuille Portrait Standard Life

Portefeuille conservateur Standard Life
 Portefeuille modéré Standard Life
 Portefeuille de croissance Standard Life
 Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Standard Life
 Portefeuille audacieux Standard Life
 Portefeuille mondial Standard Life

2. Fonds Catégorie de société Standard Life

Fonds à revenu fixe Standard Life

Catégorie rendement à court terme Standard Life
 Catégorie d'obligations canadiennes Standard Life
 Catégorie d'obligations de sociétés Standard Life

Fonds de revenu mensuel Standard Life

Catégorie de revenu mensuel Standard Life
 Catégorie de revenu de dividendes Standard Life

Fonds d'actions canadiennes Standard Life

Catégorie de dividendes canadiens de croissance Standard Life
 Catégorie d'actions canadiennes de valeur Standard Life
 Catégorie d'actions canadiennes Standard Life
 Catégorie d'actions canadiennes de croissance Standard Life
 Catégorie d'actions canadiennes à faible capitalisation Standard Life

Fonds d'actions US Standard Life

Catégorie de dividendes US de croissance Standard Life
 Catégorie d'actions US de valeur Standard Life

Fonds d'actions mondiales Standard Life

Catégorie de dividendes mondiaux de croissance Standard Life
Catégorie d'actions internationales Standard Life
Catégorie d'actions mondiales de valeur Standard Life
Catégorie d'actions mondiales Standard Life
Catégorie de dividendes de marchés émergents Standard Life

Fonds Portefeuille Portrait Standard Life

Catégorie Portefeuille conservateur Standard Life
Catégorie Portefeuille modéré Standard Life
Catégorie Portefeuille de croissance Standard Life
Catégorie Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Standard Life
Catégorie Portefeuille audacieux Standard Life
Catégorie Portefeuille mondial Standard Life

Numéro de projet SEDAR : 2262546

Décision n°: 2015-FIIC-0012

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

Primary Energy Recycling Corporation

En conséquence, l'Autorité révoque l'état d'émetteur assujetti de Primary Energy Recycling Corporation.

La présente décision prend effet à la date de décision de l'autorité principale.

Décision n°: 2015-FIIC-0009

6.9.5 Divers

Aucune information.

6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

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

	Date du document
FONDACTION, LE FONDS DE DEVELOPPEMENT DE LA CONFEDERATION DES SYNDICATS NATIONALU	2014-11-30
ICONIC MINERALS LTD.	2014-11-30
NEXT GALAXY CORP.	2014-11-30
OPSENS INC.	2014-11-30
OUTDOORPARTNER MEDIA CORPORATION	2014-11-30
PASSEPORT POTASSE INC.	2014-11-30
RESSOURCES BEAUFIELD INC.	2014-11-30
RESSOURCES SPHINX LTEE	2014-11-30
THESCORE, INC.	2014-11-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
AVIVAGEN INC.	2014-10-31
COM DEV INTERNATIONAL LTD.	2014-10-31
CORPORATION EMETTRICE COLUMN CANADA	2014-12-31
GROUPE RESTAURANTS IMVESCOR INC.	2014-10-26
NORREP OPPORTUNITIES CORP. - NORREP ENERGY CLASS (#26536)	2014-10-31
NORREP OPPORTUNITIES CORP. - NORREP II CLASS (#26536)	2014-10-31
SANDVINE CORPORATION	2014-11-30
TD SPLIT INC.	2014-11-15
TRIUMPH BASE METALS ADVANTAGE FUND (#36105)	2012-12-31
TRIUMPH BASE METALS ADVANTAGE FUND (#36105)	2013-12-31
5BANC SPLIT INC.	2014-12-15

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
AVIVAGEN INC.	2014-10-31
COM DEV INTERNATIONAL LTD.	2014-10-31
GROUPE RESTAURANTS IMVESCOR INC.	2014-10-26
NORREP OPPORTUNITIES CORP. - NORREP ENERGY CLASS (#26536)	2014-10-31
NORREP OPPORTUNITIES CORP. - NORREP II CLASS (#26536)	2014-10-31
SANDVINE CORPORATION	2014-11-30
TD SPLIT INC.	2014-11-15
5BANC SPLIT INC.	2014-12-15

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
INTEGRATED ASSET MANAGEMENT CORP.	
PLATINUM GROUP METALS LIMITED	

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
TITANIUM CORPORATION INC.	

NOTICE ANNUELLE

	Date du document
AVIVAGEN INC.	2014-10-31
COM DEV INTERNATIONAL LTD.	2014-10-31
GROUPE RESTAURANTS INVESCOR INC.	2014-10-26
NORREP OPPORTUNITIES CORP. - NORREP ENERGY CLASS (#26536)	2014-10-31
NORREP OPPORTUNITIES CORP. - NORREP II CLASS (#26536)	2014-10-31
SANDVINE CORPORATION	2014-11-30
TD SPLIT INC.	2014-11-15
5BANC SPLIT INC.	2014-12-15

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

Liste des symboles SEDI

Depuis le 1^{er} 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	45 : Contrepartie d'un bien	* : L'astérisque en regard d'un solde de clôture signifie que l'initié ou son agent déposant a aussi indiqué un solde calculé par lui-même lorsque l'opération a été déposée.
1 : Émetteur assujetti ayant acquis ses propres titres	46 : Contrepartie de services	
2 : Filiale de l'émetteur assujetti	47 : Acquisition ou aliénation par don	
3 : Porteur de titres qui détient en propriété véritable ou contrôle plus de % 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 bénéficiaire et au partage en cas de liquidation.	48 : Acquisition par héritage ou aliénation par legs	
4 : Administrateur d'un émetteur assujetti	Dérivés émis par l'émetteur	AVIS
5 : Dirigeant d'un émetteur assujetti	50 : Attribution d'options	L'information publiée dans cette annexe est tirée du rapport hebdomadaire produit par le Système électronique de déclaration des initiés (SEDI).
6 : Administrateur ou dirigeant d'un porteur de titres visé en 3	51 : Levée d'options	
7 : Administrateur ou dirigeant d'un initié à l'égard de l'émetteur assujetti ou d'une filiale de l'émetteur assujetti, autre que 4, 5 et 6	52 : Expiration d'options	
8 : Initié présumé – six mois avant de devenir initié	53 : Attribution de bons de souscription	
NATURE DE L'OPÉRATION	54 : Exercice de bons de souscription	
Généralités	55 : Expiration de bons de souscription	
00 : Solde d'ouverture – Déclaration initiale format SEDI	56 : Attribution de droits de souscription	
10 : Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	57 : Exercice de droits de souscription	
11 : Acquisition ou aliénation effectuée privément	58 : Expiration de droits de souscription	
15 : Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	59 : Exercice au comptant	
16 : Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	Dérivés émis par un tiers	
22 : Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, un regroupement ou une acquisition	70 : Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	
30 : Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	71 : Exercice d'un dérivé émis par un tiers	
35 : Dividende en actions	72 : Autre règlement d'un dérivé émis par un tiers	
36 : Conversion ou échange	73 : Expiration d'un dérivé émis par un tiers	
37 : Division ou regroupement d'actions	Divers	
38 : Rachat – annulation	90 : Changements relatifs à la propriété	
40 : Vente à découvert	97 : Autres	
	99 : Correction d'information	
	NATURE DE L'EMPRISE	
	D : Propriété directe	
	I : Propriété indirecte	
	C : Contrôle	
	AUTRES MENTIONS	
	O : Opération originale	
	M : Première modification	
	M' : Deuxième modification	
	M" : Troisième modification, etc.	
	R : Opération déclarée hors délai (en retard).	

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	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
Acsti Pharma Inc.									
<i>Actions ordinaires (Actions de catégorie A)</i>									
Bélanger, Jean-Daniel	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 500	0.5700	2 500
Boivin, Valier	4		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 334	0.5700	10 000
Denis, Ronald	4		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 666	0.5700	69 166
Godin, André	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 500	0.5700	318 014
Huart, Benoît	4		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 500	0.5700	11 250
Lauzon, Claudie	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 750	0.5700	3 750
Le Bel, Dominique	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 250	0.5700	18 750
Lemieux, Pierre	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 500	0.5700	57 500
Ripplinger, John	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 500	0.5700	17 500
Sampalis, Fotini	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 750	0.5700	485 965
Timperio, Michel	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 250	0.5700	78 967
Waksal, Harlan	4		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	37 500	0.5700	870 366
			O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 334	0.5700	873 700
<i>Restricted Share Units</i>									
Bélanger, Jean-Daniel	5		O	2014-07-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			5 000
			M	2014-07-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 500)	0.5700	2 500
Boivin, Valier	4		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 334)	0.5700	0
Denis, Ronald	4		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 666)	0.5700	3 334
Godin, André	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 500)	0.5700	12 500
Huart, Benoît	4		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 500)	0.5700	2 500
Lauzon, Claudie	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 750)	0.5700	3 750
Le Bel, Dominique	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 250)	0.5700	6 250
Lemieux, Pierre	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 500)	0.5700	12 500
Ripplinger, John	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 500)	0.5700	2 500
Sampalis, Fotini	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 750)	0.5700	15 000
Timperio, Michel	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 250)	0.5700	6 250
Waksal, Harlan	4		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(37 500)	0.5700	40 834
			O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 334)	0.5700	37 500
ACTIVEnergy Income Fund									
<i>Parts de fiducie</i>									
ACTIVEnergy Income Fund	1		O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	6.2667	29 718 168
			O	2015-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	6.2098	29 722 268
Agrium Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Schmidt, Mayo	4		O	2015-01-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 500
<i>Droits Deferred Share Units</i>									
Schmidt, Mayo	4		O	2015-01-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			4 849
Alacer Gold Corp.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Iorich, Vladimir	3								
Pala Assets Holdings Limited	PI		O	2015-01-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(49 794)	2.8500	4 804 871
			O	2015-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(70 000)	2.9000	4 734 871
			O	2015-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250 000)	2.9000	4 484 871
			O	2015-01-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(75 000)	2.9000	4 409 871
			O	2015-01-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60 399)	2.7500	4 349 472
Pala Investments Limited	PI		O	2015-01-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(416 006)	2.8500	40 161 576
			O	2015-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(630 000)	2.9000	39 531 576

Émetteur	Relation	Retard	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2015-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 250 000)	2.9000	37 281 576
			O	2015-01-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(675 000)	2.9000	36 606 576
			O	2015-01-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(504 601)	2.7500	36 101 975
AlliancePharma Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Femet, Patrick	4		O	2015-01-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			30 000
			O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1200	31 000*
			O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1100	32 000*
			O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1000	33 000*
Kinley, Michael Winslow	4		O	2015-01-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-08	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	6 667	0.1500	6 667
Winslow Associates Management & Communications Inc.	PI		O	2015-01-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-08	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	13 333	0.1500	13 333
Lemieux, Marc	4, 5, 3		O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.1500	5 405 500
Lemieux, Maxime	4		O	2015-01-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-08	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 000	0.1500	1 000
<i>Bons de souscription</i>									
Femet, Patrick	4		O	2015-01-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			30 000
Kinley, Michael Winslow	4		O	2015-01-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-08	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	13 333	0.2500	13 333
Winslow Associates Management & Communications Inc.	PI		O	2015-01-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-08	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	13 333	0.2500	13 333
Lemieux, Maxime	4		O	2015-01-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-08	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 000	0.1500	1 000
<i>Options</i>									
Femet, Patrick	4		O	2015-01-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			300 000
Aitus Group Limited									
<i>Actions ordinaires</i>									
COURTEAU, Robert G	4, 5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	337	18.5950	67 562
Slavens, Eric W.	4								
Marsha Slavens - RRSP	PI		O	2014-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	156	18.5950	4 982*
<i>Deferred Share Units</i>									
FARRELL, CARL	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	721	20.8000	1 852*
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	8	20.8000	1 860*
Gaffney, Thomas Anthony	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	721	20.8000	8 292*
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	54	20.8000	8 346*
MacDiarmid, Diane	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	721	20.8000	13 399*
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	92	20.8000	13 491*
McArthur, Alexander Bruce	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	421	20.8000	16 189*
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	114	20.8000	16 303*
Mikulich, Raymond	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	721	20.8000	3 294*
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	19	20.8000	3 313*
Naglie, Harvey	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	421	20.8000	16 189*
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	114	20.8000	16 303*
Slavens, Eric W.	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	421	20.8000	16 189*
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	114	20.8000	16 303*
Amaya Inc.									
<i>Options</i>									
Hazel, Michael	5		O	2014-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2014-10-20	D	50 - Attribution d'options	225 000	20.0000	225 000

Emetteur	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
American Core Sectors Dividend Fund									
<i>Parts de fiducie</i>									
American Core Sectors Dividend Fund	1		O	2015-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	9.7500	133 400
			O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	9.5500	135 800
			O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(55 000)	9.6093	80 800
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(39 800)	9.6000	41 000
Anaconda Mining Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Lawrick, Victor Lewis	4								
Thorsen-Fordyce Merchant Capital Inc.	PI		O	2015-01-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600 000)	0.0600	8 289 749
Andrew Peller Limitée (auparavant Les Vins Andrés Ltée.)									
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>									
BERTI, GREGORY JOHN	5		O	2015-01-13	D	35 - Dividende en actions	102	14.7600	30 877*
BRISTOW, ANTHONY MARK	5		O	2015-01-13	D	35 - Dividende en actions	329	14.7600	49 592*
CAMPBELL, COLIN MICHAEL	5		O	2015-01-13	D	35 - Dividende en actions	34	14.7600	4 818*
COLE, JAMES HERBERT	5		O	2015-01-13	D	35 - Dividende en actions	59	14.7600	11 070*
NILES, SHARI ANN	5		O	2015-01-13	D	35 - Dividende en actions	140	14.7600	21 297*
ROONEY, ERIN LOUISE	5		O	2015-01-13	D	35 - Dividende en actions	6	14.7600	873
SAURIOL, TERRY CHARLES	5		O	2015-01-13	D	35 - Dividende en actions	10	14.7600	1 490*
WALL, BRENDAN PATRICK	5		O	2015-01-13	D	35 - Dividende en actions	107	14.7600	14 557*
Aptose Biosciences Inc.									
<i>Options</i>									
Burger, Denis	4		O	2014-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(146 666)		13 334
			O	2015-01-16	D	50 - Attribution d'options	22 000	6.7700	35 334
Platzler, Erich	4		O	2014-12-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-16	D	50 - Attribution d'options	10 000	6.7700	10 000
Thompson, Bradley	4		O	2014-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(41 250)		3 750
			O	2015-01-16	D	50 - Attribution d'options	22 000	6.7700	25 750
Vincent, Mark	4		O	2014-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(77 917)		7 083
			O	2015-01-16	D	50 - Attribution d'options	22 000	6.7700	29 083
Whitehead, Warren	4		O	2014-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(60 500)		5 500
			O	2015-01-16	D	50 - Attribution d'options	22 000	6.7700	27 500
Argent Energy Trust									
<i>Parts de fiducie</i>									
Wong, Mathew	5		O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 486)	0.6600	488
Arsenal Energy Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Forth, Ronald Francis Carter	5		O	2014-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 488	7.1000	167 038
LAWRENCE, JOHN PAUL	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 804	7.1000	60 030*
Mitchell, Bruce	3		O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 800	4.3000	1 844 113
			O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	4.2600	1 845 413
			O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	4.2600	1 846 613
Nolte, Leo John	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 488	7.1000	22 962
Artis Real Estate Investment Trust									
<i>Deferred Units</i>									
Ryan, Patrick Gowan	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	10	15.1900	
			M	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	11	15.1900	3 578
<i>Options</i>									
Martens, Armin	4, 5		O	2015-01-16	D	51 - Exercice d'options	(15 000)	13.3000	794 999
<i>Parts</i>									
Martens, Armin	4, 5		O	2015-01-16	D	51 - Exercice d'options	15 000	13.3000	181 137
<i>Restricted Units</i>									
Green, James	5		O	2015-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	14	15.1900	
			M	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	14	15.1900	33 145
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	21	15.1900	33 166
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	20	15.1900	33 186

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Athabasca Oil Corporation									
<i>Actions ordinaires</i>									
Sametz, Peter D.	4		O	2014-03-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	2.0500	15 000
AuRico Gold Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bostwick, Christopher John	5		O	2015-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 890	3.6632	52 615
Chausse, Robert Joseph	5		O	2015-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 695	3.6632	67 703
Chavez - Martinez, Mario Luis	4		O	2015-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 468	3.2014USD	76 541
Colterjohn, Richard Mark	4		O	2015-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 135	3.6632	156 884
Daniel, Mark	4		O	2015-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 136	3.6632	16 865
Day, Anne	5		O	2015-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 559	3.6632	30 452
Downey, Patrick D.	4		O	2015-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	954	3.6632	18 847
Edwards, Alan R.	4		O	2014-12-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 828	3.4600	47 909
			O	2014-12-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 473	3.4600	60 382
			O	2014-12-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 333	3.4600	68 715
			O	2015-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 852	3.2014USD	70 567
MacPhail, Peter	5		O	2015-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 696	3.6632	68 107
Milner, Charlene Kristen	5		O	2015-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 871	3.6632	26 332
Perry, Scott Graeme	5		O	2015-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 717	3.6632	142 094
Richter, Christopher Hans	5		O	2015-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 940	3.6632	43 572
Rockingham, Christopher John	5		O	2015-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 370	3.6632	59 116
Smith, Ronald	4		O	2015-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 135	3.6632	14 779
Spiteri, Joseph George	4		O	2015-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 136	3.6632	17 203
Stairs, Janice Alayne	4		O	2015-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	836	3.6632	836
<i>Restricted Share Units</i>									
Edwards, Alan R.	4		R	2014-12-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 828)	6.2144	47 627
			R	2014-12-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 473)	4.4221	35 154
			R	2014-12-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 333)	4.8359	26 821
Perry, Scott Graeme	5		R	2014-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(37 881)	7.9500	40 392
Avigilon Corporation									
<i>Options</i>									
Herndon, Margaret	5		O	2015-01-16	D	50 - Attribution d'options	10 000		10 000
Kam, Danny	5		O	2014-02-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			100 000
Saptharishi, Mahesh	5		O	2015-01-16	D	50 - Attribution d'options	50 000		100 000
<i>Restricted Share Units</i>									
Herndon, Margaret	5		O	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 995		1 995
Kam, Danny	5		O	2014-02-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 806		2 806
Saptharishi, Mahesh	5		O	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 325		5 420
B2Gold Corp.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Craig, Dale Alton	5		O	2015-01-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	43 334	2.3000	174 712
Mackinnon, Hugh	5		O	2015-01-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			265 000
Scott, Brian	5		O	2015-01-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			174 914
<i>Droits Restricted Share Units</i>									
Craig, Dale Alton	5		O	2015-01-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(43 334)	2.3000	160 464

Emetteur	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
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
<i>Options</i>									
Mackinnon, Hugh	5		O	2015-01-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			475 000
Scott, Brian	5		O	2015-01-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			475 000
Banque de Montréal									
<i>Actions ordinaires</i>									
Rajpal, Surjit	5								
Computershare Trust Company	PI		O	2014-06-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 509)	69.8100	
			M	2014-06-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 590)	69.8100	101
<i>Deferred Share Units</i>									
Prichard, John Robert Stobo	4, 7		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	537	75.2200	63 650
			O	2014-11-26	D	35 - Dividende en actions	44	83.5900	63 113
Banque Royale du Canada									
<i>Actions ordinaires - Share Purchase Plans (RESSOP, DSSP, DSPP etc.)</i>									
Anderson, Robert James	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	367		4 943
Fukakusa, Janice Rose	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 928		19 131
Hirji-Nowaczynski, Zabeen	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	988		11 590
Hughes, Mark Richard	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	446		12 440
Lewis, Melville George	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	940		11 298
McGregor, Alex Douglas	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	318		3 578
McKay, David Ian	4, 5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 912		19 223
Ross, Bruce Washington	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	566		592
Tory, Jennifer Anne	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 262		29 196
Baytex Energy Corp.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Arthur, Kendall Douglas	5		O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 043		5 504
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 655		10 159
			O	2015-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 975)	17.6600	8 184
Bowzer, James Lee	5		O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	776		63 919
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 614		68 533
			O	2015-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 649)	17.6600	65 884
Darcy, Geoffrey James	5		O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 585		32 953
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 907		39 860
			O	2015-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 638)	17.6600	36 222
Dargan, Naveen	4		O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	244		152 988
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 506		154 494
			O	2015-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(516)	17.6600	153 978
Desrosiers, Murray Joseph	5		O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 901		38 800
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 530		44 330
			O	2015-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 848)	17.6600	41 482
Ector, Brian Gordon	5		O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 574		27 755
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 592		34 347
			O	2015-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 456)	17.6600	30 891
GOEPEL, RUSTON ERNEST TREMAYNE	4		O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	244		26 992
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 506		28 498
			O	2015-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(516)	17.6600	27 982
Gray, Rodney	5		O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 357		16 200
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 604		35 804
			O	2015-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(7 065)	17.6600	28 739
Halstead, Neal Edward	5		O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	432		1 635
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	785		2 420
			O	2015-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(358)	17.6600	2 062
Hercus, Cameron	5		O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	798		13 758
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 204		15 962
			O	2015-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(885)	17.6600	15 077
Johnson, Ryan McKenzie	5		O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 587		2 886

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<i>Titre</i>									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 061		3 947
Montemurro, Mark Anthony	5		O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	540		635
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 497		2 132
			O	2015-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(782)	17.6600	1 350
Ramsay, Richard	5		O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 751		45 975
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 958		53 933
			O	2015-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(4 105)	17.6600	49 828
Sawchenko, Gregory Alexander Mykola	5		O	2013-08-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	509		509
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 410		1 919
<i>Performance Awards</i>									
Arthur, Kendall Douglas	5		O	2015-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 375	17.1100	25 485
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 774)		22 711
Bowzer, James Lee	5		O	2015-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 000	17.1100	158 669
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 667)		156 002
Darcy, Geoffrey James	5		O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 350	17.1100	35 000
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 800)		31 200
Dargan, Naveen	4		O	2015-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 675	17.1100	8 239
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(852)		7 387
Desrosiers, Murray Joseph	5		O	2015-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 000	17.1100	25 569
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 087)		22 482
Ector, Brian Gordon	5		O	2015-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 250	17.1100	35 141
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 721)		31 420
GOEPEL, RUSTON ERNEST TREMAYNE	4		O	2015-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 675	17.1100	8 239
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(852)		7 387
Gray, Rodney	5		O	2015-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 250	17.1100	54 375
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 500)		41 875
Halstead, Neal Edward	5		O	2015-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 150	17.1100	15 992
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(458)		15 534
Hercus, Cameron	5		O	2015-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 000	17.1100	27 300
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 300)		26 000
Johnson, Ryan McKenzie	5		O	2015-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 400	17.1100	16 249
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(600)		15 649
Montemurro, Mark Anthony	5		O	2015-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 750	17.1100	15 275
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(920)		14 355
Ramsay, Richard	5		O	2015-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 750	17.1100	58 175
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 495)		53 680
Sawchenko, Gregory Alexander Mykola	5		O	2015-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 800	17.1100	13 000
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(866)		12 134
<i>Restricted Awards</i>									
Arthur, Kendall Douglas	5		O	2015-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 125	17.1100	14 353
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 808)		12 545
Bowzer, James Lee	5		O	2015-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 000	17.1100	39 669
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(667)		39 002
Darcy, Geoffrey James	5		O	2015-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 650	17.1100	19 000
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 200)		16 800
Dargan, Naveen	4		O	2015-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 169	17.1100	2 065
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(213)		1 852
Desrosiers, Murray Joseph	5		O	2015-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 000	17.1100	13 769
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 662)		12 107
Ector, Brian Gordon	5		O	2015-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 750	17.1100	19 276
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 114)		17 162
GOEPEL, RUSTON ERNEST TREMAYNE	4		O	2015-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 169	17.1100	2 065
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(213)		1 852
Gray, Rodney	5		O	2015-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 750	17.1100	18 125
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 166)		13 959

Emetteur	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
BCE Inc.									
<i>Share Units</i>									
Dexter, Robert P.	4		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	188	54.9000	16 908
Bellatrix Exploration Ltd.									
<i>Actions ordinaires</i>									
BLAIR, TIMOTHY	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 138	3.3885	84 864
Brown, Edward John	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 163	3.3885	177 928
Kathy Brown - RRSP	PI		O	2015-01-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	602	3.3885	42 620
Curry, Christopher Dale	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 154	3.3885	4 722
Eshleman, Brent Andrew	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 765	3.3885	96 122
Gress-Blue, Leanne K.	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 158	3.3885	50 537
Kraus, Charles R.	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 475	3.3885	5 375
Laing, David	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 205	3.3885	53 827
Lewis, Daniel Seth	6								
OC Offshore Investments II, SPC - Segregated Portfolio B	PI		O	2015-01-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	3.0700	4 238 150
			O	2015-01-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 600	3.0800	4 247 750
			O	2015-01-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 700	3.0900	4 271 450
			O	2015-01-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 000	3.1000	4 287 450
Nichol, Kelly Malcolm	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 298	3.3885	39 262
Oicle, Russell G.	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 497	3.3885	73 954
Orange Capital, LLC	3								
OC Offshore Investments II, SPC - Segregated Portfolio B	PI		O	2015-01-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	3.0700	4 238 150
			O	2015-01-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 600	3.0800	4 247 750
			O	2015-01-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 700	3.0900	4 271 450
			O	2015-01-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 000	3.1000	4 287 450
Smith, Raymond George	4		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 459	3.3885	494 357
Stephen, Mark Lindsay	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 352	3.3885	18 561
Toth, Steve	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 106	3.3885	2 846
Ulmer, Garrett	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 270	3.3885	27 002
BELLUS Santé Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
BELLINI, FRANCESCO	4		O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.0300	224 179
Bestar inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Fonds de solidarité FTQ	3		O	2015-01-09	D	97 - Autre	(4 258 600)		0
Bombardier Inc.									
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe B/ Class B Shares (Subordinate Voting)</i>									
Beaudoin, Pierre	4, 5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10 036	3.9200	773 654
Cedervall, Peter John Olov	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	78	3.8800	5 378
Hunter, Richard	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 070	3.7300	13 138
Seguin, Jean	5		O	2014-08-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2014-08-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			48 872
<i>Deferred Stock Units/Unités d'actions différées</i>									

Emetteur	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
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
Attendu, Pierre	7		O	2014-12-31	D	35 - Dividende en actions	2 418	3.9400	255 936
Beaudoin, Pierre	4, 5		O	2014-12-31	D	35 - Dividende en actions	22 142	3.9400	2 680 642
Seguin, Jean	5		O	2014-08-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2014-08-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			104 905
Bonavista Energy Corporation									
<i>Actions ordinaires</i>									
MacPhail, Keith A.J.	4, 5		O	2015-01-09	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(163 119)		5 101 833
			O	2015-01-09	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(238 119)		4 863 714
			O	2015-01-09	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(240 859)		4 622 855
Karlyn MacPhail Trust	PI		O	2010-12-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-09	I	90 - Changements relatifs à la propriété	163 119		163 119
Kassidy MacPhail Trust	PI		O	2010-12-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-09	I	90 - Changements relatifs à la propriété	240 859		240 859
Kyle MacPhail Trust	PI		O	2010-12-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-09	I	90 - Changements relatifs à la propriété	238 119		238 119
Bonterra Energy Corp.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Drummond, Gary J.	4		O	2015-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	36.3147	150 000
Altfuel Strategic Investments Ltd.	PI		O	2015-01-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	36.3338	130 000
BrightPath Early Learning Inc. (formerly Edleun Group, Inc.)									
<i>Actions ordinaires</i>									
BrightPath Early Learning Inc.	1	Early	O	2015-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	0.3250	172 000
BRP Inc.									
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>									
Belec, Anne	4		O	2014-06-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	22.7500	1 000
Callidus Capital Corporation									
<i>Deferred Share Units (DSUs)</i>									
Davis, Virginia Ann	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	419		1 146
Donath, Tibor	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	419		1 146
sutin, david earl	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	419		1 146
Calloway Real Estate Investment Trust									
<i>Deferred Units</i>									
McVicar, Jamie Marshall	4		O	2015-01-20	D	59 - Exercice au comptant	(4 000)		59 150
Canadian Natural Resources Limited									
<i>Actions ordinaires</i>									
Case, Mary-Jo	5		O	2015-01-19	D	51 - Exercice d'options	5 000	28.0600	26 632
			O	2015-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	35.0400	21 632
Davis, Randall Scott	5		O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(764)	32.6000	80 314*
Spousal RRSP - BMO Nesbitt Burns	PI		O	2015-01-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	764	32.6000	1 597*
Mendes, Paul Martin	5		O	2015-01-14	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 415		10 415
RBC Dominion Securities - Joint	PI		O	2015-01-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	170	34.7000	1 180
RBC Dominion Securities - TFSA	PI		O	2014-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 639	43.3425	9 915
Solium			O	2015-01-14	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 415)		8 500
<i>Options</i>									
Bieber, Corey B.	5		O	2015-01-14	D	52 - Expiration d'options	(17 000)	34.3850	317 500*
			O	2015-01-15	D	50 - Attribution d'options	62 500	32.7500	380 000*
Case, Mary-Jo	5		O	2015-01-14	D	52 - Expiration d'options	(13 600)	34.3850	147 500
			O	2015-01-19	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	28.0600	142 500
Cusson, Réal, Michel	5		O	2015-01-14	D	52 - Expiration d'options	(24 000)	34.3850	500 000
Doucet, Real J. H.	5		O	2015-01-14	D	52 - Expiration d'options	(140 000)	34.3850	437 500
Edwards, Norman Murray	4, 5		O	2015-01-14	D	52 - Expiration d'options	(400 000)	34.3900	1 950 000
Fichter, Darren	5		O	2015-01-14	D	52 - Expiration d'options	(6 800)	34.3850	219 500
			O	2015-01-15	D	50 - Attribution d'options	62 500	32.7500	282 000

Emetteur	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
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
Janson, Peter John	5		O	2015-01-14	D	52 - Expiration d'options	(6 800)	34.3850	218 900
Jocksch, Terry James	5		O	2015-01-14	D	52 - Expiration d'options	(16 000)	34.3850	556 500
			O	2015-01-15	D	50 - Attribution d'options	62 500	32.7500	619 000
Laing, Ronald Keith	5								
Solium	PI		O	2015-01-14	I	52 - Expiration d'options	(6 800)	34.3850	184 500
			O	2015-01-15	I	50 - Attribution d'options	62 500	32.7500	247 000
Laut, Stephen W.	5		O	2015-01-14	D	52 - Expiration d'options	(400 000)	34.3850	1 850 000
			O	2015-01-15	D	50 - Attribution d'options	250 000	32.7500	2 100 000
McGrath, Bruce Edward	5		O	2015-01-14	D	52 - Expiration d'options	(20 000)	34.3850	99 400
McKay, Timothy Shawn	5		O	2015-01-14	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	34.3850	975 000
			O	2015-01-15	D	50 - Attribution d'options	125 000	32.7500	1 100 000
Mendes, Paul Martin	5		O	2015-01-14	D	52 - Expiration d'options	(4 000)	34.3850	110 000
Peterson, William Robert	5		O	2015-01-15	D	52 - Expiration d'options	(9 000)		437 500*
			O	2015-01-15	D	50 - Attribution d'options	62 500	32.7500	500 000*
Proll, Douglas A	5		O	2015-01-14	D	52 - Expiration d'options	(160 000)	34.3850	500 000
Stagg, Kendall W.	5		O	2015-01-15	D	50 - Attribution d'options	62 500	32.7500	325 000
Stauth, Scott Gerald	5		O	2015-01-14	D	52 - Expiration d'options	(6 800)	34.3850	407 500
			O	2015-01-15	D	50 - Attribution d'options	62 500	32.7500	470 000
Stevens, Lyle Gordon	5		O	2015-01-14	D	52 - Expiration d'options	(160 000)	34.3850	637 500
wilson, jeffrey warren	5		O	2015-01-14	D	52 - Expiration d'options	(160 000)	34.3850	430 649
Canadian Spirit Resources Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Elmag Investments inc.	3		O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	0.1862	48 565 500
			O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.2053	48 665 500
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.2366	48 735 500
			O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.2000	48 685 500
			O	2015-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 000	0.2900	48 764 500
<i>Options</i>									
Couillard, John Raymond Richard	4, 5		O	2015-01-14	D	52 - Expiration d'options	(25 000)		1 990 000
Gardner, Donald Ross	4		O	2015-01-14	D	52 - Expiration d'options	(175 000)		650 000
HILL, DEAN GORDON	5		O	2015-01-14	D	52 - Expiration d'options	(75 000)		960 000
Smolarchuk, Paul Arnold	5		O	2015-01-14	D	52 - Expiration d'options	(75 000)		955 000
Canadian Western Bank									
<i>Actions ordinaires</i>									
Weiss, Scott	5		O	2015-01-15	D	99 - Correction d'information	(251)	32.8980	1 091
Scott Weiss	PI		O	2014-10-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			251
<i>Droits Deferred Share Units</i>									
Bellstedt, Albrecht Wilhelm Albert	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	107		6 745
Bibby, Andrew John	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	22		2 465
Hohol, Linda Margaret Owerri	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	66		4 627
Jackson, Allan William	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	410		24 478
Leaney, Wendy Ann	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	107		6 745
Manning, Robert Adrian	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	152		9 357
Morgan-Silvester, Sarah Alyson	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3		833
Pechet, Howard E.	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	107		6 745
Phillips, Robert L.	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	107		6 745
Protti, Raymond Joseph	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	107		6 745
Reid, Ian MacNevin	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	156		9 918
Riley, Sanford	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	153		9 083
Rowe, Alan Macdonald	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	227		13 525
<i>Droits Performance Share Units</i>									
Morrison, Peter Kenneth	5		O	2005-12-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-12-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 051		2 051
<i>Droits Restricted Share Units</i>									
Morrison, Peter Kenneth	5		O	2014-06-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	760		5 879
			O	2014-06-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	760		6 639

Emetteur	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
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2014-06-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	761		7 400
		R	O	2014-06-10	D	59 - Exercice au comptant	849		
			M	2014-06-10	D	59 - Exercice au comptant	(849)		5 119
		R	O	2014-06-15	D	59 - Exercice au comptant	1 028		
			M	2014-06-15	D	59 - Exercice au comptant	(1 028)		5 352
		R	O	2014-06-14	D	59 - Exercice au comptant	1 020		
			M	2014-06-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 020)		6 380
Options									
Morrison, Peter Kenneth	5		O	2014-06-13	D	50 - Attribution d'options	7 076		52 193*
Canadian World Fund Limited									
Actions ordinaires									
Smedley, Michael Allan	4		O	2014-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	4.1200	
			M	2014-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	4.0800	20 000
			M	2014-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	4.0400	20 900
		R	O	2013-07-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	3.4800	9 000
Self-Directed RRSP	PI		M	2014-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	4.1200	32 092
			O	2014-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	4.0800	
			O	2014-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	4.0400	
Canlan Ice Sports Corp.									
Actions ordinaires									
The Article 6 Marital Trust created under the First Amended	3		O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	3.1500	1 830 000
			O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	3.2000	1 832 100
			O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.2500	1 842 100
Canyon Services Group Inc.									
Actions ordinaires									
Grad, Stan	4								
Soderglen Ranches Ltd.	PI		O	2015-01-14	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(15 625)		2 083 770*
			O	2015-01-14	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(15 625)		2 068 145*
Capstone Mining Corp.									
Actions ordinaires									
Hemstead, Peter Timothy	5		O	2015-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 250		37 548
Cardinal Energy Ltd.									
Actions ordinaires									
Brussa, John Albert	4		O	2015-01-13	D	51 - Exercice d'options	5 555	6.7500	495 479
			O	2015-01-13	D	54 - Exercice de bons de souscription	10 435	2.8700	
			M	2015-01-13	D	54 - Exercice de bons de souscription	10 453	2.8700	505 932
Bons de souscription									
Brussa, John Albert	4		O	2015-01-13	D	54 - Exercice de bons de souscription	(10 000)		20 000
Options									
Brussa, John Albert	4		O	2015-01-13	D	51 - Exercice d'options	(5 555)		5 556
Centerra Gold Inc.									
Actions ordinaires									
Parrett, Michael S.	4	R	O	2014-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	47	6.3600	7 547
		R	O	2014-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	51	5.8200	7 598
Cervus Equipment Corporation									
Actions ordinaires									
Lekatsas, Angela S.	4		O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	18.5000	3 300
Actions ordinaires Deferred Shares									
Higgins, John C.	5		O	2015-01-12	D	59 - Exercice au comptant	(10 360)	20.1889	9 122
Chorus Aviation Inc.									
Class B Voting Shares									
Copp, Colin	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11 261		37 247
Deveau, David Todd	7		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 277		2 368
FLYNN, Rick	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11 152		141 912
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13 064		154 976
Giampa, Franco	7		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 325		16 630

Emetteur	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
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 328		17 958
MAHODY, Jolene	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 026		13 848
			O	2014-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 304)		11 544
TFSA	PI		O	2014-12-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	2 304		
			M	2014-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	2 304		7 789
RANDELL, Joseph D.	4, 5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14 316		570 557
Rebin, Nowlan Kal Dayne	7		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 683		22 328
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	610		22 938
Snowdon, Barbara	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 555		16 058
TAPSON, Scott	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 643		8 727
<i>Droits (Ongoing Long-Term Incentive Plan)</i>									
Copp, Colin	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22 850		196 507
Deveau, David Todd	7		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 863		50 547
FLYNN, Rick	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22 938		199 279
Giampa, Franco	7		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 159		88 971
Linthwaite, Steven	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11 473		99 349
MAHODY, Jolene	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26 104		226 966
Osborne, Gary James	7		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 345		66 211
RANDELL, Joseph D.	4, 5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	82 272		705 294
Rebin, Nowlan Kal Dayne	7		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 110		55 481
Snowdon, Barbara	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 609		92 225
TAPSON, Scott	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12 297		107 689
CI Financial Corp.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Oughtred, A. Winn	4								
Executor of the George Oughtred Estate	PI		O	2015-01-20	C	97 - Autre	(82 557)		4 483 279
Cipher Pharmaceuticals Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Aigner, Stefan	4		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	129	14.4600	43 390
Chyppha, Joan	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55	14.4600	207
Claypool, William	4		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	130	14.4600	133 149
Evans, Norman Charles	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55	14.4600	34 435
McDole, Gerald P.	4		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	111	14.4600	49 987
O'Brien, Shawn Patrick	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	104	14.4600	18 044
Wellner, Thomas Gordon	4		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	90	14.4600	1 188
Wiseman, Stephen R.	4		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	121	14.4600	547
Clemex Technologies Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Forget, Clement	5, 3		O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(45 000)	0.0800	3 696 833
			O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(125 000)	0.0800	3 571 833
			O	2015-01-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(375 000)	0.0800	3 196 833
			O	2015-01-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(55 000)	0.0800	3 141 833
			O	2015-01-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(55 000)	0.0800	3 086 833
			O	2015-01-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.0800	2 986 833
Cogeco Câble Inc.									
<i>Actions à droit de vote subalterne actions subalternes à droit de vote</i>									
Bélangier, Denis	5		O	2015-01-16	D	51 - Exercice d'options	6 134	26.6300	11 986
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 134)	72.2000	5 852
Maheux, Pierre	5		O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(375)	73.4800	447
<i>Options</i>									
Bélangier, Denis	5		O	2015-01-16	D	51 - Exercice d'options	(6 134)	26.6300	26 456
<i>Unité d'action différée/Deferred Share Unit</i>									
Curadeau-Grou, Patricia	4		O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 270	70.8900	
			M	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 270	70.8900	5 336
Gibson, Lib	4		O	2015-01-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	410	70.8900	410

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Emetteur									
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
McAusland, David L.	4		O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	762	70.8900	
			M	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	762	70.8900	6 627
Peeters, Jan E.	4		O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	970	70.8900	
			M	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	970	70.8900	8 261
Cogeco Inc									
<i>Unité d'action différée/Deferred Share unit</i>									
Biggsby, Elisabetta	4		O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 480	60.8200	
			M	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 480	60.8200	5 784
Comtois, Pierre	4		O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 530	60.8200	
			M	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 530	60.8200	13 944
Legault, Normand	4		O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 365	60.8200	
			M	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 365	60.8200	5 216
McAusland, David L.	4		O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	888	60.8200	
			M	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	888	60.8200	7 777
Peeters, Jan E.	4		O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 131	60.8200	
			M	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 131	60.8200	9 490
COM DEV International Ltd.									
<i>Performance Share Units</i>									
Kamboj, Avjit	5		O	2014-11-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 641		5 641*
Papa, Anthony (Tony)	5		O	2014-11-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	897		897*
<i>Restricted Share Units</i>									
Kamboj, Avjit	5		O	2014-11-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 641		5 641*
Papa, Anthony (Tony)	5		O	2014-11-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	897		897*
COMPASS Income Fund									
<i>Parts de fiducie</i>									
COMPASS Income Fund	1		O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	800	12.4000	32 320 360
			O	2015-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	600	12.3000	32 320 960
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	12.3505	32 318 960
Constellation Software Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Pethakas, Steve	5								
Computershare RRSP	PI		O	2015-01-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3	334.7000	949
Copper North Mining Corp.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Ramsey, Douglas James	5		O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0600	416 000
Corporation Éléments Critiques									
<i>Options</i>									
Lavallée, Jean-Raymond	4		O	2015-01-16	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.1800	650 000
Lavallée, Jean-Sébastien	4, 5		O	2015-01-16	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.1800	1 900 000
Corporation financière Canada-Vie									
<i>Actions ordinaires</i>									
Desmarais Family Residuary Trust	3								
The Great-West Life Assurance Company	PI	R	O	2015-01-01	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	969 046		187 701 006
Corporation Wajax									
<i>Droits Directors' Deferred Share Unit Plan</i>									
Alford, Thomas Malcolm	4		O	2015-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1	24.4000	150
Barrett, Edward Malcolm	4		O	2015-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	215	24.4000	26 425
Bourne, Ian Alexander	4		O	2015-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	127	24.4000	15 615
Carty, Douglas	4		O	2015-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	72	24.4000	8 913
Dexter, Robert P.	4		O	2015-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	482	24.4000	59 262
Eby, John Clifford	4		O	2015-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	135	24.4000	16 575
Gagne, Paul Ernest	4		O	2015-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	329	24.4000	40 505

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-ri- se	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Porteur inscrit									
Hole, James Douglas Taylor, Alexander S.	4		O	2015-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	241	24.4000	29 603
Droits Share Ownership Plan	4		O	2015-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	75	24.4000	9 205
Dyck, Brian	5		O	2015-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	74	24.4000	9 096
Foote, Alan Mark	4		O	2015-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	140	24.4000	17 246
Hamilton, John Joseph	5		O	2015-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	206	24.4000	25 344
Crescent Point Energy Corp.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Gritzfeldt, Ryan Chad Raymond	5		O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	30.3700	126 187
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	30.3600	125 087
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 600)	30.3500	122 487
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 800)	30.3400	118 687
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	30.3300	116 187
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 100)	30.3200	112 087
Crius Energy Trust									
<i>Droits Restricted Trust Units</i>									
MCARTHUR, CHRISTIAN	5		O	2014-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(96 557)		0
CU Inc.									
<i>Déventures 5.096</i>									
Southern, Ronald D.	4, 7, 6, 5								
Sentgraf Enterprises Ltd.	PI		O	2014-11-18	I	38 - Rachat ou annulation	(\$ 500 000.00)		\$ 0.00
Cymat Technologies Ltd.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Johnson, Harold James	5		O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.2150	53 400*
DELPHI ENERGY CORP.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Angelidis, Tony	4, 5		O	2015-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 193	1.5200	818 468
Batteke, Hugo	5		O	2015-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 845	1.5200	247 379
Galvin, Michael	5		O	2015-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 026	1.5200	54 669
Hume, Rod Allan	5		O	2015-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 473	1.5200	211 815
Kohlhammer, Brian	5		O	2015-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 753	1.5200	233 764
			O	2015-01-19	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(42 500)	1.3000	191 264
RRSP Account	PI		O	2015-01-19	I	90 - Changements relatifs à la propriété	42 500	1.3000	137 500
Reid, David James	4, 5		O	2015-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 592	1.5200	318 776
Denison Mines Corp. (formerly International Uranium Corporation)									
<i>Actions ordinaires</i>									
Cates, David Daniel	5		O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42 325	1.0600	88 800*
<i>Options</i>									
Hochstein, Ronald F.	4, 5		O	2014-09-04	D	52 - Expiration d'options	(26 000)	2.2400	950 700*
Detour Gold Corporation									
<i>Options</i>									
Beaudoin, Pierre	5		O	2015-01-14	D	52 - Expiration d'options	(225 000)		585 582
Pineault, Rachel Anne	5		O	2015-01-14	D	52 - Expiration d'options	(65 000)		39 358
DHX Media Ltd.									
<i>Common Voting Shares</i>									
Machum, Donald Geoffrey	4		O	2015-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	8.9500	94 126
Diadem Resources Ltd.									
<i>Options</i>									
Layman, David J	5								
Deux Freres Limited	PI		O	2015-01-12	C	52 - Expiration d'options	(50 000)	0.1000	50 000*
			O	2015-01-12	C	52 - Expiration d'options	(50 000)	0.1200	0
Diagnos Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Massue, Marc-André	5		O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.0500	0

Emetteur	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
DIRTT Environmental Solutions Ltd.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Baker, Tracy May	5		O	2015-01-12	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(9 700)	3.9200	307 001*
Gord Baker	PI		O	2013-11-21	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			5 000
			O	2015-01-12	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	8 000	3.9200	13 000*
Dominion Diamond Corporation									
<i>Droits Restricted Share Units</i>									
Holland, Elliot J.	5		O	2014-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 138		40 138
Dream Office Real Estate Investment Trust (formerly, Dundee Real Estate Investment Trust)									
<i>Parts de fiducie Series A</i>									
Dream Office Real Estate Investment Trust	1		O	2015-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	26.8957	15 000
			O	2015-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		0
			O	2015-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	26.8425	24 000
			O	2015-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(24 000)		0
			O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	26.8224	65 000
			O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(65 000)		0
			O	2015-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	17 300	26.8502	17 300
			O	2015-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(17 300)		0
			O	2015-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	15 700	26.8784	15 700
			O	2015-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	(15 700)		0
DREAM Unlimited Corp.									
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>									
DREAM Unlimited Corp.	1		O	2015-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	13 000	9.5484	13 000
			O	2015-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(13 000)		0
			O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	13 000	9.0410	13 000
			O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(13 000)		0
			O	2015-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	13 000	8.7975	13 000
			O	2015-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(13 000)		0
			O	2015-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	10 700	8.8821	10 700
			O	2015-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	(10 700)		0
Dundee Corporation									
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>									
Gordon, Harold P.	4, 5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 926	17.0900	7 974
EcoSynthetix Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bloembergen, Steven	5		O	2013-02-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	405 286		1 030 344
<i>Options</i>									
Bloembergen, Steven	5		O	2013-02-20	D	51 - Exercice d'options	405 286	0.0786	
			M	2013-02-20	D	51 - Exercice d'options	(405 286)	0.0786	367 500
		R	O	2015-01-09	D	50 - Attribution d'options	30 682	1.5200	584 746
		R	O	2015-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 102		595 848
De Jong, Ralph Lewis	5	R	O	2015-01-09	D	50 - Attribution d'options	15 091	1.5200	118 221
		R	O	2015-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 461		123 682
Faye, Melissa Lynn	5	R	O	2015-01-09	D	50 - Attribution d'options	9 889	1.5200	74 894
		R	O	2015-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 578		78 472
Greenall, Philip Anthony	5	R	O	2015-01-09	D	50 - Attribution d'options	13 636	1.5200	122 594
		R	O	2015-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 934		127 528
Haire, Robert Martin	5	R	O	2015-01-09	D	50 - Attribution d'options	54 545	1.5200	744 810
		R	O	2015-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 737		764 547
MacDonald, Jeffrey Douglas	5	R	O	2015-01-09	D	50 - Attribution d'options	54 545	1.5200	211 471
		R	O	2015-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 737		231 208
van Ballegooye, Peter	5	R	O	2015-01-09	D	50 - Attribution d'options	15 963	1.5200	150 306
		R	O	2015-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 776		156 082
van Leeuwen, John	4, 5	R	O	2015-01-09	D	50 - Attribution d'options	175 626	1.5200	6 447 947

Émetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Initié									
Porteur inscrit									
VanEgdom, Edward (Ted)	5	R	O	2015-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	63 542		6 511 489
		R	O	2015-01-09	D	50 - Attribution d'options	48 182	1.5200	326 226
		R	O	2015-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 434		343 660
Eldorado Gold Corporation									
<i>Actions ordinaires</i>									
Jones, Douglas Matthew	5		O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 900)	8.8800	23 882
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 100)	8.8900	10 782
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 900)	8.9000	2 882
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	8.9050	2 782
Lewis, Peter Dubois	5		O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 390)	8.9000	53 580
Emera Incorporated									
<i>DSU</i>									
O'Connor, Wayne David	7		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 000		42 062
Encana Corporation									
<i>Actions ordinaires</i>									
Alexander, Joanne Linette	5		O	2015-01-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			2 000
Locked in Retirement Account	PI		O	2015-01-12	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 000
<i>Deferred Share Units</i>									
Dea, Peter Allen	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	776		54 493
Fowler, Fred John	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	777		54 568
Mayson, Howard John	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	83		10 083
Nimocks, Suzanne Paquin	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	777		54 568
Peveirett, Jane Leslie	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 972		138 673
Shaw, Brian Gordon	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	301		20 679
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 481		22 160
Waterman, Bruce G.	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	877		60 803
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 481		
			M	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 056		63 859
Woitas, Clayton	4, 5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 109		77 938
<i>Options</i>									
Alexander, Joanne Linette	5		O	2015-01-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-12	D	50 - Attribution d'options	70 989	15.5100	70 989
<i>Restricted Share Units</i>									
Alexander, Joanne Linette	5		O	2015-01-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 701		13 701
<i>Rights - Performance Share Unit Plan</i>									
Alexander, Joanne Linette	5		O	2015-01-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	43 521		43 521
Endeavour Silver Corp.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Cooke, Bradford	4, 5		O	2015-01-20	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(30 000)	3.5500	1 102 831
Enerflex Ltd.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Beebe, Bradley	5								
ESPP	PI		O	2015-01-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	476		2 094
Funk, Laurelle	5								
ESPP	PI		O	2015-01-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	118		892
Graham, Steven	5								
ESPP	PI		O	2015-01-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	62		62
Harbilas, James	5								
ESPP	PI		O	2015-01-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	287		1 432
Ionel, Carol Ann	5								
ESPP	PI		O	2015-01-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	357		1 675
Kossman, Anna	7								
ESPP	PI		O	2015-01-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	294		1 739
Martinez, Patricia	5								

Emetteur	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
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
ESPP	PI		O	2014-07-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	203		203
Moore, William Angus	5								
ESPP	PI		O	2015-01-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	271		1 110
Rossiter, Marc Edward	5								
ESPP	PI		O	2015-01-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	318		1 888
Stewart, Gregory Dean	5								
ESPP	PI		O	2015-01-21	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	240		1 147
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>									
Beebe, Bradley	5		O	2015-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28		1 594
Boswell, Robert Stephen	4		O	2015-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	113		7 790
Dunn, William Byron	4		O	2015-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	427		30 207
Goertzen, John Blair	4, 5		O	2015-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	167		9 712
Harbilas, James	5		O	2015-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	561		32 746
Hill, Wayne S.	4		O	2015-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	225		15 581
Ionel, Carol Ann	5		O	2015-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	326		19 054
Marshall, H. Stanley	4		O	2015-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	449		31 394
Moore, William Angus	5		O	2015-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	413		24 187
Savidant, Stephen James	4		O	2015-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	898		57 386
Stewart, Gregory Dean	5		O	2015-01-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	126		7 355
Weill, Michael	4		O	2015-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	290		19 368
WESLEY, HELEN JUNE	4		O	2015-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	119		12 097
<i>Droits Performance Share Units</i>									
Beebe, Bradley	5		O	2015-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	464		31 096
Goertzen, John Blair	4, 5		O	2015-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 910		125 011
Harbilas, James	5		O	2015-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	832		54 745
Ionel, Carol Ann	5		O	2015-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	345		22 870
Martinez, Patricia	5		O	2015-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	74		8 011
Moore, William Angus	5		O	2015-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	543		35 639
Pyle, Phillip	5		O	2015-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	49		5 341
Rossiter, Marc Edward	5		O	2015-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	87		9 347
Stewart, Gregory Dean	5		O	2015-01-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	410		26 940
<i>Droits Restricted Share Units</i>									
Breedlove, Warren Kent	5		O	2015-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11		1 214
Funk, Laurelle	5		O	2015-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58		3 597
Graham, Steven	5		O	2015-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	145		8 405
Kossman, Anna	7		O	2015-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	99		5 432
Rossiter, Marc Edward	5		O	2015-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	193		8 467
ENERGY INDEXPLUS Dividend Fund									
<i>Parts de fiducie</i>									
ENERGY INDEXPLUS Dividend Fund	1		O	2015-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	6.3750	1 283 227
			O	2015-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	200	6.6000	1 283 427
Enghouse Systems Limited									
<i>Actions ordinaires</i>									
Lassonde, Pierre	4, 3		O	2015-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	6.4000	416 895
<i>Options Employee Stock Option</i>									
Lassonde, Pierre	4, 3		O	2015-01-20	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	6.4000	85 000
Ergoresearch Ltd.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Petit, Frédéric	5								
Anabelle Petit	PI		O	2015-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.6000	22 500*
Essential Energy Services Ltd.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Black, Michael James	4		O	2014-09-18	D	51 - Exercice d'options	20 000	1.1400	73 875
			O	2014-09-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)		53 875
PERASALO, KAREN DENISE	5								

Emetteur	Relation	Retard	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
Initié									
Porteur inscrit									
RRSP	PI		O	2014-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16 902		72 290
Droits DSU									
Banister, James Alexander	4		O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 000		45 164
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 095		47 259
Black, Michael James	4		O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		30 109
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 397		31 506
German, Robert Thomas	4		O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		45 274
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 449		47 723
KIRTON, Nicholas Grenville	4		O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		30 109
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 397		31 506
Michaleski, Robert B.	4		O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		50 323
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 805		53 128
Zaleski, Andrew	4		O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		30 109
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 397		31 506
Droits RSU									
Amundson, Garnet K.	4, 5		O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		160 657
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(20 444)		140 213
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 795		149 008
Job, Kevin Wayne	5		O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 000		60 274
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(8 518)		51 756
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 280		55 036
Mowbray, Allan George	5		O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 000		60 274
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(8 518)		51 756
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 280		55 036
NEWMAN, JEFFREY BURT	5		O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 000		60 274
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(8 518)		51 756
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 280		55 036
PERASALO, KAREN DENISE	5		O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 000		60 274
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(8 518)		51 756
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 280		55 036
Webster, Donald	5		O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	65 000		105 438
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(13 629)		91 809
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 767		97 576
Options									
Amundson, Garnet K.	4, 5		O	2015-01-14	D	50 - Attribution d'options	80 000	1.4600	995 000
Black, Michael James	4		O	2014-09-18	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	1.1400	165 000
Job, Kevin Wayne	5		O	2015-01-14	D	50 - Attribution d'options	55 000	1.4600	475 000
Mowbray, Allan George	5		O	2015-01-14	D	50 - Attribution d'options	55 000	1.4600	190 000
NEWMAN, JEFFREY BURT	5		O	2015-01-14	D	50 - Attribution d'options	55 000	1.4600	520 000
PERASALO, KAREN DENISE	5		O	2015-01-14	D	50 - Attribution d'options	55 000	1.4600	325 000
Webster, Donald	5		O	2015-01-14	D	51 - Exercice d'options	55 000	1.4600	565 000
Excel Latin America Bond Fund									
Class A Units									
Excel Funds Management Inc.	8		O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	6.8400	10 917
Excel Latin America Bond Fund II									
Parts Class A Units									
Excel Funds Management Inc.	8		O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	7.2000	10 700
Exchange Income Corporation									
Actions ordinaires									
Peter, Carmele	5		O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 200	22.3254	
			M	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 200	22.3254	196 158
			O	2015-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 200	21.3484	226 358
EXFO Inc. (anciennement EXFO Ingénierie Électro-Optique Inc.)									
Actions à droit de vote subalterne									
Côté, François	4		O	2015-01-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 000
Restricted Share Units									

Emetteur	Relation	Retard	État opérationnel	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Emetteur									
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
Meske, Hans-Peter, Kurt	7		O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 200	4.2400	6 850
Ringuette, Benoit	5		O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 500	4.2400	9 500
Exploration Puma Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Robillard, Marcel	4, 5		O	2015-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1500	1 998 500
			O	2015-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1500	2 001 500
<i>Options</i>									
Cordick, Arness William Ross	4, 3	R	O	2015-01-15	D	50 - Attribution d'options	625 000	0.2000	1 225 000
Gagné, Dominique	4		O	2015-01-15	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.2000	875 000
Mc Lellan, Karl	5		O	2015-01-16	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.2000	
			M	2015-01-15	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.2000	800 000*
Robillard, Marcel	4, 5		O	2015-01-15	D	50 - Attribution d'options	750 000	0.2000	
			M	2015-01-15	D	50 - Attribution d'options	750 000	0.2000	2 000 000
Slivitzky, Anne	4, 5		O	2015-01-15	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.2000	850 000
Thibault, Richard	4		O	2015-01-15	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.2000	850 000
Exploration SeqUR inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Hébert, Anne	5		O	2015-01-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-08	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 035		
			M	2015-01-08	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	1 035		1 035
Hebert, Guy	4		O	2015-01-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-08	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	57 674		57 674
152787 Canada inc.	PI		O	2015-01-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-08	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	2 842		2 842
BBH Geo-Management inc.	PI		O	2015-01-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-08	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	440 571		440 571
REER Guy Hebert	PI		O	2015-01-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-08	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	13 171		13 171
Lachance, Jean-Pierre	4		O	2015-01-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-08	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	19 232		19 232
Exploration Typhon Inc.									
<i>Actions ordinaires catégorie "A"</i>									
McDonald, David	4, 5		O	2015-01-19	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(221 000)	0.0500	725 714
CELI	PI		O	2015-01-19	I	90 - Changements relatifs à la propriété	221 000	0.0500	221 000
Fairfax Financial Holdings Limited									
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>									
Lace, Roger	7								
William Lace	PI		O	2002-10-03	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-15	C	90 - Changements relatifs à la propriété	5		5
Fiducie de solutions de revenu DoubleLine									
<i>Parts Class A</i>									
DoubleLine Income Solutions Trust	1		O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	8.9347	36 400
			O	2015-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	8.8958	39 000
Finning International Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Amar, Juan Pablo	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 567	28.7000	11 731
Breukels, Cornelis Mauritius H.J.	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	776	29.4300	9 178
Cummings, David William	5		O	2013-06-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	935	29.8800	935

Emetteur	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
Porteur inscrit									
Dickinson, Neil Robert	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	150	28.7800	10 024
Erdman, Jeff	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	841	29.6200	3 613
Fraser, Andrew Stewart	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 146	29.6600	18 022
Guridi, Sebastian Tomas	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 116	28.8000	8 184
Hale, Mona	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	929	29.5500	4 891
Harrod, Darcy Joel	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 101	29.5300	7 218
Hiley, Chad, Stephen	5		O	2014-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	265	28.2700	265
Marchese, Marchello	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 910	28.8000	24 682
Marks, Anna Pia	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 279	29.3800	14 626
Palaschuk, Gregory	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	729	29.6500	3 729
Platt, Gillian L.	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	490	29.5200	3 090
Pollesel, John Joseph	5		O	2014-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	407	26.9600	407
Primrose, David Francis Neil	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 477	29.5900	16 930
Sexsmith, Jean Gail	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	856	29.3200	10 580
Thomas, Christopher	5		O	2014-03-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(700)	30.1862	5 522
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	202	28.7200	5 849
Thomson, Scott	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 375	29.7000	90 991
Villegas, Juan Carlos	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 303	29.3200	22 439
First Capital Realty Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Brekken, Kay	7, 5		O	2015-01-15	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 559	19.4200	5 089
Correia, Alexandra	6		O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	1 100	15.4700	21 874
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	19.3500	20 774
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	3 300	15.4700	24 074
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 300)	19.3400	20 774
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	3 600	15.4700	24 374
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 600)	19.3200	20 774
Kozak, Brian	5		O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	1 000	15.6200	71 800
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	19.3100	70 800
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	4 700	15.6200	75 500
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 700)	19.2900	70 800
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	6 400	15.6200	77 200
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 400)	19.2800	70 800
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	500	15.6200	71 300
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	19.2850	70 800
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	4 500	15.6200	75 300
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)	19.2700	70 800
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	2 000	15.6200	72 800
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	19.2600	70 800
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	3 100	15.6200	73 900
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 100)	19.2500	70 800
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	200	15.6200	71 000
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	19.2350	70 800
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	1 100	15.6200	71 900
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	19.2400	70 800
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	900	15.6200	71 700
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	19.2450	70 800
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	1 100	15.6200	71 900
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	19.2950	70 800
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	1 000	15.6200	71 800
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	19.2300	70 800
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	200	15.6200	71 000
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	19.2150	70 800
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	100	15.6200	70 900

Emetteur	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
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	19.2050	70 800
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	200	15.6200	71 000
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	19.2100	70 800
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	400	15.6200	71 200
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	19.2200	70 800
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	500	15.6200	71 300
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	19.2550	70 800
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	7 400	15.6200	78 200
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 400)	19.2750	70 800
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	500	15.6200	71 300
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	19.2650	70 800
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	5 907	15.6200	76 707
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 907)	19.3500	70 800
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	800	15.6200	71 600
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	19.3400	70 800
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	600	15.6200	71 400
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	19.3300	70 800
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	4 300	15.6200	75 100
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 300)	19.3600	70 800
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	4 600	15.6200	75 400
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 600)	19.3550	70 800
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	5 100	15.6200	75 900
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 100)	19.3750	70 800
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	3 400	15.6200	74 200
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 400)	19.3700	70 800
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	1 600	15.6200	72 400
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	19.3650	70 800
Options									
Correia, Alexandra	6		O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(1 100)	15.4700	35 910
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(3 300)	15.4700	32 610
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(3 600)	15.4700	29 010
Kozak, Brian	5		O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	15.6200	329 209
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(4 700)	15.6200	324 509
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(6 400)	15.6200	318 109
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(500)	15.6200	317 609
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(4 500)	15.6200	313 109
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	15.6200	311 109
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(3 100)	15.6200	308 009
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(200)	15.6200	307 809
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(1 100)	15.6200	306 709
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(900)	15.6200	305 809
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(1 100)	15.6200	304 709
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	15.6200	303 709
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(200)	15.6200	303 509
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(100)	15.6200	303 409
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(200)	15.6200	303 209
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(400)	15.6200	302 809
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(500)	15.6200	302 309
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(7 400)	15.6200	294 909
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(500)	15.6200	294 409
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(5 907)	15.6200	288 502
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(800)	15.6200	287 702
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(600)	15.6200	287 102
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(4 300)	15.6200	282 802
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(4 600)	15.6200	278 202
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(5 100)	15.6200	273 102

Émetteur	Relation	Retard	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
Fonds de placement immobilier BTB									
<i>Parts assujetties à des restrictions</i>									
Porteur inscrit									
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(3 400)	15.6200	269 702
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(1 600)	15.6200	268 102
<i>Parts Restricted Share Units</i> Brekken, Kay	7, 5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 470)	19.4200	0
Fonds de placement immobilier BTB									
<i>Parts assujetties à des restrictions</i>									
Cyr, Benoît	5		O	2007-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 256		
			M	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 256	4.7142	10 256
			O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 632)		
			M	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 632)	4.7142	3 624
Janson, Jean-Pierre	4		O	2006-09-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 949	4.7142	4 949
Lachapelle, Luc	4, 5		O	2006-09-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 949	4.7142	4 949
Léonard, Michel	4, 5		O	2006-09-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 610		
			M	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 610	4.7142	24 610
			O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 784)		
			M	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 784)	4.7142	8 826
Polatos, Peter	4		O	2006-09-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 237	4.7142	1 237
Proteau, Jocelyn	4		O	2006-09-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 899	4.7142	9 899
<i>Parts de fiducie</i>									
Cyr, Benoît	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 632		
			M	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 632	4.7142	34 454
Léonard, Michel	4, 5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 784		
			M	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 784	4.7142	36 417
Fonds de placement immobilier Crombie									
<i>Parts de fiducie Special Voting</i>									
Empire Company Limited ECL Developments Limited	3 PI		O	2015-01-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	17 487	12.8024	53 292 753
Fonds de Placement Immobilier H&R									
<i>Parts</i>									
Hofstedter, Thomas J. Tomfrim Inc.	4, 5 PI		O	2014-12-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	21.5482	
			M	2014-12-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	21.5482	956 150
Fonds de Placement Immobilier InnVest									
<i>Parts de fiducie</i>									
KingSett Real Estate Growth LP No. 5	3		O	2015-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	69 601	6.1855	17 337 168
			O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 889	6.2324	17 372 057
			O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	53 000	6.2280	17 425 057
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42 510	6.3111	17 467 567
Love, Jon E. KingSett Capital	4 PI		O	2015-01-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	69 601	6.1855	17 337 168
			O	2015-01-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 889	6.2324	17 372 057
			O	2015-01-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	53 000	6.2280	17 425 057
			O	2015-01-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42 510	6.3111	17 467 567
Fonds de solutions de revenu mondiales Voya									
<i>Parts - Class A</i>									
Murdoch, W. Neil Murdoch Family Trust	5 PI		O	2015-01-12	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	9.0000	500
			O	2015-01-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	8.6600	1 000
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE									

Emetteur	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
RIDGEWOOD									
<i>Parts</i>									
Simpson, John H.	5		O	2015-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	7 642	13.7400	19 101
Fortis Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Pavey, Michael Arnold	4		O	2015-01-20	D	51 - Exercice d'options	12 000	18.4050	14 513
			O	2015-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	40.0206	2 513
<i>Options</i>									
Pavey, Michael Arnold	4		O	2015-01-20	D	51 - Exercice d'options	(12 000)		0
Fortress Paper Ltd.									
<i>Droits Deferred Share Units</i>									
Kavanagh, Terrence P.	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 769	2.4100	8 092
Nemeth, Joe	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 041	2.4100	54 761
Whittall, Richard O'Connor	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 037	2.4100	40 696
Wirasekara, Anil	4		O	2015-01-15	D	46 - Contrepartie de services	13 526	2.4100	31 944
FPI Granite Inc.									
<i>Deferred Share Units</i>									
Brody, Michael Lawrence	4		O	2015-01-15	D	35 - Dividende en actions	15	44.4900	3 390
Dey, Peter James	4		O	2015-01-15	D	35 - Dividende en actions	32	44.4900	7 523
Gilbertson, Barry Gordon	4		O	2015-01-15	D	35 - Dividende en actions	30	44.4900	7 034
Miller, Gerald	4		O	2015-01-15	D	35 - Dividende en actions	15	44.4900	3 390
Oran, Scott	4		O	2015-01-15	D	35 - Dividende en actions	15	44.4900	3 390
Voorheis, George Wesley Thomas	4		O	2015-01-15	D	35 - Dividende en actions	76	44.4900	17 715
<i>Restricted Share Units</i>									
De Aragon, John	5		O	2015-01-15	D	35 - Dividende en actions	77	44.4900	17 950
Forsayeth, Michael Peter	5		O	2015-01-15	D	35 - Dividende en actions	39	44.4900	9 130
Heslip, Thomas Hugh	4, 5		O	2015-01-15	D	35 - Dividende en actions	190	44.4900	44 326
KUMER, LORNE	5		O	2015-01-15	D	35 - Dividende en actions	19	44.4900	4 566
Tindale, Jennifer Sara	5		O	2015-01-15	D	35 - Dividende en actions	19	44.4900	4 566
Wierzbinski, Stefan	5		O	2015-01-15	D	35 - Dividende en actions	12	44.4900	2 683
Freehold Royalties Ltd.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Canadian National Railway Company, Administrator of the CN T	3		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	123 944	16.8300	15 023 798
Rife Resources Ltd.	PI		O	2015-01-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40 494	16.8300	4 908 530
Global Clean Energy, Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Adessky, Kenneth	3	R	O	2012-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			14 437 500
		R	O	2012-08-15	D	46 - Contrepartie de services	10 000 000	0.0050	24 437 500
		R	O	2013-02-12	D	46 - Contrepartie de services	9 600 000	0.0050	34 037 500
		R	O	2013-06-10	D	46 - Contrepartie de services	6 250 000	0.0080	40 287 500
		R	O	2013-08-19	D	46 - Contrepartie de services	4 800 000	0.0125	45 087 500
		R	O	2013-12-02	D	46 - Contrepartie de services	10 000 000	0.0010	55 087 500
Azimov, Earl	3	R	O	2012-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			13 850 000
		R	O	2012-08-15	D	46 - Contrepartie de services	10 000 000	0.0050	23 850 000
		R	O	2013-02-12	D	46 - Contrepartie de services	9 600 000	0.0050	33 450 000
		R	O	2013-06-10	D	46 - Contrepartie de services	6 250 000	0.0080	39 700 000
		R	O	2013-08-19	D	46 - Contrepartie de services	4 800 000	0.0125	44 500 000
		R	O	2013-12-02	D	46 - Contrepartie de services	10 000 000	0.0010	54 500 000
Enloe, Gerald	4	R	O	2012-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			200 000
Levine, Brian	5		O	2012-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			200 000
		R	O	2013-02-12	D	46 - Contrepartie de services	1 000 000	0.0050	1 000 000
		R	O	2013-06-10	D	46 - Contrepartie de services	5 000 000	0.0080	6 000 000
		R	O	2013-08-19	D	46 - Contrepartie de services	2 400 000	0.0125	8 400 000
		R	O	2013-12-02	D	46 - Contrepartie de services	5 000 000	0.0010	13 400 000
Whitton, Paul	4	R	O	2012-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			50 000
Global Dividend Growers Income Fund									

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Global Dividend Growers Income Fund									
<i>Parts de fiducie</i>									
Global Dividend Growers Income Fund	1		O	2015-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	500	11.5000	1 841 226
			O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	11.4000	1 842 826
			O	2015-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	11.3997	1 845 726
Global Healthcare Dividend Fund									
<i>Parts de fiducie</i>									
Global Healthcare Dividend Fund	1		O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	10.3563	180 600
			O	2015-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	10.4025	182 200
			O	2015-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	6 700	10.3269	188 900
			O	2015-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	10.3500	191 300
Global Infrastructure Dividend Fund									
<i>Parts de fiducie</i>									
Global Infrastructure Dividend Fund	1		O	2015-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	8 800	9.1341	678 800
			O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	12 500	9.0535	691 300
			O	2015-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	9.1000	692 300
			O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(54 600)	9.1506	637 700
			O	2015-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	9.1300	638 900
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	9.2100	633 900
Golden Hope Mines Limited									
<i>Actions ordinaires</i>									
Stocks, Robert J.	4		O	2014-12-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(320 789)		11 061
Eleanor Stocks RIFF	PI		O	2014-12-01	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(4 640)		160
<i>Options</i>									
Stocks, Robert J.	4		O	2010-09-13	D	51 - Exercice d'options	(100 000)		
			M	2010-09-13	D	52 - Expiration d'options	(400 000)		0
			O	2014-12-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(580 000)		20 000
Golden Star Resources Ltd.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Nelsen, Craig Joseph	4		O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	0.2500USD	151 900
<i>Deferred Share Units</i>									
BAKER, TIMOTHY CLIVE	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	199 862	0.2126USD	577 732
Dhir, Anu	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	116 390	0.2126USD	175 156
Doyle, Robert Emmet	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	129 322	0.2126USD	573 140
Jensen, Tony	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	129 322	0.2126USD	516 810
Thompson, Chris M	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	64 661	0.2126USD	351 298
Yeates, William Lee	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	71 127	0.2126USD	192 306
Goldman Sachs U.S. Income Builder Trust									
<i>Parts Class A</i>									
Brompton Corp.	7		O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 000)	8.5000	42 099
			O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	8.5100	40 299
			O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)	8.5200	38 099
			O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	8.5000	28 099
Goldrush Resources Ltd.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Brownlie, Leonard William	4, 5, 3		O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 889 000	0.0100	7 493 233
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	367 000	0.0100	7 860 233
Graniz Mondal Inc.									
<i>Bons de souscription</i>									
Lambert, Berthe A.	4, 5		O	2013-12-21	D	55 - Expiration de bons de souscription	(175 000)		0
<i>Options</i>									
GUILLEMETTE, CHANTAL	4		O	2015-01-15	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.1000	
			M	2015-01-15	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.1000	
			M'	2015-01-15	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.1000	200 000
Lambert, Berthe A.	4, 5		O	2015-01-15	D	50 - Attribution d'options	200 000		525 000
Roy, Gilles	4		O	2015-01-15	D	50 - Attribution d'options	100 000		400 000*
Great Canadian Gaming Corporation									

Emetteur	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
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
Options									
Baker, Rodney	4, 5		O	2015-01-20	D	50 - Attribution d'options	500 000	20.1200	2 100 000
			O	2015-01-20	D	97 - Autre	(150 000)	7.1400	1 950 000
			O	2015-01-20	D	97 - Autre	(150 000)	7.9400	1 800 000
ScotiaMcLeod	PI		O	2015-01-20	C	97 - Autre	150 000	7.1400	150 000
			O	2015-01-20	C	97 - Autre	150 000	7.9400	300 000
Doyle, Darlene Frances	5		O	2015-01-20	D	50 - Attribution d'options	10 000	20.1200	60 000
MacMillan, Helen Mary	5		O	2015-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	7.1400	
			M	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	7.1400	115 440
		R	O	2015-01-08	D	51 - Exercice d'options	15 000	7.1400	100 440
			O	2015-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 940	7.6200	
			M	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 940	7.6200	126 380
			O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	10 940	7.6200	137 320
Phouikhoun-Phinith, Chindavone	5		O	2015-01-20	D	50 - Attribution d'options	5 000	20.1200	15 000
Poleschuk, Victor Paul	5		O	2015-01-20	D	50 - Attribution d'options	55 000	20.1200	295 000
			O	2015-01-20	D	97 - Autre	(45 000)	7.1400	250 000
ScotiaMcLeod	PI		O	2015-01-20	C	97 - Autre	45 000	7.1400	45 000
Rao, Kiran Sheshagiri	5		O	2015-01-20	D	97 - Autre	(25 000)	7.1400	210 000
			O	2015-01-20	D	97 - Autre	(25 000)	7.9400	185 000
ScotiaMcLeod	PI		O	2015-01-20	C	97 - Autre	25 000	7.1400	25 000
			O	2015-01-20	C	97 - Autre	25 000	7.9400	50 000
Soo, Walter	5		O	2015-01-20	D	50 - Attribution d'options	55 000	20.1200	224 000
Groupe ADF Inc.									
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>									
Carbonneau H., Carolyn	5		O	2015-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	2.1000	22 942
Groupe HNZ inc. (anciennement Groupe Hélicoptères Canadiens inc.)									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bergnach, Edward Peter	5		O	2015-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 905	20.3988	
			M	2015-01-09	D	90 - Changements relatifs à la propriété	4 905	20.3988	
			M'	2014-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	4 905	20.3988	18 361
			O	2015-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	633	20.3988	
			M	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	633	20.3988	18 994
LTIP Plan	PI		O	2015-01-09	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(4 905)	20.3988	
			M	2014-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(4 905)	20.3988	0
Blakely, Robert George	5		O	2015-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 507	20.3988	
			M	2015-01-09	D	90 - Changements relatifs à la propriété	5 507	20.3988	
			M'	2014-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	5 507	20.3988	5 643
			O	2015-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	647	20.3988	
			M	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	647	20.3988	6 290
LTIP Plan	PI		O	2015-01-09	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(5 507)	20.3988	
			M	2014-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(5 507)	20.3988	0
Lafleur, Robert Jean	5		O	2015-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 507	20.3988	
			M	2015-01-09	D	90 - Changements relatifs à la propriété	5 507	20.3988	
			M'	2014-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	5 507	20.3988	13 405
			O	2015-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	580	20.3988	
			M	2015-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	575	20.3988	
			M'	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	577	20.3988	13 982
LTIP Plan	PI		O	2015-01-09	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(5 507)	20.3988	
			M	2014-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(5 507)	20.3988	0
Mackay, Robert Ian	5		O	2015-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 508	20.3988	
			M	2015-01-09	D	90 - Changements relatifs à la propriété	5 508	20.3988	
			M'	2014-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	5 508	20.3988	34 736
			O	2015-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	866	20.3988	
			M	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	866	20.3988	35 602
LTIP Plan	PI		O	2015-01-09	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(5 508)	20.3988	
			M	2014-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(5 508)	20.3988	0

Emetteur	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
<i>Titre</i>									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
Morton, Simon William	5		O	2015-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 061	20,3988	
			M	2015-01-09	D	90 - Changements relatifs à la propriété	5 061	20,3988	
			M'	2014-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	5 061	20,3988	13 545
			O	2015-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	351	20,3988	
			M	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	351	20,3988	13 896
LTIP Plan	PI		O	2015-01-09	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(5 061)	20,3988	
			M	2014-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(5 061)	20,3988	0
Mullett, Keith Woodrow	5		O	2015-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 859	20,3988	
			M	2015-01-09	D	90 - Changements relatifs à la propriété	2 859	20,3988	
			M'	2014-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	2 859	20,3988	10 439
			O	2015-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	641	20,3988	
			M	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	641	20,3988	11 080
LTIP Plan	PI		O	2015-01-09	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 859)	20,3988	
			M	2014-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 859)	20,3988	0
Olson, Mark Lewis	5		O	2015-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 009	20,3988	
			M	2015-01-09	D	90 - Changements relatifs à la propriété	5 009	20,3988	
			M'	2014-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	5 009	20,3988	51 044
			O	2015-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	848	20,3988	
			M	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	848	20,3988	51 892
LTIP Plan	PI		O	2015-01-09	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(5 009)	20,3988	
			M	2014-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(5 009)	20,3988	0
Seguin, Sylvain	5		O	2015-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	218	20,3988	
			M	2015-01-09	D	90 - Changements relatifs à la propriété	218	20,3988	
			M'	2014-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	218	20,3988	6 473
			O	2015-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	696	20,3988	
			M	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	696	20,3988	7 169
LTIP Plan	PI		O	2015-01-09	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(218)	20,3988	
			M	2014-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(218)	20,3988	0
Wall, Don Ed	4, 7, 5		O	2015-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 877	20,3988	
			M	2015-01-09	D	90 - Changements relatifs à la propriété	20 877	20,3988	
			M'	2014-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	20 877	20,3988	465 593
			O	2015-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 288	20,3988	
			M	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 288	20,3988	466 881
LTIP Plan	PI		O	2015-01-09	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(20 877)	20,3988	
			M	2014-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(20 877)	20,3988	0
<i>Unités d'actions différées/Deferred Share Units</i>									
Findlay, Randall J.	4, 7		O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 653		9 342
Gauvin, Mathieu	4		O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 108		3 489
Loberg, Carmen Richard	4		O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 459		5 443
Murphy, Laurence	4		O	2014-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 178		1 178
Pollock, Laurence Malcolm	4, 7		O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 904		7 372
Groupe SNC-Lavalin Inc.									
<i>Restricted Share Units/Unités d'actions incessibles</i>									
BRUCE, Neil	5		O	2015-01-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 887)		
			M	2015-01-17	D	59 - Exercice au comptant	(2 887)		17 687
Groupe WSP Global Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Caisse de dépôt et placement du Québec	3		O	2015-01-15	D	35 - Dividende en actions	184 065	31,6100	15 699 526
Canada Pension Plan Investment Board	3		O	2015-01-15	D	35 - Dividende en actions	182 164		1 417 196
Guyana Goldfields Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Murphy, Paul	5		O	2015-01-16	D	51 - Exercice d'options	25 000	1,4800	29 125
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	3,2200	4 125
Wagenaar, Jacqueline	5		O	2014-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			70 000
<i>Options</i>									

Emetteur	Relation	Retard	État opéré	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant	
Emetteur										
<i>Titre</i>										
Initié										
Porteur inscrit										
Huppman, Louis Reed	5		O	2014-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			150 000	
Murphy, Paul	5		O	2015-01-16	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	1.4800	1 125 000	
Wagenaar, Jacqueline	5		O	2014-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI				
			M	2014-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			300 000	
			O	2015-01-16	D	51 - Exercice d'options	(70 000)	1.4800	230 000	
GVIC Communications Corp.										
<i>Actions ordinaires Class B Voting</i>										
Good, Dan Wayne	3		O	2015-01-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			422 500	
H&R Finance Trust										
<i>Parts</i>										
Hofstedter, Thomas J.	4									
Tomfrim Inc.	PI		O	2014-12-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	21.5482		
			M	2014-12-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	21.5482	956 150	
Halogen Software Inc.										
<i>Actions ordinaires</i>										
WILLIAMS, KAREN ANN	5		O	2015-01-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI				
HudBay Minerals Inc.										
<i>Droits Share Units</i>										
Gonzales, Igor	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 602		9 388	
Goodman, Thomas Andrew	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 602		53 754	
Hibben, Alan Roy	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 792		93 835	
HOLMES, WARREN	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 540		158 224	
Kavanagh, Sarah Baldwin	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 602		9 388	
Knowles, John Lewis	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 725		65 823	
Lenczner, Alan John	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 602		34 925	
Stowe, Kenneth George	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 602		24 902	
Voorheis, George Wesley Thomas	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 214		192 259	
Waites, Michael T.	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 273		10 419	
HUMBOLDT CAPITAL CORPORATION										
<i>Actions ordinaires</i>										
Humboldt Capital Corporation	1		O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 600	1.0000	5 600	
			O	2015-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	(5 600)	1.0000	0	
			O	2015-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.0000	1 000	
			O	2015-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	1.0000	0	
HUSKY ENERGY INC.										
<i>Actions ordinaires</i>										
Hutchison Whampoa Luxembourg Holdings S.à r.l.	3									
Hutchison Whampoa Europe Investments SARL	PI		O	2015-01-09	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	61 357 010	27.0100	395 498 942	
Li, Ka-shing	3									
L.F. Investments S.A R.L.	PI		O	2015-01-09	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(61 357 010)	27.0100	288 512 005	
Manning, Terry James	7									
Coleen Manning	PI		O	2014-07-07	I	35 - Dividende en actions	19	30.1700		
			M	2014-10-07	I	35 - Dividende en actions	19	30.1700		
		R	M	2014-10-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19	30.1700	2 053	
			O	2014-07-09	I	35 - Dividende en actions	17	34.5000		
		R	M	2014-07-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17	34.5000	2 034	
			R	O	2014-04-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17	34.5000	
			M	2014-04-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17	34.5000	2 017	
		R	O	2010-04-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7	28.0900		
			M	2010-04-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7	28.0900	745	
			O	2015-01-12	I	35 - Dividende en actions	22	27.7800		
			M	2015-01-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22	27.7800	2 075	
Warnock, Roy Clifford	2									
RBC Investments 68690822-12 ITF Roy Warnock	PI		O	2014-12-22	I	35 - Dividende en actions	3 800	25.5739		
		R	M	2014-12-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 800	25.5739	82 437	
Hybrid Paytech World Inc.(Formerly Freeport Capital Inc)										

Emetteur	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
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
<i>Bons de souscription</i>									
Boisvert, Stéphane	4		O	2012-12-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-10-18	D	53 - Attribution de bons de souscription	500 000	1.2500	500 000
		R	O	2013-03-26	D	53 - Attribution de bons de souscription	333 333	1.2500	833 333
IAMGOLD Corporation									
<i>Actions ordinaires</i>									
Pugliese, William	4								
Fundeco Inc.	PI		O	2015-01-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	3.7028	1 544 569
Imaflex Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Baril, Michel	4		O	2014-12-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10 000	0.4500	
			M	2014-12-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	10 000	0.4500	20 000
<i>Bons de souscription</i>									
Baril, Michel	4		O	2014-12-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 000	0.6500	
			M	2014-12-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	5 000	0.6500	5 000
Immunotec Inc. (anciennement Magistral Biotech Inc.)									
<i>Options Régime d'options</i>									
Montpetit, Joseph Bernard Patrick	5		O	2015-01-15	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	0.4500	100 000
Orr, Charles Lee	4, 5		O	2015-01-15	D	52 - Expiration d'options	(25 000)	0.4500	575 000
Imperial Metals Corporation									
<i>Actions ordinaires</i>									
Findlay, Kelly	5		O	2012-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	329		41 348
			O	2012-11-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	391		38 739
			O	2013-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	322		39 061
			O	2013-06-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	291		39 352
			O	2013-08-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	362		39 714
			O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	356		40 070
			O	2014-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	296		40 366
			O	2014-06-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	265		15 232
			O	2014-07-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	296		15 528
			O	2014-11-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	396		15 924
			O	2015-01-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	484		16 408
		R	O	2012-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)		38 348
			O	2014-02-18	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(15 085)		22 361
		R	O	2014-02-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)		16 361
		R	O	2014-02-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 256)		39 110
			O	2014-02-12	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(832)		38 278
		R	O	2014-02-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(832)		37 446
			O	2014-04-10	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(750)		15 611
			O	2014-05-21	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(644)		14 967
Keevil, Gordon	5		O	2015-01-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	456	7.6400	2 340
Robertson, Stephen Blake	5		O	2015-01-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	479	7.6500	22 927*
<i>Options</i>									
Findlay, Kelly	5		O	2014-02-13	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(40 000)		40 000
Inca One Gold Corp.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Moen, George Marius	4, 5		O	2015-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.2100	2 957 460
			O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.2100	2 957 960
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.2200	2 964 960
Roehlig, Axel Gunther Ruediger	4		O	2015-01-09	D	51 - Exercice d'options	30 000	0.1350	294 000
			O	2015-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 500)	0.2200	267 500
			O	2015-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 500)	0.2100	264 000
Wright, Mark St. John	5		O	2015-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.2100	400 000
			O	2015-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.2050	402 500

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Options									
Roehlig, Axel Gunther Ruediger	4		O	2015-01-09	D	51 - Exercice d'options	(30 000)		429 000
Indeplus Income Fund									
<i>Parts de fiducie</i>									
INDEXPPLUS Income Fund	1		O	2015-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	800	12.4500	35 613 765
			O	2015-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 270 000)	12.5500	34 343 765
			O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	800	12.3500	34 344 565
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	12.5220	34 342 565
Information Services Corporation									
<i>Droits Deferred Share Units</i>									
Christiansen, Tom	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	16	17.9600	1 547
Chua, Jesus Huan	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	16	17.9600	1 547
Emsley, Doug	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	16	17.9600	1 547
Guglielmin, Anthony Robert	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	16	17.9600	1 547
Musgrave, Scott	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	16	17.9600	1 547
Ouellette, Michelle Jessie Virginia	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	16	17.9600	1 547
Sylvester, Brad	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	16	17.9600	1 547
Tchorzewski, Dion Edwin	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	16	17.9600	1 547
Teal, Joel Douglas	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	27	17.9600	2 479
Innergex énergie renouvelable Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Caisse de dépôt et placement du Québec	3		O	2015-01-15	D	35 - Dividende en actions	143 127	11.1200	10 753 588
La Couture, Jean	4								
9150-6626 QUÉBEC INC.	PI		O	2014-12-31	I	35 - Dividende en actions	315	10.3900	22 954
			O	2014-12-31	I	35 - Dividende en actions	331	10.4000	23 285
			O	2014-12-31	I	35 - Dividende en actions	330	10.5600	23 615
			O	2014-12-31	I	35 - Dividende en actions	357	9.9000	23 972
Intact Corporation financière									
<i>Actions ordinaires</i>									
De Silva, Janet	4		O	2015-01-15	D	46 - Contrepartie de services	490	83.4200	2 194
Penner, Timothy Herbert	4		O	2015-01-15	D	46 - Contrepartie de services	168	83.4200	11 726
Snyder, Stephen Gregory	4		O	2015-01-15	D	46 - Contrepartie de services	183	83.4200	27 535
Stephenson, Carol M.	4		O	2015-01-15	D	46 - Contrepartie de services	180	83.4200	3 733
<i>Deferred Share Units for Directors</i>									
crispin, robert william	4		O	2015-01-15	D	46 - Contrepartie de services	166	83.4600	8 044
Mercier, Eileen Ann	4		O	2015-01-15	D	46 - Contrepartie de services	193	83.4600	11 253
roy, louise	4		O	2015-01-15	D	46 - Contrepartie de services	296	83.4600	10 673
Singer, Frederick Glenn Ian	4		O	2015-01-15	D	46 - Contrepartie de services	314	83.4600	2 900
Intema Solutions Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
lucas, laurent	6	R	O	2014-08-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 304 347
			O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(410 000)		894 347*
Inter Pipeline Ltd.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Heagy, Brent	5		O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	30.7636	8 000
Interfor Corporation									
<i>Actions ordinaires</i>									
Loewen Mauritz, Marilyn	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	793	16.2300	2 361
Inventronics Limited									
<i>Actions ordinaires</i>									
MONETTE, SERGE	3								
RETROMOBILE INC	PI		O	2015-01-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1900	425 000
			O	2015-01-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.2000	427 500
Just Energy Group Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Pattison, James A.	3								

Emetteur	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
Emetteur									
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
Great Pacific Capital Corp.	PI		O	2015-01-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	518 628	6.1298	19 141 284
Killam Properties Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Kay, Robert	4								
616711 N.B. Inc.	PI		O	2015-01-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(435 908)		0
Cambridge Developments Ltd.	PI		O	2002-02-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	435 908		435 908*
Kinaxis Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Monkman, Richard George	5		O	2015-01-19	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 050)	18.6500	201 484
TFSA	PI		O	2014-06-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-19	I	90 - Changements relatifs à la propriété	2 050	18.6500	2 050
Kingsway Financial Services Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Baqar, Hassan Raza	5		O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	124	5.7223USD	27 636
Hickey, William A.	5		O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	262	5.7223USD	54 466
Swets, Jr., Larry Gene	4, 5		O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	364	5.7223USD	661 742
Kobex Capital Corp.									
<i>Actions ordinaires</i>									
van Eeden, Paul Pieter	4								
2260761 Ontario Inc.	PI		O	2015-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45 000	0.5207	4 930 000*
			O	2015-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.5260	4 970 000*
			O	2015-01-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	67 500	0.5300	5 037 500*
			O	2015-01-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	47 500	0.5300	5 085 000*
La Banque de Nouvelle - Ecosse									
<i>Actions ordinaires</i>									
Hart, Stephen Peter	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	694		57 565
Heath, Jeffrey Charles	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	126		68 873
<i>Actions ordinaires ESOP</i>									
Alexander, Deborah	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24		644
Jentsch, Dieter Werner	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	519		12 015
Mason, Barbara Frances	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	112		1 610
McGuckin, Sean	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	198		3 920
McKenzie, Kimberlee	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	49		504
Porter, Brian J	4, 5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	116		1 729
von Hahn, Anatol	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	102		1 223
<i>Droits Deferred Stock Units (DSU)</i>									
Hart, Stephen Peter	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	564		17 506
Heath, Jeffrey Charles	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	613		22 199
McGuckin, Sean	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 001		26 821
McKenzie, Kimberlee	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 736		71 702
Porter, Brian J	4, 5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	552		14 786
von Hahn, Anatol	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 169		90 488
<i>Droits Performance Share Units (PSU)</i>									
Alexander, Deborah	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 267		33 160
Durland, Michael	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 055		132 507
Hart, Stephen Peter	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 038		35 199
Heath, Jeffrey Charles	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	677		23 680
Jentsch, Dieter Werner	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 612		50 796
Mason, Barbara Frances	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 377		40 584
McGuckin, Sean	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 257		40 686
McKenzie, Kimberlee	5		O	2005-12-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			25 060
			M	2005-12-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	711		24 864
Porter, Brian J	4, 5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 014		135 218
von Hahn, Anatol	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 890		58 229

Emetteur	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
Emetteur									
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
<i>Options</i>									
Durland, Michael	5		O	2011-12-15	D	50 - Attribution d'options	206 288		
			M	2011-12-15	D	50 - Attribution d'options	215 300		837 344
McKenzie, Kimberlee	5		O	2014-04-14	D	97 - Autre	18 606		
			M	2014-04-14	D	97 - Autre	110 562		318 408
La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie									
<i>Actions ordinaires</i>									
Desmarais Family Residuary Trust	3								
Canada Life Financial Corporation	PI	R	O	2015-01-01	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 336 560		258 887 312
LA SOCIÉTÉ CALDWELL INTERNATIONALE									
<i>Deferred Stock Units</i>									
Daoust, Paul	4		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 976		27 383*
Innes, Richard Dent	4		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 976		27 383*
KING, GEORGE EDMUND	4		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 468		37 653*
Welsh, Kathryn A.	4		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 976		27 383*
La Société Canadian Tire Limitee									
<i>Deferred Share Units</i>									
Boivin, Pierre	4		O	2014-12-31	D	35 - Dividende en actions	12	113.3050	1 190
			O	2015-01-21	D	99 - Correction d'information	1		1 191
Emerson, Harry Garfield	4		O	2014-12-31	D	35 - Dividende en actions	139	110.1450	8 267
Furlong, John Aloysius Francis	4		O	2014-12-31	D	35 - Dividende en actions	50	111.0800	3 507
Lampe, Jonathan	4		O	2014-12-31	D	35 - Dividende en actions	31	111.7920	2 418
L'Heureux, Claude R.	4		O	2014-12-31	D	35 - Dividende en actions	105	111.0620	7 350
Price, Timothy Robert	4		O	2014-12-31	D	35 - Dividende en actions	231	110.4810	14 387
Sabia, Maureen Joanne	4, 7		O	2014-12-31	D	35 - Dividende en actions	38	110.2450	2 224
La Société de Gestion AGF Limitee									
<i>Actions ordinaires Class B</i>									
Squibb, Geoffrey Wayne	4								
Geoffrey Leonard Squibb	PI		O	2015-01-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	653	7.5600	
			M	2015-01-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	654	7.5500	18 944
<i>Actions ordinaires Deferred Share Units</i>									
MCCREADIE, KEVIN ANDREW	5		O	2015-01-16	D	46 - Contrepartie de services	3 090	7.4400	88 240
<i>Actions ordinaires Restricted Share Units</i>									
MCCREADIE, KEVIN ANDREW	5		O	2015-01-16	D	46 - Contrepartie de services	2 318	7.4400	66 181
<i>Restricted Share Units</i>									
Bogart, Robert	5		O	2015-01-16	D	46 - Contrepartie de services	1 001	7.4400	28 646
CAMMARERI, ROSE	5		O	2015-01-16	D	46 - Contrepartie de services	672	7.4400	19 087
Forrester, Gordon Mackenzie	7		O	2015-01-16	D	46 - Contrepartie de services	1 084	7.4400	30 959
Goldring, Judy	4, 5		O	2015-01-16	D	46 - Contrepartie de services	831	7.4400	
			M	2015-01-16	D	46 - Contrepartie de services	1 018	7.4400	
			M	2015-01-16	D	46 - Contrepartie de services	831	7.4400	23 740
Laboratoires Engagement inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Allard, Paul	4		O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.4900	652 003
			R	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.5000	642 003
Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.									
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie A</i>									
Belzile, André	5		O	2015-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 929	24.8800	40 929
			O	2015-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 461	24.8048	46 390
			O	2015-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 468)	24.8129	40 922
Messier, Normand	5		O	2015-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 524	24.8800	18 281
			O	2015-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(4 759)	24.8000	
			M	2015-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(4 759)	24.8000	13 522
			O	2015-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 383)	24.8129	11 139
<i>Actions liées au rendement</i>									
Belzile, André	5		O	2012-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 170	13.2400	

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Porteur inscrit									
			M	2012-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 170	13.2400	
			M'	2012-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 315	13.2400	10 315
			M	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 670		28 495
			O	2015-01-18	D	35 - Dividende en actions	614	24.8800	29 109
			O	2015-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 929)		18 180
Bisson, Hélène	5		O	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 200		6 750
Boudreault, Alain	5		O	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 740		8 960
Courcy, Denis	5		O	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 080		8 640
Dufour, Brigitte	5		O	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 070		6 290
Franche, Guy	5		O	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 380		7 800
Lafortune, Alain	5		O	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 070		22 970
Laurence, Éric	5		O	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 220		6 770
Mayrand, Richard	5		O	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 880		21 310
Messier, Normand	5		O	2012-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 120		
			M	2012-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 120		
			M'	2012-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 989		8 989
			O	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 070		24 839
			O	2015-01-18	D	35 - Dividende en actions	535	24.8800	
			M	2015-01-18	D	35 - Dividende en actions	535	24.8800	25 374
			O	2015-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 524)		15 850
Droits à la plus-value des actions									
Coutu, François Jean	4, 5		O	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	118 757		388 891
Coutu, Jean-Michel	5		O	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 038		41 238
Coutu, Louis	5		O	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 993		61 533
Options									
Belzile, André	5		O	2015-01-16	D	50 - Attribution d'options	31 970		87 771
			O	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 670		
Bisson, Hélène	5		O	2015-01-16	D	50 - Attribution d'options	8 190		33 874
Boudreault, Alain	5		O	2015-01-16	D	50 - Attribution d'options	11 940		25 830
Courcy, Denis	5		O	2015-01-16	D	50 - Attribution d'options	7 430		26 094
Dufour, Brigitte	5		O	2015-01-16	D	50 - Attribution d'options	7 990		19 240
Franche, Guy	5		O	2015-01-16	D	50 - Attribution d'options	9 460		25 291
Lafortune, Alain	5		O	2015-01-16	D	50 - Attribution d'options	27 880		89 424
Laurence, Éric	5		O	2015-01-16	D	50 - Attribution d'options	8 390		22 102
Mayrand, Richard	5		O	2015-01-16	D	50 - Attribution d'options	26 560		71 341
Messier, Normand	5		O	2015-01-16	D	50 - Attribution d'options	27 880		71 206
les aliments High Liner incorporee									
<i>Actions ordinaires</i>									
Hennigar, David John	4, 6		O	2015-01-14	D	37 - Division ou regroupement d'actions	30 200		60 400
Forest Lane Holdings Limited	PI		O	2015-01-14	I	37 - Division ou regroupement d'actions	13 700		27 400
Mumscos Holdings Limited	PI		O	2015-01-14	I	37 - Division ou regroupement d'actions	55 237		110 474*
High Liner Foods Incorporated	1		O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	22.1700	
			M	2015-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	800	22.1700	800
			O	2015-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(800)	22.1700	0
			O	2015-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	22.2500	2 500
			O	2015-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)	22.2500	0
			O	2015-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	22.1000	2 500
			O	2015-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)	22.1000	0
			O	2015-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	21.9900	2 500
			O	2015-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)	21.9900	0
Thornridge Holdings Limited	3		O	2015-01-14	D	37 - Division ou regroupement d'actions	5 765 720		11 531 440
Les Aliments Maple Leaf Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Brooks, Bentley Andrew	5		O	2014-05-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2014-05-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			6 889
Gandz, Jeffrey	4		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 185	19.3477	5 785

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Emetteur									
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
Lamoureux, Claude	4		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 295	19.3477	44 635
Les Industries Avcorp Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Growth Works Capital Ltd. & Affiliates	4								
Working Opportunity Fund (EVCC) Ltd.	PI		O	2015-01-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(375 000)	0.0727	355 500
			O	2015-01-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(355 500)	0.0636	0
WORKING OPPORTUNITY FUND (EVCC) LTD.	4		O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(355 500)	0.0636	0
			M	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(355 500)	0.0636	0
			O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(375 000)	0.0727	355 500
Les Ressources Komet Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Gagne, Andre	4, 5								
2846-2059 Québec inc.	PI		O	2015-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.5000	785 268
			O	2015-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.4922	789 768
Labrecque, Pierre	4, 5		O	2015-01-16	D	54 - Exercice de bons de souscription	43 500	0.3050	87 000
<i>Bons de souscription</i>									
Labrecque, Pierre	4, 5		O	2015-01-16	D	54 - Exercice de bons de souscription	(43 500)	0.3050	0
Logistec Corporation									
<i>Actions à droit de vote subalterne Class B</i>									
LOGISTEC CORPORATION	1		O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	39.5100	4 900
			O	2015-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	38.4400	5 900
			O	2015-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	38.4500	6 900
Long Run Exploration Ltd.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Orton, Dale John	5								
RRSP	PI		O	2015-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	1.1900	75 629
Sundstrom, Devin Kent	5								
RRSP Karen Sundstrom	PI		O	2015-01-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 000	1.2800	38 770
MacDonald, Detwiler and Associates Ltd.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Friedmann, Daniel	5		O	2015-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	93.0000	36 545
			O	2015-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	91.4460	32 545
			O	2015-01-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	92.0000	32 045
Marquee Energy Ltd.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bradford, Steven Wade	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	18 182		79 017
Evans, Roy Allen	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	42 988		355 013
Lermeyer, Robert Paul	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	39 753		170 791
Thompson, Richard David	4, 5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	49 163		563 067
Washenfelder, David John	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	40 225		139 214
Yip, Sammy Shee	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	39 993		486 801
MAYA OR & ARGENT INC.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Goulet, Guy	4, 5		O	2015-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.2500	884 296
			O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.2800	885 796
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.2800	888 296
Praetorian Resources Limited	3		O	2015-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.3062	14 853 000
MBN Corporation									
<i>Parts</i>									
MBN Corporation	1		O	2015-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	5.0800	3 100
			O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	5.0100	6 000
			O	2015-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(3 100)		0
			O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(6 000)		0
			O	2015-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	500	5.1180	500
			O	2015-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		0
			O	2015-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	5.1545	1 100

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2015-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)		0
			O	2015-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	100	5.1800	100
			O	2015-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		0
MCAN Mortgage Corporation									
<i>Actions ordinaires</i>									
Doré, Raymond	3								
BMO InvestorLine	PI		O	2015-01-07	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 348	14.0100	138 620
Doré, Susan	4								
BMO InvestorLine	PI		O	2015-01-07	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 485	14.0100	126 885
Patel, Dipti	5								
Computershare (ESOP)	PI		O	2014-11-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15	14.8797	716
			O	2014-11-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15	14.5900	731
			O	2014-11-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15	14.8336	746
			O	2014-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16	14.1745	762
			O	2014-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17	14.3938	779
			O	2015-01-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15	14.0098	794
Shaikh, Hassan	5								
Canadian Stock Transfer Company	PI		O	2015-01-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	12.6500	
			M	2014-01-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	12.6500	1 655
			O	2015-01-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	36	12.9326	
			M	2014-01-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	36	12.9326	1 691
			O	2014-01-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	13.1800	1 726
			O	2014-02-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	13.0700	1 761
			O	2014-02-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	36	13.0216	1 797
			O	2014-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	13.3076	1 832
			O	2014-03-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	13.1900	1 867
			O	2014-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	25.6754	1 905
			O	2014-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	13.1585	1 945
			O	2014-04-22	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	25.2327	1 983
			O	2014-05-05	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	37	13.7424	2 020
			O	2014-05-21	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	36	14.0081	2 056
			O	2014-06-05	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	36	14.1693	2 092
			O	2014-06-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	14.4900	2 127
			O	2014-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41	14.1177	2 168
			O	2014-07-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	14.3790	2 203
			O	2014-07-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	14.5940	2 238
			O	2014-08-07	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	14.6800	2 273
			O	2014-08-08	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 273)		0
Computershare(ESOP)	PI		O	2012-01-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-08-08	I	90 - Changements relatifs à la propriété	2 273		2 273
<i>Restricted Share Units</i>									
Patel, Dipti	5		O	2015-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18	14.2838	885
Shaikh, Hassan	5		O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22		1 044
			O	2014-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22		1 066
			O	2014-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20		1 086
Medical Facilities Corporation									
<i>Deferred Share Units</i>									
Lawr, Dale M.	4		O	2014-11-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	470		470
Medicare Inc									
<i>Actions ordinaires</i>									
Fawkes, Brent Jeffrey	4		O	2015-01-12	D	46 - Contrepartie de services	11 176	1.9800	12 376
Friesen, Albert David	4, 5								
A.D. Friesen Enterprises Ltd.	PI		O	2003-06-08	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-12	I	46 - Contrepartie de services	150 408	1.9800	150 408
L. FRIESEN	PI		O	2015-01-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.8000	35 467

Emetteur	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
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2015-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 300	1.7000	37 767
			O	2015-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	1.7500	38 967
			O	2015-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	1.7700	40 467
McDole, Gerald P.	4		O	2015-01-12	D	46 - Contrepartie de services	44 283	1.9800	44 950
Methanex Corporation									
<i>Actions ordinaires</i>									
Boyd, Bradley	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	897		15 408
Cameron, Ian Peter	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	798		20 576
Floren, John	4, 5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 139		65 688
Gonzalez, Juan Enrique	7		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 523		34 028
Henderson, Kevin	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	968		16 736
Herz, Mike	7		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 004		33 460
Hognestad, Jone	7		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	735		24 433
James, Vanessa	7		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 198		15 470
Khattab, Hussein	2		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	237		19 753
Maddren, Simon Christopher	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	838		4 516
MALONEY, KEVIN	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	985		12 818
Price, Kevin	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	571		5 014
Shindy, Mohamed	7		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	56		556
Sofia, Kamilia	7, 5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	847		3 893
Valembois, David	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	473		2 648
Weake, Harvey	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 898		80 042
Wiggins, Wade	7, 5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	955		11 331
<i>Droits Deferred Share Units</i>									
Cameron, Ian Peter	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	692		42 755
<i>Droits Performance Share Units</i>									
BACH, WENDY	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	288		18 044
Boyd, Bradley	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	121		7 602
Cameron, Ian Peter	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	432		27 043
Chadee, Rudinauth	7		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	67		4 167
Gonzalez, Juan Enrique	7		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	124		7 805
Henderson, Kevin	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	121		7 602
Herz, Mike	7		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	333		20 852
Hognestad, Jone	7		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	121		7 602
James, Vanessa	7		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	333		20 852
Khattab, Hussein	2		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	100		6 281
Maddren, Simon Christopher	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	98		6 120
MALONEY, KEVIN	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	98		6 120
Percy, Charles	7		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	119		7 500
Price, Kevin	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	53		3 320
Sofia, Kamilia	7, 5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	113		7 064
Valembois, David	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40		2 527
Weake, Harvey	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	415		26 009
Wiggins, Wade	7, 5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	121		7 602
Middlefield Can-Global REIT Income Fund									
<i>Parts de fiducie</i>									
Middlefield Can-Global REIT Income Fund	1		O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	800	11.5500	2 148 145
Mines Agnico Eagle Limitée									
<i>Actions ordinaires</i>									
Allan, Don	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	731	27.9100	22 080
Baker, Leanne Marie	4		O	2014-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 866		
			M	2014-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 016		8 516
			O	2014-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(111)	24.6700USD	
			M	2014-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40)	24.6700USD	8 476
Blackburn, Alain	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	694	27.9100	13 503
Datta, Picklu	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	473	27.9100	5 447

Emetteur	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
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
Grondin, Louise	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	522	27.9100	15 040
Haldane, Timothy Quentin	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	696	24.2600USD	21 521
Laing, R. Gregory	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	694	27.9100	22 488
Legault, Marc	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	540	27.9100	20 019
Pellerin, Jean-Luk	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	522	27.9100	4 520
Robitaille, Jean	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	657	27.9100	46 834
Smith, David	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	756	27.9100	22 380
Sylvestre, Yvon	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	629	27.9100	14 803
Restricted Share Units									
Baker, Leanne Marie	4		O	2014-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 866)		
			M	2014-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 016)		4 017
Mines Indépendantes Chibougamau Inc.									
Options									
Wilson, James Gordon	5		O	2015-01-16	D	52 - Expiration d'options	(20 000)	0.3600	180 000
Mines Virginia Inc.									
Actions ordinaires									
Villeneuve, Robin	5		O	2015-01-19	D	51 - Exercice d'options	10 000	6.1000	11 400
			O	2015-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	16.4600	1 400
			O	2015-01-20	D	51 - Exercice d'options	10 000	6.1000	11 400
			O	2015-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	17.0300	1 400
Options									
Villeneuve, Robin	5		O	2015-01-19	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	6.1000	152 000
			O	2015-01-20	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	6.1000	142 000
MINT Income Fund									
Parts de fiducie									
MINT Income Fund	1		O	2015-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	8.7000	59 364 510
			O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	8.4769	59 367 110
			O	2015-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	8.3900	59 368 110
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	8.6200	59 367 110
			O	2015-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	600	8.4500	59 367 710
Mistango River Resources Inc.									
Actions ordinaires									
Investec Bank Plc	3		O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	0.0499	751 000
Morguard Real Estate Investment Trust									
Parts									
Morguard Corporation	3		O	2015-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 900	18.4000	2 414 094
			O	2015-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 600	18.4000	2 438 694
			O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 900	18.3987	2 450 594
			O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	460 281	18.0000	2 910 875
Morneau Shepell Inc.									
LTIP									
Beaudoin, René	5		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 369	16.8209	86 665
Chamberland, Pierre	5		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 181	16.8209	102 019
Chisholm, Robert William	5		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 029	16.8209	20 304
Claxton, Hazel Cynthia	5		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	913	16.8209	24 567
Denham, Gillian H. (Jill)	5		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	396	16.8209	7 716
Korbak, Lynn Margaret	5		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	502	16.8209	12 439
Liptrap, Stephen	5		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 245	16.8209	98 645
MacDiarmid, Diane Barbara	5		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	678	16.8209	14 121
Milligan, Scott	5		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 964	16.8209	114 890
MINTZ, JACK MAURICE	5		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	849	16.8209	16 569
Morneau, Sr., William Frank	5		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	374	16.8209	7 284
Morneau, William	5		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 731	16.8209	174 445
Phillips, Randal George	5		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 689	16.8209	71 158
Ponce, Julien	5		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 331	16.8209	96 404
Rogers, John A.	5		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	458	16.8209	8 961

Emetteur	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
Porteur inscrit									
Salman, Zahid Raza	5		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 973	16.8209	108 469
Sturdee, David	5		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	960	16.8209	24 503
Torrie, Alan D.	5		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 353	16.8209	438 702
NCE Diversified Flow-Through (13) Limited Partnership									
<i>Parts de société en commandite</i>									
Driscoll, John Fenbar		4, 7, 5							
Merrilyn Driscoll	PI		O	2015-01-15	I	36 - Conversion ou échange	(2 000)		0
McIntyre, James Alexander	4		O	2015-01-15	D	36 - Conversion ou échange	(3 000)		0
Waring, Michele	6		O	2015-01-15	D	36 - Conversion ou échange	(600)		0
Neptune Technologies & Bioresources Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bélanger, Jean-Daniel	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 334	2.2300	3 334
Boivin, Valier	4		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 334	2.2300	10 000
Denis, Ronald	4		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 666	2.2300	86 766
Godin, André	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	40 000	2.2300	602 000
Huart, Benoît	4		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 334	2.2300	27 000
Lauzon, Claudie	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 334	2.2300	10 734
Le Bel, Dominique	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 000	2.2300	60 000
Lemieux, Pierre	7		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 250	2.2300	11 250
Ripplinger, John	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 500	2.2300	12 050
Sampalis, Fotini	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 750	2.2300	157 750
Timperio, Michel	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 000	2.2300	56 695
Waksal, Harlan	4		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	37 500	2.2300	128 266
			O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 334	2.2300	131 600
<i>Restricted Share Units</i>									
Bélanger, Jean-Daniel	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 334)	2.2300	0
Boivin, Valier	4		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 334)	2.2300	0
Denis, Ronald	4		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 666)	2.2300	3 334
Godin, André	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40 000)	2.2300	0
Huart, Benoît	4		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 334)	2.2300	0
Lauzon, Claudie	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 334)	2.2300	0
Le Bel, Dominique	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(25 000)	2.2300	0
Lemieux, Pierre	7		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 250)	2.2300	6 250
Ripplinger, John	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 500)	2.2300	2 500
Sampalis, Fotini	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 750)	2.2300	15 000
Timperio, Michel	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(25 000)	2.2300	0
Waksal, Harlan	4		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(37 500)	2.2300	40 834
			O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 334)	2.2300	37 500
NeuroBioPharm Inc.									
<i>Actions à droit de vote subalterne Actions A</i>									
Bélanger, Jean-Daniel	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 500	0.1000	2 500
Boivin, Valier	4		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 334	0.1000	10 000
Denis, Ronald	4		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 666	0.1000	21 381
Godin, André	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 500	0.1000	39 838
Huart, Benoît	4		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 500	0.1000	7 500
Le Bel, Dominique	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 250	0.1000	18 750
Lemieux, Pierre	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 250	0.1000	18 750
Ripplinger, John	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 500	0.1000	7 500
Sampalis, Fotini	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 750	0.1000	10 606
Waksal, Harlan	4		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 500	0.1000	37 520
<i>Share Bonus Awards</i>									
Bélanger, Jean-Daniel	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 500)	0.1000	2 500
Boivin, Valier	4		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 334)	0.1000	0
Denis, Ronald	4		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 666)	0.1000	3 334
Godin, André	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 500)	0.1000	12 500
Huart, Benoît	4		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 500)	0.1000	2 500

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
Le Bel, Dominique	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 250)	0.1000	6 250
Lemieux, Pierre	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 250)	0.1000	6 250
Ripplinger, John	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 500)	0.1000	2 500
Sampalis, Fotini	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 750)	0.1000	15 000
Waksal, Harlan	4		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 500)	0.1000	12 500
Nevada Exploration Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Buskard, James Livingstone	5		O	2015-01-14	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	600 000	0.0500	3 408 931
Hodges, Wade	4		O	2015-01-14	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	600 000	0.0500	9 115 591
Tullar, Kenneth	4		O	2015-01-14	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	600 000	0.0500	9 407 591
<i>Bons de souscription</i>									
Buskard, James Livingstone	5		O	2009-09-02	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	500 000	0.1000	
<i>Bons de souscription (Issued Aug/Sep 2009 - Expires Aug/Sept 2011)</i>									
Buskard, James Livingstone	5		M	2009-09-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	500 000	0.1000	500 000
<i>Bons de souscription (Issued Dec 24, 2012 - Expires Dec 24, 2013)</i>									
Buskard, James Livingstone	5		O	2013-12-24	D	55 - Expiration de bons de souscription	(50 000)	0.1500	0
Hodges, Wade	4		O	2013-12-24	D	55 - Expiration de bons de souscription	(50 000)	0.1500	0
Tullar, Kenneth	4		O	2013-12-24	D	55 - Expiration de bons de souscription	(50 000)	0.1500	0
<i>Options</i>									
Buskard, James Livingstone	5		O	2014-09-14	D	52 - Expiration d'options	(200 000)	0.1000	
			M	2014-09-30	D	52 - Expiration d'options	(200 000)	0.1000	1 400 000
Hodges, Wade	4		O	2014-10-30	D	52 - Expiration d'options	(200 000)	0.1000	1 400 000
Tullar, Kenneth	4		O	2014-09-30	D	52 - Expiration d'options	(200 000)	0.1000	1 400 000
Newalta Corporation									
<i>Actions ordinaires</i>									
Pridham, Gordon E.	4		O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	5 519	8.0700	47 432
Riddell Rose, Susan	4		O	2015-01-14	D	51 - Exercice d'options	12 500	8.0700	33 600
<i>Options</i>									
Pridham, Gordon E.	4		O	2015-01-12	D	51 - Exercice d'options	(12 500)	8.0700	62 500
Riddell Rose, Susan	4		O	2015-01-14	D	51 - Exercice d'options	(12 500)	8.0700	62 500
<i>Performance Share Units</i>									
Barkhouse, John Leslie	5		O	2014-11-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2015-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 220	16.1200	37 220
NIOGOLD MINING CORP.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Roosen, Sean	4, 6		O	2014-08-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	80 500	0.3000	80 500
Wares, Robert	4, 5		O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 500	0.2950	14 500
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	0.3000	20 000
Nobilis Health Corp. (formerly Northstar Healthcare Inc.)									
<i>Actions ordinaires</i>									
Foster, Thomas	4		O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	3.2544	43 298
			O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	4.0800	38 298
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	4.0400	33 298
			O	2015-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	4.9100	28 298
Thomas Orion Foster III Family Trust	PI		O	2015-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	4.0800	15 000
Northern Blizzard Resources Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
NGP IX Northern Blizzard S.A. R.L.	3		O	2015-01-16	D	35 - Dividende en actions	416 180		41 578 392
R/C Canada Cooperatif U.A.	3		O	2015-01-16	D	35 - Dividende en actions	282 652		28 238 346
Northern Property Real Estate Investment Trust									
<i>Parts de fiducie</i>									

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Northland Power Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Porteur inscrit									
Cook, Todd	5		O	2015-01-13	D	46 - Contrepartie de services	4 613	23.2900	44 709*
Palmer, Robert James	5		O	2015-01-15	D	46 - Contrepartie de services	878	23.2900	4 378
NovaCopper Inc.									
<i>Options Arrangement Options</i>									
Levental, Igor	4		O	2015-01-20	D	52 - Expiration d'options	(82 250)	3.4100	199 084
Madhavpeddi, Kalidas	4		O	2015-01-20	D	52 - Expiration d'options	(82 250)	3.4100	215 750*
McConnell, Gerald James	4		O	2015-01-16	D	52 - Expiration d'options	(75 000)	4.7200	273 014
			O	2015-01-20	D	52 - Expiration d'options	(82 248)	3.4100	190 766
NOVAGOLD RESOURCES INC.									
<i>Options</i>									
Leathley, Gillyeard(Gil) James	4		O	2015-01-20	D	52 - Expiration d'options	(50 000)		766 800
Levental, Igor	4		O	2015-01-20	D	52 - Expiration d'options	(82 250)		501 250
Madhavpeddi, Kalidas	4		O	2015-01-20	D	52 - Expiration d'options	(82 250)		601 250
McConnell, Gerald James	4		O	2015-01-16	D	52 - Expiration d'options	(75 000)	8.0700	658 500
			O	2015-01-20	D	52 - Expiration d'options	(82 250)	5.8300	576 250
NUVISTA ENERGY LTD.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Wright, Jonathan Andrew	5		O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	5.9500	205 148
<i>Options</i>									
Andreachuk, Ross Lloyd	5		O	2015-01-14	D	59 - Exercice au comptant	(4 500)	6.0500	270 573
Oceanic Iron Ore Corp.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Gorman, Alan Peter Francis	5		O	2015-01-20	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(620 141)		0
A. Gorman Self Directed Investment Acct	PI		O	2012-05-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			620 141
			O	2015-01-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(22 916)		597 225
RRSP	PI		O	2015-01-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.2380	337 783
TFSA	PI		O	2015-01-21	I	90 - Changements relatifs à la propriété	22 916		45 056
Oncolytics Biotech Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Lievonen, John Mark	4		O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.5800	23 000*
Pacific Rubiales Energy Corp.									
<i>Billets Notes Exp. 2019</i>									
Iacono, Serafino	4, 5								
Ice Rose Holdings Inc.	PI		O	2008-01-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 160 000.00	59.7500USD	\$ 160 000.00
			O	2015-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 485 000.00	58.6500USD	\$ 645 000.00
Papiers Tissu KP Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Holbrook, Mark Kenneth	7, 5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21	16.4600	2 109
<i>Droits to acquire common shares pursuant to Exchange Agreement</i>									
Kruger II, Joseph	7, 6, 3								
Kruger Inc.	PI		O	2015-01-15	I	56 - Attribution de droits de souscription	244 727		45 002 708
Kruger Inc.	3		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	244 727		45 002 708
Paramount Resources Ltd.									
<i>Actions ordinaires Class A</i>									
Claugus, Thomas Eugene	4		O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	18.5300USD	62 328

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Pathfinder Income Fund (Formerly Pathfinder Convertible Debenture Fund)									
<i>Parts de fiducie</i>									
Pathfinder Convertible Debenture Fund	1		O	2015-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	800	10.2000	7 084 903
			O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	10.1900	7 086 203
			O	2015-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	10.1250	7 087 803
			O	2015-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.1080	7 088 803
Pediapharm Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Désormeau, Pierre	4		O	2015-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.2800	1 230 231
			O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.2900	1 220 231
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	0.2900	1 205 231
			O	2015-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	0.2800	1 190 231
Pembina Pipeline Corporation									
<i>Droits</i>									
Sprott, Jaret	5		O	2015-01-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			8 581
Performance Sports Group Ltd. (formerly, Bauer Performance Sports Ltd.)									
<i>Actions ordinaires</i>									
Davis, Kevin	4, 5								
One Life Irrevocable Trust of 2011	PI		O	2015-01-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150 000)	19.0029USD	4 102
Peyto Exploration & Development Corp.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Robinson, Scott	5	R	O	2015-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	31.0430	454 607
			O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	30.4855	
			M	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	30.4855	
			M	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	30.4855	447 607
PHX Energy Services Corp.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Hooks, John Michael	5								
RRSP	PI		O	2015-01-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	5.8300	1 562 079*
			O	2015-01-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	5.8500	1 564 579*
			O	2015-01-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.8200	1 569 579*
			O	2015-01-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 800	5.5200	1 574 379*
			O	2015-01-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	5.4800	1 574 579*
			O	2015-01-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.7400	1 579 579*
			O	2015-01-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 300	5.5200	1 581 879*
Ritchie, Cameron Michael	5								
Cam Ritchie RESP	PI		O	2015-01-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	6.0600	2 310*
Cam Ritchie Trust	PI		O	2015-01-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	6.0100	36 305*
In Trust for Ian & Eric	PI		O	2015-01-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	6.0600	5 365*
Tax free savings	PI		O	2015-01-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	6.0600	2 830*
Platinum Group Metals Ltd.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Jones, R. Michael	4, 5		O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 000	0.5400	1 615 090
Plaza Retail REIT									
<i>Parts de fiducie</i>									

Émetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Initié									
Porteur inscrit									
Penney, Stephen	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	10	4.1000	5 469
Strange, Kimberly A.	5		O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3	4.1000	1 216
RSUs									
Cipollone, Floriana	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16	4.1000	3 350
			O	2015-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(16)	4.1000	3 334
Penney, Stephen	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	4.1000	2 543
			O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10)	4.1000	2 533
Petrie, James M.	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16	4.1000	3 350
			O	2015-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(16)	4.1000	3 334
Salsberg, Kevin	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32	4.1000	6 699
			O	2015-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(32)	4.1000	6 667
Strange, Kimberly A.	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3	4.1000	803
			O	2015-01-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3)	4.1000	800
POET Technologies Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Inwentash, Sheldon	4, 6								
Pinetree Capital Ltd	PI		O	2015-01-12	C	54 - Exercice de bons de souscription	1 500 000		12 846 185
Pinetree Capital Ltd.	3								
Pinetree Income Partnership	PI		O	2015-01-12	I	54 - Exercice de bons de souscription	1 500 000		12 846 185
<i>Bons de souscription</i>									
Inwentash, Sheldon	4, 6								
Pinetree Capital Ltd	PI		O	2015-01-12	C	54 - Exercice de bons de souscription	(1 500 000)	0.7500	6 275 385
Pinetree Capital Ltd.	3								
Pinetree Income Partnership	PI		O	2015-01-12	I	54 - Exercice de bons de souscription	(1 500 000)	0.7500	6 275 385
Polaris Materials Corporation (formerly Polaris Minerals Corporation)									
<i>Actions ordinaires</i>									
Ullstrom, Garry Philip	7		O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	2.1100	112 700
<i>Options</i>									
Romero, Marco Antonio	4, 5		O	2015-01-20	D	52 - Expiration d'options	(2 500)	4.0000	448 000
Potash Corporation of Saskatchewan Inc.									
<i>Droits Deferred Share Units</i>									
Burley, Christopher Michael	4		O	2013-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	68	30.0400	
			M	2013-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	74	30.0400	6 145
			O	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	65	33.8300	
			M	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	70	33.8300	6 639
			O	2014-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	61	36.7800	
			M	2014-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	73	36.7800	7 105
CHYNOWETH, Donald	4		O	2013-05-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	13	42.1500	
			M	2013-05-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	14	42.1500	2 068
			O	2013-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	30	30.0400	
			M	2013-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	32	30.0400	2 720
			O	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	36	33.8300	
			M	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	38	33.8300	3 606
			O	2014-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	38	36.7800	
			M	2014-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	46	36.7800	4 438
Grandey, Gerald Wayne	4		O	2013-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	92	30.0400	
			M	2013-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	100	30.0400	8 325
			O	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	100	33.8300	
			M	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	107	33.8300	10 128
			O	2014-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	102	36.7800	
			M	2014-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	122	36.7800	11 823
Howe, Dallas J.	4		O	2013-05-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	744	40.1200	
			M	2013-05-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	759	40.1200	113 883
			O	2013-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 277	30.0400	
			M	2013-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 379	30.0400	115 262
			O	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 149	33.8300	

Emetteur	Relation	Retard	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
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
			M	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 237	33.8300	116 499
			O	2014-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 013	36.7800	
			M	2014-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 212	36.7800	117 711
Laberge, Alice D.	4		O	2013-05-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	366	42.1500	
			M	2013-05-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	374	42.1500	56 114
			O	2013-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	634	30.0400	
			M	2013-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	685	30.0400	57 266
			O	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	577	33.8300	
			M	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	621	33.8300	58 523
			O	2014-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	514	36.7800	
			M	2014-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	614	36.7800	59 727
Martell, Keith	4		O	2013-05-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	130	42.1500	
			M	2013-05-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	133	42.1500	19 924
			O	2013-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	227	30.0400	
			M	2013-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	245	30.0400	20 479
			O	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	208	33.8300	
			M	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	224	33.8300	21 127
			O	2014-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	187	36.7800	
			M	2014-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	224	36.7800	21 744
McCaig, Jeffrey James	4		O	2013-05-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	640	42.1500	
			M	2013-05-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	654	42.1500	98 062
			O	2013-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 113	30.0400	
			M	2013-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 202	30.0400	100 503
			O	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 018	33.8300	
			M	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 097	33.8300	103 296
			O	2014-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	912	36.7800	
			M	2014-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 090	36.7800	105 959
Mogford, Mary	4		O	2013-05-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	557	42.1500	
			M	2013-05-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	569	42.1500	85 318
			O	2013-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	956	30.0400	
			M	2013-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 033	30.0400	86 351
			O	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	861	33.8300	
			M	2013-11-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	927	33.8300	87 278
			O	2014-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	759	36.7800	
			M	2014-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	907	36.7800	88 185
Probe Mines Limited									
<i>Actions ordinaires</i>									
Agnico Eagle Mines Limited	3		O	2015-01-21	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(7 320 200)	5.0000	0
<i>Bons de souscription</i>									
Agnico Eagle Mines Limited	3		O	2015-01-21	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(2 347 951)	2.9000	3 277 049
<i>Options</i>									
Marrelli, Carmelo	5		O	2011-05-26	D	50 - Attribution d'options	50 000	1.4500	
Marrelli Support Services Inc.	PI		M	2011-05-26	C	50 - Attribution d'options	50 000	1.4500	50 000
			O	2008-01-28	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Progressive Waste Solutions Ltd.(formerly IESI-BFC Ltd.)									
<i>Actions ordinaires</i>									
Quarin, Joseph	5								
SunLife	PI		O	2014-01-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	25.8900	7 407
			O	2014-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	64	27.7900	
			M	2014-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	64	25.2100	7 471
			O	2014-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	391	27.7900	7 862
			O	2014-04-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43	27.2100	7 905
			O	2014-07-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43	27.1200	7 948
			O	2014-10-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	46	27.0000	7 994
ProMetic Sciences de la Vie inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
Burton, Steven J.	7		O	2015-01-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	135 000		408 374
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(65 760)	1.8714	342 614
Chen, Dwun-Hou	7		O	2015-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	270 000		726 510
CLULOW, KURT STEFAN VICTOR	4		O	2013-09-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2014-08-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			90 000
Thomvest Seed Capital Inc.	PI		O	2013-09-11	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2014-08-12	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Laurin, Pierre	4, 5		O	2015-01-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 260 000		1 710 000
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(956 264)	1.8714	753 736
RRSP	PI		O	2015-01-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 500	1.8300	1 675 115
TFSA	PI		O	2015-01-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 900	1.8300	28 900
Pritchard, Bruce	5		O	2015-01-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	720 000		720 000
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(350 712)	1.8714	369 288
Sartore, Patrick	5		O	2015-01-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	540 000		615 427
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(279 656)	1.8714	335 771
Bons de souscription									
CLULOW, KURT STEFAN VICTOR	4								
Structured Alpha LP	PI		O	2013-09-11	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2014-08-12	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Thomvest Seed Capital Inc.	PI		O	2013-09-11	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2014-08-12	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			21 276 595
Options									
CLULOW, KURT STEFAN VICTOR	4		O	2013-09-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2014-08-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Unités d'actions restreintes / Restricted Share Units									
Burton, Steven J.	7		O	2015-01-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(135 000)		200 000
Chen, Dwun-Hou	7		O	2015-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(270 000)		500 000
Laurin, Pierre	4, 5		O	2015-01-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 260 000)		2 800 000
Pritchard, Bruce	5		O	2015-01-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(720 000)		
			M	2015-01-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(720 000)		1 000 000
Sartore, Patrick	5		O	2015-01-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(540 000)		
			M	2015-01-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(540 000)		750 000
Questerre Energy Corporation									
<i>Actions ordinaires</i>									
Mandatum Life Insurance Company Limited	3		O	2015-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(291 035)	0.3000	27 429 641
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(149 700)	0.3700	27 724 707
			O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 031)	0.3500	27 720 676
			O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 555)	0.3100	27 413 086
Rainmaker Entertainment Inc.									
<i>Débtures convertibles 8 Unsecured; Conversion: \$0.20; Maturity: 03/2016</i>									
Chou Associates Management Inc.	3								
Chou Bond Fund	PI		O	2008-08-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			\$ 2 612 000.00
			O	2014-03-17	C	36 - Conversion ou échange	\$ 1 300 000.00		000.00
			O	2013-04-15	C	36 - Conversion ou échange	\$ 1 312 000.00		\$ 1 312 000.00
RavenSource Fund (formerly The First Asia Income Fund)									
<i>Parts de fiducie</i>									
Schaus, Steven Kenneth	7		O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	12.1000	24 603*
RDM Corporation									
<i>Actions ordinaires</i>									
Noelting, Jean	4		O	2015-01-16	D	51 - Exercice d'options	20 000	1.2100	150 000
<i>Options</i>									
Noelting, Jean	4		O	2015-01-16	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	1.2100	102 500
REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO LTEE									

Emetteur	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
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
<i>Droits Deferred Share Units/Unités d'actions différées</i>									
Bertrand, Françoise	4		O	2015-01-15	D	35 - Dividende en actions	24	16.6500	13 224
Bradley, Victor	4		O	2015-01-15	D	35 - Dividende en actions	24	16.6500	13 424
Ferstman, Joanne Shari	4		O	2015-01-15	D	35 - Dividende en actions	36	16.6500	20 136
PAGE, CHARLES ELIJAH	4		O	2015-01-15	D	35 - Dividende en actions	24	16.6500	13 424
<i>Droits Restricted Share Units/Unités d'actions restreintes</i>									
Burzynski, John Feliks	4, 5		O	2015-01-15	D	35 - Dividende en actions	91	16.6500	50 391
Coates, Bryan A.	5		O	2015-01-15	D	35 - Dividende en actions	91	16.6500	50 391
de la Plante, Joseph	5		O	2015-01-15	D	35 - Dividende en actions	48	16.6500	26 848
Lévesque, Elif	5		O	2015-01-15	D	35 - Dividende en actions	61	16.6500	33 661
Roosen, Sean	4, 5		O	2015-01-15	D	35 - Dividende en actions	121	16.6500	67 221
Redknee Solutions Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
McGrady, Brian Christopher	5		O	2013-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 910		7 910
			O	2014-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 940		19 850
Newton-Smith, Christopher Patrick	5		O	2015-01-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 073		24 808
Smeets, Herman (Roy)	5		O	2013-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 614		5 614
<i>Droits Performance Share Units</i>									
McGrady, Brian Christopher	5	R	O	2014-12-23	D	59 - Exercice au comptant	(5 274)		106 100
		R	O	2014-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 910)		98 190
<i>Droits Restricted Share Units</i>									
McGrady, Brian Christopher	5	R	O	2014-12-23	D	59 - Exercice au comptant	(7 960)		51 739
		R	O	2014-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 940)		39 799
Newton-Smith, Christopher Patrick	5	R	O	2015-01-05	D	59 - Exercice au comptant	(2 049)		3 073
		R	O	2015-01-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 073)		0
<i>Restricted Stock Units</i>									
Smeets, Herman (Roy)	5	R	O	2014-12-23	D	59 - Exercice au comptant	(6 082)		29 006
		R	O	2014-12-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 614)		23 392
Regal Lifestyle Communities Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
ELAD Canada Inc.	3								
ELAD Genesis Limited Partnership	PI		O	2015-01-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(34 600)	9.0000	3 280 624
			O	2015-01-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 700)	8.9500	3 272 924
			O	2015-01-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 300)	8.9800	3 262 624
			O	2015-01-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	8.9900	3 261 024
			O	2015-01-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 700)	9.0000	3 240 324
			O	2015-01-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 400)	8.9500	3 236 924
			O	2015-01-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 600)	8.9700	3 233 324
			O	2015-01-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	8.9800	3 231 924
			O	2015-01-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	9.0000	3 230 924
			O	2015-01-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 700)	8.9500	3 220 224
			O	2015-01-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(45 600)	8.9500	3 174 624
			O	2015-01-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(125 700)	8.9500	3 048 924
			O	2015-01-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 300)	8.9500	3 018 624
			O	2015-01-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 500)	9.0000	3 009 124
			O	2015-01-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	9.0100	3 008 624
REIT INDEXPLUS Income Fund									
<i>Parts de fiducie</i>									
REIT INDEXPLUS Income Fund	1		O	2015-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	800	12.8000	7 853 578
Ressources Jourdan Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Dehn, Michael Alexander	4, 5		O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0550	5 756 100
Ressources KWG inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									

Emetteur	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
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
Lavigne, Maurice Jean	5		O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000 000	0.0250	8 016 000
Ressources Minières Radisson Inc.									
<i>Actions ordinaires Catégorie A</i>									
Dion, Jean	4		O	2015-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0950	
			M	2015-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	0.0900	1 965 000
			O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0950	1 975 000
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.1000	1 981 000
			O	2015-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.1000	1 988 000
Ressources Robex Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Cohen, Georges	4, 5, 3		O	2015-01-21	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	142 857 142	0.0700	163 367 142
			O	2015-01-21	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	126 486 885	0.0700	289 854 027
Resverlogix Corp.									
<i>Actions ordinaires</i>									
JOHANSSON, DR. JAN OVE	5		O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.5630USD	51 500
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST									
<i>Parts de fiducie</i>									
Kissoon, Daneshwar	5		O	2015-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	74	26.4345	30 734
RRSP	PI		O	2015-01-08	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26	26.4345	5 905
Robins, Jordan	5		O	2015-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	162	26.4345	36 832
Rosen, Howard Daniel	5								
Elyse and Howard Rosen	PI		O	2014-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	247		4 772
Sallows, Sharon	4		O	2015-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	104	26.4345	25 945
Darleen Duchesne	PI		O	2015-01-08	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11	26.4345	2 589
Mackie Research in trust for Sharon Sallows	PI		O	2015-01-08	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	216	26.4345	48 933
Mackie Research in trust for SMH Holdings	PI		O	2015-01-08	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	107	26.4345	24 386
Royal Nickel Corporation									
<i>Options</i>									
Hollaar, Timothy Lee	5		O	2015-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2015-01-12	D	50 - Attribution d'options	525 000	0.3500	525 000
Rusoro Mining Ltd.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Agapov, Andre Vladimir	4, 5, 3		O	2015-01-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.0200	82 132 167
Saputo Inc.									
<i>Unités UAD non convertibles/Unconvertible DSU</i>									
Bouchard, Lucien	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000		92 170
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	634	33.9280	92 804
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	359	32.9680	93 163
Bourgie, Pierre	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 300		51 015
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	837	33.9280	51 852
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	196	32.9680	52 048
Demone, Henry	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000		16 410
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	634	33.9280	17 044
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	61	32.9680	17 105
Fata, Anthony M.	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000		48 260
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	693	33.9280	48 953
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	186	32.9680	49 139
King, Anna Lisa	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000		15 253
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	56	32.9680	15 309
Meti, Antonio	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 300		57 442
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	730	33.9280	58 172
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	221	32.9680	58 393
Monticciolo, Caterina	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000		56 760
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	220	32.9680	56 980

Emetteur	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
Porteur inscrit									
Saputo, Patricia	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000		54 289
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	210	32.9680	54 499
Verschuren, Annette Marie	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000		7 478
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	25	32.9680	7 503
Selwyn Resources Ltd.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Cubitt, Benedict Giles	4								
Parkwood LP Fund	PI		O	2015-01-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(46 450)		3 791 700
Samara Fund Ltd.	PI		O	2015-01-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(47 650)		3 791 700
SEMAFO INC.									
<i>Deferred Share Units</i>									
Bowles, Terence Francis	4		O	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 021	3.6700	3 614
Zongo, Tertius	4		O	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 795	3.6700	4 686
<i>Droits Restricted Share Unit</i>									
Crevier, Michel	5		O	2015-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(61 319)	2.8400	269 957
Desormeaux, Benoît	4, 5		O	2015-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(134 432)	2.8400	626 450
Drouin, Paul	5		O	2015-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(29 539)	2.8400	128 612
Duchesne, Sylvain	5		O	2015-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(29 658)	2.8400	129 127
LaValliere, Robert	5		O	2015-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(7 904)	2.8400	132 582
Mélanson, Alain	5		O	2015-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(26 996)	2.8400	119 232
Millette, Martin	5		O	2015-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(40 683)	2.8400	186 454
Moryoussef, Patrick	5		O	2015-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(66 744)	2.8400	294 379
Paul-Hus, Eric	5		O	2015-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(26 729)	2.8400	118 013
Vinet, Eric	5		O	2015-01-15	D	59 - Exercice au comptant	(42 608)	2.8400	183 163
Seven Generations Energy Ltd.									
<i>Actions ordinaires Class A</i>									
Carlson, Patrick Beverley	5								
Darlene (Connie) Carlson	PI		O	2015-01-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	15.1600	1 129 452
			O	2015-01-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	15.1400	1 129 552
			O	2015-01-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	15.2100	1 130 052
			O	2015-01-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	15.1900	1 130 552
			O	2015-01-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	15.1900	1 130 852
McAdam, William	4		O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 400	15.0750	10 000
SHAW COMMUNICATIONS INC.									
<i>Actions ordinaires Class "A" Voting</i>									
Johnson, Peter	5		O	2003-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-15	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	250	33.0000	250
Little, James	5		O	2012-04-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-15	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	250	33.0000	250
MEHR, JEFFREY	5		O	2005-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-15	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	250	33.0000	250
Pew, Paul Kenneth	4		O	2008-01-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	35.0000	300
Porter, Mark	5		O	2006-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-15	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	250	33.0000	250
Williams, Barbara Lynne	5		O	2014-06-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-15	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	250	33.0000	250
<i>Directors' Deferred Share Units (DDSU)</i>									
BURNS, ADRIAN	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 572	27.3600	40 694
			O	2015-01-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 500	29.8900	44 194
Galbraith, George	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	547	27.4000	14 359
			O	2015-01-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 500	29.8900	17 859
Green, Richard R.	4		O	2015-01-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 500	24.9100USD	36 502
Haverstock, Lynda	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	242	30.2200	26 716
			O	2015-01-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 500	29.8900	30 216
Keating, Gregory John	4		O	2015-01-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 500	29.8900	38 128

Emetteur	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									
Williams, Barbara Lynne	5	R	O	2014-10-31	D	50 - Attribution d'options	30 000	28.8300	100 000
Sherritt International Corporation									
<i>Deferred Share Units</i>									
BAKER, TIMOTHY CLIVE	4		O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	36		11 235
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 495	2.3700	20 730
Gillin, Robert Peter Charles	4		O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	194		58 889
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 495	2.3700	68 384
Laphorne, Sir Richard Douglas	4		O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	145		44 085
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 495	2.3700	53 580
LOADER, WILLIAM ADRIAN	4		O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	93		28 162
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 495	2.3700	37 657
Marcoux, Edythe Alexia	4		O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	242		73 719
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 495	2.3700	83 214
Michel, Bernard Maurice	4		O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	234		71 224
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 495	2.3700	80 719
Pankratz, Lisa Marie	4		O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	73		22 094
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 495	2.3700	31 589
Stephen, Harold Stewart	4		O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	222		67 145
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 990	2.3700	86 135
<i>Restricted Share Units</i>									
Chambers, Dean Ronald	5		O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	612		184 477
Pathe, David V.	4, 5		O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 306		392 970
Plamondon, Mark Joseph	5		O	2015-01-14	D	55 - Expiration de bons de souscription	631		189 904
Saruk, Elvin	5		O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	631		189 904
Sellers, Edward Arnold	5		O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	439		132 199
Trenton, Karen Lynn	5		O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	463		139 437
Vydra, Martin	5		O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	451		135 646
Slam Exploration Ltd.									
<i>Options</i>									
Martin, John Stanley George	4		O	2015-01-14	D	50 - Attribution d'options	80 000	0.0500	80 000
Slate Retail REIT (formerly, Slate U.S. Opportunity (No. 1) Realty Trust)									
<i>Deferred Units</i>									
Altman, Samuel	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 397	10.2000USD	3 110
Bastable, Colum Patrick	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	699	10.2000USD	1 448
Flatley, Patrick William	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 250	10.2000USD	2 820
Tesche, Peter Lloyd	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	760	10.2000USD	1 676
Société Financière Manuvie									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bisnaire, Jean-Paul Raymond	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	57		2 251
<i>Deferred Share Units</i>									
Caron, Joseph Peter	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	567		24 166
Cassaday, John M.	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 955		121 308

Emetteur	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
Initié									
Porteur inscrit									
DeWolfe, Richard B.	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 446		100 614
Fraser, Sheila Sarah Margaret	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	589		27 323
Hand, Scott McKee	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	970		40 582
Helms, Luther Sherman	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 533		62 261
Hsieh, Tsun-Yan	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	693		32 709
Lindsay, Donald Richard	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	735		31 313
Palmer, John Ralph Vernon	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 291		52 074
Prieur, Claude. James	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	354		20 072
Rosen, Andrea Sarah	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	844		39 347
Webster, Lesley Daniels	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	304		16 320
Droits Deferred Share Units (DSU)									
Bisnaire, Jean-Paul Raymond	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	531		20 493
Droits Performance Share Units (PSU)									
Bisnaire, Jean-Paul Raymond	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 175		82 314
		R	O	2014-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(45 427)		36 887
Droits Restricted Share Units (RSU)									
Bisnaire, Jean-Paul Raymond	5	R	O	2014-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(82 673)		27 852
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 941		30 793
Options									
Bisnaire, Jean-Paul Raymond	5		O	2014-12-31	D	52 - Expiration d'options	(77 160)		1 378 204
SofameTechnologies Inc.									
Actions ordinaires									
Mandeville, Luc	5		O	2015-01-20	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(20 000)		1 023 032
			O	2015-01-20	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(20 000)		1 003 032
			O	2015-01-20	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(20 000)		983 032
			O	2015-01-20	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(20 000)		963 032
Spectral Diagnostics Inc.									
Bons de souscription									
Medwell Capital Corp.	3		O	2013-12-06	D	35 - Dividende en actions	(14 208 672)		
		M		2013-12-06	D	35 - Dividende en actions	(14 208 672)		991 328
Sprott Inc.									
Deferred Share Units (Cash Settled)									
Faber, Marc	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	861	2.7900	80 386
Lee, Jack Chuck	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 039	2.7900	91 941
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 930	2.7900	99 871
Ranson, Sharon Margaret	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	958	2.7900	90 072
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 932	2.7900	101 004
Roddy, James Thomas	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	861	2.7900	80 386
Stephens, Paul H.	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 331	2.7900	119 724
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 556	2.7900	125 280
ZIGROSSI, ROSEMARY	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	890	2.7900	83 688
			O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 466	2.7900	89 154
Stakeholder Gold Corp.									
Options									
Berlet, Christopher James	5		O	2013-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-15	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		
		M		2015-01-15	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		1 000 000
Leach, Raymond Francis Royal	4		O	2015-01-15	D	50 - Attribution d'options	500 000		900 000
Lelovic, Robert Arthur	4, 5		O	2014-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-15	D	50 - Attribution d'options	600 000		600 000
STELMINE CANADA LTÉE									
Actions ordinaires									
Lemay, Michel	4, 5, 3		O	2015-01-16	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	300 000	0.0500	536 757
Storm Resources Ltd.									
Actions ordinaires									
Clark, Stuart George	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 385	5.0100	168 599

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Student Transportation Inc. (formerly, Student Transportation of America Ltd.)									
<i>Actions ordinaires</i>									
McLean, Donald Galloway	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 717		1 353 716
Tiberio, Robert S	5		O	2015-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 473	4.7900	988 792
Wilson, James Kenneth	4		O	2014-10-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 373	5.0000	37 798*
Style de Vie Amica Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Ayres, Arthur John	5		O	2015-01-15	D	51 - Exercice d'options	5 000	5.6100	23 455*
Manjis Holdings Ltd.	3		O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	6.6000	3 192 748*
			O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	6.7900	3 193 948*
			O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 800	6.7910	3 197 748*
Shivji, Shaila	6		O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	6.5600	262 977*
			O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	6.5200	263 977*
			O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	6.4600	265 977*
			O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	6.4500	266 977*
<i>Options</i>									
Ayres, Arthur John	5		O	2015-01-15	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	5.6100	
			M	2015-01-15	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	5.6100	226 500*
Surge Energy Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Leach, Robert Allen	4		O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 000	2.4723	453 937
Lof, Maxwell Andrew William	5								
Aaron Lof	PI		O	2015-01-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45	2.8000	3 596
Justin Lof	PI		O	2015-01-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45	2.8000	3 596
Tamarack Valley Energy Ltd.									
<i>Actions ordinaires</i>									
GMT Capital Corp	3								
Bay II Resource Partners LP	PI		O	2015-01-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	89 500	2.4000USD	2 156 800*
			O	2015-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	2.3700USD	2 157 300*
			O	2015-01-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 500	2.5900USD	2 173 800*
			O	2015-01-20	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	56 900	2.5100USD	2 230 700*
Bay Resource Partners LP	PI		O	2015-01-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	88 000	2.4000USD	2 319 000*
			O	2015-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	2.3700USD	2 319 500*
			O	2015-01-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 200	2.5900USD	2 335 700*
			O	2015-01-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	55 900	2.5100USD	2 391 600*
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI		O	2015-01-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	191 100	2.4000USD	4 530 100*
			O	2015-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	2.3700USD	4 531 200*
			O	2015-01-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 300	2.5900USD	4 566 500*
			O	2015-01-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	121 500	2.5100USD	4 688 000*
Lyxor/Bay Resource Partners Offshore Fund Ltd	PI		O	2015-01-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 400	2.4000USD	592 700*
			O	2015-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	2.3700USD	592 800*
			O	2015-01-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	2.5900USD	595 800*
			O	2015-01-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 400	2.5100USD	606 200*
Thomas Claugus	PI		O	2015-01-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 300	2.3700USD	462 500*
			O	2015-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	2.3700USD	462 600*
			O	2015-01-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 200	2.5900USD	465 800*
			O	2015-01-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	2.5100USD	476 800*
Tanager Energy Inc. (formerly Ressources MGold inc.)									
<i>Actions ordinaires</i>									
Squarek, John Edward	4, 5		O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(70 000)		9 176 000*
			O	2015-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000		9 178 000*
Taseko Mines Limited									
<i>Actions ordinaires</i>									

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Emetteur									
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
Thiessen, Ronald William	4		O	2015-01-12	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	450 000		897 695
TECSYS Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Ho-Wo-Cheong, Berty	5		O	2015-01-15	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 500)		20 009
RRSP	PI		O	2015-01-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 500		35 000
Tembec Inc.									
<i>Options</i>									
Norris, Stephen J.	5		O	2015-01-19	D	52 - Expiration d'options	(180)	59.2500	1 534*
TeraGo Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Prodan, Joe	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 740		17 740
Yim, Jeffrey	5		O	2014-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	811		811
Tesco Corporation									
<i>Actions ordinaires</i>									
Ulakovic, Darko	5		O	2014-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 470
<i>Droits PSUs - EPS</i>									
Ulakovic, Darko	5		O	2014-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 400
<i>Droits PSUs - OI</i>									
Ulakovic, Darko	5		O	2014-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 400
<i>Droits PSUs - ROCE</i>									
Ulakovic, Darko	5		O	2014-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 400
<i>Droits PSUs - TSR</i>									
Ulakovic, Darko	5		O	2014-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 400
<i>Droits RSUs - Restricted Stock Units</i>									
Ulakovic, Darko	5		O	2014-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			5 967
<i>Options Stock Options</i>									
Ulakovic, Darko	5		O	2014-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			12 300
Thérapeutique Knight Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Goodman, Jonathan	7								
3487911 Canada Inc	PI		O	2014-12-22	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	719 259	6.7500	
Long Zone Holdings Inc.	PI	R	M	2014-12-22	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	719 259	6.7500	719 259
			O	2014-02-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Toromont Industries Ltd.									
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>									
Ogilvie, Robert M.	4, 5		O	2015-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	183	28.4600	34 832
Torstar Corporation									
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>									
Fairfax Financial Holdings Limited	3								
CRC Reinsurance Limited	PI		O	2015-01-14	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 300 000)	5.2552	0
United States Fire Insurance Company	PI		O	2015-01-14	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 300 000	5.2552USD	3 582 300
Total Energy Services Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Gorbach, Yuliya	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	881	20.1700	8 550
Halyk, Daniel Kim	4, 5								
Great West Life	PI		O	2014-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	733	20.5300	11 338*
Touchstone Exploration Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Baay, Paul Raymond	4, 5		O	2015-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 110	0.3500	888 833
			O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 396	0.3450	892 229
Budau, Christopher Scott	5		O	2015-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 220	0.3500	66 020
			O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 973	0.3450	68 993
McKINNON, KENNETH RICHARD	4		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 415	0.3450	147 727
Mervold, Dwight Bernard	5		O	2015-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 812	0.3500	161 309
			O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 853	0.3450	164 162

Emetteur	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
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
Mitzel, Trevor	4		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 415	0.3450	56 088
Rossi, Kenneth John	5		O	2015-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 204	0.3500	103 995
			O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 880	0.3450	106 875
Ruttan, Corey Christopher	4, 5		O	2015-01-16	D	72 - Autre règlement d'un dérivé émis par un tiers	(15 500)		212 515
			O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 415	0.3450	228 015
Shipka, James	5		O	2015-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 812	0.3500	79 064
			O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 853	0.3450	81 917
Smith, Richard Gregg	4		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 415	0.3450	200 389
WRIGHT, JOHN DAVID	4, 5		O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	43 000	0.3400	2 609 508
Contrat à terme de vente hors bourse 5 Year Agreement									
Ruttan, Corey Christopher	4, 5		O	2015-01-16	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		0
Tourmaline Oil Corp.									
Actions ordinaires									
Tumbach, Drew E.	5		O	2015-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	37.4602	821 255
Transat A.T. inc.									
Options									
Adamo, Joseph	7		O	2015-01-14	D	50 - Attribution d'options	8 464	8.7300	22 928
Bellefeuille, Michel	7, 5		O	2015-01-14	D	50 - Attribution d'options	8 609	8.7300	109 052
Bussièrès, Bernard	7, 5		O	2015-01-14	D	50 - Attribution d'options	10 242	8.7300	173 468
Caradec, Patrice	7		O	2015-01-14	D	50 - Attribution d'options	31 442	8.7300	191 745
De Montigny, André	7, 5		O	2015-01-14	D	50 - Attribution d'options	10 418	8.7300	163 606
Eustache, Jean-Marc	4, 7, 5		O	2015-01-14	D	50 - Attribution d'options	72 574	8.7300	1 051 719
Godbout, Daniel	7, 5		O	2015-01-14	D	50 - Attribution d'options	11 876	8.7300	203 119
Guérard, Annick	7		O	2015-01-14	D	50 - Attribution d'options	10 726	8.7300	83 488
Hennebelle, Christophe	5		O	2015-01-14	D	50 - Attribution d'options	7 881	8.7300	9 881
Lemay, Jean-François	7		O	2015-01-14	D	50 - Attribution d'options	10 831	8.7300	82 071
Lemay, Michel	5		O	2015-01-14	D	50 - Attribution d'options	8 616	8.7300	129 709
Pétrin, Denis	7, 5		O	2015-01-14	D	50 - Attribution d'options	16 118	8.7300	185 431
TURNER, Jon	7		O	2015-01-14	D	50 - Attribution d'options	9 228	8.7300	109 608
Unités d'actions avec restrictions (UAR)									
Adamo, Joseph	7		O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(1 915)	8.7300	
			M	2015-01-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 915)	8.7300	13 184
			O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(3 767)		9 417
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 822	8.7300	12 239
Bellefeuille, Michel	7, 5		O	2015-01-14	D	59 - Exercice au comptant	(991)	8.7300	7 720
			O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(1 951)		5 769
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 870	8.7300	8 639
Bussièrès, Bernard	7, 5		O	2015-01-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 307)	8.7300	9 748
			O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(2 571)	8.7300	7 177
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 414	8.7300	10 591
Caradec, Patrice	7		O	2015-01-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 346)	8.7300	10 648
			O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(2 648)		8 000
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 193	8.7300	
			M	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 193	8.7300	12 193
De Montigny, André	7, 5		O	2015-01-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 329)	8.7300	9 916
			O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(2 615)		7 301
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 473	8.7300	10 774
Eustache, Jean-Marc	4, 7, 5		O	2015-01-14	D	59 - Exercice au comptant	(11 110)	8.7300	82 881
			O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(21 858)		61 023
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 030	8.7300	90 053
Gervais, Andrée	7		O	2015-01-14	D	59 - Exercice au comptant	(789)	8.7300	6 513
			O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(1 551)		4 962
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 372	8.7300	7 334
Godbout, Daniel	7, 5		O	2015-01-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 497)	8.7300	11 177
			O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(2 944)		8 233

Émetteur	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
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 959	8.7300	12 192
Guérard, Annick	7		O	2015-01-14	D	59 - Exercice au comptant	(969)	8.7300	9 342
			O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(1 906)		7 436
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 576	8.7300	11 012
Hennebelle, Christophe	5		O	2015-01-14	D	59 - Exercice au comptant	(854)	8.7300	6 660
			O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(1 679)		4 981
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 628	8.7300	7 609
Lemay, Jean-François	7		O	2015-01-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 190)	8.7300	9 177
			O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(2 340)		6 837
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 611	8.7300	10 448
Lemay, Michel	5		O	2015-01-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 065)	8.7300	8 068
			O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(2 094)		5 974
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 872	8.7300	8 846
Pétrin, Denis	7, 5		O	2015-01-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 163)	8.7300	16 659
			O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(4 255)		12 404
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 448	8.7300	18 852
TURNER, Jon	7		O	2015-01-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 177)	8.7300	8 784
			O	2015-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(2 317)		6 467
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 077	8.7300	9 544
<i>Unités d'actions liées à la performance (UAP)</i>									
Adamo, Joseph	7		O	2013-06-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 054	8.7300	7 054
Bellefeuille, Michel	7, 5		O	2002-07-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 174	8.7300	7 174
Bussières, Bernard	7, 5		O	2003-05-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 535	8.7300	8 535
De Montigny, André	7, 5		O	2003-05-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 682	8.7300	8 682
Eustache, Jean-Marc	4, 7, 5		O	2003-05-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	53 221	8.7300	53 221
Gervais, Andrée	7		O	2012-01-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 744	8.7300	4 744
Godbout, Daniel	7, 5		O	2003-05-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 897	8.7300	9 897
Guérard, Annick	7		O	2010-04-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 939	8.7300	8 939
Hennebelle, Christophe	5		O	2014-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 568	8.7300	6 568
Lemay, Jean-François	7		O	2011-10-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 026	8.7300	9 026
Lemay, Michel	5		O	2006-03-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 180	8.7300	7 180
Pétrin, Denis	7, 5		O	2002-08-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 895	8.7300	12 895
TURNER, Jon	7		O	2011-09-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 691	8.7300	7 691
TransForce Inc.									
<i>Deferred Share Units</i>									
Bédard, Alain	4, 5		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	91		16 130
Bérard, André	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	372		66 322
Bouchard, Lucien	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	229		40 751
Guay, Richard	4, 5		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	178		31 715
LO, ANNIE HAIYUAN	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	15		2 756
Manning, Neil Donald	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	39		6 932
MUSACCHIO, VINCENT	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	29		5 097
ROGERS, Ronald D.	4		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	131		23 386

Emetteur	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
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
Saputo, Joey	4								
Gestion Soplajoeey inc.	PI		O	2015-01-15	I	56 - Attribution de droits de souscription	145	30.1200	25 683
Restricted Share Units									
Bédard, Alain	4, 5		O	2015-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	366		33 152
Trevalli Mining Corporation									
Bonus Shares									
Keller, Paul David	5		O	2015-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 833)		128 434
Trez Capital Mortgage Investment Corporation									
Class A Shares									
Greene, Morley									
Trez Capital Group Limited Partnership	PI		O	2014-12-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	207	7.0200	25 250
Lai, Kenty Hin-Fai	3								
Trez Capital Group Limited Partnership	PI		O	2014-12-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	207	7.0200	25 250
Manson, Alexander Maxwell	4, 5, 3								
Trez Capital Group Limited Partnership	PI		O	2014-12-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	207	7.0200	25 250
Nisker, Michael John Richard	4, 5, 3								
Trez Capital Group Limited Partnership	PI		O	2014-12-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	207	7.0200	25 250
Perkins, Robert Derek	3								
Trez Capital Group Limited Partnership	PI		O	2014-12-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	207	7.0200	25 250
Trez Capital Senior Mortgage Investment Corporation									
Class A Shares									
Greene, Morley									
Trez Capital Group Limited Partnership	PI		O	2014-12-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	197	7.7100	34 120
Lai, Kenty Hin-Fai	3								
Trez Capital Group Limited Partnership	PI		O	2014-12-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	197	7.7100	34 120
Manson, Alexander Maxwell	4, 5, 3								
Trez Capital Group Limited Partnership	PI		O	2014-12-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	197	7.7100	34 120
Nisker, Michael John Richard	4, 5, 3								
Trez Capital Group Limited Partnership	PI		O	2014-12-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	197	7.7100	34 120
Perkins, Robert Derek	3								
Trez Capital Group Limited Partnership	PI		O	2014-12-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	197	7.7100	34 120
Trilogy Energy Corp.									
Actions ordinaires									
MacDonald, Robert M.	4								
RRSP	PI		O	2015-01-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	5.9400	6 000
TFSA	PI		O	2010-02-05	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	5.7950	500
Riddell, Clayton H.	4, 6, 3								
Riddell Family Charitable Foundation	PI		O	2015-01-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	6.4438	1 341 761
Trimac Transportation Ltd.									
Droits Deferred Share Units									
Mulherin, Stephen W.C.	4		O	2015-01-15	D	97 - Autre	68		14 572
Patava, Miroslav Jerry	4		O	2015-01-15	D	97 - Autre	51		9 674
ROMANZIN, GERALD A.	4		O	2015-01-15	D	97 - Autre	26		2 582
Zaleski, Andrew	4		O	2015-01-15	D	97 - Autre	26		2 582
Droits Notional Shares									
McCaig, Maurice Wayne	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	201		
			M	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	232		4 465
Mulherin, Stephen W.C.	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	98		2 175
Patava, Miroslav Jerry	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	201		
			M	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	232		4 465
ROMANZIN, GERALD A.	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	201		
			M	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	232		4 465
Zaleski, Andrew	4		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	201		
			M	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	232		4 465
Droits Performance Share Units									

Emetteur	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
Emetteur									
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
Calver, Scott David	5		O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 500		23 234
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	990		
			M	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 180		24 414
Dueck, Darrell Wayne	7		O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 000		6 234
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	270		
			M	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	300		6 534
Gatti, David	7		O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 000		18 626
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	808		
			M	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	976		19 602
Malysa, Edward V.	5		O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 000		39 267
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 681		
			M	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 000		41 267
McCaig, Jeffrey James	4		O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 500		23 378
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 008		
			M	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 122		24 500
Molkoski, Terry James	7		O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 000		8 104
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	332		
			M	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	382		8 486
Pouliot, Marcel	7		O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 500		14 034
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	620		
			M	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	746		14 780
Toner, Bruce James	7		O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 500		10 866
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	466		
			M	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	562		11 428
Topic, Janet L.	7		O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 500		10 866
			O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	466		
			M	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	562		11 428
Tucows Inc.									
<i>Options</i>									
Cooperman, Michael	5	R	O	2015-01-01	D	50 - Attribution d'options	5 000	19.4100USD	525 500
Goertz, Carla Anne	5	R	O	2015-01-01	D	50 - Attribution d'options	5 000	19.4100USD	413 000
Noss, Elliot Lawrence	4, 5	R	O	2015-01-01	D	50 - Attribution d'options	10 000	19.4100USD	625 500
Schafer, Kenneth Derrick	5	R	O	2015-01-01	D	50 - Attribution d'options	5 000	19.4100USD	373 000
Woroch, David John	5	R	O	2015-01-01	D	50 - Attribution d'options	5 000	19.4100USD	418 000
Turquoise Hill Resources Ltd.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Gill, James Wendell	4		O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	3.2800	100 000
TWC Enterprises Limited									
<i>Actions ordinaires</i>									
Sahi, Kuldip (Rai)	4, 6, 5,								
	3								
Paros Enterprises Limited	PI		O	2014-12-15	I	35 - Dividende en actions	99 073	11.0097	14 312 179
S.N.A. Management Limited	PI		O	2014-12-15	I	35 - Dividende en actions	21 442	11.0097	3 168 942
Visentin, Robert	5		O	2014-12-15	D	35 - Dividende en actions	1 467	11.0089	217 067
Winberg, Jack	4		O	2014-12-15	D	35 - Dividende en actions	348	11.0800	51 446
Alwin Developments Limited	PI		O	2014-12-15	I	35 - Dividende en actions	1 036	11.0800	153 203
Carwin Developments Limited	PI		O	2014-12-15	I	35 - Dividende en actions	1 036	11.0800	153 203
Dustane Developments Limited	PI		O	2014-12-15	I	35 - Dividende en actions	699	11.0800	103 365
Jack D. Winberg - RRSP	PI		O	2014-12-15	I	35 - Dividende en actions	106	11.0800	15 770
Jacwin Developments Ltd.	PI		O	2014-12-15	I	35 - Dividende en actions	337	11.0800	49 837
Jacwin Properties Ltd.	PI		O	2014-12-15	I	35 - Dividende en actions	30	11.0800	4 530
Judith Winberg	PI		O	2014-12-15	I	35 - Dividende en actions	23	11.0800	3 490
Judith Winberg - RRSP	PI		O	2014-12-15	I	35 - Dividende en actions	8	11.0800	1 193
Rockport Homes Limited	PI		O	2014-12-15	I	35 - Dividende en actions	12	11.0800	1 794
Wright, Robert D.	5		O	2014-12-15	D	35 - Dividende en actions	34	11.0097	5 034
Twin Butte Energy Ltd.									

Emetteur	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
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
<i>Actions ordinaires</i>									
SAUNDERS, JAMES MACLEO	4, 5		O	2015-01-16	D	35 - Dividende en actions	2 813	0.7090	6 150 003*
Steckley, Warren D.	4		O	2015-01-16	D	35 - Dividende en actions	1 354	0.7090	274 900*
			O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	32 360	0.7200	307 260*
Steele, Alan	5		O	2015-01-16	D	35 - Dividende en actions	3 451	0.7090	1 313 200*
<i>Share Units-restricted</i>									
Steckley, Warren D.	4		O	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 032)	0.7200	
			M	2015-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 032)	0.7200	127 818*
Uranium Participation Corporation									
<i>Actions ordinaires</i>									
Melbye, Scott Eric	5		O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	4.4200USD	29 930
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	4.4300USD	30 830
Urbana Corporation									
<i>Actions ordinaires</i>									
CALDWELL, BRENDAN T.N.	3								
Ben Caldwell	PI		O	2015-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	675	1.9988	27 593
Brendan Caldwell RESP	PI		O	2015-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	1.9988	47 529
Brendan Caldwell RRSP	PI		O	2015-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 662	1.9988	113 651
Brendan Caldwell TFSA	PI		O	2015-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	644	1.9988	4 080
Faith Caldwell	PI		O	2015-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	793	1.9988	32 400
Riley Caldwell	PI		O	2015-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	634	1.9988	25 889
Sandra Caldwell RRSP	PI		O	2015-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 712	1.9988	144 156
Sandra Caldwell TFSA	PI		O	2015-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	575	1.9988	3 939
Trinity Caldwell	PI		O	2015-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	805	1.9988	32 890
Vanadiumcorp Resource Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Hewlett, John	4		O	2002-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 000	0.0350	
			M	2014-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 000	0.0350	1 767 432
Velan Inc.									
<i>Options</i>									
Leduc, Yves Jacques	5		O	2015-01-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-13	D	50 - Attribution d'options	100 000		100 000
Veresen Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
King, Kevan Scott	5								
Veresen Employee Savings Plan	PI		O	2014-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 353	16.8607	6 997
<i>Deferred Share Units</i>									
King, Kevan Scott	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	350	16.8228	6 085
Vermilion Energy Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Madison, William F.	4		O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	42.4522USD	18 946
IRA	PI		O	2015-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	42.6258USD	15 682
Victoria Gold Corp. (formerly Victoria Resource Corporation)									
<i>Options</i>									
Ayranto, Mark	5		O	2015-01-14	D	50 - Attribution d'options	900 000	0.1600	2 511 817
Harvey, T. Sean	4		O	2015-01-14	D	50 - Attribution d'options	700 000	0.1600	2 085 000
Hill, Christopher Thomas	4		O	2015-01-14	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.1600	1 630 000
Krol, Leendert G.	4		O	2015-01-14	D	50 - Attribution d'options	450 000	0.1600	1 610 000
McConnell, John Charles	4, 5		O	2015-01-14	D	50 - Attribution d'options	1 600 000	0.1600	5 260 000
McInnis, Michael D.	4		O	2015-01-14	D	50 - Attribution d'options	550 000	0.1600	2 180 000
Rendall, Marty	5		O	2015-01-14	D	50 - Attribution d'options	900 000	0.1600	3 100 000
Victory Nickel Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Nuinsco Resources Limited	3	R	O	2015-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 000)	0.2000	3 772 794
			R	2015-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 000)	0.2100	3 749 794
			O	2015-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 000)	0.2050	3 722 794

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2015-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.2000	3 672 794
			O	2015-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.1800	3 622 794
West Fraser Timber Co. Ltd.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Ferris, Raymond William	5								
Employee Share Purchase Plan	PI		O	2014-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	54		1 108
Lehane, David Patrick	5								
Employee Share Purchase Plan	PI		O	2014-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	240		640
Western Energy Services Corp.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Trann, David George	5								
RRSP	PI		O	2014-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 859		11 011
Western Energy Services Corp.	1								
Peters & Co.	PI		O	2015-01-14	I	38 - Rachat ou annulation	36 000	5.0567	119 500
			O	2015-01-16	I	38 - Rachat ou annulation	7 000	5.3500	126 500
			O	2015-01-16	I	38 - Rachat ou annulation	7 000	5.3500	133 500
WestJet Airlines Ltd.									
<i>Actions ordinaires - Voting</i>									
Beddoe, Clive	5		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	532	28.3669	384 192
Westshore Terminals Investment Corporation									
<i>Actions ordinaires</i>									
Pattison, James A.	3								
Great Pacific Capital Corp.	PI		O	2015-01-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	145 800	31.7547	2 195 800
Stinson, William W.	4, 5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	284	31.5270	27 454
Wi-LAN Inc.									
<i>Deferred Stock Unit</i>									
Bramson, Robert S.	4		O	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	388	3.4800	32 868
Fattouche, Michel	4		O	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	244	3.4800	20 724
Gillberry, John Kendall	4		O	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	504	3.4800	42 740
Jenkins, William Keith	4		O	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	808	3.4800	68 550
McCarten, W. Paul	4		O	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	267	3.4800	22 676
Roche, James Norman	4		O	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	279	3.4800	23 643
Shorkey, Richard John	4		O	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	427	3.4800	36 241
Yamana Gold Inc.									
<i>Options</i>									
CAMPBELL, RICHARD	5		O	2015-01-12	D	50 - Attribution d'options	11 073		44 416
Doddridge, Elizabeth	5		O	2010-11-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-12	D	50 - Attribution d'options	9 124		9 124
Fernandez-Tobar, Gerardo	5		O	2015-01-12	D	50 - Attribution d'options	15 183		48 526
Johan Daniel, Karrqvist	5		O	2014-10-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-12	D	50 - Attribution d'options	6 503		6 503
LeBlanc, Jason	5		O	2015-01-12	D	50 - Attribution d'options	8 329		41 672
Main, Charles	5		O	2015-01-12	D	50 - Attribution d'options	25 236		191 950
Marrone, Peter	4, 5		O	2015-01-12	D	50 - Attribution d'options	111 490		573 781
Marud, Darcy Edward	5		O	2015-01-12	D	50 - Attribution d'options	22 931		22 931
McKnight, Greg	5		O	2015-01-12	D	50 - Attribution d'options	21 256		137 956
			O	2015-01-12	D	50 - Attribution d'options	21 256		159 212
Murphy, Eric Barry	5		O	2014-09-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-12	D	50 - Attribution d'options	12 736		12 736
Portmann, Patrick	5		O	2010-11-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-12	D	50 - Attribution d'options	7 603		7 603
Racine, Daniel	5		O	2014-05-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-12	D	50 - Attribution d'options	12 736		12 736
Radu, Dave	5		O	2012-02-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-12	D	50 - Attribution d'options	8 188		8 188
Roberto Augusto, Alarcon Bittner	5		O	2014-10-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			

Emetteur	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
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2015-01-12	D	50 - Attribution d'options	6 593		6 593
Soares, Betty	5		O	2015-01-12	D	50 - Attribution d'options	8 582		41 925
Solovera, Ricardo	5		O	2015-01-12	D	50 - Attribution d'options	10 347		43 690
Tsakos, Sofia	5		O	2015-01-12	D	50 - Attribution d'options	16 766		83 452
Vera, Hernan	5		O	2015-01-12	D	50 - Attribution d'options	11 683		45 026
Wulfange, William	5		O	2015-01-12	D	50 - Attribution d'options	13 842		80 528
<i>PSU</i>									
CAMPBELL, RICHARD	5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 145		52 560
Doddridge, Elizabeth	5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 248		39 974
Fernandez-Tobar, Gerardo	5		O	2012-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 366		30 366
Johan Daniel, Karrqvist	5		O	2014-10-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 005		13 005
LeBlanc, Jason	5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 658		60 108
Main, Charles	5		O	2015-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 472		144 394
			O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 472		93 922
Marrone, Peter	4, 5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	222 980		1 005 100
Marud, Darcy Edward	5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 862		76 277
McKnight, Greg	5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	42 512		216 317
Murphy, Eric Barry	5		O	2014-09-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 472		25 472
Portmann, Patrick	5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 206		45 621
Racine, Daniel	5		O	2014-05-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 472		25 472
Radu, Dave	5		O	2012-02-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 375		16 375
Roberto Augusto, Alarcon Bittner	5		O	2014-10-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 187		13 187
Soares, Betty	5		O	2008-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 164		17 164
Solovera, Ricardo	5		O	2012-05-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 695		20 695
Tsakos, Sofia	5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 531		163 884
Vera, Hernan	5		O	2011-08-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 367		23 367
Wulfange, William	5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 685		58 100
<i>Restricted Shares</i>									
CAMPBELL, RICHARD	5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 073		72 079
Doddridge, Elizabeth	5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 124		38 130
Fernandez-Tobar, Gerardo	5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 183		81 937
Johan Daniel, Karrqvist	5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 503		22 341
LeBlanc, Jason	5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 329		32 573
Main, Charles	5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 236		250 003
Marrone, Peter	4, 5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	111 490		111 490
Marud, Darcy Edward	5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 931		146 156
McKnight, Greg	5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 256		187 604
Murphy, Eric Barry	5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 736		87 556
Portmann, Patrick	5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 603		30 826
Racine, Daniel	5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 736		94 792
Radu, Dave	5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 188		24 383
Roberto Augusto, Alarcon Bittner	5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 593		25 822
Soares, Betty	5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 582		32 826
Solovera, Ricardo	5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 347		68 100
Tsakos, Sofia	5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 766		126 462
Vera, Hernan	5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 683		94 055
Wulfange, William	5		O	2015-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 842		86 239

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Yieldplus Income Fund									
<i>Parts de fiducie</i>									
YIELDPLUS Income Fund	1		O	2015-01-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	6.9000	86 458 833
Zargon Oil & Gas Ltd.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Burden, Leslie Edward	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	183	3.8770	16 203
			O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	132	4.2010	16 335
L Burden RRSP	PI		O	2015-01-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	275	3.8770	14 039
			O	2015-01-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	195	4.2010	14 234
Doetzel, Randolph John	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	520	3.8770	4 682
			O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	4.2010	4 692
Hansen, Craig Henry	4, 5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	357	4.2010	1 125 045
			O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	472	3.8770	1 125 517
C Hansen - Registered	PI		O	2015-01-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	192	4.2010	586 291
			O	2015-01-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	254	3.8770	586 545
Hustad, Christopher Michael	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	476	3.8770	21 628
			O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	274	4.2010	21 902
Janjua, Pete Hardeep Singh	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	490	3.8770	15 303
			O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	207	4.2010	15 510
Kergan, Brian	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	251	4.2010	60 484
			O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	333	3.8770	60 817
B Kergan - Registered	PI		O	2015-01-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	167	4.2010	32 249
			O	2015-01-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	222	3.8770	32 471
Moriyama, Robert Todd	5		O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	218	4.2010	15 720
			O	2015-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	254	3.8770	15 974
R Moriyama - Registered	PI		O	2015-01-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	106	4.2010	10 318
			O	2015-01-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	254	3.8770	10 572
ZoomMed inc.									
<i>Options</i>									
Floriani, Bruno	4		O	2015-01-19	D	50 - Attribution d'options	700 000	0.0500	700 000
Luneau, Micheline	4		O	2015-01-19	D	50 - Attribution d'options	700 000	0.0500	1 230 000
Marmet, André	4, 5		O	2015-01-19	D	50 - Attribution d'options	700 000	0.0500	1 530 000
Marmet, Yves	4, 5		O	2015-01-19	D	50 - Attribution d'options	700 000	0.0500	1 530 000
Matziorinis, Nicolas	4		O	2015-01-19	D	50 - Attribution d'options	700 000	0.0500	1 120 000
Pinard, Marie-Hélène	4, 5		O	2015-01-19	D	50 - Attribution d'options	700 000	0.0500	1 530 000
Powell, Robert	4		O	2015-01-19	D	50 - Attribution d'options	700 000	0.0500	1 530 000

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

Depuis le 1^{er} 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 assujéti 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 assujétis 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
Adessky, Kenneth	Global Clean Energy, Inc.	2012-07-31	2015-01-15	
	Global Clean Energy, Inc.	2012-08-15	2015-01-15	
	Global Clean Energy, Inc.	2013-02-12	2015-01-15	
	Global Clean Energy, Inc.	2013-06-10	2015-01-15	
	Global Clean Energy, Inc.	2013-08-19	2015-01-15	
	Global Clean Energy, Inc.	2013-12-02	2015-01-15	
Allard, Paul	Laboratoires Engagement inc.	2015-01-14	2015-01-21	QC
	Laboratoires Engagement inc.	2015-01-15	2015-01-21	QC
Azimov, Earl	Global Clean Energy, Inc.	2012-07-31	2015-01-15	
	Global Clean Energy, Inc.	2012-08-15	2015-01-15	
	Global Clean Energy, Inc.	2013-02-12	2015-01-15	
	Global Clean Energy, Inc.	2013-06-10	2015-01-15	
	Global Clean Energy, Inc.	2013-08-19	2015-01-15	
	Global Clean Energy, Inc.	2013-12-02	2015-01-15	
Barkhouse, John Leslie	Newalta Corporation	2015-01-08	2015-01-19	AB
Bisnaire, Jean-Paul Raymond	Société Financière Manuvie	2014-12-31	2015-01-20	ON
	Société Financière Manuvie	2014-12-31	2015-01-20	ON
Bloembergen, Steven	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
Boisvert, Stéphane	Hybrid Paytech World Inc.(Formerly Freeport Capital Inc)	2013-03-26	2015-01-15	QC
	Tucows Inc.	2015-01-01	2015-01-15	ON
Cordick, Arness William Ross	Exploration Puma Inc.	2015-01-15	2015-01-21	QC
De Jong, Ralph Lewis	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
Desmarais Family Residuary Trust	Corporation financiere Canada-Vie	2015-01-01	2015-01-19	ON
	La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie	2015-01-01	2015-01-19	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Edwards, Alan R.	AuRico Gold Inc.	2014-12-24	2015-01-16	ON
	AuRico Gold Inc.	2014-12-24	2015-01-16	ON
	AuRico Gold Inc.	2014-12-24	2015-01-16	ON
Enloe, Gerald	Global Clean Energy, Inc.	2012-07-31	2015-01-15	
Faye, Melissa Lynn	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
Findlay, Kelly	Imperial Metals Corporation	2012-08-12	2015-01-17	BC
	Imperial Metals Corporation	2014-02-12	2015-01-17	BC
	Imperial Metals Corporation	2014-02-12	2015-01-17	BC
	Imperial Metals Corporation	2014-02-18	2015-01-17	BC
Goertz, Carla Anne	Tucows Inc.	2015-01-01	2015-01-15	ON
Goodman, Jonathan	Thérapeutique Knight Inc.	2014-12-22	2015-01-21	QC
Greenall, Philip Anthony	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
Haire, Robert Martin	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
Hazel, Michael	Amaya Inc.	2014-10-20	2015-01-20	QC
Hollaar, Timothy Lee	Royal Nickel Corporation	2015-01-12	2015-01-18	ON
Levine, Brian	Global Clean Energy, Inc.	2013-02-12	2015-01-15	
	Global Clean Energy, Inc.	2013-06-10	2015-01-15	
	Global Clean Energy, Inc.	2013-08-19	2015-01-15	
	Global Clean Energy, Inc.	2013-12-02	2015-01-15	
Lucas, Laurent	Intema Solutions Inc.	2014-08-29	2015-01-16	QC
MacDonald, Jeffrey Douglas	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
MacMillan, Helen Mary	Great Canadian Gaming Corporation	2015-01-08	2015-01-15	BC
Manning, Terry James	HUSKY ENERGY INC.	2014-07-09	2015-01-15	AB
	HUSKY ENERGY INC.	2014-10-07	2015-01-15	AB
McGrady, Brian Christopher				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Redknee Solutions Inc.	2014-12-23	2015-01-20	ON
	Redknee Solutions Inc.	2014-12-23	2015-01-20	ON
	Redknee Solutions Inc.	2014-12-23	2015-01-20	ON
	Redknee Solutions Inc.	2014-12-23	2015-01-20	ON
Morrison, Peter Kenneth				
	Canadian Western Bank	2014-06-10	2015-01-15	AB
	Canadian Western Bank	2014-06-14	2015-01-15	AB
	Canadian Western Bank	2014-06-15	2015-01-15	AB
Newton-Smith, Christopher Patrick				
	Redknee Solutions Inc.	2015-01-05	2015-01-16	ON
	Redknee Solutions Inc.	2015-01-05	2015-01-16	ON
Noss, Elliot Lawrence				
	Tucows Inc.	2015-01-01	2015-01-15	ON
Nuinsco Resources Limited				
	Victory Nickel Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
	Victory Nickel Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
Parrett, Michael S.				
	Centerra Gold Inc.	2014-08-28	2015-01-15	ON
	Centerra Gold Inc.	2014-11-27	2015-01-15	ON
Perry, Scott Graeme				
	AuRico Gold Inc.	2014-12-31	2015-01-16	ON
Robinson, Scott				
	Peyto Exploration & Development Corp.	2015-01-09	2015-01-15	AB
Schafer, Kenneth Derrick				
	Tucows Inc.	2015-01-01	2015-01-15	ON
Smedley, Michael Allan				
	Canadian World Fund Limited	2013-07-10	2015-01-20	ON
Smeets, Herman (Roy)				
	Redknee Solutions Inc.	2014-12-23	2015-01-20	ON
	Redknee Solutions Inc.	2014-12-23	2015-01-20	ON
van Ballegoie, Peter				
	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
van Leeuwen, John				
	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
VanEgdom, Edward (Ted)				
	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
Warnock, Roy Clifford				
	HUSKY ENERGY INC.	2014-12-22	2015-01-15	AB
Whitton, Paul				
	Global Clean Energy, Inc.	2012-07-31	2015-01-15	
Williams, Barbara Lynne				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	SHAW COMMUNICATIONS INC.	2014-10-31	2015-01-20	AB
Woroch, David John	Tucows Inc.	2015-01-01	2015-01-15	ON

**ANNEXE 4 - LISTE DES TITRES POUVANT CONSTITUER DES ACTIONS VALIDES POUR
L'APPLICATION DU RÉGIME D'ÉPARGNE-ACTIONS II**

Dénomination	Mode de placement	Date du placement ou de la décision anticipée	Titres	Date maximale d'admissibilité
Acasti Pharma Inc.	Actions inscrites	2014-01-24	Actions ordinaires	2017-12-31
Clifton Star Resources Inc.	Actions inscrites	2013-11-22	Actions ordinaires	2016-12-31
CO ₂ Solution inc.	Actions inscrites	2014-11-03	Actions ordinaires	2017-12-31
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
Groupe CVTech inc.	Actions inscrites	2014-08-12	Actions ordinaires	2017-12-31
H ₂ O 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
Junex inc.	Actions inscrites	2014-10-16	Actions ordinaires	2017-10-16
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
Lumenpulse inc.	Actions inscrites	2014-03-19	Action ordinaires	2017-12-31
Medicago Inc.	Actions inscrites	2013-02-28	Actions ordinaires	2016-12-31
Mines Richmond Inc.	Actions inscrites	2014-04-10	Actions ordinaires	2017-12-31
Mines Virginia inc.	Actions inscrites	2013-11-29	Actions ordinaires	2016-12-31
Neptune Technologies et Bioressources Inc.	Actions inscrites	2014-01-01	Actions ordinaires	2017-12-31

Dénomination	Mode de placement	Date du placement ou de la décision anticipée	Titres	Date maximale d'admissibilité
Novik inc.	Actions inscrites	2013-12-01	Actions ordinaires	2016-12-31
Opsens inc.	Actions inscrites	2014-01-21	Actions ordinaires	2017-12-31
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
Pediapharm inc.	Actions inscrites	2013-11-26	Actions ordinaires	2016-12-31
Pétrolia Inc.	Actions inscrites	2014-02-21	Actions ordinaires	2017-12-31
ProMetic Sciences de la Vie inc.	Actions inscrites	2013-09-27	Actions ordinaires	2016-12-31
Ressources Métanor Inc.	Actions inscrites	2012-01-16	Actions ordinaires	2015-12-31
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
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

Aucune information

7.3.2 Publication

Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières Modifications proposées à la Règle 200 des courtiers membres et au Formulaire 1 des courtiers membres visant la mise en œuvre de la phase 2 du modèle de relation client-conseiller

Vu la demande complétée le 18 septembre 2014 par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») afin d'obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») des modifications proposées à la Règle 200 des courtiers membres et au Formulaire 1 des courtiers membres visant la mise en œuvre de la phase 2 du modèle de relation client-conseiller (les « modifications 2015-2016 liées au MRCC2 »);

Vu la déclaration de l'OCRCVM selon laquelle les modifications 2015-2016 liées au MRCC2 ont été dûment approuvées par le conseil d'administration de l'OCRCVM le 10 septembre 2014;

Vu l'article 74 de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 (la « Loi »);

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la Loi;

Vu la décision n° 2012-SMV-0015 de l'Autorité qui approuve les modifications de l'OCRCVM visant la mise en œuvre des principes de base du modèle de relation client-conseiller;

Vu la décision n° 2014-SMV-0021 de l'Autorité qui approuve les modifications de l'OCRCVM visant la mise en œuvre d'une première partie de la phase 2 du modèle de relation client-conseiller;

Vu l'analyse effectuée par la Direction des pratiques de distribution et des OAR et par la Direction des bourses et des OAR et leur recommandation conjointe d'approuver les modifications 2015-2016 liées au MRCC2 du fait qu'elles harmoniseront les règles de l'OCRCVM avec le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites, RLRQ, c. V-1.1, r.10, et favoriseront la protection des investisseurs;

En conséquence, l'Autorité approuve les modifications 2015-2016 liées au MRCC2.

Fait à Montréal, le 9 janvier 2015.

Gilles Leclerc
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2015-SMV-0002

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.

9.

Régimes volontaires d'épargne-retraite

- 9.1 Avis et communiqués
 - 9.2 Réglementation
 - 9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire
d'épargne-retraite
 - 9.4 Autres décisions
-

9.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

9.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

9.3 AUTORISATION D'AGIR COMME ADMINISTRATEUR D'UN RÉGIME VOLONTAIRE D'ÉPARGNE-RETRAITE

Aucune information.

9.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.