



Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 14 - Numéro 3

26 janvier 2017



AUTORITÉ
DES MARCHÉS
FINANCIERS

Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2017

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. Tribunal administratif des marchés financiers	10
2.1 Rôle d'audiences	
2.2 Décisions	
3. Distribution de produits et services financiers	53
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	64
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	71
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	78
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	218
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	248
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	254
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
- TMF : Tribunal administratif des marchés financiers
- CSF : Chambre de la sécurité financière
- ChAD : Chambre de l'assurance de dommages
instituée en vertu de la LDPSF
- OAR : Organismes d'autoréglementation et
organismes dispensés de reconnaissance
à titre d'OAR mais qui sont assujettis à la
surveillance de l'Autorité
- OCRCVM : Organisme canadien de réglementation
du commerce des valeurs mobilières

1.

Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

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

1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

2.

Tribunal administratif des marchés financiers

2.1 Rôle d'audiences

2.2 Décisions

2.1 RÔLE D'AUDIENCES



RÔLE DES AUDIENCES

N ^o DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
25 janvier 2017 – 9 h 30					
2015-025	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Désyrahée Ostiguy et Daniel Dumont Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Jurilis, Cabinet d'avocats	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou de dirigeant	Audience au fond
26 janvier 2017 – 9 h 30					
2015-025	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Désyrahée Ostiguy et Daniel Dumont Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Jurilis, Cabinet d'avocats	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou de dirigeant	Audience au fond
26 janvier 2017 – 14 h 00					
2016-026	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Richard Brouillard, Mario Corriveau, Jocelyn Deschênes, Johanne L'heureux et Luc Vallée Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller et d'imposition de pénalité administrative	Audience pro forma

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
26 janvier 2017 – 14 h 00					
2014-033	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Justin Maisonneuve-Strasbourg, Justin Jonathan Service Financier (Justin Maisonneuve-Strasbourg, f.a.s.l.r.s. « Justin Jonathan Service Financier ») Parties intimées Banque Alterna Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage	Audience pro forma

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
26 janvier 2017 – 14 h 00					
2010-024	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Carol McKeown, Daniel F. Ryan et Downshire Capital Inc., Meadow Vista Financial Corp., McKeown Baboon Building Family Trust, Herbert Baboon Building Family Trust, McKeown Baboon business Family Trust et McKeown/Ryan Principal Residence Trust Parties intimées</p> <p>Richardson GMP Limited Partie mise en cause</p> <p>FIN-XO Valeurs mobilières et Patrimoine Hollis, Desjardins Valeurs Mobilières, TD Canada Trust et Canaccord Capital Corporation Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Legal Logik inc.</p> <p>LCM avocats inc.</p>	Lise Girard	Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage	Audience pro forma
27 janvier 2017 – 9 h 30					
2015-025	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Désyrrhée Ostiguy et Daniel Dumont Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Jurilis, Cabinet d'avocats</p>	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou de dirigeant	Audience au fond

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
1 ^{er} février 2017 – 9 h 30					
2016-024	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Vincenzo Pettinicchio, NPFB Europe SRL et Wide World of Tickets Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Claude St Pierre	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
2 février 2017 – 14 h 00					
2014-052	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Pierre Gévry Partie intimée Alain Valiquette Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l. Les associés avocats	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
2017-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Craig Levett Partie intimée Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative	Audience pro forma

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
2 février 2017 – 14 h 00					
2016-006	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Succession de Luc Roberge, Raymond Chabot inc., Revenu Québec, - Direction principale des biens non réclamés, Jean-Paul Gagnon et Daniel Kaufmann Parties intimées</p> <p>Nicolas De Smet Partie intimée</p> <p>Carl Jobin, Georges-Henri Boutin Jr et Jacques Poulin Parties intimées</p> <p>Claude Nobert et Gestion Claude Nobert inc. Parties intimées</p> <p>Industrielle Alliance, Assurance et Services Financiers inc. Partie mise en cause</p> <p>L'Empire, compagnie d'Assurance- Vie Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Me Michel Pelletier</p> <p>De Chantal, D'Amour, Fortier, s.e.n.c.r.l.</p> <p>Cabinet de services juridiques inc.</p> <p>Waite & Associés</p> <p>LCM Avocats Inc</p>	Lise Girard	Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage	Audience pro forma

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
2 février 2017 – 14 h 00					
2009-017	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Fondation Fer de Lance, Paul. M. Gélinas, Michel Hamel, et George E. Fleury Parties intimées</p> <p>Lapointe Rosenstein Marchand Melançon s.e.n.c.r. Partie intimée</p> <p>Jean-Pierre Demarais Partie intimée</p> <p>Fondation Fer de Lance Turks and Caicos Partie intimée</p> <p>2849-1801 Québec inc. et Ghyslain Lemay, Michel Roy, Pierre Forget, 9177-8977 Québec inc., Mario Lavoie, Gilles Bédard, Éric Lambert, France Côté, Gérard Doiron, Ivan Nadeau, Daniel Blanchette, Gérard Bourquet, Pascal Bousquet, Claude Martel, 9151-0628 Québec inc., Hervé Martin, Jacques Preschoux, Yves Carrier, Régis Loisel, Solutions Chemco inc., Sylvain Auger Parties intervenantes</p> <p>Les Investissements Denise Verreault inc. Les Entreprises Richard Beaupré inc. Parties intervenantes</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>M^e Daniel Ovadia</p> <p>Gilbert Simard Tremblay</p> <p>M^e Jean-Pierre Demarais</p> <p>O'Brien Avocats, s.e.n.c.r.l.</p>	Lise Girard	Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage	Audience pro forma

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
2 février 2017 – 14 h 00					
2014-031	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Jean-Patrice Nadeau, 9206-2629 Québec inc., 9296-1465 Québec inc. et 9254-5011 Québec inc. Parties intimées</p> <p>Caisse Desjardins du Mont-Saint- Bruno, Banque Laurentienne du Canada, Banque Nationale du Canada et Belhumeur Syndics inc. Parties mise en cause</p>	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	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
6 février 2017 – 9 h 30					
2009-041	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mario Paquin, Gérald Parkin, Bartelomeo Torino, Richard Tremblay, Serge Belval et Thinh Tuong Quan (aussi connu sous le nom de Jackie Quan) Parties intimées</p> <p>Mario Dumais et 9175-9704 Québec inc. Parties intimées</p> <p>TD Waterhouse et Banque Toronto Dominion Parties mises en cause</p> <p>BMO Ligne D'action Inc., RBC Direct Investing, Royal Bank Plaza, Banque Royale Du Canada, Caisse Populaire Desjardins Pierre-Boucher et Courtage Direct Banque Nationale Parties mises en cause</p> <p>Gendarmerie Royale du Canada Partie intervenante</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Surprenant Magloé Golmier, Avocats</p> <p>Kaufman Laramée, s.e.n.c.r.l.</p> <p>M^e Hans Gervais</p>	Claude St Pierre	Demande de levée partielle de blocage et de mesures de redressement	Audience au fond

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
9 février 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	Lise Girard	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription, et demande de divulgation additionnelle de la preuve</p>	Conférence préparatoire

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
9 février 2017 – 14 h 00					
2016-023	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Gescoro Inc. Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Jeannot & associés I.I.p. s.e.n.c.r.l	Lise Girard	Demande de suspension de permis, de pénalité administrative et de mesure propre au respect de la loi	Audience pro forma
2016-028	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Corriveau et Eagle premium financière inc. Parties intimées Carl Bachand, Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Jodoin & Associés société d'avocats s.a	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, interdiction d'opérations sur valeurs et mesure de redressement	Audience pro forma
2017-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Groupe d'Assurances Royale York Inc. et Antoine Zoulalian Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, nomination d'un dirigeant responsable, conditions à l'inscription, pénalité administrative, suspension d'inscription et mesure de redressement	Audience pro forma
16 février 2017 – 14 h 00					
2016-029	Quezon Group LLC, Morris Capital Inc., Tandem Growth LLC et Peregrine Capital Limited Parties demandereses Autorité des marchés financiers Partie intimée	Norton Rose Fulbright Canada LLP Martin + Associates Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de révision d'une décision	Audience pro forma

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
16 février 2017 – 14 h 00					
2016-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Pouya Hajiani Partie intimée Mahsa Sotoudeh et Bahador Bakhtiari Parties intimées RBC Direct Investing Inc. Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Langlois Avocats s.e.n.c.r.l. Cardinal Léonard Denis, Avocats	Lise Girard	Contestation d'une décision rendue ex parte et demande	Audience pro forma
23 février 2017 – 14 h 00					
2016-018	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Gilles Fiset Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Daoust, Boulianne, Parayre Avocats inc.	Lise Girard	Demande d'imposition d'une pénalité administrative	Conférence préparatoire
2016-017	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Christopher Minkoff, et 6337741 Canada Inc. Parties intimées Groupe Financier Fort Inc. Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Lex Operandi Services Juridiques Inc. Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, conditions à l'inscription, interdiction d'agir à titre de dirigeant et mesure de redressement.	Conférence préparatoire

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
23 février 2017 – 14 h 00					
2016-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Francesco Candido Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Woods, s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant	Conférence préparatoire
24 février 2017 – 14 h 00					
2016-009	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Mario Langlais, 9183-6643 Québec inc. et Gestion Finance Langlais inc. Parties intimées Stéphane Desjardins Partie requérante Banque de Montréal et Officier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Deveau avocats	Claude St Pierre	Demande de levée partielle de blocage	Audience au fond
30 mars 2017 – 9 h 30					
2016-022	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Services Financiers Globex 2000 inc. Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Tibshirani Avocats	Claude St Pierre	Demande de suspension de permis, de pénalité administrative et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
31 mars 2017 – 9 h 30					
2016-022	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Services Financiers Globex 2000 inc. Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Tibshirani Avocats	Claude St Pierre	Demande de suspension de permis, de pénalité administrative et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
23 mai 2017 – 9 h 30					
2015-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Létourneau Gagné sencrl Létourneau, Gangné, sencrl	Lise Girard Jean-Pierre Cristel	Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription	Audience au fond

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
24 mai 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
25 mai 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
26 mai 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
29 mai 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
30 mai 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
31 mai 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
1 ^{er} juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
2 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
5 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
6 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
7 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
8 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
9 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
12 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
13 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
14 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
15 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
16 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
19 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
20 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
21 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
22 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
23 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
26 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
27 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
28 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
29 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
30 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

25 janvier 2017

2.2 DÉCISIONS

Aucune information.

3.

Distribution de produits et services financiers

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

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BOUCHER	ISABELLE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2017-01-13
DAMIENS	ROGER	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2017-01-13
DECOSTE	CHARLES	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-01-06
DELGATY	SCOTT NELSON	MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.	2017-01-06
DINNING	WEBB FOREST	BMO NESBITT BURNS INC.	2016-06-22
FERRON	GHISLAIN	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.	2017-01-13
HOULE	SIMON	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-01-09
JOMAA	AMIN	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-01-11
KIM	JOCELYNE	RICHARDSON GMP LIMITÉE	2017-01-09
LALONDE	SOPHIE	MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.	2017-01-06
LONGCHAMPS	VÉRONIQUE	COURTAGE DIRECT BANQUE NATIONALE INC.	2017-01-06
MOUNAYERDJI	GRACE MARIE	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-01-13

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
VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.	BRISEBOIS	DENISE	2016-09-21

3.5.2 Les cessations d'activités

Aucune information.

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

Aucune information.

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Aucune information.

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

3.8.1 Dispenses

Aucune information.

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

Décisions administratives rendues à l'égard d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome

Selon les articles 115.2 et 146.1 de la *Loi sur la distribution des produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9 (la « Loi ») l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») peut suspendre l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome, l'assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 5 000 \$ pour chaque contravention lorsque ceux-ci ne respectent pas les dispositions prévues aux articles 81, 82, 83, 103.1, 128, 135 et 136 de la Loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la Loi ou à l'un de ses règlements.

L'Autorité peut également radier l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome lorsqu'il y a contravention aux articles 82 et 128 de la Loi ainsi qu'aux articles 81, 83, 103.1, 135 ou 136 de cette même Loi, lorsqu'il s'agit de récidives dans ces derniers cas.

Le tableau ci-joint contient les décisions administratives rendues par l'Autorité à l'encontre de cabinets, représentants autonomes et sociétés autonomes ayant fait défaut de respecter certaines exigences relatives à leur inscription.

Au moment de cette publication, il est possible que leur situation soit déjà corrigée. Il est également possible de vérifier si un cabinet, représentant autonome ou société autonome est inscrit auprès de l'Autorité en consultant le *Registre des entreprises et individus autorisés à exercer* disponible sur son site Web en cliquant sur le lien suivant :

<http://www.lautorite.qc.ca/fr/registre-entreprise-individu-fr-pro.html>

Vous pouvez également vous adresser au Centre d'information de l'Autorité aux coordonnées suivantes :

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337

Site Web: www.lautorite.qc.ca

Manquements	Code
Ne pas avoir maintenu une assurance de responsabilité conforme aux règlements	A
Ne pas avoir complété le maintien annuel de son inscription	B
Ne pas avoir versé les droits annuels prévus aux règlements	C
Ne pas avoir de représentant rattaché	D

Disciplines ou catégories de discipline	Code
Assurance de personnes	1
Assurance collective de personnes	2
Assurance de dommages (Agents)	3
Assurance de dommages (Courtiers)	4
Expertise en règlement de sinistres	5
Planification financière	6
Courtage en épargne collective	7611
Courtage en plans de bourses d'études	7615

La liste ci-dessous indique le numéro de client du cabinet, représentant autonome ou société autonome concerné, son nom, le numéro de la décision rendue par l'Autorité, le manquement reproché, la discipline ou la catégorie de discipline concernée par le manquement, la nature de la décision et la date de la décision.

Numéro de client	Nom de la personne morale	Numéro de décision	Manquements et Disciplines ou catégories de discipline	Nature de la décision	Date de la décision
2000350816	9045-8779 Québec inc.	2017-CI-1003609	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2017-01-19
2001026836	9190-4995 Québec inc.	2017-CI-1003204	A / 1-2	Sanction administrative pécuniaire	2017-01-19
2001326860	Colin Walker	2017-CI-1002347	D / 1-2	Radiation	2017-01-13
3000759607	Douglas Derek Vachon	2017-CI-1002437	D / 1	Radiation	2017-01-13
3000796693	Mohamed Amine Zirari	2017-CI-1003909	D / 1	Radiation	2017-01-19

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

Aucune information.

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 54-305 du personnel des ACVM: Protocoles concernant le rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée

(Texte publié ci-dessous)

Avis de publication
Avis 54-305 du personnel des ACVM
Protocoles concernant le rapprochement des votes
établis en vue d'une assemblée

Le 26 janvier 2017

Introduction

Le personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les **ACVM** ou **nous**) publie aujourd'hui en sa forme définitive l'Avis 54-305 du personnel des ACVM, *Protocoles concernant le rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée* (les **protocoles**). Les protocoles figurent à l'Annexe A du présent avis.

Objet

Le rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée s'entend du processus utilisé pour compiler les votes par procuration rattachés aux actions détenues par l'entremise d'intermédiaires. Il concerne les systèmes et les procédés qui font le lien entre les dépositaires, les intermédiaires et les compilateurs d'assemblées afin de rapprocher les votes par procuration des actionnaires inscrits et les instructions de vote des propriétaires véritables, d'une part, avec les titres intermédiés, d'autre part.

Les protocoles renferment ce qui suit :

- les attentes du personnel des ACVM concernant les rôles et les responsabilités des entités clés qui mettent en œuvre le rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée;
- des indications du personnel des ACVM sur les types de processus opérationnels que ces entités doivent mettre en place pour permettre l'exactitude, la fiabilité et la responsabilité du rapprochement.

Les protocoles traitent des aspects suivants :

- l'établissement et la transmission de l'information sur les droits de vote;
- l'établissement des comptes de droits de vote;
- la transmission de l'information sur les votes par procuration, ainsi que la compilation et la consignation des votes par procuration;
- l'indication des votes rejetés ou répartis au prorata aux propriétaires véritables.

L'adhésion aux protocoles est volontaire et ceux-ci posent les bases permettant aux entités clés de collaborer à l'amélioration du rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée.

Contexte

Les protocoles ont été publiés pour consultation sous forme de projet le 31 mars 2016 avec l'*Avis multilatéral 54-304 du personnel des ACVM, Rapport final sur l'examen de l'infrastructure du vote par procuration et consultation sur le projet de protocoles concernant le rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée* (l'**Avis 54-304**). À l'époque, nous faisons remarquer qu'il nous est inhabituel de lancer une consultation sur des indications du personnel des ACVM. Cependant, nous avons établi qu'il y avait lieu de le faire parce que les protocoles diffèrent des indications habituellement énoncées par le personnel des ACVM en ce qu'ils renferment un exposé approfondi et détaillé de processus opérationnels.

Pour plus de renseignements sur l'élaboration des protocoles, consulter l'Avis 54-304.

Commentaires reçus sur les protocoles et résumé des changements

La consultation a pris fin le 15 juillet 2016. Pendant cette période, nous avons reçu 10 mémoires de la part de divers participants au marché, dont les noms figurent à l'Annexe B du présent avis. Nous les avons étudiés et remercions tous les intervenants de leurs commentaires.

Nous avons aussi recueilli des commentaires sur les protocoles des façons suivantes :

- lors d'une table ronde tenue en Ontario¹;
- par l'entremise d'un comité technique composé de représentants de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs Limitée (CDS), de Broadridge Investor Communications Corporation (**Broadridge**), d'intermédiaires et d'agents des transferts (qui agissent habituellement comme compilateurs d'assemblées).

Nous avons apporté plusieurs changements aux protocoles en réponse aux commentaires reçus sur des aspects précis des protocoles. Le texte qui suit en donne un aperçu général. Une comparaison entre les protocoles définitifs et le projet de protocoles figure à l'Annexe C du présent avis.

Protocole ²	Description du changement
Objet et portée	Un paragraphe a été ajouté afin d'inciter les intermédiaires à établir, à maintenir et à appliquer des politiques et des procédures écrites en matière de rapprochement des votes rattachés aux comptes des clients. Cette modification vise à accroître la transparence du processus de compilation des votes par procuration.
A.3.1	Le projet de protocoles indiquait que nous nous attendions à ce que les intermédiaires mettent en

¹ On peut en obtenir la transcription à l'adresse suivante :

http://www.osc.gov.on.ca/en/SecuritiesLaw_oth_20161118_54-304_transcript-proxy-voting-roundtable.htm.

² Chaque protocole est identifié par une lettre et deux chiffres correspondant à ce qui suit :

- la lettre de l'en-tête de la partie;
- le numéro de document ou de l'information;
- le numéro de protocole.

Se reporter à la rubrique **Mode de présentation des protocoles** dans les protocoles pour une explication plus détaillée.

	place des processus pour veiller à ce que le compilateur de l'assemblée dispose d'une information exacte et exhaustive sur les droits de vote pour chaque intermédiaire qui sollicitera des instructions de vote auprès des propriétaires véritables et soumettra des votes par procuration. Nous avons ajouté que nous nous attendons également à ce que les intermédiaires conçoivent et mettent en œuvre des mesures de protection et de contrôles internes appropriées pour surveiller l'efficacité de ces processus.
C.1.6	Le projet de protocoles fait uniquement mention des intermédiaires et de Broadridge transmettant des coordonnées à jour aux compilateurs. Le protocole indique désormais que nous nous attendons à ce que les compilateurs et la CDS transmettent des coordonnées à jour aux intermédiaires et à Broadridge pour les aider à résoudre toute situation de survote.
C.1.7	Nous avons ajouté un protocole afin de donner des indications sur les mesures que les intermédiaires et Broadridge devraient prendre si un compilateur communique avec eux concernant une situation de survote. Cette modification vise à atténuer le risque qu'une situation de survote ne soit pas résolue en temps utile. Le nouveau protocole indique par ailleurs que nous nous attendons à ce que les intermédiaires établissent des méthodes appropriées de communication avec les propriétaires véritables qui souhaitent savoir si leur intermédiaire n'a pas été en mesure de vérifier si la situation de survote avait été résolue, de sorte que les votes par procuration soumis par l'intermédiaire pouvaient être rejetés ou répartis au prorata. Cette modification vise à aider les propriétaires véritables souhaitant obtenir de l'information sur l'état de leurs votes avant la tenue de l'assemblée.
C.2.8	Les indications sur le délai accordé au compilateur pour répondre à une demande d'information d'un intermédiaire pour savoir si les votes par procuration ont été comptabilisés ou non ont été modifiées pour tenir compte du fait que le compilateur peut fournir l'information uniquement après que l'émetteur lui a demandé de le faire. Des indications ont aussi été ajoutées pour indiquer que le compilateur qui ne reçoit pas cette instruction de l'émetteur doit en aviser le demandeur.
D.1.1	Le délai jugé raisonnable dont dispose le compilateur pour aviser Broadridge des votes rejetés ou répartis au prorata est désormais de 10 jours ouvrables après que la compilation finale a été complétée afin de tenir compte du fait qu'il n'existe actuellement aucun mode de communication électronique pour ce faire.

Nous avons par ailleurs reçu des commentaires sur les aspects suivants de la mise en œuvre des améliorations prévues par les protocoles :

- les répercussions sur les coûts et les ressources;
- un délai de mise en œuvre raisonnable;
- les aspects des protocoles (le cas échéant) devant être inscrits dans la législation en valeurs mobilières;
- les entités participant au rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée qui doivent être considérées comme des « participants au marché » ou assujetties aux dispositions en matière d'examen de la conformité (où la notion de « participants au marché » n'existe pas).

Même si ces commentaires n'ont pas donné lieu à des changements aux protocoles, nous les prendrons en considération lorsque nous évaluerons la nécessité de mesures réglementaires rehaussées.

Prochaines étapes

Le personnel des ACVM supervisera la mise en œuvre volontaire des protocoles au cours des deux prochaines périodes de sollicitation de procurations avec la collaboration du comité technique, et évaluera si des mesures réglementaires rehaussées pourraient être nécessaires.

Le personnel des ACVM est également favorable aux démarches du secteur visant à trouver, par l'entremise du comité technique, des solutions de rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée sans version papier et de confirmation des votes de bout en bout, et compte superviser de telles initiatives.

Annexes

Annexe A – Protocoles concernant le rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée

Annexe B – Liste des intervenants

Annexe C – Version soulignée des modifications apportées aux protocoles concernant le rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée

Questions

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

Michel Bourque
Analyste expert à la réglementation
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4466
michel.bourque@lautorite.qc.ca

Normand Lacasse
Analyste, Direction de
l'information continue
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4418
normand.lacasse@lautorite.qc.ca

Naizam Kanji
Director, Office of Mergers &
Acquisitions
Commission des valeurs mobilières de
l'Ontario
416 593-8060
nkanji@osc.gov.on.ca

Winnie Sanjoto
Manager, Corporate Finance
Commission des valeurs mobilières
de l'Ontario
416 593-8119
wsanjoto@osc.gov.on.ca

Robert Galea
Senior Legal Counsel, Office of Mergers
& Acquisitions
Commission des valeurs mobilières de
l'Ontario
416 593-2321
rgalea@osc.gov.on.ca

Danielle Mayhew
Legal Counsel, Corporate Finance
Alberta Securities Commission
403 592-3059
danielle.mayhew@asc.ca

Christopher Peng
Legal Counsel, Corporate Finance
Alberta Securities Commission
403 297-4230
christopher.peng@asc.ca

Nazma Lee
Senior Legal Counsel, Corporate
Finance
British Columbia Securities
Commission
604 899-6867
nlee@bcsc.bc.ca

ANNEXE A

AVIS 54-305 DU PERSONNEL DES ACVM

PROTOCOLES CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES VOTES ÉTABLIS EN VUE D'UNE ASSEMBLÉE

TABLE DES MATIÈRES

1.	Objet et portée
2.	Mode de présentation des protocoles
3.	Protocoles A. Établir et transmettre de l'information exacte et exhaustive sur les droits de vote pour chaque intermédiaire qui sollicitera des instructions de vote auprès des propriétaires véritables et soumettra des votes par procuration B. Établir des comptes de droits de vote (droits de vote officiels) de façon cohérente C. Transmettre de l'information exacte et exhaustive sur les votes par procuration et compiler et consigner les votes par procuration de façon cohérente D. Aviser les propriétaires véritables des votes rejetés ou répartis au prorata
ANNEXE A	Graphique sur le rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée
ANNEXE B	Glossaire

Objet et portée

Le rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée s'entend du processus utilisé pour compiler les votes par procuration rattachés aux actions détenues par l'entremise d'intermédiaires. Les entités clés qui mettent en œuvre le rapprochement sont les suivantes :

- CDS;
- les intermédiaires (généralement des banques dépositaires et des courtiers en placement);
- le principal agent de vote agissant comme intermédiaire, Broadridge;
- les agents des transferts agissant à titre de compilateurs d'assemblées.

Compte tenu de l'importance du vote des actionnaires pour la qualité et l'intégrité des marchés financiers canadiens, le rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée doit être exact et fiable et les entités qui en sont chargées doivent en être responsables. Il doit donc comporter les caractéristiques suivantes :

- A. la transmission aux compilateurs d'assemblées d'une information exacte et exhaustive sur les droits de vote pour chaque intermédiaire qui sollicitera des instructions de vote auprès des propriétaires véritables et soumettra des votes par procuration;
- B. l'établissement, par les compilateurs d'assemblées, de comptes de droits de vote pour chaque intermédiaire de façon cohérente;
- C. la transmission au compilateur d'assemblée d'une information exacte et exhaustive sur les votes par procuration et la compilation et la consignation des votes par procuration de façon cohérente;
- D. la communication aux propriétaires véritables du rejet des votes par procuration rattachés à leurs actions soumis au compilateur d'assemblée et les motifs du rejet.

Les protocoles (les **protocoles**) figurant dans le présent document renferment les attentes du personnel des ACVM concernant les rôles et responsabilités des entités clés qui mettent en œuvre le rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée et des indications sur les types de processus opérationnels qu'elles devraient mettre en place pour en permettre l'exactitude, la fiabilité et la responsabilité des entités qui en sont chargées. Ils ont été élaborés en tenant compte des processus opérationnels existants et, à notre avis, ne nécessiteront pas de révision technologique en profondeur des systèmes existants. Toutefois, si les entités clés peuvent trouver et mettre en place des solutions de rechange pour permettre l'exactitude et la fiabilité du rapprochement des votes et la responsabilité des entités qui en sont chargées, les protocoles ne les en empêchent aucunement.

Par ailleurs, à notre avis, les protocoles posent les bases pour les entités clés afin qu'elles collaborent en vue de faire ce qui suit :

- passer de la transmission en version papier à la transmission électronique de l'information sur les droits de vote et des votes par procuration;
- élaborer un système de confirmation de votes de bout en bout permettant aux propriétaires véritables qui le souhaitent de recevoir la confirmation que leurs instructions de vote ont été reçues par leur intermédiaire et soumises sous forme de votes par procuration, et que ceux-ci ont été reçus et acceptés par le compilateur.

Nous encourageons fortement et comptons surveiller toute initiative prise par le secteur sur ces points.

Les protocoles ont été rédigés précisément en fonction du rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée pour les assemblées non contestées. Cependant, certaines des attentes et des indications s'appliquent également aux courses aux procurations et devraient être prises en considération, s'il y a lieu.

Veillez consulter le graphique de l'Annexe A qui expose succinctement les flux d'informations associés au rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée, dans l'éventualité de la mise en œuvre des processus énoncés dans les protocoles.

Enfin, les protocoles ne traitent pas du rapprochement des votes rattachés aux comptes des clients. Nous invitons cependant les intermédiaires à établir, à maintenir et à appliquer des politiques et des procédures écrites précisant ce qui suit :

- le mode de détermination des clients qui sont propriétaires véritables détenant des droits de vote pour une assemblée donnée (notamment la façon de leur communiquer cette information);
- le mode de rapprochement des droits de vote avec les positions qu'ils détiennent auprès de la CDS, de DTC ou d'autres intermédiaires;
- les mesures de protection et de contrôle internes appropriées pour surveiller l'efficacité de ces processus.

Mode de présentation des protocoles

Les protocoles sont divisés en quatre parties correspondant aux quatre caractéristiques d'un rapprochement des votes exact, fiable et qui permet la responsabilité des entités qui en sont chargées.

Chaque protocole est identifié par une lettre et deux chiffres, qui correspondent à ce qui suit :

- la lettre de l'en-tête de la partie;
- le numéro de document ou de l'information;
- le numéro de protocole.

Par exemple, le Protocole A.1.1 est le premier protocole de la partie **Établir et transmettre de l'information exacte et exhaustive sur les droits de vote pour chaque intermédiaire qui sollicitera des instructions de vote auprès des propriétaires véritables et soumettra des votes par procuration** s'applique ou se rapporte à l'information sur les droits de vote figurant dans la procuration générale de CDS.

Le glossaire renferme des explications des expressions utilisées dans les protocoles.

Les protocoles

A. *Établir et transmettre de l'information exacte et exhaustive sur les droits de vote pour chaque intermédiaire qui sollicitera des instructions de vote auprès des propriétaires véritables et soumettra des votes par procuration*

Document et information	Entité responsable	Protocoles
1. PROCURATION GÉNÉRALE DE CDS <ul style="list-style-type: none"> • Nom de l'émetteur • CUSIP • Date de clôture des registres • Date de l'assemblée • Signature • IDUC Alpha • Nom de l'intermédiaire • Nombre de droits de vote 	CDS Compilateur Émetteur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conformément au <i>Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujéti</i> (le « Règlement 54-101 »), CDS établira la procuration générale de CDS afin de transmettre les droits de vote aux intermédiaires qui sont des adhérents de CDS et la fera parvenir au compilateur et aux intermédiaires. 2. Chaque intermédiaire qui est un adhérent de CDS est identifié par ce qui suit : <ol style="list-style-type: none"> a. le nom sous lequel il est inscrit auprès de CDS; b. l'IDUC Alpha. 3. Le compilateur devrait communiquer avec CDS s'il ne reçoit pas la procuration générale de CDS dans un délai raisonnable après la date de clôture des registres (par exemple, 1 semaine) et prendre des mesures raisonnables pour l'obtenir (par exemple, en faisant un suivi auprès de CDS et en avisant l'émetteur de son incapacité à l'obtenir malgré ce suivi).
2. PROCURATION GÉNÉRALE DE CEDE & CO (PROCURATION GÉNÉRALE DE DTC) <ul style="list-style-type: none"> • Nom de l'émetteur • CUSIP • Date de clôture 	Agent des transferts Compilateur Émetteur	<ol style="list-style-type: none"> 1. DTC établira la procuration générale de DTC afin de transmettre les droits de vote aux intermédiaires qui sont des adhérents de DTC et la fera parvenir à l'émetteur conformément à la législation américaine en valeurs mobilières. 2. Chaque intermédiaire qui est un adhérent de DTC est identifié par ce qui suit : <ol style="list-style-type: none"> a. le nom sous lequel il est inscrit auprès de DTC; b. le numéro d'adhérent de DTC. 3. Le compilateur devrait aviser l'émetteur s'il apparaît, selon le registre des actionnaires de l'émetteur ou la procuration générale de CDS, qu'une procuration générale de DTC est nécessaire pour que les propriétaires véritables américains puissent exercer leurs droits de

4

Document et information	Entité responsable	Protocoles
des registres <ul style="list-style-type: none"> • Date de l'assemblée • Signature • Numéro d'adhérent DTC • Nom de l'intermédiaire • Nombre de droits de vote 		vote par l'entremise d'intermédiaires américains. L'émetteur devrait, avec l'aide du compilateur, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour obtenir la procuration générale de DTC. 4. Le compilateur devrait aviser l'émetteur s'il ne reçoit pas la procuration générale de DTC dans un délai raisonnable (par exemple, 7 jours ouvrables) après la date de clôture des registres, et l'émetteur devrait, avec l'aide du compilateur, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour l'obtenir.
3. PROCURATION GÉNÉRALE SUPPLÉMENTAIRE <ul style="list-style-type: none"> • Nom de l'émetteur • CUSIP • Date de clôture des registres • Date de l'assemblée • Signature Intermédiaire qui transmet des droits de vote (intermédiaire transmetteur) <ul style="list-style-type: none"> • Nom de l'intermédiaire • IDUC Alpha, le cas échéant 	Intermédiaires Broadridge	Dispositions générales <ol style="list-style-type: none"> 1. Conformément à l'article 4.3 de l'<i>Instruction générale relative au Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujéti</i>, il est important que le nombre total de votes exprimés à une assemblée par un intermédiaire ou des personnes détenant des titres par l'entremise d'un intermédiaire ne dépasse pas le nombre de votes à l'égard desquels l'intermédiaire lui-même détient une procuration. On s'attend donc à ce que les intermédiaires conçoivent et mettent en place ce qui suit : <ol style="list-style-type: none"> a. des processus appropriés pour veiller à ce que le compilateur d'assemblée dispose d'une information exacte et exhaustive sur les droits de vote pour chaque intermédiaire qui sollicitera des instructions de vote auprès des propriétaires véritables et soumettra des votes par procuration; b. des mesures de protection et de contrôle internes appropriées pour en surveiller l'efficacité. 2. La procuration générale supplémentaire est un élément clé permettant de veiller à ce que le compilateur d'assemblée dispose d'une information exacte et exhaustive sur les droits de vote. Elle est utilisée par un intermédiaire (l'intermédiaire transmetteur) pour transmettre de l'information au compilateur qui accorde l'autorisation de voter et les droits de vote à un autre intermédiaire (l'intermédiaire destinataire). Le compilateur utilise l'information figurant dans la ou les procuration(s) générale(s) supplémentaire(s) pour établir un compte de droits de vote (désigné également sous le nom de droits de vote officiels) pour un intermédiaire si celui-ci n'est pas nommé dans une procuration générale de CDS ou de DTC.

Document et information	Entité responsable	Protocoles
<ul style="list-style-type: none"> • Numéro d'adhérent DTC, le cas échéant <p>Intermédiaire qui reçoit des droits de vote (intermédiaire destinataire)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numéro de client Broadridge, le cas échéant • Nombre de droits de vote 		<p>3. L'intermédiaire transmetteur devrait établir une procuration générale supplémentaire pour un intermédiaire destinataire dans les cas suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. l'intermédiaire destinataire sollicite des instructions de vote auprès de clients qui sont des propriétaires véritables et soumet des votes par procuration pour leur compte; b. le compilateur aura besoin d'une procuration générale supplémentaire pour démontrer que l'intermédiaire destinataire détient les droits de vote et en établir le nombre. <p><u>Exemples :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Un intermédiaire est le courtier compensateur d'un autre intermédiaire (le courtier client). Le courtier compensateur (l'intermédiaire transmetteur) devrait utiliser une procuration générale supplémentaire pour accorder l'autorisation de voter et les droits de vote au courtier client (l'intermédiaire destinataire).</i> • <i>Une banque qui est un adhérent de CDS et dont l'IDUC Alpha est ABC acquiert un courtier, également adhérent de CDS, dont l'IDUC Alpha est DEF. Elle doit maintenir l'IDUC Alpha DEF pendant une période de transition. Or, aux fins du vote par procuration, la banque souhaiterait avoir un seul compte de droits de vote fongible portant l'IDUC Alpha ABC. Le courtier (l'intermédiaire transmetteur) dont l'IDUC Alpha est DEF devrait utiliser une procuration générale supplémentaire pour accorder l'autorisation de voter et les droits de vote à la banque dont l'IDUC Alpha est ABC (l'intermédiaire destinataire).</i> • <i>Un courtier détient une position inscrite dans le registre des actionnaires de l'émetteur par l'intermédiaire d'un prête-nom et souhaite la regrouper sous forme d'une position fongible avec sa position d'adhérent de CDS pour que les votes par procuration soient soumis par l'intermédiaire de Broadridge. Le prête-nom (l'intermédiaire transmetteur) devrait transmettre au compilateur une autorisation écrite et claire pour autoriser le courtier ayant la position d'adhérent de CDS (l'intermédiaire destinataire) à voter et lui accorder les droits de vote. Le prête-nom (l'intermédiaire transmetteur) devrait également fournir au compilateur une instruction écrite et claire selon laquelle le formulaire de procuration de la direction (et tout vote par procuration associé soumis sur ce formulaire) pour ce prête-nom est nul. Les compilateurs et les intermédiaires sont invités à s'entendre sur une documentation standard pour s'assurer que tous les éléments d'information sont</i>

Document et information	Entité responsable	Protocoles
		<p style="text-align: center;"><i>transmis de façon uniforme au compilateur. L'Annexe 54-101A4, Procuration générale (premiers intermédiaires), pourrait servir à cette fin.</i></p> <p>4. Si un intermédiaire destinataire reçoit des droits de vote de plus d'un intermédiaire transmetteur, chacun d'eux devrait produire une procuration générale supplémentaire pour permettre au compilateur d'établir adéquatement un compte de droits de vote pour l'intermédiaire destinataire qui contient tous les droits de vote.</p> <p><i>Exemple : Les droits de vote du courtier XYZ proviennent de la position d'adhérent de CDS de la Banque XYZ et de la position d'adhérent de DTC de Trustco EFG. La Banque XYZ et Trustco EFG sont des intermédiaires transmetteurs et devraient établir des procurations générales supplémentaires pour le courtier XYZ (l'intermédiaire destinataire) afin que le compilateur établisse un compte de droits de vote pour ce courtier qui contient les deux ensembles de droits de vote.</i></p> <p>5. Il n'est pas nécessaire d'établir une procuration générale supplémentaire si le compilateur dispose d'autres renseignements ou d'identificateurs qu'il peut utiliser pour faire correspondre adéquatement les droits de vote de l'intermédiaire destinataire avec un compte de droits de vote. Plus particulièrement, l'IDUC Alpha pourrait être utilisé comme identificateur dans les cas suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. les droits de vote d'un intermédiaire proviennent tous et font partie d'une position fongible d'un adhérent de CDS; b. l'IDUC Alpha n'est inclus que dans le rapport de vote officiel de l'intermédiaire dans la situation ci-dessus et est sinon laissé en blanc; c. le rapport de vote officiel de cet intermédiaire renferme l'IDUC Alpha associé à la position fongible de l'adhérent de CDS dont il est question au paragraphe a ci-dessus ou le nom de l'intermédiaire qui figure dans le rapport de vote officiel correspond en tout point à celui de l'adhérent de CDS ou de DTC qui figure sur la procuration générale de CDS ou de DTC. <p><i>Exemple : La Banque ABC (l'intermédiaire transmetteur) compte une division appelée Patrimoine ABC (l'intermédiaire destinataire). Les droits de vote de Patrimoine ABC proviennent tous et font partie de la position fongible d'adhérent de CDS de la Banque ABC, qui est associée à l'IDUC Alpha ABC de la Banque ABC. Cette dernière ne serait pas tenue d'établir une procuration générale supplémentaire pour Patrimoine ABC pourvu que le</i></p>

Document et information	Entité responsable	Protocoles
		<p><i>rapport de vote officiel de cette division renferme l'IDUC Alpha ABC, ce qui permet au compilateur de lier les votes par procuration de Patrimoine ABC avec la position fongible d'adhérent de CDS de la Banque ABC.</i></p> <p>6. Si le compilateur reçoit plus d'une procuration générale supplémentaire à l'égard d'un intermédiaire destinataire, il ne peut se fier qu'à l'information figurant dans la ou les procurations générales supplémentaires pour établir les droits de vote pour l'intermédiaire destinataire. Or, il devrait prendre les mesures raisonnables pour ajuster les droits de vote de l'intermédiaire destinataire à la lumière des nouveaux renseignements qu'il reçoit.</p> <p>7. À l'heure actuelle, les procurations générales supplémentaires sont généralement transmises en version papier. Les compilateurs, les intermédiaires et Broadridge sont fortement invités à collaborer pour élaborer des modes efficaces de transmission électronique pour les procurations générales supplémentaires qui intègrent les identificateurs d'intermédiaires appropriés et des enregistrements de séquençement et complémentaires pour confirmer que la transmission a été complétée.</p> <p>8. Dans l'intervalle, les procurations générales supplémentaires devraient être transmises par télécopieur ou par courriel numérisé, et non en version papier.</p> <p>Cas où l'intermédiaire utilise les services de Broadridge à titre d'agent de vote par procuration</p> <p>9. Les intermédiaires qui sont des clients de Broadridge devraient fournir à cette dernière tous les renseignements nécessaires à l'établissement des procurations générales supplémentaires requises et veiller à ce que Broadridge apporte, à titre d'agent de vote par procuration, toute l'aide nécessaire pour ce processus. Les intermédiaires et Broadridge doivent être conscients de l'incidence en aval sur la compilation de l'information sur les droits de vote que Broadridge transmet aux compilateurs. Les intermédiaires qui n'utilisent pas les services de Broadridge pour établir des procurations générales supplémentaires devraient suivre les processus énoncés sous le titre « Cas où l'intermédiaire n'a pas recours aux services de Broadridge » ci-après.</p> <p>10. Broadridge devrait aider ses clients à établir adéquatement des comptes de droits de vote afin d'établir des procurations générales supplémentaires. Plus précisément :</p> <p>a. Broadridge devrait revoir annuellement avec ses clients les éléments suivants :</p>

Document et information	Entité responsable	Protocoles
		<p>i. l'exactitude du nom de l'entité, de l'IDUC Alpha et du numéro d'adhérent de DTC associés au numéro de client Broadridge;</p> <p>ii. l'exactitude et l'exhaustivité de la liste des comptes omnibus (c'est-à-dire les comptes d'intermédiaires récepteurs qui ont été codés de façon à ce que Broadridge établisse des procurations générales supplémentaires au nom des intermédiaires transmetteurs);</p> <p>b. s'il est survenu un changement dans les activités d'un client qui pourrait avoir une incidence sur ses droits de vote aux fins du vote par procuration, Broadridge devrait collaborer avec le client pour en évaluer l'effet sur les droits de vote et apporter les ajustements nécessaires.</p> <p>Cas où l'intermédiaire n'a pas recours aux services de Broadridge</p> <p>11. L'intermédiaire devrait établir une procuration générale supplémentaire en version papier ou sous tout autre format et prendre les mesures raisonnables pour confirmer que le format choisi est acceptable pour le compilateur.</p> <p>12. Il devrait transmettre la procuration générale supplémentaire directement au compilateur.</p> <p>13. Il peut demander au compilateur de confirmer la réception et, le cas échéant, il devrait transmettre ses coordonnées exactes. Si une demande est présentée, le compilateur devrait accuser réception dans un délai raisonnable (par exemple, 2 jours ouvrables après la réception de la demande).</p>
<p>4. PROCURATION GÉNÉRALE POUR PROPRIÉTAIRES VÉRITABLES NON OPPOSÉS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nom de l'émetteur • CUSIP • Date de clôture 	<p>Intermédiaires Broadridge Émetteur</p>	<p>1. Ces protocoles s'appliquent lorsqu'un émetteur a choisi de solliciter des instructions de vote directement auprès des propriétaires véritables non opposés par l'entremise d'un fournisseur de services autre que Broadridge.</p> <p>2. Un intermédiaire établira une procuration générale pour propriétaires véritables non opposés et joindra la liste de ceux-ci, conformément au Règlement 54-101.</p> <p>3. Un intermédiaire devrait prendre les mesures raisonnables pour veiller à ce que la liste des propriétaires véritables non opposés soit exacte et, notamment, qu'elle ne renferme pas d'information sur les propriétaires véritables opposés ou les porteurs inscrits. L'inclusion de ce type d'information accroît le risque de vote double et de survote.</p>

Document et information	Entité responsable	Protocoles
<p>des registres</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date de l'assemblée <p>Intermédiaire qui transmet des droits de vote</p> <ul style="list-style-type: none"> • IDUC Alpha, le cas échéant • Numéro d'adhérent de DTC, le cas échéant • Numéro de client Broadridge, le cas échéant 		<p>Cas où l'intermédiaire utilise les services de Broadridge ou d'une autre entité à titre d'agent de vote par procuration</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Chaque intermédiaire devrait collaborer avec son agent de vote par procuration pour coder adéquatement les comptes et corriger toute erreur pour éviter que de l'information inexacte soit incluse dans la liste des propriétaires véritables non opposés. 5. Le compilateur qui note des erreurs dans la liste des propriétaires véritables non opposés devrait en aviser l'agent de vote par procuration et l'intermédiaire visés. Les intermédiaires et leur agent de vote par procuration devraient fournir des coordonnées à jour aux compilateurs et répondre rapidement à toute demande d'information (par exemple, dans un délai d'un jour ouvrable). 6. L'intermédiaire et l'agent de vote par procuration devraient corriger les problèmes à l'origine des erreurs pour l'assemblée à venir et toute autre assemblée subséquente, s'il y a lieu. 7. L'intermédiaire qui reçoit une demande d'un client propriétaire véritable non opposé pour l'aider à exercer les droits de vote rattachés à ses actions devrait diriger ce dernier vers l'agent des transferts de l'émetteur puisqu'il n'a plus l'autorité pour soumettre des votes par procuration à l'égard de ces actions. Le client propriétaire véritable non opposé qui souhaite que l'intermédiaire soumette des votes par procuration pour son compte doit lui transférer l'autorisation de voter et les droits de vote. L'une ou l'autre des mesures suivantes doit alors être prise : <ol style="list-style-type: none"> a. l'intermédiaire révoque la procuration générale pour propriétaires véritables non opposés antérieure; b. la direction de l'émetteur établit une procuration générale supplémentaire accordant l'autorisation de voter et les droits de vote à l'intermédiaire. <p>Dans chaque cas, l'intermédiaire soumettrait les votes par procuration au moyen d'une procuration restreinte ou d'une autre méthode de vote valide, mais uniquement à l'égard de cette position particulière du client propriétaire véritable non opposé.</p>

B. Établir des comptes de droits de vote (droits de vote officiels) de façon cohérente

Documents relatifs aux droits	Entité responsable	Protocoles
1. PROCURATION GÉNÉRALE DE CDS ET PROCURATION GÉNÉRALE DE DTC	Compilateur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le compilateur devrait établir un compte de droits de vote pour chaque intermédiaire considéré comme ayant une position d'adhérent de CDS au moyen d'une procuration générale de CDS ou une position d'adhérent de DTC au moyen d'une procuration générale de DTC, et de l'IDUC Alpha ou du numéro d'adhérent de DTC pertinent, selon le cas. 2. Cependant, lorsque le nom d'un intermédiaire figure à la fois sur une procuration générale de CDS et une procuration générale de DTC, un seul compte de droits de vote doit être établi pour cet intermédiaire. Dans le cas contraire, les droits du compte devront comporter un renvoi au nom de l'intermédiaire, à l'IDUC Alpha et au numéro d'adhérent de DTC. 3. Les intermédiaires et Broadridge devraient envisager une façon de régler les cas où le nom d'adhérent de CDS ou de DTC de l'intermédiaire est différent, même si les positions sont fongibles du point de vue du vote. Une procuration générale supplémentaire devrait être établie par l'adhérent de CDS (intermédiaire transmetteur) accordant l'autorisation de voter et les droits de vote à l'adhérent de DTC (intermédiaire destinataire) ou vice versa.
2. PROCURATION GÉNÉRALE SUPPLÉMENTAIRE	Compilateur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si le nom de l'intermédiaire destinataire correspond en tout point à celui qui figure sur la procuration générale de CDS ou de DTC, les droits de vote de celui-ci devraient être ajoutés au compte de droits de vote pour la position d'adhérent de CDS visée. 2. Dans le cas contraire, le compilateur devrait établir un compte de droits de vote distinct pour l'intermédiaire destinataire figurant dans la procuration générale supplémentaire, comme l'indiquent son nom et son numéro de client Broadridge (le cas échéant). Il devrait soustraire les droits de vote de l'intermédiaire destinataire du compte de droits de vote de l'intermédiaire transmetteur. Il devrait lier l'intermédiaire transmetteur inscrit sur une procuration générale supplémentaire à un compte de droits de vote si l'un des cas suivants se présente, dans l'ordre suivant : <ol style="list-style-type: none"> a. l'IDUC Alpha ou le numéro d'adhérent de DTC est le même;

Documents relatifs aux droits	Entité responsable	Protocoles
		<ul style="list-style-type: none"> b. le numéro de client Broadridge est le même que celui de l'intermédiaire destinataire figurant sur une procuration générale supplémentaire; c. le nom est identique. <p>3. Les intermédiaires et Broadridge devraient envisager de modifier la procuration générale supplémentaire afin d'y inclure l'IDUC Alpha ou le numéro d'adhérent de DTC lorsque les droits de vote de l'intermédiaire destinataire sont fongibles avec la position d'adhérent de CDS ou de DTC associée à l'IDUC Alpha ou au numéro d'adhérent de DTC. Cette modification aurait pour effet de réduire le nombre de comptes de droits de vote que doit établir le compilateur.</p>
3. PROCURATION GÉNÉRALE POUR PROPRIÉTAIRES VÉRITABLES NON OPPOSÉS	Compilateur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Le compilateur devrait établir des comptes de droits de vote pour chaque propriétaire véritable non opposé indiqué dans la liste des propriétaires véritables non opposés qu'il reçoit afin que leurs instructions de vote soient dûment consignées et repérées. 2. Le compilateur devrait soustraire le nombre total de droits de vote des propriétaires véritables non opposés attribués par un intermédiaire transmetteur de son compte de droits de vote. Il devrait lier l'intermédiaire transmetteur indiqué dans une procuration générale pour propriétaires véritables non opposés à un compte de droits de vote si l'un des cas suivants se présente, dans l'ordre suivant : <ul style="list-style-type: none"> a. l'IDUC Alpha est le même; b. le numéro de client Broadridge est le même que celui de l'intermédiaire transmetteur figurant sur une procuration générale supplémentaire; c. le nom est identique.

C. Transmettre de l'information exacte et exhaustive sur les votes par procuration et compiler et consigner les votes par procuration de façon cohérente

Document et information	Entité responsable	Protocoles
<p>1. PROCURATION DU CLIENT BROADRIDGE ET RAPPORT DE VOTE OFFICIEL (RAPPORT DE VOTE OFFICIEL)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date et heure • Numéro de page • Nombre total de votes • Total des votes par CUSIP • Date de clôture des registres • Date de l'assemblée • Signature • Nombre de votes (en faveur, contre, abstention) répartis par nom d'intermédiaire • L'intermédiaire sera également identifié par : <ul style="list-style-type: none"> - le numéro de client Broadridge - l'IDUC Alpha, le cas échéant 	<p>Intermédiaires Broadridge Compilateur</p>	<p>Établissement et transmission</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Broadridge établit et transmet le rapport de vote officiel pour le compte de chaque client intermédiaire. 2. Le même IDUC Alpha ou numéro d'adhérent de DTC peut être associé à plus d'un numéro de client Broadridge sur le rapport de vote officiel. 3. Chaque numéro de client Broadridge ne devrait être associé qu'à un seul IDUC Alpha ou numéro d'adhérent de DTC sur le rapport de vote officiel. 4. Broadridge devrait aider ses clients à établir adéquatement des comptes en vue de l'établissement des rapports de vote officiels. Plus particulièrement, elle devrait revoir annuellement avec eux l'information incluse dans le rapport de vote officiel (nom du client, IDUC Alpha et numéro d'adhérent de DTC). Les intermédiaires et Broadridge doivent être conscients de l'incidence en aval sur la compilation de l'information incluse dans le rapport de vote officiel que Broadridge transmet aux compilateurs. <p>Compilation</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Le compilateur devrait faire correspondre les droits de vote d'un intermédiaire indiqués dans un rapport de vote officiel avec un compte de droits de vote au moyen de l'information sur les droits de vote qu'il a à sa disposition. Comme nous l'indiquons ci-dessus, les intermédiaires devraient : <ol style="list-style-type: none"> a. mettre en œuvre des processus pour veiller à ce que le compilateur d'assemblée dispose de l'information exhaustive et exacte sur les droits de vote pour chaque intermédiaire sollicitant des instructions de vote et soumettant des votes par procuration; b. doivent être conscients de l'incidence en aval sur la compilation de l'information sur les droits de vote que Broadridge transmet aux compilateurs. 6. Le compilateur qui réalise qu'un intermédiaire soumettant des votes par procuration est en situation de survote en raison d'une information manquante ou incomplète sur les droits de vote devrait prendre des mesures raisonnables pour obtenir cette information avant la tenue

Document et information	Entité responsable	Protocoles
<p>- le numéro d'adhérent de DTC, le cas échéant</p> <p>Vote supplémentaire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre total de votes exercés à ce jour par l'intermédiaire <p>Mandataire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprend le numéro de client Broadridge, le numéro d'adhérent de DTC et l'IDUC Alpha, le cas échéant <p>Liste d'exception des administrateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numéro de client Broadridge, le cas échéant 		<p>de l'assemblée. Au nombre de ces mesures, on compte, notamment :</p> <ol style="list-style-type: none"> l'utilisation d'un tableau associatif fourni par Broadridge et qui comprend les divers identificateurs pour les intermédiaires afin de faire correspondre les votes par procuration avec les comptes de droits de vote, pourvu que ce tableau soit à jour, mis à la disposition du public et qu'il puisse être consulté de façon électronique; la communication avec les intermédiaires ou Broadridge pour les aviser du problème et leur demander de l'information supplémentaire. <p>Les intermédiaires et Broadridge devraient transmettre des coordonnées à jour aux compilateurs et répondre rapidement aux demandes de renseignements (par exemple, dans un délai d'un jour ouvrable). Les compilateurs et CDS devraient également transmettre aux intermédiaires et à Broadridge des coordonnées à jour pour les aider à résoudre toute situation de survote.</p> <ol style="list-style-type: none"> L'intermédiaire avec lequel le compilateur communique concernant une situation de survote doit prendre des mesures raisonnables pour régler le problème et vérifier auprès du compilateur s'il a été corrigé avant la tenue de l'assemblée. Lorsque le compilateur communique avec Broadridge, cette dernière devrait en aviser l'intermédiaire ou prendre elle-même les mesures raisonnables pour régler le problème avant la tenue de l'assemblée si elle le peut. Par exemple, Broadridge devrait transmettre de nouveau au compilateur ne l'ayant pas reçue la procuration générale supplémentaire qu'elle lui avait déjà transmise pour le compte d'un intermédiaire. Il est possible que certains clients qui sont propriétaires véritables veuillent savoir si leur intermédiaire ou Broadridge (selon le cas) n'a pas été en mesure de vérifier si la situation de survote a été résolue, de sorte que les votes par procuration soumis par l'intermédiaire pourraient être rejetés ou répartis au prorata. Le cas échéant, les intermédiaires devraient établir des méthodes de communication appropriées pour ces clients, en collaboration avec Broadridge et leurs clients, au besoin. Le compilateur devrait soustraire du pointage d'un administrateur le nombre total de votes ayant fait l'objet d'une abstention dans la liste d'exception des administrateurs. Il peut se fier au numéro de client Broadridge figurant dans cette liste pour faire correspondre le vote connexe sur le rapport de vote officiel.

Document et information	Entité responsable	Protocoles
<p>2. PROCURATIONS RESTREINTES ET AUTRES PROCURATIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nom de l'intermédiaire • Nombre d'actions visées par une procuration restreinte • IDUC Alpha, le cas échéant • Numéro d'adhérent de DTC, le cas échéant • Attestation selon laquelle l'intermédiaire a pris toutes les mesures nécessaires pour révoquer tout vote par procuration antérieur à l'égard de cette position et pour bloquer tout vote futur à l'égard de la position visée par les 	Propriétaires véritables Intermédiaires Broadridge Émetteur Compilateur	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'intermédiaire qui établit une procuration restreinte ou tout autre formulaire de procuration devrait le transmettre directement au compilateur s'il a été rempli, ou au propriétaire véritable visé pour qu'il le remplisse et le transmette au compilateur. 2. L'intermédiaire ou toute autre personne soumettant une procuration peut demander au compilateur d'en confirmer la réception et devrait fournir des coordonnées précises de l'endroit où la confirmation doit être envoyée. 3. Le compilateur devrait accuser réception de la procuration dans un délai raisonnable (par exemple, deux jours ouvrables) s'il en reçoit la demande. 4. À moins qu'il n'ait bloqué l'exercice des droits de vote rattachés au compte du client visé par l'entremise de Broadridge, l'intermédiaire ne devrait pas transmettre de procuration restreinte aux personnes suivantes : <ol style="list-style-type: none"> a. les clients propriétaires véritables opposés; b. les clients propriétaires véritables non opposés, lorsque l'émetteur a retenu les services de Broadridge pour solliciter des instructions de vote directement auprès de ces clients. 5. L'intermédiaire ne devrait pas transmettre de procuration restreinte à un client propriétaire véritable non opposé lorsque l'émetteur a retenu les services d'un fournisseur autre que Broadridge pour solliciter des instructions de vote directement auprès des clients propriétaires véritables non opposés, sauf si l'intermédiaire a confirmé avoir obtenu l'autorisation de voter et les droits de vote à l'égard de ce client. 6. Le compilateur devrait faire correspondre les votes par procuration d'un intermédiaire indiqués dans une procuration restreinte avec le compte de droits de vote en utilisant l'information sur ceux-ci qu'il a à sa disposition. Si le compilateur estime que l'intermédiaire est en situation de survote en raison d'une information manquante ou incomplète sur les droits de vote, il devrait prendre les mesures raisonnables pour communiquer avec l'intermédiaire pour l'obtenir. 7. La procuration restreinte devrait renfermer les coordonnées exactes et à jour de l'intermédiaire.

Document et information	Entité responsable	Protocoles
restrictions par l'intermédiaire de Broadridge ou d'un formulaire d'instructions de vote pour propriétaires véritables non opposés <ul style="list-style-type: none"> • Signature 		8. À la réception d'une demande de l'intermédiaire ou de toute autre personne soumettant la procuration, et sous réserve de l'obtention des coordonnées exactes où l'information doit être transmise, l'émetteur devrait demander au compilateur d'aviser dans un délai raisonnable l'intermédiaire ou toute autre personne si le vote a été rejeté ou n'a pas été comptabilisé, selon le rapport final du scrutateur. Un délai raisonnable correspondrait au plus éloigné des suivants : <ol style="list-style-type: none"> a. deux jours ouvrables après que le rapport final du scrutateur a été complété; b. deux jours ouvrables après que l'émetteur a transmis sa demande au compilateur. Si l'émetteur n'en fait pas la demande au compilateur, ce dernier doit aviser le demandeur.
3. RAPPORT DES VOTES REÇUS DE BROADRIDGE	Compilateur Intermédiaire Broadridge	1. Les compilateurs, les intermédiaires et Broadridge devraient élaborer des mécanismes appropriés pour permettre la confirmation de la réception par le compilateur de tous les votes soumis par Broadridge pour le compte de clients intermédiaires. Les parties devraient prendre des mesures raisonnables pour corriger toute situation où le compilateur ne les a pas reçus. À titre d'exemple, le compilateur pourrait confirmer à Broadridge le nombre total de vote reçus à la date limite pour la transmission des procurations ou 48 heures avant l'assemblée, selon la date la plus proche, pour permettre à cette dernière de savoir si des votes ont été envoyés mais qu'ils n'ont pas été reçus. À la réception de cette information, Broadridge devrait déterminer si le nombre de votes reçus par le compilateur ne correspond pas à celui indiqué dans les registres, et aviser le compilateur qu'elle a envoyé des votes par procuration qui auraient dû être reçus au plus tard à la date limite pour la transmission des procurations. Le compilateur devrait également prendre les mesures nécessaires pour aviser Broadridge s'il remarque des divergences dans le nombre de votes reçus avant la date limite pour la transmission des procurations ou 48 heures avant l'assemblée. Broadridge pourrait par ailleurs intégrer des caractéristiques comme des registres chronologiques et de suivi dans les rapports de vote officiels qui confirmeraient en temps réel que la transmission a été complétée.
4. RAPPORT FINAL DU	Compilateur	1. Le compilateur devrait établir le rapport final du scrutateur pour l'émetteur et qui comprend l'information suivante :

Document et information	Entité responsable	Protocoles
SCRUTATEUR		<ol style="list-style-type: none"> a. le nombre de vote reçus mais qui n'ont pas été inclus dans le pointage final; b. toute procuration générale de CDS ou de DTC manquante; c. pour chaque intermédiaire qui a soumis des votes, une ventilation de ce qui suit : <ol style="list-style-type: none"> i. le nombre de votes non inclus dans le pointage final par l'intermédiaire et le motif (par exemple, droit de vote non valide, procuration non conforme); ii. le nombre de cas de survote et le pourcentage de répartition au prorata qui en résulte; d. le nombre de votes par procuration exercés en faveur, contre ou qui ont fait l'objet d'une abstention inclus ou exclus en raison d'une décision du président, ventilé par intermédiaire et par motion particulière.

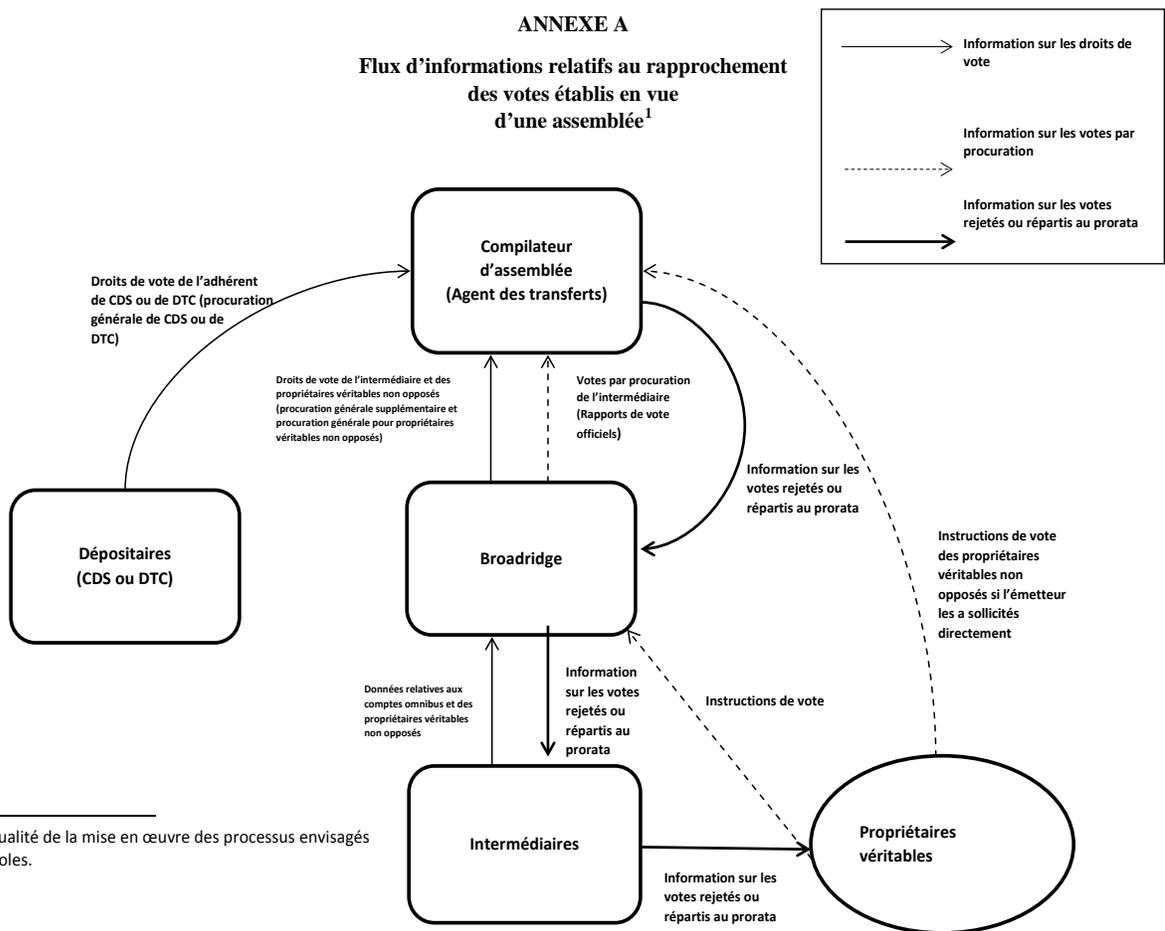
D. Aviser les propriétaires véritables des votes rejetés ou répartis au prorata

Document et information	Entité responsable	Protocoles
1. VOTES REJETÉS OU RÉPARTIS AU PRORATA REÇUS DE BROADRIDGE <ul style="list-style-type: none"> • Nom de l'émetteur • CUSIP • Nombre de votes par procuration rejetés, non comptabilisés et répartis au prorata, ventilé par intermédiaire et motif (droits absents ou 	Émetteur Compilateur Intermédiaires Broadridge	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le rejet et la répartition au prorata des votes par procuration devraient être peu fréquents si les intermédiaires fournissent de l'information exacte et exhaustive sur les droits de vote et les compilateurs prennent les mesures nécessaires pour obtenir l'information manquante sur les droits de vote. Cependant, si, lors de la compilation finale, le compilateur ou le président d'assemblée rejette ou répartit au prorata des votes par procuration d'un intermédiaire soumis dans un rapport de vote officiel, notamment parce que des droits de vote ne pouvaient être localisés malgré des efforts raisonnables du compilateur, l'émetteur devrait demander au compilateur d'en aviser Broadridge dans un délai raisonnable après que la compilation a été complétée. Pour le moment, un délai raisonnable serait de 10 jours ouvrables. L'émetteur pourrait, par exemple, demander au compilateur de transmettre à Broadridge l'information suivante : <ol style="list-style-type: none"> a. une liste des votes non inclus dans le pointage final par l'intermédiaire (notamment les votes des actionnaires inscrits); b. le nombre de cas de survote et le pourcentage de répartition au prorata qui en résulte; c. toute tentative du compilateur pour joindre l'intermédiaire visé avant l'assemblée pour corriger la situation de survote.

17

Document et information	Entité responsable	Protocoles
<p>insuffisants, décision du président).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confirmation si des procurations reçues tardivement ont été acceptées. 		<p>Les compilateurs et Broadridge sont invités à élaborer des modes de communication électronique appropriés pour simplifier la transmission de cette information et abréger le délai.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Broadridge devrait transmettre cette information aux clients intermédiaires concernés dans un délai raisonnable (par exemple, un jour ouvrable suivant sa réception). 3. Les intermédiaires devraient mettre cette information à la disposition de leurs clients qui sont propriétaires véritables dans un délai raisonnable (par exemple, deux jours ouvrables) suivant la transmission de cette information à Broadridge par le compilateur. Ils devraient décider avec eux de la meilleure façon de transmettre cette information. 4. Avec l'aide de Broadridge, les intermédiaires devraient mettre en place des processus appropriés pour remédier le plus rapidement possible à tout problème concernant l'information sur les droits de vote de façon à ce qu'il ne se présente plus. 5. Les compilateurs, les intermédiaires et Broadridge sont aussi invités à collaborer pour élaborer un système de confirmation des votes de bout en bout afin de permettre aux investisseurs qui le souhaitent de confirmer si leurs votes par procuration ont été acceptés, y compris en « temps réel », s'il y a lieu.

ANNEXE A
Flux d'informations relatifs au rapprochement
des votes établis en vue
d'une assemblée¹



¹ Dans l'éventualité de la mise en œuvre des processus envisagés par les protocoles.

ANNEXE B

Glossaire²

<u>Expression</u>	<u>Sens</u>
Adhérent d'un dépositaire (CDS ou DTC)	Une personne pour le compte de laquelle un dépositaire détient un compte dans lequel des écritures peuvent être effectuées pour transférer un titre ou le donner en garantie.
Agent des transferts	La société de fiducie nommée par une société pour transférer la propriété de ses actions. Dans la plupart des cas, elle tient, à titre d'agent des transferts, le registre des actionnaires et fournit d'autres services connexes. De façon générale, au Canada, les agents des transferts sont membres de la Securities Transfer Association of Canada.
Broadridge	Broadridge Investor Communication Solutions Canada, filiale de Broadridge Financial Solutions, Inc. Il s'agit d'un fournisseur de services qui aide les intermédiaires dans divers aspects du vote par procuration, notamment la sollicitation d'instructions de vote auprès des propriétaires véritables et la soumission des votes par procuration à des compilateurs pour le compte d'intermédiaires.
CDS	Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée ou sa filiale Services de dépôt et de compensation CDS inc., selon le contexte. Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée est inscrite à titre de porteur de la plupart des actions dans le registre d'un émetteur assujéti. Services de dépôt et de compensation CDS inc. est le dépositaire de valeurs du Canada. Se reporter également à l'expression « dépositaire ».
Cede & Co.	Le prête-nom de DTC inscrit à titre de porteur des actions dans le registre de l'émetteur. Se reporter à l'expression « DTC ».
Compilateur	L'entité désignée par un émetteur pour examiner les votes par procuration reçus et évaluer s'ils constituent des votes valides pouvant être comptabilisés en vue de l'assemblée. Au Canada, l'agent des transferts de l'émetteur agit généralement comme compilateur de l'assemblée.
Compte de droits de vote	Également désigné sous le nom de droits de vote officiels. Les droits de vote d'un intermédiaire établis par le compilateur de l'assemblée en fonction des procurations générales pour dépositaires (procuration générale de CDS et procuration générale de DTC) et des procurations générales supplémentaires reçues. Si un émetteur opte pour la sollicitation des propriétaires véritables non opposés, les intermédiaires (dans les faits, par l'entremise de

² Le présent glossaire renferme des explications des principales expressions utilisées dans les protocoles. Les explications ne constituent pas des définitions légales pour l'application de la législation en valeurs mobilières.

<u>Expression</u>	<u>Sens</u>
	leur fournisseur de services, Broadridge) transmettent également au compilateur de l'assemblée une procuration générale pour propriétaires véritables non opposés que ce dernier utilisera pour établir les comptes de droits de vote pour ceux-ci. Se reporter également à l'expression « droits de vote ».
Compte omnibus	Les comptes des intermédiaires destinataires ayant été codés pour Broadridge afin d'établir des procurations générales supplémentaires pour le compte des intermédiaires transmetteurs.
Courtier compensateur	Le courtier chargé de compenser et de régler une opération pour le compte d'un autre intermédiaire. Se reporter à l'expression « intermédiaire ».
Courtier en placement	Une personne inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières pour effectuer des opérations sur titres pour son propre compte ou celui de ses clients. Se reporter également à l'expression « intermédiaire ».
CUSIP	Signifie Committee on Uniform Securities Identification Procedures. Il s'agit d'un identificateur à neuf chiffres attribué aux titres des émetteurs aux États-Unis et au Canada. Le système CUSIP appartient à l'American Bankers Association et est exploité par Standard & Poor's pour faciliter le processus de compensation et de règlement des opérations sur titres.
Date de clôture des registres	Dans le cas d'une assemblée, la date fixée conformément au droit des sociétés, s'il y a lieu, pour la détermination des porteurs inscrits de titres habilités à voter à l'assemblée.
Date limite pour les procurations	La date limite pour la transmission des votes par procuration.
Dépositaire	1) Une institution financière qui détient des titres pour une autre personne ou entité. Les dépositaires canadiens administrent également des programmes de prêts de titres et agissent comme mandataires pour les prêteurs, qui sont généralement d'importants investisseurs institutionnels. Se reporter à l'expression « intermédiaire ». 2) Une entité qui effectue la compensation et le règlement pour les titres négociés sur le marché.
Droit de vote officiel	Se reporter à l'expression « compte de droits de vote ».

<u>Expression</u>	<u>Sens</u>
Droits de vote	Le nombre d'actions à l'égard desquelles un porteur de titres ou toute autre personne habilitée à voter a l'autorisation d'exercer les droits de vote qui s'y rattachent lors de l'assemblée.
DTC	La Depository Trust Company, filiale de la Depository Trust and Clearing Corporation. Il s'agit du dépositaire de valeurs des États-Unis qui détient les titres par l'intermédiaire de son prête-nom Cede & Co. Se reporter à l'expression « dépositaire ».
Émetteur	Une personne qui a des titres en circulation, en émet ou se propose d'en émettre.
Formulaire d'instructions de vote	Le document permettant aux propriétaires véritables de fournir aux intermédiaires leurs instructions de vote. Si l'émetteur opte pour la sollicitation des propriétaires véritables non opposés, le document permettant à ces derniers de fournir à la direction de l'émetteur leurs instructions de vote.
Formulaire de procuration	Le document permettant à un porteur de titres ou à toute autre personne ayant l'autorisation de voter de nommer une personne à titre de prête-nom pour assister à une assemblée de porteurs et y agir pour son compte.
IDUC Alpha	Un code d'entreprise composé de trois lettres utilisé par CDS pour identifier un adhérent dans la procuration générale de CDS.
Intermédiaire	Une personne qui, dans le cadre de ses activités, détient des titres pour le compte d'une autre personne, par exemple un dépositaire ou un courtier en placement.
Intermédiaire destinataire	L'intermédiaire qui reçoit des droits de vote ou l'autorisation de voter d'un autre intermédiaire (intermédiaire transmetteur) au moyen d'une procuration générale supplémentaire. Se reporter également aux expressions « intermédiaire » et « procuration générale supplémentaire ».
Intermédiaire transmetteur	Un intermédiaire qui attribue des droits de vote ou donne l'autorisation de voter à un autre intermédiaire (intermédiaire destinataire) au moyen d'une procuration générale supplémentaire. Se reporter également aux expressions « intermédiaire » et « procuration générale supplémentaire ».

Liste d'exception des administrateurs	Une liste indiquant les actions ayant fait l'objet d'une abstention pour un administrateur en particulier.
Liste des propriétaires véritables non opposés	Relativement à la sollicitation directe des propriétaires véritables non opposés par un émetteur, le document établi par un intermédiaire ou son fournisseur de services (dans les faits, Broadridge) qui renferme l'information sur ces propriétaires.
Numéro d'adhérent de DTC	Un code d'entreprise à quatre chiffres utilisé par DTC pour identifier un adhérent dans la procuration générale de DTC. Également désigné sous le nom de numéro DTC.
Numéro de client Broadridge	L'identificateur numérique que Broadridge attribue à ses clients intermédiaires.
Porteur inscrit	La personne qui est désignée comme porteur d'un titre dans les registres de l'émetteur.
Position d'un adhérent d'un dépositaire (CDS ou DTC)	Le nombre total de droits de vote attribués à un adhérent de CDS ou de DTC dans la procuration générale de CDS ou de DTC.
Position fongible d'un adhérent de CDS	Lorsqu'elle est utilisée relativement à la position d'un adhérent de CDS d'un intermédiaire, une position qui ne renferme aucun compte distinct de client.
Position inscrite	Le nombre de titres détenus par un porteur inscrit, tel qu'il indiqué dans les registres de l'émetteur.
Prête-nom	Une personne désignée comme détenant le titre, sans qu'elle en soit réellement le propriétaire.
Procuration générale	La procuration utilisée par le dépositaire ou l'intermédiaire qui est le porteur inscrit ou qui détient une procuration accordant à ses clients l'autorisation d'exercer les droits de vote rattachés au nombre d'actions se trouvant dans leur compte à la date de clôture des registres. Elle comprend les procurations générales de CDS, les procurations générales de DTC, les procurations générales supplémentaires et les procurations générales pour propriétaires

	véritables non opposés.
Procuration générale de CDS	La procuration générale que CDS utilise pour attribuer des droits de vote ou accorder l'autorisation de voter aux intermédiaires clients qui sont des adhérents de CDS.
Procuration générale de Cede & Co.	Se reporter à l'expression « procuration générale de DTC ».
Procuration générale de DTC	La procuration générale que DTC utilise pour attribuer des droits de vote ou accorder l'autorisation de voter aux intermédiaires clients qui sont des adhérents de DTC. Également désignée sous le nom de procuration générale de Cede & Co.
Procuration générale pour propriétaires véritables non opposés	Relativement à la sollicitation des propriétaires véritables non opposés effectuée directement par un émetteur, la procuration générale qu'un intermédiaire utilise pour attribuer des droits de vote à la direction d'un émetteur pour qu'elle puisse exercer les droits de vote rattachés au nombre d'actions qui se trouvent dans les comptes des clients de l'intermédiaire qui sont propriétaires véritables non opposés. Se reporter à l'expression « procuration générale ».
Procuration générale supplémentaire	La procuration générale que les intermédiaires utilisent pour attribuer des droits de vote ou accorder l'autorisation de voter aux intermédiaires clients. Elle est également désignée sous le nom de procuration générale pour intermédiaires ou, en anglais, une <i>mini omnibus proxy</i> . Se reporter à l'expression « procuration générale ».
Procuration restreinte	Le formulaire de procuration utilisé par un intermédiaire pour soumettre directement des votes par procuration au compilateur de l'assemblée pour le compte d'un client dont il détient des actions. Se reporter à l'expression « formulaire de procuration ».
Propriétaire véritable	Un investisseur qui n'est pas un porteur inscrit d'actions, mais qui en est le propriétaire au moyen de titres intermédiés dans le compte d'un intermédiaire.
Propriétaire véritable non opposé	Un propriétaire véritable d'actions, dans le système de détention au moyen d'un intermédiaire, qui ne s'oppose pas à la divulgation de son nom, de ses coordonnées et du nombre de titres qu'il détient.
Propriétaire véritable opposé	Un propriétaire véritable d'actions, dans le système de détention au moyen d'un intermédiaire, qui s'oppose à ce que l'intermédiaire divulgue son nom, ses coordonnées et le nombre de titres qu'il détient.

Rapport de vote officiel	Le formulaire de procuration établi par Broadridge qui indique les instructions de vote reçues des propriétaires véritables, regroupées par intermédiaire.
Rapport du scrutateur	Le rapport transmis par le compilateur d'assemblée à la société et faisant état des résultats du vote.
Rapport final du scrutateur	Le rapport transmis par le compilateur d'assemblée à l'émetteur qui comprend les résultats finaux du vote après que la compilation a été complétée.
Rapport sur les résultats du vote	Le rapport que les émetteurs non émergents sont tenus de déposer en vertu de la législation en valeurs mobilières pour faire état des résultats du vote.
Rapprochement des votes	Le processus au moyen duquel les votes par procuration des porteurs inscrits et les instructions de vote des propriétaires véritables sont rapprochés avec les titres intermédiés du système de détention au moyen d'un intermédiaire. L'Avis 54-303 du personnel des ACVM, <i>Rapport d'étape sur l'examen de l'infrastructure du vote par procuration</i> présentait deux volets du rapprochement des votes : le rapprochement des votes rattachés aux comptes des clients et le rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée.
Rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée	Le processus utilisé pour compiler les votes par procuration rattachés aux actions détenues par des intermédiaires. Il concerne les systèmes et les procédés qui font le lien entre les dépositaires, les intermédiaires et les compilateurs d'assemblées pour franchir les trois étapes suivantes : <ol style="list-style-type: none"> 1. les dépositaires et les intermédiaires fournissent aux compilateurs d'assemblées l'information sur les droits de vote au moyen de procurations générales; 2. les compilateurs d'assemblées établissent les droits de vote officiels pour les intermédiaires; 3. les compilateurs d'assemblées rapprochent les votes par procuration des intermédiaires avec les comptes de droits de vote. <p>Se reporter à l'expression « rapprochement des votes ».</p>
Rapprochement des votes rattachés aux comptes des clients	Le processus au moyen duquel les intermédiaires rapprochent les droits de vote et les attribuent avec les comptes individuels de clients. Il concerne les systèmes administratifs internes des intermédiaires et la façon dont ils repèrent les droits de vote et les attribuent aux comptes individuels de clients. Se reporter à l'expression « rapprochement des votes ».
Registre des actionnaires	Les registres de l'émetteur indiquant le nombre de titres détenus par les porteurs.
Entreprise de sollicitation de	Un fournisseur de services qui prête son assistance dans la sollicitation de procurations en sélectionnant des investisseurs et en communiquant avec eux pour les inviter à exercer les droits de vote rattachés à leurs actions en

procurations	faveur de la partie sollicitant les procurations.
Survote	Se dit lorsqu'un intermédiaire soumet des votes par procuration et que le compilateur de l'assemblée n'est pas en mesure d'établir si l'intermédiaire détient des droits de vote, ou lorsque le nombre de votes par procuration soumis par un intermédiaire excède le nombre d'actions dans le compte de droits de vote qu'il a calculé pour l'intermédiaire en fonction des procurations générales.
Vote double	Le vote double survient lorsqu'une entité peut exercer les droits de vote rattachés à une même action ou ne se voit pas interdire de le faire, ou lorsqu'une même entité exerce les droits de vote rattachés à ses actions à deux reprises.
Vote par procuration	Le formulaire de procuration signé soumis au compilateur de l'assemblée qui renferme les instructions de vote des porteurs inscrits ou des propriétaires véritables. Se reporter à l'expression « rapport de vote officiel ».

ANNEXE B
LISTE DES INTERVENANTS

1. Association canadienne du commerce des valeurs mobilières
2. Broadridge Investor Communications Corporation
3. Canadian Advocacy Council for Canadian CFA Institute Societies
4. Canadian Society of Corporate Secretaries (maintenant le Governance Professionals of Canada)
5. Alberta Investment Management Corporation, British Columbia Investment Management Corporation, Caisse de dépôt et placement du Québec, Office d'investissement des régimes de pension du secteur public, Office d'investissement du Régime de pension du Canada, OMERS Administration Corporation et Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario
6. Hansell LLP
7. Institut canadien des relations aux investisseurs
8. Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte d'un groupe de travail composé d'émetteurs
9. OMERS Administration Corporation
10. Securities Transfer Association of Canada

ANNEXE C

VERSION SOULIGNÉE DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PROTOCOLES CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES VOTES ÉTABLIS EN VERTU D'UNE ASSEMBLÉE

TABLE DES MATIÈRES

1.	Objet et portée
2.	Mode de présentation des protocoles
3.	Protocoles A. Établir et transmettre de l'information exacte et exhaustive sur les droits de vote pour chaque intermédiaire qui sollicitera des instructions de vote auprès des propriétaires véritables et soumettra des votes par procuration B. Établir des comptes de droits de vote (droits de vote officiels) de façon cohérente C. Transmettre de l'information exacte et exhaustive sur les votes par procuration et compiler et consigner les votes par procuration de façon cohérente D. Aviser les propriétaires véritables des votes rejetés ou répartis au prorata
ANNEXE A	Graphique sur le rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée
ANNEXE B	Glossaire

Objet et portée

Le rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée s'entend du processus utilisé pour compiler les votes par procuration rattachés aux actions détenues par l'entremise d'intermédiaires. Les entités clés qui mettent en œuvre le rapprochement sont les suivantes :

- CDS;
- les intermédiaires (généralement des banques dépositaires et des courtiers en placement);
- le principal agent de vote agissant comme intermédiaire, Broadridge;
- les agents des transferts agissant à titre de compilateurs d'assemblées.

Compte tenu de l'importance du vote des actionnaires pour la qualité et l'intégrité des marchés financiers canadiens, le rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée doit être exact et fiable et les entités qui en sont chargées doivent en être responsables. Il doit donc comporter les caractéristiques suivantes :

- A. la transmission aux compilateurs d'assemblées d'une information exacte et exhaustive sur les droits de vote pour chaque intermédiaire qui sollicitera des instructions de vote auprès des propriétaires véritables et soumettra des votes par procuration;
- B. l'établissement, par les compilateurs d'assemblées, de comptes de droits de vote pour chaque intermédiaire de façon cohérente;
- C. la transmission au compilateur d'assemblée d'une information exacte et exhaustive sur les votes par procuration et la compilation et la consignation des votes par procuration de façon cohérente;
- D. la communication aux propriétaires véritables du rejet des votes par procuration rattachés à leurs actions soumis au compilateur d'assemblée et les motifs du rejet.

Les protocoles (les **protocoles**) figurant dans le présent document renferment les attentes du personnel des ACVM concernant les rôles et responsabilités des entités clés qui mettent en œuvre le rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée et des indications sur les types de processus opérationnels qu'elles devraient mettre en place pour en permettre l'exactitude, la fiabilité et la responsabilité des entités qui en sont chargées. Ils ont été élaborés en tenant compte des processus opérationnels existants et, à notre avis, ne nécessiteront pas de révision technologique en profondeur des systèmes existants. Toutefois, si les entités clés peuvent trouver et mettre en place des solutions de rechange pour permettre l'exactitude et la fiabilité du rapprochement des votes et la responsabilité des entités qui en sont chargées, les protocoles ne les en empêchent aucunement.

Par ailleurs, à notre avis, les protocoles posent les bases pour les entités clés afin qu'elles collaborent en vue de faire ce qui suit :

- passer de la transmission en version papier à la transmission électronique de l'information sur les droits de vote et des votes par procuration;
- élaborer un système de confirmation de votes de bout en bout permettant aux propriétaires véritables qui le souhaitent de recevoir la confirmation que leurs instructions de vote ont été reçues par leur intermédiaire et soumises sous forme de votes par procuration, et que ceux-ci ont été reçus et acceptés par le compilateur.

Nous encourageons fortement et comptons surveiller toute initiative prise par le secteur sur ces points.

Les protocoles ont été rédigés précisément en fonction du rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée pour les assemblées non contestées. Cependant, certaines des attentes et des indications s'appliquent également aux courses aux procurations et devraient être prises en considération, s'il y a lieu.

Veillez consulter le graphique de l'Annexe A qui expose succinctement [le déroulement de](#) [les flux d'informations associés au](#) rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée, [dans l'éventualité de la mise en œuvre des processus énoncés dans les protocoles.](#)

Enfin, les protocoles ne traitent pas du rapprochement des votes rattachés aux comptes des clients. Nous invitons cependant les intermédiaires à établir, à maintenir et à appliquer des politiques et des procédures écrites précisant ce qui suit :

- le mode de détermination des clients qui sont propriétaires véritables détenant des droits de vote pour une assemblée donnée (notamment la façon de leur communiquer cette information);
- le mode de rapprochement des droits de vote avec les positions qu'ils détiennent auprès de la CDS, de DTC ou d'autres intermédiaires;
- les mesures de protection et de contrôle internes appropriées pour surveiller l'efficacité de ces processus.

Mode de présentation des protocoles

Les protocoles sont divisés en quatre parties correspondant aux quatre caractéristiques d'un rapprochement des votes exact, fiable et qui permet la responsabilité des entités qui en sont chargées.

Chaque protocole est identifié par une lettre et deux chiffres, qui correspondent à ce qui suit :

- la lettre de l'en-tête de la partie;
- le numéro de document ou de l'information;
- le numéro de protocole.

Par exemple, le Protocole A.1.1 est le premier protocole de la partie **Établir et transmettre de l'information exacte et exhaustive sur les droits de vote pour chaque intermédiaire qui sollicitera des instructions de vote auprès des propriétaires véritables et soumettra des votes par procuration** s'applique ou se rapporte à l'information sur les droits de vote figurant dans la procuration générale de CDS.

Le glossaire renferme des explications des expressions utilisées dans les protocoles.

Les protocoles

A. Établir et transmettre de l'information exacte et exhaustive sur les droits de vote pour chaque intermédiaire qui sollicitera des instructions de vote auprès des propriétaires véritables et soumettra des votes par procuration

Document et information	Entité responsable	Protocoles
1. PROCURATION GÉNÉRALE DE CDS <ul style="list-style-type: none"> • Nom de l'émetteur • CUSIP • Date de clôture des registres • Date de l'assemblée • Signature • IDUC Alpha • Nom de l'intermédiaire • Nombre de droits de vote 	CDS Compilateur Émetteur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conformément au <i>Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujéti</i> (le « Règlement 54-101 »), CDS établira la procuration générale de CDS afin de transmettre les droits de vote aux intermédiaires qui sont des adhérents de CDS et la fera parvenir au compilateur et aux intermédiaires. 2. Chaque intermédiaire qui est un adhérent de CDS est identifié par ce qui suit : <ol style="list-style-type: none"> a. le nom sous lequel il est inscrit auprès de CDS; b. l'IDUC Alpha. 3. Le compilateur devrait communiquer avec CDS s'il ne reçoit pas la procuration générale de CDS dans un délai raisonnable après la date de clôture des registres (par exemple, 1 semaine) et prendre des mesures raisonnables pour l'obtenir (par exemple, en faisant un suivi auprès de CDS et en avisant l'émetteur de son incapacité à l'obtenir malgré ce suivi).
2. PROCURATION GÉNÉRALE DE CEDE & CO (PROCURATION GÉNÉRALE DE DTC) <ul style="list-style-type: none"> • Nom de l'émetteur • CUSIP 	Agent des transferts Compilateur Émetteur	<ol style="list-style-type: none"> 1. DTC établira la procuration générale de DTC afin de transmettre les droits de vote aux intermédiaires qui sont des adhérents de DTC et la fera parvenir à l'émetteur conformément à la législation américaine en valeurs mobilières. 2. Chaque intermédiaire qui est un adhérent de DTC est identifié par ce qui suit : <ol style="list-style-type: none"> a. le nom sous lequel il est inscrit auprès de DTC; b. le numéro d'adhérent de DTC. 3. Le compilateur devrait aviser l'émetteur s'il apparaît, selon le registre des actionnaires de l'émetteur ou la procuration générale de CDS, qu'une procuration générale de DTC est

4

Document et information	Entité responsable	Protocoles
<ul style="list-style-type: none"> • Date de clôture des registres • Date de l'assemblée • Signature • Numéro d'adhérent DTC • Nom de l'intermédiaire • Nombre de droits de vote 		<p>nécessaire pour que les propriétaires véritables américains puissent exercer leurs droits de vote par l'entremise d'intermédiaires américains. L'émetteur devrait, avec l'aide du compilateur, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour obtenir la procuration générale de DTC.</p> <p>4. Le compilateur devrait aviser l'émetteur s'il ne reçoit pas la procuration générale de DTC dans un délai raisonnable (par exemple, 7 jours ouvrables) après la date de clôture des registres, et l'émetteur devrait, avec l'aide du compilateur, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour l'obtenir.</p>
<p>3. PROCURATION GÉNÉRALE SUPPLÉMENTAIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nom de l'émetteur • CUSIP • Date de clôture des registres • Date de l'assemblée • Signature <p>Intermédiaire qui transmet des droits de vote (intermédiaire transmetteur)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nom de l'intermédiaire 	Intermédiaires Broadridge	<p>Dispositions générales</p> <p>1. Conformément à l'article 4.3 de l'<i>Instruction générale relative au Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujéti</i>, il est important que le nombre total de votes exprimés à une assemblée par un intermédiaire ou des personnes détenant des titres par l'entremise d'un intermédiaire ne dépasse pas le nombre de votes à l'égard desquels l'intermédiaire lui-même détient une procuration. On s'attend donc à ce que les intermédiaires mettent en place des processus appropriés pour veiller à ce que le compilateur de l'assemblée dispose d'une information exacte et exhaustive sur les droits de vote pour chaque intermédiaire qui sollicitera des instructions de vote auprès des propriétaires véritables et soumettra des votes par procuration. Les protocoles suivants donnent des indications sur les processus qui devraient être utilisés pour transférer l'autorisation de voter et les droits de vote d'un intermédiaire à un autre et l'information à transmettre au compilateur. <u>conçoivent et mettent en place ce qui suit :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <u>des processus appropriés pour veiller à ce que le compilateur d'assemblée dispose d'une information exacte et exhaustive sur les droits de vote pour chaque intermédiaire qui sollicitera des instructions de vote auprès des propriétaires véritables et soumettra des votes par procuration;</u> b. <u>des mesures de protection et de contrôle internes appropriées pour en surveiller l'efficacité.</u> <p>2. Une La procuration générale supplémentaire <u>est un élément clé permettant de veiller à ce que le</u></p>

Document et information	Entité responsable	Protocoles
<ul style="list-style-type: none"> • IDUC Alpha, le cas échéant • Numéro d'adhérent DTC, le cas échéant <p>Intermédiaire qui reçoit des droits de vote (intermédiaire destinataire)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numéro de client Broadridge, le cas échéant • Nombre de droits de vote 		<p><u>compilateur d'assemblée dispose d'une information exacte et exhaustive sur les droits de vote.</u> Elle est utilisée par un intermédiaire (l'intermédiaire transmetteur) pour transmettre de l'information au compilateur qui accorde l'autorisation de voter et les droits de vote à un autre intermédiaire (l'intermédiaire destinataire). Le compilateur utilise l'information figurant dans la ou les procuration(s) générale(s) supplémentaire(s) pour établir un compte de droits de vote (désigné également sous le nom de droits de vote officiels) pour un intermédiaire si celui-ci n'est pas nommé dans une procuration générale de CDS ou de DTC.</p> <p>3. L'intermédiaire transmetteur devrait établir une procuration générale supplémentaire pour un intermédiaire destinataire dans les cas suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. l'intermédiaire destinataire sollicite des instructions de vote auprès de clients qui sont des propriétaires véritables et soumet des votes par procuration pour leur compte; b. le compilateur aura besoin d'une procuration générale supplémentaire pour démontrer que l'intermédiaire destinataire détient les droits de vote et en établir le nombre. <p><u>Exemples :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Un intermédiaire est le courtier compensateur d'un autre intermédiaire (le courtier client). Le courtier compensateur (l'intermédiaire transmetteur) devrait utiliser une procuration générale supplémentaire pour accorder l'autorisation de voter et les droits de vote au courtier client (l'intermédiaire destinataire).</i> • <i>Une banque qui est un adhérent de CDS et dont l'IDUC Alpha est ABC acquiert un courtier, également adhérent de CDS, dont l'IDUC Alpha est DEF. Elle doit maintenir l'IDUC Alpha DEF pendant une période de transition. Or, aux fins du vote par procuration, la banque souhaiterait avoir un seul compte de droits de vote fongible portant l'IDUC Alpha ABC. Le courtier (l'intermédiaire transmetteur) dont l'IDUC Alpha est DEF devrait utiliser une procuration générale supplémentaire pour accorder l'autorisation de voter et les droits de vote à la banque dont l'IDUC Alpha est ABC (l'intermédiaire destinataire).</i> • <i>Un courtier détient une position inscrite dans le registre des actionnaires de l'émetteur par l'intermédiaire d'un prête-nom et souhaite la regrouper sous forme d'une position fongible avec sa position d'adhérent de CDS pour que les votes par procuration soient soumis par l'intermédiaire de Broadridge. Le prête-nom (l'intermédiaire transmetteur)</i>

Document et information	Entité responsable	Protocoles
		<p>devrait utiliser une procuration générale supplémentaire pour accorder l'<u>transmettre au compilateur une autorisation de voter et les droits de vote au</u>écrite et claire pour autoriser le courtier ayant la position d'adhérent de CDS (l'intermédiaire destinataire) à voter et lui accorder les droits de vote. Le prête-nom (l'intermédiaire transmetteur) devrait également fournir au compilateur une instruction écrite et claire selon laquelle le formulaire de procuration de la direction (et tout vote par procuration associé soumis sur ce formulaire) pour ce prête-nom est nul. Les compilateurs et les intermédiaires sont invités à s'entendre sur une documentation standard pour s'assurer que tous les éléments d'information sont transmis de façon uniforme au compilateur. L'Annexe 54-101A4, Procuration générale (premiers intermédiaires), pourrait servir à cette fin.</p> <p>4. Si un intermédiaire destinataire reçoit des droits de vote de plus d'un intermédiaire transmetteur, chacun d'eux devrait produire une procuration générale supplémentaire pour permettre au compilateur d'établir adéquatement un compte de droits de vote pour l'intermédiaire destinataire qui contient tous les droits de vote.</p> <p><i>Exemple :</i> Les droits de vote du courtier XYZ proviennent de la position d'adhérent de CDS de la Banque XYZ et de la position d'adhérent de DTC de Trustco EFG. La Banque XYZ et Trustco EFG sont des intermédiaires transmetteurs et devraient établir des procurations générales supplémentaires pour le courtier XYZ (l'intermédiaire destinataire) afin que le compilateur établisse un compte de droits de vote pour ce courtier qui contient les deux ensembles de droits de vote.</p> <p>5. Il n'est pas nécessaire d'établir une procuration générale supplémentaire si le compilateur dispose d'autres renseignements ou d'identificateurs qu'il peut utiliser pour faire correspondre adéquatement les droits de vote de l'intermédiaire destinataire avec un compte de droits de vote. Plus particulièrement, l'IDUC Alpha pourrait être utilisé comme identificateur dans les cas suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. les droits de vote d'un intermédiaire proviennent tous et font partie d'une position fongible d'un adhérent de CDS; b. l'IDUC Alpha n'est inclus que dans le rapport de vote officiel de l'intermédiaire dans la situation ci-dessus et est sinon laissé en blanc; c. le rapport de vote officiel de cet intermédiaire renferme l'IDUC Alpha associé à la

Document et information	Entité responsable	Protocoles
		<p>position fongible de l'adhérent de CDS dont il est question au paragraphe <i>a</i> ci-dessus ou le nom de l'intermédiaire qui figure dans le rapport de vote officiel correspond en tout point à celui de l'adhérent de CDS ou de DTC qui figure sur la procuration générale de CDS ou de DTC.</p> <p><i>Exemple : La Banque ABC (l'intermédiaire transmetteur) compte une division appelée Patrimoine ABC (l'intermédiaire destinataire). Les droits de vote de Patrimoine ABC proviennent tous et font partie de la position fongible d'adhérent de CDS de la Banque ABC, qui est associée à l'IDUC Alpha ABC de la Banque ABC. Cette dernière ne serait pas tenue d'établir une procuration générale supplémentaire pour Patrimoine ABC pourvu que le rapport de vote officiel de cette division renferme l'IDUC Alpha ABC, ce qui permet au compilateur de lier les votes par procuration de Patrimoine ABC avec la position fongible d'adhérent de CDS de la Banque ABC.</i></p> <p>6. Si le compilateur reçoit plus d'une procuration générale supplémentaire à l'égard d'un intermédiaire destinataire, il ne peut se fier qu'à l'information figurant dans la ou les procurations générales supplémentaires pour établir les droits de vote pour l'intermédiaire destinataire. Or, il devrait prendre les mesures raisonnables pour ajuster les droits de vote de l'intermédiaire destinataire à la lumière des nouveaux renseignements qu'il reçoit.</p> <p>7. À l'heure actuelle, les procurations générales supplémentaires sont généralement transmises en version papier. Les compilateurs, les intermédiaires et Broadridge sont fortement invités à collaborer pour élaborer des modes efficaces de transmission électronique pour les procurations générales supplémentaires qui intègrent les identificateurs d'intermédiaires appropriés et des enregistrements de séquençement et complémentaires pour confirmer que la transmission a été complétée.</p> <p>8. Dans l'intervalle, les procurations générales supplémentaires devraient être transmises par télécopieur ou par courriel numérisé, et non en version papier.</p> <p>Cas où l'intermédiaire utilise les services de Broadridge à titre d'agent de vote par procuration</p> <p>9. Les intermédiaires qui sont des clients de Broadridge devraient fournir à cette dernière tous les renseignements nécessaires à l'établissement des procurations générales supplémentaires</p>

Document et information	Entité responsable	Protocoles
		<p>requis et veiller à ce que Broadridge apporte, à titre d'agent de vote par procuration, toute l'aide nécessaire pour ce processus. Les intermédiaires et Broadridge doivent être conscients de l'incidence en aval sur la compilation de l'information sur les droits de vote que Broadridge transmet aux compilateurs. Les intermédiaires qui n'utilisent pas les services de Broadridge pour établir des procurations générales supplémentaires devraient suivre les processus énoncés sous le titre « Cas où l'intermédiaire n'a pas recours aux services de Broadridge » ci-après.</p> <p>10. Broadridge devrait aider ses clients à établir adéquatement des comptes de droits de vote afin d'établir des procurations générales supplémentaires. Plus précisément :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Broadridge devrait revoir annuellement avec ses clients les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> i. l'exactitude du nom de l'entité, de l'IDUC Alpha et du numéro d'adhérent de DTC associés au numéro de client Broadridge; ii. l'exactitude et l'exhaustivité de la liste des comptes omnibus (c'est-à-dire les comptes d'intermédiaires récepteurs qui ont été codés de façon à ce que Broadridge établisse des procurations générales supplémentaires au nom des intermédiaires transmetteurs); b. s'il est survenu un changement dans les activités d'un client qui pourrait avoir une incidence sur ses droits de vote aux fins du vote par procuration, Broadridge devrait collaborer avec le client pour en évaluer l'effet sur les droits de vote et apporter les ajustements nécessaires. <p>Cas où l'intermédiaire n'a pas recours aux services de Broadridge</p> <p>11. L'intermédiaire devrait établir une procuration générale supplémentaire en version papier ou sous tout autre format et prendre les mesures raisonnables pour confirmer que le format choisi est acceptable pour le compilateur.</p> <p>12. Il devrait transmettre la procuration générale supplémentaire directement au compilateur.</p> <p>13. Il peut demander au compilateur de confirmer la réception et, le cas échéant, il devrait transmettre ses coordonnées exactes. Si une demande est présentée, le compilateur devrait accuser réception dans un délai raisonnable (par exemple, 2 jours ouvrables après la réception de la demande).</p>

Document et information	Entité responsable	Protocoles
<p>4. PROCURATION GÉNÉRALE POUR PROPRIÉTAIRES VÉRITABLES NON OPPOSÉS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nom de l'émetteur • CUSIP • Date de clôture des registres • Date de l'assemblée <p>Intermédiaire qui transmet des droits de vote</p> <ul style="list-style-type: none"> • IDUC Alpha, le cas échéant • Numéro d'adhérent de DTC, le cas échéant • Numéro de client Broadridge, le cas échéant 	<p>Intermédiaires Broadridge Émetteur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ces protocoles s'appliquent lorsqu'un émetteur a choisi de solliciter des instructions de vote directement auprès des propriétaires véritables non opposés par l'entremise d'un fournisseur de services autre que Broadridge. 2. Un intermédiaire établira une procuration générale pour propriétaires véritables non opposés et joindra la liste de ceux-ci, conformément au Règlement 54-101. 3. Un intermédiaire devrait prendre les mesures raisonnables pour veiller à ce que la liste des propriétaires véritables non opposés soit exacte et, notamment, qu'elle ne renferme pas d'information sur les propriétaires véritables opposés ou les porteurs inscrits. L'inclusion de ce type d'information accroît le risque de vote double et de survote. <p>Cas où l'intermédiaire utilise les services de Broadridge <u>ou d'une autre entité</u> à titre d'agent de vote par procuration</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Chaque intermédiaire devrait collaborer avec Broadridge son agent de vote par procuration pour coder adéquatement les comptes et corriger toute erreur pour éviter que de l'information inexacte soit incluse dans la liste des propriétaires véritables non opposés. 5. Le compilateur qui note des erreurs dans la liste des propriétaires véritables non opposés devrait en aviser Broadridge l'agent de vote par procuration et l'intermédiaire visé/visés. Les intermédiaires et Broadridge leur agent de vote par procuration devraient fournir des coordonnées à jour aux compilateurs et répondre rapidement à toute demande d'information (par exemple, dans un délai d'un jour ouvrable). 6. L'intermédiaire et Broadridge l'agent de vote par procuration devraient corriger les problèmes à l'origine des erreurs pour l'assemblée à venir et toute autre assemblée subséquente, s'il y a lieu. 7. L'intermédiaire qui reçoit une demande d'un client propriétaire véritable non opposé pour l'aider à exercer les droits de vote rattachés à ses actions devrait diriger ce dernier vers l'agent des transferts de l'émetteur puisqu'il n'a plus l'autorité pour soumettre des votes par procuration à l'égard de ces actions. Le client propriétaire véritable non opposé qui souhaite

Document et information	Entité responsable	Protocoles
		<p>que l'intermédiaire soumette des votes par procuration pour son compte doit lui transférer l'autorisation de voter et les droits de vote. L'une ou l'autre des mesures suivantes doit alors être prise :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. l'intermédiaire révoque la procuration générale pour propriétaires véritables non opposés antérieure au moyen d'une procuration restreinte, mais uniquement à l'égard de cette position particulière du client propriétaire véritable non opposé; b. la direction de l'émetteur établit une procuration générale supplémentaire accordant l'autorisation de voter et les droits de vote à l'intermédiaire, mais uniquement à l'égard de cette position particulière du client propriétaire véritable non opposé. <p><u>Dans chaque cas, l'intermédiaire soumettrait les votes par procuration au moyen d'une procuration restreinte ou d'une autre méthode de vote valide, mais uniquement à l'égard de cette position particulière du client propriétaire véritable non opposé.</u></p>

B. Établir des comptes de droits de vote (droits de vote officiels) de façon cohérente

Documents relatifs aux droits	Entité responsable	Protocoles
1. PROCURATION GÉNÉRALE DE CDS ET PROCURATION GÉNÉRALE DE DTC	Compilateur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le compilateur devrait établir un compte de droits de vote pour chaque intermédiaire considéré comme ayant une position d'adhérent de CDS au moyen d'une procuration générale de CDS ou une position d'adhérent de DTC au moyen d'une procuration générale de DTC, et de l'IDUC Alpha ou du numéro d'adhérent de DTC pertinent, selon le cas. 2. Cependant, lorsque le nom d'un intermédiaire figure à la fois sur une procuration générale de CDS et une procuration générale de DTC, un seul compte de droits de vote doit être établi pour cet intermédiaire. Dans le cas contraire, les droits du compte devront comporter un renvoi au nom de l'intermédiaire, à l'IDUC Alpha et au numéro d'adhérent de DTC. 3. Les intermédiaires et Broadridge devraient envisager une façon de régler les cas où le nom d'adhérent de CDS ou de DTC de l'intermédiaire est différent, même si les positions sont fongibles du point de vue du vote. Une procuration générale supplémentaire devrait être établie par l'adhérent de CDS (intermédiaire transmetteur) accordant l'autorisation de voter et les droits de vote à l'adhérent de DTC (intermédiaire destinataire) ou vice versa.
2. PROCURATION GÉNÉRALE SUPPLÉMENTAIRE	Compilateur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si le nom de l'intermédiaire destinataire correspond en tout point à celui qui figure sur la procuration générale de CDS ou de DTC, les droits de vote de celui-ci devraient être ajoutés au compte de droits de vote pour la position d'adhérent de CDS visée. 2. Dans le cas contraire, le compilateur devrait établir un compte de droits de vote distinct pour l'intermédiaire destinataire figurant dans la procuration générale supplémentaire, comme l'indiquent son nom et son numéro de client Broadridge (le cas échéant). Il devrait soustraire les droits de vote de l'intermédiaire destinataire du compte de droits de vote de l'intermédiaire transmetteur. Il devrait lier l'intermédiaire transmetteur inscrit sur une procuration générale supplémentaire à un compte de droits de vote si l'un des cas suivants se présente, dans l'ordre suivant : <ol style="list-style-type: none"> a. l'IDUC Alpha ou le numéro d'adhérent de DTC est le même; b. le numéro de client Broadridge est le même que celui de l'intermédiaire destinataire figurant sur une procuration générale supplémentaire;

Documents relatifs aux droits	Entité responsable	Protocoles
		<p>c. le nom est identique.</p> <p>3. Les intermédiaires et Broadridge devraient envisager de modifier la procuration générale supplémentaire afin d'y inclure l'IDUC Alpha ou le numéro d'adhérent de DTC lorsque les droits de vote de l'intermédiaire destinataire sont fongibles avec la position d'adhérent de CDS ou de DTC associée à l'IDUC Alpha ou au numéro d'adhérent de DTC. Cette modification aurait pour effet de réduire le nombre de comptes de droits de vote que doit établir le compilateur.</p>
<p>3. PROCURATION GÉNÉRALE POUR PROPRIÉTAIRES VÉRITABLES NON OPPOSÉS</p>	<p>Compilateur</p>	<p>1. Le compilateur devrait établir des comptes de droits de vote pour chaque propriétaire véritable non opposé indiqué dans la liste des propriétaires véritables non opposés qu'il reçoit afin que leurs instructions de vote soient dûment consignées et repérées.</p> <p>2. Le compilateur devrait soustraire le nombre total de droits de vote des propriétaires véritables non opposés attribués par un intermédiaire transmetteur de son compte de droits de vote. Il devrait lier l'intermédiaire transmetteur indiqué dans une procuration générale pour propriétaires véritables non opposés à un compte de droits de vote si l'un des cas suivants se présente, dans l'ordre suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'IDUC Alpha est le même; b. le numéro de client Broadridge est le même que celui de l'intermédiaire destinatairetransmetteur figurant sur une procuration générale supplémentaire; c. le nom est identique.

C. Transmettre de l'information exacte et exhaustive sur les votes par procuration et compiler et consigner les votes par procuration de façon cohérente

Document et information	Entité responsable	Protocoles
<p>1. PROCURATION DU CLIENT BROADRIDGE ET RAPPORT DE VOTE OFFICIEL (RAPPORT DE VOTE OFFICIEL)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date et heure • Numéro de page • Nombre total de votes • Total des votes par CUSIP • Date de clôture des registres • Date de l'assemblée • Signature • Nombre de votes (en faveur, contre, abstention) répartis par nom d'intermédiaire • L'intermédiaire sera également identifié par : <ul style="list-style-type: none"> - le numéro de client 	<p>Intermédiaires Broadridge Compilateur</p>	<p>Établissement et transmission</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Broadridge établit et transmet le rapport de vote officiel pour le compte de chaque client intermédiaire. 2. Le même IDUC Alpha ou numéro d'adhérent de DTC peut être associé à plus d'un numéro de client Broadridge sur le rapport de vote officiel. 3. Chaque numéro de client Broadridge ne devrait être associé qu'à un seul IDUC Alpha ou numéro d'adhérent de DTC sur le rapport de vote officiel. 4. Broadridge devrait aider ses clients à établir adéquatement des comptes en vue de l'établissement des rapports de vote officiels. Plus particulièrement, elle devrait revoir annuellement avec eux l'information incluse dans le rapport de vote officiel (nom du client, IDUC Alpha et numéro d'adhérent de DTC). Les intermédiaires et Broadridge doivent être conscients de l'incidence en aval sur la compilation de l'information incluse dans le rapport de vote officiel que Broadridge transmet aux compilateurs. <p>Compilation</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Le compilateur devrait faire correspondre les droits de vote d'un intermédiaire indiqués dans un rapport de vote officiel avec un compte de droits de vote au moyen de l'information sur les droits de vote qu'il a à sa disposition. Comme nous l'indiquons ci-dessus, les intermédiaires devraient : <ol style="list-style-type: none"> a. mettre en œuvre des processus pour veiller à ce que le compilateur d'assemblée dispose de l'information exhaustive et exacte sur les droits de vote pour chaque intermédiaire sollicitant des instructions de vote et soumettant des votes par procuration; b. doivent être conscients de l'incidence en aval sur la compilation de l'information sur les droits de vote que Broadridge transmet aux compilateurs.

Document et information	Entité responsable	Protocoles
<p>Broadridge</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'IDUC Alpha, le cas échéant - le numéro d'adhérent de DTC, le cas échéant <p>Vote supplémentaire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre total de votes exercés à ce jour par l'intermédiaire <p>Mandataire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprend le numéro de client Broadridge, le numéro d'adhérent de DTC et l'IDUC Alpha, le cas échéant <p>Liste d'exception des administrateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numéro de client Broadridge, le cas échéant 		<p>6. Le compilateur qui réalise qu'un intermédiaire soumettant des votes par procuration est en situation de survote en raison d'une information manquante ou incomplète sur les droits de vote devrait prendre des mesures raisonnables pour obtenir cette information avant la tenue de l'assemblée. Au nombre de ces mesures, on compte, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'utilisation d'un tableau associatif fourni par Broadridge et qui comprend les divers identificateurs pour les intermédiaires afin de faire correspondre les votes par procuration avec les comptes de droits de vote, pourvu que ce tableau soit à jour, mis à la disposition du public et qu'il puisse être consulté de façon électronique; b. la communication avec les intermédiaires ou Broadridge pour les aviser du problème et leur demander de l'information supplémentaire. <p>Les intermédiaires et Broadridge devraient transmettre des coordonnées à jour aux compilateurs et répondre rapidement aux demandes de renseignements (par exemple, dans un délai d'un jour ouvrable), Les compilateurs et CDS devraient également transmettre aux intermédiaires et à Broadridge des coordonnées à jour pour les aider à résoudre toute situation de survote.</p> <p><u>7. L'intermédiaire avec lequel le compilateur communique concernant une situation de survote doit prendre des mesures raisonnables pour régler le problème et vérifier auprès du compilateur s'il a été corrigé avant la tenue de l'assemblée. Lorsque le compilateur communique avec Broadridge, cette dernière devrait en aviser l'intermédiaire ou prendre elle-même les mesures raisonnables pour régler le problème avant la tenue de l'assemblée si elle le peut. Par exemple, Broadridge devrait transmettre de nouveau au compilateur ne l'ayant pas reçue la procuration générale supplémentaire qu'elle lui avait déjà transmise pour le compte d'un intermédiaire. Il est possible que certains clients qui sont propriétaires véritables veuillent savoir si leur intermédiaire ou Broadridge (selon le cas) n'a pas été en mesure de vérifier si la situation de survote a été résolue, de sorte que les votes par procuration soumis par l'intermédiaire pourraient être rejetés ou répartis au prorata. Le cas échéant, les intermédiaires devraient établir des méthodes de communication appropriées pour ces clients, en collaboration avec Broadridge et leurs clients, au besoin.</u></p> <p>8. <u>7.</u> Le compilateur devrait soustraire du pointage d'un administrateur le nombre total de votes</p>

15

Document et information	Entité responsable	Protocoles
		<p>ayant fait l'objet d'une abstention dans la liste d'exception des administrateurs. Il peut se fier au numéro de client Broadridge figurant dans cette liste pour faire correspondre le vote connexe sur le rapport de vote officiel.</p>
<p>2. PROCURATIONS RESTREINTES ET AUTRES PROCURATIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nom de l'intermédiaire • Nombre d'actions visées par une procuration restreinte • IDUC Alpha, le cas échéant • Numéro d'adhérent de DTC, le cas échéant • Attestation selon laquelle l'intermédiaire a pris toutes les mesures nécessaires pour révoquer tout vote par procuration antérieur à 	<p>Propriétaires véritables Intermédiaires Broadridge Émetteur Compilateur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'intermédiaire qui établit une procuration restreinte ou tout autre formulaire de procuration devrait le transmettre directement au compilateur s'il a été rempli, ou au propriétaire véritable visé pour qu'il le remplisse et le transmette au compilateur. 2. L'intermédiaire ou toute autre personne soumettant une procuration peut demander au compilateur d'en confirmer la réception et devrait fournir des coordonnées précises de l'endroit où la confirmation doit être envoyée. 3. Le compilateur devrait accuser réception de la procuration dans un délai raisonnable (par exemple, deux jours ouvrables) s'il en reçoit la demande. 4. <u>À moins qu'il n'ait bloqué l'exercice des droits de vote rattachés au compte du client visé par l'entremise de Broadridge, l'intermédiaire ne devrait pas transmettre de procuration restreinte aux personnes suivantes :</u> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>les clients propriétaires véritables opposés;</u> b. 4. L'intermédiaire ne devrait pas émettre de procuration restreinte à un client propriétaire véritable non opposé <u>les clients propriétaires véritables non opposés,</u> lorsque l'émetteur a retenu les services de Broadridge pour solliciter des instructions de vote <u>directement</u> auprès de <u>ces</u> clients propriétaires véritables non opposés, sauf si l'intermédiaire a bloqué l'exercice des droits de vote rattachés au compte du client propriétaire véritable non opposé par l'intermédiaire de Broadridge. 5. L'intermédiaire ne devrait pas émettre<u>transmettre</u> de procuration restreinte à un client propriétaire véritable non opposé lorsque l'émetteur a retenu les services d'un fournisseur autre que Broadridge pour solliciter des instructions de vote directement auprès des clients propriétaires véritables non opposés, sauf si l'intermédiaire a confirmé avoir obtenu l'autorisation de voter et les droits de vote à l'égard de ce client. 6. Le compilateur devrait faire correspondre les votes par procuration d'un intermédiaire

Document et information	Entité responsable	Protocoles
<p>l'égard de cette position et pour bloquer tout vote futur à l'égard de la position visée par les restrictions par l'intermédiaire de Broadridge ou d'un formulaire d'instructions de vote pour propriétaires véritables non opposés</p> <ul style="list-style-type: none"> • Signature 		<p>indiqués dans une procuration restreinte avec le compte de droits de vote en utilisant l'information sur ceux-ci qu'il a à sa disposition. Si le compilateur estime que l'intermédiaire est en situation de survote en raison d'une information manquante ou incomplète sur les droits de vote, il devrait prendre les mesures raisonnables pour communiquer avec l'intermédiaire pour l'obtenir.</p> <p>7. La procuration restreinte devrait renfermer les coordonnées exactes et à jour de l'intermédiaire.</p> <p>8. À la réception d'une demande de l'intermédiaire ou de toute autre personne soumettant la procuration, et sous réserve de l'obtention des coordonnées exactes où l'information doit être transmise, l'émetteur devrait demander au compilateur d'aviser dans un délai raisonnable l'intermédiaire ou toute autre personne si le vote a été rejeté ou n'a pas été comptabilisé, selon le rapport final du scrutateur. Un délai raisonnable correspondrait au plus éloigné des suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> deux jours ouvrables après que le rapport final du scrutateur a été complété; dans les deux jours ouvrables suivant la présentation de la après que l'émetteur a transmis sa demande au compilateur. <p><u>Si l'émetteur n'en fait pas la demande au compilateur, ce dernier doit aviser le demandeur.</u></p>
<p>3. RAPPORT DES VOTES REÇUS DE BROADRIDGE</p>	<p>Compilateur Intermédiaire Broadridge</p>	<p>1. Les compilateurs, les intermédiaires et Broadridge devraient élaborer des mécanismes appropriés pour permettre la confirmation de la réception par le compilateur de tous les votes soumis par Broadridge pour le compte de clients intermédiaires. <u>Les parties devraient prendre des mesures raisonnables pour corriger toute situation où le compilateur ne les a pas reçus.</u></p> <p>À titre d'exemple, le compilateur pourrait confirmer à Broadridge le nombre total de vote reçus à la date limite pour la transmission des procurations ou 48 heures avant l'assemblée, selon la date la plus proche, pour permettre à cette dernière de savoir si des votes ont été envoyés mais qu'ils n'ont pas été reçus. À la réception de cette information, Broadridge devrait déterminer si le nombre de votes reçus par le compilateur ne correspond pas à celui indiqué dans les registres, et aviser le compilateur qu'elle a envoyé des votes par procuration qui auraient dû être reçus au plus tard à la date limite pour la transmission des procurations. Le compilateur devrait également prendre les mesures nécessaires pour aviser Broadridge s'il remarque des divergences dans le nombre de votes reçus avant la date limite pour la</p>

Document et information	Entité responsable	Protocoles
		transmission des procurations ou 48 heures avant l'assemblée. Broadridge pourrait par ailleurs intégrer des caractéristiques comme des registres chronologiques et de suivi dans les rapports de vote officiels qui confirmeraient en temps réel que la transmission a été complétée.
4. RAPPORT FINAL DU SCRUTATEUR	Compilateur	<p>1. Le compilateur devrait établir le rapport final du scrutateur pour l'émetteur et qui comprend l'information suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le nombre de vote reçus mais qui n'ont pas été inclus dans le pointage final; b. toute procuration générale de CDS ou de DTC manquante; c. pour chaque intermédiaire qui a soumis des votes, une ventilation de ce qui suit : <ul style="list-style-type: none"> i. le nombre de votes non inclus dans le pointage final par l'intermédiaire et le motif (par exemple, droit de vote non valide, procuration non conforme); ii. le nombre de cas de survote et le pourcentage de répartition au prorata qui en résulte; d. le nombre de votes par procuration exercés en faveur, contre ou qui ont fait l'objet d'une abstention inclus ou exclus en raison d'une décision du président, ventilé par intermédiaire et par motion particulière.

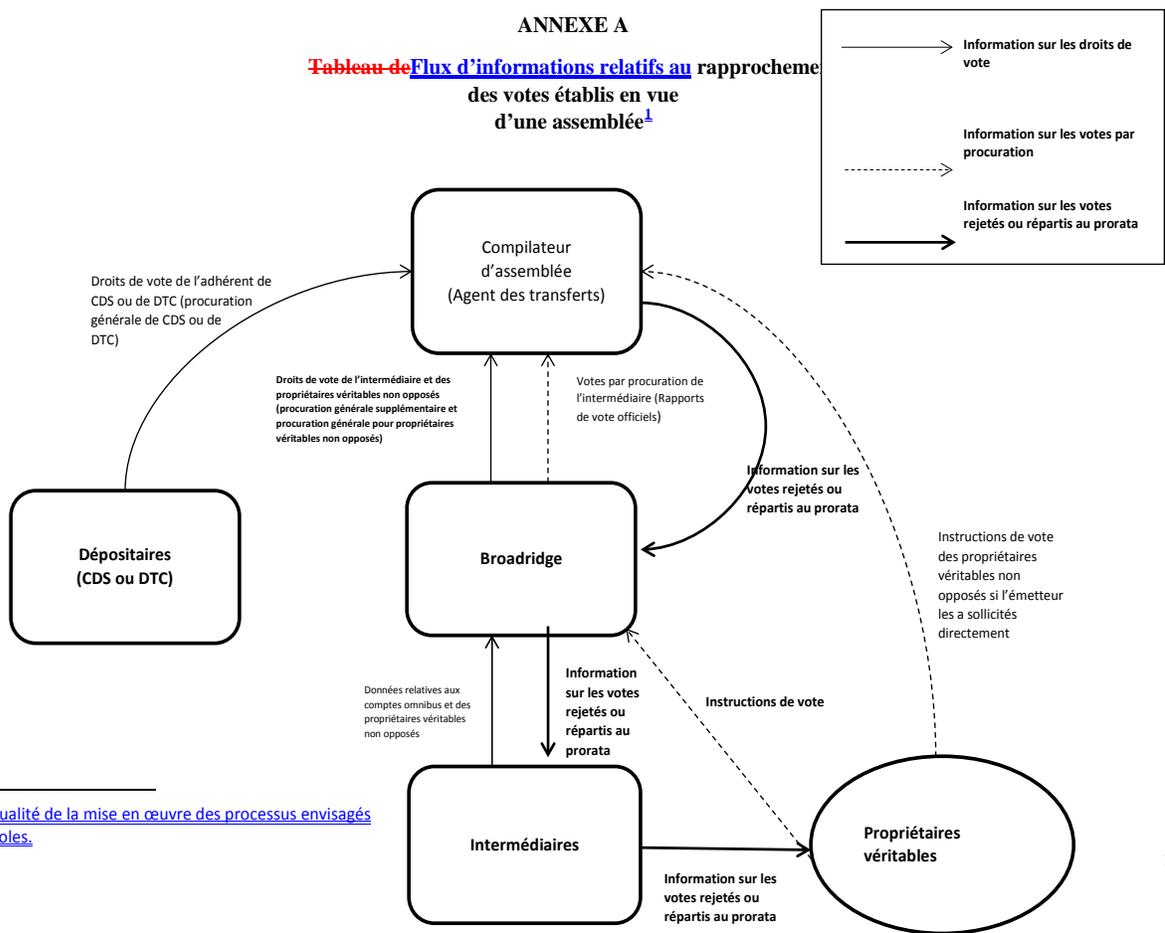
D. Aviser les propriétaires véritables des votes rejetés ou répartis au prorata

Document et information	Entité responsable	Protocoles
<p>1. VOTES REJETÉS OU RÉPARTIS AU PRORATA REÇUS DE BROADRIDGE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nom de l'émetteur 	Émetteur Compilateur Intermédiaires Broadridge	<p>1. Le rejet et la répartition au prorata des votes par procuration devraient être peu fréquents si les intermédiaires fournissent de l'information exacte et exhaustive sur les droits de vote et les compilateurs prennent les mesures nécessaires pour obtenir l'information manquante sur les droits de vote. Cependant, si, lors de la compilation finale, le compilateur ou le président d'assemblée rejette ou répartit au prorata des votes par procuration d'un intermédiaire soumis dans un rapport de vote officiel, notamment parce que des droits de vote ne pouvaient être localisés malgré des efforts raisonnables du</p>

Document et information	Entité responsable	Protocoles
<ul style="list-style-type: none"> • CUSIP • Nombre de votes par procuration rejetés, non comptabilisés et répartis au prorata, ventilé par intermédiaire et motif (droits absents ou insuffisants, décision du président). • Confirmation si des procurations reçues tardivement ont été acceptées. 		<p>compilateur, l'émetteur devrait demander au compilateur d'en aviser Broadridge dans un délai raisonnable (par exemple, deux jours ouvrables) après que la compilation a été complétée. <u>Pour le moment, un délai raisonnable serait de 10 jours ouvrables. L'émetteur pourrait, par exemple, demander au compilateur de transmettre à Broadridge l'information suivante :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>une liste des votes non inclus dans le pointage final par l'intermédiaire (notamment les votes des actionnaires inscrits);</u> b. <u>le nombre de cas de survote et le pourcentage de répartition au prorata qui en résulte;</u> c. <u>toute tentative du compilateur pour joindre l'intermédiaire visé avant l'assemblée pour corriger la situation de survote.</u> <p>Les compilateurs et Broadridge sont invités à élaborer des modes de communication électronique appropriés pour <u>simplifier la transmission de</u> cette information <u>et abréger le délai.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Broadridge devrait transmettre cette information aux clients intermédiaires concernés dans un délai raisonnable (par exemple, un jour ouvrable suivant sa réception). 3. Les intermédiaires devraient mettre cette information à la disposition de leurs clients qui sont propriétaires véritables dans un délai raisonnable (par exemple, deux jours ouvrables) suivant la transmission de cette information à Broadridge par le compilateur. Ils devraient décider avec eux de la meilleure façon de transmettre cette information. 4. Avec l'aide de Broadridge, les intermédiaires devraient mettre en place des processus appropriés pour remédier <u>le plus rapidement possible</u> à tout problème concernant l'information sur les droits de vote de façon à ce qu'il ne se présente plus. 5. Les compilateurs, les intermédiaires et Broadridge sont aussi invités à collaborer pour élaborer un système de confirmation des votes de bout en bout afin de permettre aux investisseurs qui le souhaitent de confirmer si leurs votes par procuration ont été acceptés, y compris en « temps réel », s'il y a lieu.

ANNEXE A

Tableau de Flux d'informations relatifs au rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée¹



¹ Dans l'éventualité de la mise en œuvre des processus envisagés par les protocoles.

ANNEXE B

Glossaire¹²

<u>Expression</u>	<u>Sens</u>
Adhérent d'un dépositaire (CDS ou DTC)	Une personne pour le compte de laquelle un dépositaire détient un compte dans lequel des écritures peuvent être effectuées pour transférer un titre ou le donner en garantie.
Agent des transferts	La société de fiducie nommée par une société pour transférer la propriété de ses actions. Dans la plupart des cas, elle tient, à titre d'agent des transferts, le registre des actionnaires et fournit d'autres services connexes. De façon générale, au Canada, les agents des transferts sont membres de la Securities Transfer Association of Canada.
Broadridge	Broadridge Investor Communication Solutions Canada, filiale de Broadridge Financial Solutions, Inc. Il s'agit d'un fournisseur de services qui aide les intermédiaires dans divers aspects du vote par procuration, notamment la sollicitation d'instructions de vote auprès des propriétaires véritables et la soumission des votes par procuration à des compilateurs pour le compte d'intermédiaires.
CDS	Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée ou sa filiale Services de dépôt et de compensation CDS inc., selon le contexte. Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée est inscrite à titre de porteur de la plupart des actions dans le registre d'un émetteur assujéti. Services de dépôt et de compensation CDS inc. est le dépositaire de valeurs du Canada. Se reporter également à l'expression « dépositaire ».
Cede & Co.	Le prête-nom de DTC inscrit à titre de porteur des actions dans le registre de l'émetteur. Se reporter à l'expression « DTC ».
Compilateur	L'entité désignée par un émetteur pour examiner les votes par procuration reçus et évaluer s'ils constituent des votes valides pouvant être comptabilisés en vue de l'assemblée. Au Canada, l'agent des transferts de l'émetteur agit généralement comme compilateur de l'assemblée.
Compte de droits de vote	Également désigné sous le nom de droits de vote officiels. Les droits de vote d'un intermédiaire établis par le compilateur de l'assemblée en fonction des procurations générales pour dépositaires (procuration générale de CDS et procuration générale de DTC) et des procurations générales supplémentaires reçues. Si un émetteur opte pour la

¹² Le présent glossaire renferme des explications des principales expressions utilisées dans les protocoles. Les explications ne constituent pas des définitions légales pour l'application de la législation en valeurs mobilières.

<u>Expression</u>	<u>Sens</u>
	sollicitation des propriétaires véritables non opposés, les intermédiaires (dans les faits, par l'entremise de leur fournisseur de services, Broadridge) transmettent également au compilateur de l'assemblée une procuration générale pour propriétaires véritables non opposés que ce dernier utilisera pour établir les comptes de droits de vote pour ceux-ci. Se reporter également à l'expression « droits de vote ».
Compte omnibus	Les comptes des intermédiaires destinataires ayant été codés pour Broadridge afin d'établir des procurations générales supplémentaires pour le compte des intermédiaires transmetteurs.
Courtier compensateur	Le courtier chargé de compenser et de régler une opération pour le compte d'un autre intermédiaire. Se reporter à l'expression « intermédiaire ».
Courtier en placement	Une personne inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières pour effectuer des opérations sur titres pour son propre compte ou celui de ses clients. Se reporter également à l'expression « intermédiaire ».
CUSIP	Signifie Committee on Uniform Securities Identification Procedures. Il s'agit d'un identificateur à neuf chiffres attribué aux titres des émetteurs aux États-Unis et au Canada. Le système CUSIP appartient à l'American Bankers Association et est exploité par Standard & Poor's pour faciliter le processus de compensation et de règlement des opérations sur titres.
Date de clôture des registres	Dans le cas d'une assemblée, la date fixée conformément au droit des sociétés, s'il y a lieu, pour la détermination des porteurs inscrits de titres habilités à voter à l'assemblée.
Date limite pour les procurations	La date limite pour la transmission des votes par procuration.
Dépositaire	1) Une institution financière qui détient des titres pour une autre personne ou entité. Les dépositaires canadiens administrent également des programmes de prêts de titres et agissent comme mandataires pour les prêteurs, qui sont généralement d'importants investisseurs institutionnels. Se reporter à l'expression « intermédiaire ». 2) Une entité qui effectue la compensation et le règlement pour les titres négociés sur le marché.
Droit de vote	Se reporter à l'expression « compte de droits de vote ».

<u>Expression</u>	<u>Sens</u>
officiel	
Droits de vote	Le nombre d'actions à l'égard desquelles un porteur de titres ou toute autre personne habilitée à voter a l'autorisation d'exercer les droits de vote qui s'y rattachent lors de l'assemblée.
DTC	La Depository Trust Company, filiale de la Depository Trust and Clearing Corporation. Il s'agit du dépositaire de valeurs des États-Unis qui détient les titres par l'intermédiaire de son prête-nom Cede & Co. Se reporter à l'expression « dépositaire ».
Émetteur	Une personne qui a des titres en circulation, en émet ou se propose d'en émettre.
Formulaire d'instructions de vote	Le document permettant aux propriétaires véritables de fournir aux intermédiaires leurs instructions de vote. Si l'émetteur opte pour la sollicitation des propriétaires véritables non opposés, le document permettant à ces derniers de fournir à la direction de l'émetteur leurs instructions de vote.
Formulaire de procuration	Le document permettant à un porteur de titres ou à toute autre personne ayant l'autorisation de voter de nommer une personne à titre de prête-nom pour assister à une assemblée de porteurs et y agir pour son compte.
IDUC Alpha	Un code d'entreprise composé de trois lettres utilisé par CDS pour identifier un adhérent dans la procuration générale de CDS.
Intermédiaire	Une personne qui, dans le cadre de ses activités, détient des titres pour le compte d'une autre personne, par exemple un dépositaire ou un courtier en placement.
Intermédiaire destinataire	L'intermédiaire qui reçoit des droits de vote ou l'autorisation de voter d'un autre intermédiaire (intermédiaire transmetteur) au moyen d'une procuration générale supplémentaire. Se reporter également aux expressions « intermédiaire » et « procuration générale supplémentaire ».
Intermédiaire transmetteur	Un intermédiaire qui attribue des droits de vote ou donne l'autorisation de voter à un autre intermédiaire (intermédiaire destinataire) au moyen d'une procuration générale supplémentaire. Se reporter également aux expressions « intermédiaire » et « procuration générale supplémentaire ».

Liste d'exception des administrateurs	Une liste indiquant les actions ayant fait l'objet d'une abstention pour un administrateur en particulier.
Liste des propriétaires véritables non opposés	Relativement à la sollicitation directe des propriétaires véritables non opposés par un émetteur, le document établi par un intermédiaire ou son fournisseur de services (dans les faits, Broadridge) qui renferme l'information sur ces propriétaires.
Numéro d'adhérent de DTC	Un code d'entreprise à quatre chiffres utilisé par DTC pour identifier un adhérent dans la procuration générale de DTC. Également désigné sous le nom de numéro DTC.
Numéro de client Broadridge	L'identificateur numérique que Broadridge attribue à ses clients intermédiaires.
Porteur inscrit	La personne qui est désignée comme porteur d'un titre dans les registres de l'émetteur.
Position d'un adhérent d'un dépositaire (CDS ou DTC)	Le nombre total de droits de vote attribués à un adhérent de CDS ou de DTC dans la procuration générale de CDS ou de DTC.
Position fongible d'un adhérent de CDS	Lorsqu'elle est utilisée relativement à la position d'un adhérent de CDS d'un intermédiaire, une position qui ne renferme aucun compte distinct de client.
Position inscrite	Le nombre de titres détenus par un porteur inscrit, tel qu'il indiqué dans les registres de l'émetteur.
Prête-nom	Une personne désignée comme détenant le titre, sans qu'elle en soit réellement le propriétaire.
Procuration générale	La procuration utilisée par le dépositaire ou l'intermédiaire qui est le porteur inscrit ou qui détient une procuration accordant à ses clients l'autorisation d'exercer les droits de vote rattachés au nombre d'actions se trouvant dans leur compte à la date de clôture des registres. Elle comprend les procurations générales de CDS, les procurations générales de DTC, les procurations générales supplémentaires et les procurations générales pour propriétaires

	véritables non opposés.
Procuration générale de CDS	La procuration générale que CDS utilise pour attribuer des droits de vote ou accorder l'autorisation de voter aux intermédiaires clients qui sont des adhérents de CDS.
Procuration générale de Cede & Co.	Se reporter à l'expression « procuration générale de DTC ».
Procuration générale de DTC	La procuration générale que DTC utilise pour attribuer des droits de vote ou accorder l'autorisation de voter aux intermédiaires clients qui sont des adhérents de DTC. Également désignée sous le nom de procuration générale de Cede & Co.
Procuration générale pour propriétaires véritables non opposés	Relativement à la sollicitation des propriétaires véritables non opposés effectuée directement par un émetteur, la procuration générale qu'un intermédiaire utilise pour attribuer des droits de vote à la direction d'un émetteur pour qu'elle puisse exercer les droits de vote rattachés au nombre d'actions qui se trouvent dans les comptes des clients de l'intermédiaire qui sont propriétaires véritables non opposés. Se reporter à l'expression « procuration générale ».
Procuration générale supplémentaire	La procuration générale que les intermédiaires utilisent pour attribuer des droits de vote ou accorder l'autorisation de voter aux intermédiaires clients. Elle est également désignée sous le nom de procuration générale pour intermédiaires ou, en anglais, une <i>mini omnibus proxy</i> . Se reporter à l'expression « procuration générale ».
Procuration restreinte	Le formulaire de procuration utilisé par un intermédiaire pour soumettre directement des votes par procuration au compilateur de l'assemblée pour le compte d'un client dont il détient des actions. Se reporter à l'expression « formulaire de procuration ».
Propriétaire véritable	Un investisseur qui n'est pas un porteur inscrit d'actions, mais qui en est le propriétaire au moyen de titres intermédiés dans le compte d'un intermédiaire.
Propriétaire véritable non opposé	Un propriétaire véritable d'actions, dans le système de détention au moyen d'un intermédiaire, qui ne s'oppose pas à la divulgation de son nom, de ses coordonnées et du nombre de titres qu'il détient.
Propriétaire véritable opposé	Un propriétaire véritable d'actions, dans le système de détention au moyen d'un intermédiaire, qui s'oppose à ce que l'intermédiaire divulgue son nom, ses coordonnées et le nombre de titres qu'il détient.

Rapport de vote officiel	Le formulaire de procuration établi par Broadridge qui indique les instructions de vote reçues des propriétaires véritables, regroupées par intermédiaire.
Rapport du scrutateur	Le rapport transmis par le compilateur d'assemblée à la société et faisant état des résultats du vote.
Rapport final du scrutateur	Le rapport transmis par le compilateur d'assemblée à l'émetteur qui comprend les résultats finaux du vote après que la compilation a été complétée.
Rapport sur les résultats du vote	Le rapport que les émetteurs non émergents sont tenus de déposer en vertu de la législation en valeurs mobilières pour faire état des résultats du vote.
Rapprochement des votes	Le processus au moyen duquel les votes par procuration des porteurs inscrits et les instructions de vote des propriétaires véritables sont rapprochés avec les titres intermédiés du système de détention au moyen d'un intermédiaire. L'Avis 54-303 du personnel des ACVM, <i>Rapport d'étape sur l'examen de l'infrastructure du vote par procuration</i> présentait deux volets du rapprochement des votes : le rapprochement des votes rattachés aux comptes des clients et le rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée.
Rapprochement des votes établis en vue d'une assemblée	Le processus utilisé pour compiler les votes par procuration rattachés aux actions détenues par des intermédiaires. Il concerne les systèmes et les procédés qui font le lien entre les dépositaires, les intermédiaires et les compilateurs d'assemblées pour franchir les trois étapes suivantes : <ol style="list-style-type: none"> 1. les dépositaires et les intermédiaires fournissent aux compilateurs d'assemblées l'information sur les droits de vote au moyen de procurations générales; 2. les compilateurs d'assemblées établissent les droits de vote officiels pour les intermédiaires; 3. les compilateurs d'assemblées rapprochent les votes par procuration des intermédiaires avec les comptes de droits de vote. <p>Se reporter à l'expression « rapprochement des votes ».</p>
<u>Rapprochement des votes rattachés aux comptes des clients</u>	<u>Le processus au moyen duquel les intermédiaires rapprochent les droits de vote et les attribuent avec les comptes individuels de clients. Il concerne les systèmes administratifs internes des intermédiaires et la façon dont ils repèrent les droits de vote et les attribuent aux comptes individuels de clients. Se reporter à l'expression « rapprochement des votes ».</u>

Registre des actionnaires	Les registres de l'émetteur indiquant le nombre de titres détenus par les porteurs.
Entreprise de sollicitation de procurations	Un fournisseur de services qui prête son assistance dans la sollicitation de procurations en sélectionnant des investisseurs et en communiquant avec eux pour les inviter à exercer les droits de vote rattachés à leurs actions en faveur de la partie sollicitant les procurations.
Survote	Se dit lorsqu'un intermédiaire soumet des votes par procuration et que le compilateur de l'assemblée n'est pas en mesure d'établir si l'intermédiaire détient des droits de vote, ou lorsque le nombre de votes par procuration soumis par un intermédiaire excède le nombre d'actions dans le compte de droits de vote qu'il a calculé pour l'intermédiaire en fonction des procurations générales.
Vote double	Le vote double survient lorsqu'une entité peut exercer les droits de vote rattachés à une même action ou ne se voit pas interdire de le faire, ou lorsqu'une même entité exerce les droits de vote rattachés à ses actions à deux reprises.
Vote par procuration	Le formulaire de procuration signé soumis au compilateur de l'assemblée qui renferme les instructions de vote des porteurs inscrits ou des propriétaires véritables. Se reporter à l'expression « rapport de vote officiel ».

6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

6.2.1 Consultation

Aucune information.

6.2.2 Publication

Avis de publication

Règlement modifiant le Règlement 23-101 sur les règles de négociation

(Voir section 7.2 du présent bulletin)

6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Aucune information.

6.5 INTERDICTIONS

Aucune information.

6.6 PLACEMENTS

6.6.1 Visas de prospectus

6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	23 janvier 2017	Ontario
BMO Portefeuille de revenu Ascension BMO Portefeuille conservateur Ascension BMO Portefeuille équilibré Ascension BMO Portefeuille croissance Ascension BMO Portefeuille actions de croissance Ascension	20 janvier 2017	Ontario
EnerCare Solutions Inc.	23 janvier 2017	Ontario
Fortuna Silver Mines Inc.	23 janvier 2017	Colombie-Britannique
Summit Industrial Income REIT	17 janvier 2017	Ontario
Trinidad Drilling Ltd.	23 janvier 2017	Alberta

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 (parts de catégories A, T, I, C, R, F et S)	18 janvier 2017	Québec
Fonds Desjardins IBrix Focus actions canadiennes (parts de catégories A, T, I, C, R, F et S)		- Colombie-Britannique
		- Alberta
		- Saskatchewan
		- Manitoba
		- Ontario
Fonds Desjardins IBrix Actions mondiales à faible volatilité (parts de catégories A, I, C et F)		- Nouveau-Brunswick
		- Nouvelle-Écosse
		- Île-du-Prince-Édouard
		- Terre-Neuve et Labrador
Fonds Desjardins IBrix Focus actions mondiales (parts de catégories A, T, I, C, R, F et S)		- Territoires du Nord-Ouest
		- Yukon
		- Nunavut
Fonds Desjardins Actions mondiales croissance (parts de catégories A, I, C et F)		
Catégorie de Société Fonds Desjardins inc. :		
Catégorie de société Desjardins Marché monétaire (actions de séries A et C)		
Catégorie de société Desjardins Ibrix Actions canadiennes à dividendes élevés (actions de séries A, T, C et R)		
Catégorie de société Desjardins Ibrix Focus actions canadiennes (actions de séries A, T, C et R)		
Catégorie de société Desjardins Actions mondiales croissance (actions de séries A et C)		
Aritzia Inc.	19 janvier 2017	Colombie-Britannique
Catégorie de ressources canadiennes Qwest Energy	20 janvier 2017	Colombie-Britannique
Catégorie de croissance tactique AlphaDelta		
Catégorie ciblée d'actions canadiennes AlphaDelta (<i>auparavant, la Catégorie de prospérité canadienne AlphaDelta</i>)		
Catégorie de croissance du revenu de dividendes AlphaDelta		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Chemtrade Logistics Income Fund	20 janvier 2017	Ontario
Société en commandite de ressources CMP 2017	24 janvier 2017	Ontario
Summit Industrial Income REIT	23 janvier 2017	Ontario
Vanguard Canadian Government Bond Index ETF	19 janvier 2017	Ontario
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		
Vanguard Canadian Short-Term Government Bond Index ETF		
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF		

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
Catégorie Scotia mixte titres à revenu fixe Catégorie Scotia de dividendes mondiaux Catégorie Scotia mixte actions canadiennes Catégorie Scotia mixte actions internationales Catégorie Scotia mixte actions américaines Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia Catégorie Portefeuille de croissance	18 janvier 2017	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Partenaires Scotia Catégorie Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia		
Fairfax Africa Holdings Corporation	17 janvier 2017	Ontario
Fonds Scotia de revenu canadien Fonds Scotia d'obligations mondiales Fonds Scotia hypothécaire de revenu Fonds Scotia d'obligations en \$ US Fonds Scotia de dividendes canadiens Fonds Scotia de dividendes mondiaux Fonds Scotia de dividendes américains Fonds Scotia de perspectives équilibrées Fonds Scotia canadien équilibré Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié Fonds Scotia équilibré mondial Fonds Scotia de revenu avantage Fonds Scotia équilibré en \$ US Fonds Scotia de valeurs canadiennes de premier ordre Fonds Scotia de croissance canadienne Fonds Scotia d'actions canadiennes à faible capitalisation Fonds Scotia européen Fonds Scotia de croissance mondiale Fonds Scotia potentiel mondial Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation Fonds Scotia d'actions internationales de valeur Fonds Scotia d'Amérique latine Fonds Scotia de la région du Pacifique Fonds Scotia des ressources Fonds Scotia de valeurs américaines de premier ordre Fonds Scotia de potentiel américain	18 janvier 2017	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Portefeuille de revenu Sélection Scotia		
Portefeuille de croissance équilibrée Sélection Scotia		
Portefeuille de croissance Sélection Scotia		
Portefeuille de croissance maximale Sélection Scotia		
Portefeuille de revenu Partenaires Scotia		
Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia		
Portefeuille de croissance Partenaires Scotia		
Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia		
Portefeuille Scotia Aria prudent – Évolution		
Portefeuille Scotia Aria prudent – Protection		
Portefeuille Scotia Aria prudent – Versement		
Portefeuille Scotia Aria modéré – Évolution		
Portefeuille Scotia Aria modéré – Protection		
Portefeuille Scotia Aria modéré – Versement		
Portefeuille Scotia Aria progressif – Évolution		
Portefeuille Scotia Aria progressif – Protection		
Portefeuille Scotia Aria progressif – Versement		

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 Canadienne Impériale de Commerce	18 janvier 2017	19 octobre 2015
Banque Canadienne Impériale de Commerce	18 janvier 2017	19 octobre 2015
Banque Canadienne Impériale de Commerce	20 janvier 2017	19 octobre 2015
Banque Canadienne Impériale de Commerce	20 janvier 2017	19 octobre 2015
Banque Canadienne Impériale de Commerce	20 janvier 2017	19 octobre 2015
Banque Canadienne Impériale de Commerce	20 janvier 2017	19 octobre 2015
Banque de Montréal	18 janvier 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	18 janvier 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	18 janvier 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	18 janvier 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	18 janvier 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	20 janvier 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	20 janvier 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	19 janvier 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	19 janvier 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	20 janvier 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	20 janvier 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	20 janvier 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	20 janvier 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	23 janvier 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	24 janvier 2017	17 mai 2016

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Nationale du Canada	18 janvier 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	18 janvier 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	18 janvier 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	19 janvier 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	19 janvier 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	19 janvier 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	19 janvier 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	20 janvier 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	20 janvier 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	20 janvier 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	23 janvier 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	23 janvier 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	23 janvier 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	24 janvier 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	24 janvier 2017	4 juillet 2016
Banque Royale du Canada	10 janvier 2017	21 janvier 2016
Banque Royale du Canada	10 janvier 2017	21 janvier 2016
Banque Royale du Canada	17 janvier 2017	21 janvier 2016
Banque Royale du Canada	17 janvier 2017	21 janvier 2016
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	19 janvier 2017	25 juin 2015
La Banque de la Nouvelle-Écosse	18 janvier 2017	31 octobre 2016
La Banque de la Nouvelle-Écosse	18 janvier 2017	31 octobre 2016
La Banque de la Nouvelle-Écosse	20 janvier 2017	31 octobre 2016
La Banque Toronto-Dominion	18 janvier 2017	13 juin 2016
La Banque Toronto-Dominion	19 janvier 2017	13 juin 2016

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
La Banque Toronto-Dominion	24 janvier 2017	13 juin 2016
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	24 janvier 2017	12 septembre 2016
Société financière IGM Inc.	23 janvier 2017	29 novembre 2016

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.

6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

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

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

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

SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

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

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Aliansce Shopping Centers S.A.	2016-10-31	76 489 247 \$
Ariane Phosphate Inc.	2016-10-27	0 \$
Banque Royale du Canada	2016-10-20	5 324 500 \$
Bellatrix Exploration Ltd.	2016-10-27	10 000 000 \$
Bentall Kennedy Prime Canadian Property Fund Ltd.	2016-10-31	40 095 946 \$
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	2016-11-02	398 875 \$
Brazil Resources Inc.	2016-11-08 au 2016-11-15	12 393 145 \$
Brisset Beer International, Inc.	2016-11-08	0 \$
Clear Sky Capital Income Portfolio Fund – Series I	2016-11-04	1 136 824 \$
CO2 Solutions Inc.	2016-11-07	544 510 \$
Collegium Pharmaceutical, Inc.	2016-10-31	21 440 000 \$
Corporation Aurifère Monarques	2016-11-01	1 432 749 \$
Corporation TomaGold	2016-10-26	270 000 \$
EXFO Inc.	2016-10-31	4 342 000 \$
Fonds de Revenu Diversifié Invico	2016-11-03	1 996 860 \$
GMF Canada Leasing Trust	2016-11-08	235 860 000 \$
Hôpital Income Trust I	2016-11-09	224 900 \$
HPQ-Silicon Resources Inc.	2016-10-31	1 250 000 \$
International Montoro Resources Inc.	2016-10-28	49 000 \$
Invico Diversified Income Limited Partnership	2016-11-03	895 000 \$
IOU Financial Inc.	2016-11-07	1 135 700 \$
J.P. Morgan Structured Products B.V.	2016-10-19	1 597 966 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
J.P. Morgan Structured Products B.V.	2016-10-19	2 210 000 \$
Kensington Private Equity Fund	2016-11-03	4 402 552 \$
LendingArch Financial Inc.	2016-10-31 au 2016-11-09	275 000 \$
Les productions TV BWS inc.	2016-10-28	438 500 \$
Les Ressources Yorbeau Inc.	2016-10-17	18 750 \$
Les Solutions Médicales Soundbite Inc.	2016-10-25 et 2016-10-26	5 448 362 \$
Mayo Lake Minerals Inc.	2016-10-25	142 908 \$
Mondelez International Holding Netherlands B.V.	2016-10-28	74 217 550 \$
Pacific Arc Resources Ltd.	2016-10-27	420 000 \$
Pacific Ridge Exploration Ltd.	2016-11-03	434 600 \$
Petrolia Inc.	2016-10-27	1 154 740 \$
Point Loma Resources Ltd.	2016-10-26	1 946 525 \$
Portola Resources Inc.	2016-10-27	1 801 005 \$
RepliCel Life Sciences Inc.	2016-10-28	4 264 000 \$
Ressources Explor inc.	2016-11-04	1 199 990 \$
Tetra Bio-Pharma Inc.	2016-11-04	914 456 \$
The Tinley Beverage Company Inc.	2016-10-27	2 750 000 \$
Trez Capital Yield Trust US	2016-09-16 au 2016-09-26	715 595 \$
Triam Partners Strategic Fund-C, L.P.	2016-10-21	266 480 000 \$
UBS AG, Jersey Branch	2016-10-19 au 2016-10-27	4 883 284 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
UBS AG, Jersey Branch	2016-10-28 au 2016-11-02	3 685 432 \$
Uranium Valley Mines Ltd.	2016-10-31	205 000 \$
Wealth Minerals Ltd.	2016-10-26 au 2016-11-04	4 498 830 \$

SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Aucune information.

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

6.6.4 Refus

Aucune information.

6.6.5 Divers

EnerCare Solutions inc.

Vu la demande présentée par EnerCare Solutions inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 10 janvier 2017 (la « demande »);

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

Vu les articles 2.2(2) et 19.1 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus* (le « Règlement 41-101 »);

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 obtenir une dispense temporaire de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et à l'article 2.2(2) du Règlement 41-101, d'établir une version française de la notice annuelle pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015 (le « document visé ») qui sera intégrée par renvoi dans le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur entend déposer le ou vers le 20 janvier 2017 (la « dispense demandée »);

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense demandée à la condition que le document visé soit traduit en français et que la version française du document visé soit déposée auprès de l'Autorité dans les meilleurs délais, mais au plus tard au moment du dépôt du prospectus préalable de base se rapportant au prospectus préalable de base provisoire.

Fait à Montréal, le 19 janvier 2017.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés
Décision n°: 2017-FS-0008

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

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

6.7 AGRÉMENTS ET AUTORISATIONS DE MISE EN MARCHÉ DE DÉRIVÉS

Aucune information.

6.8 OFFRES PUBLIQUES

6.8.1 Avis

Northern Blizzard Resources Inc.

Dépôt de l'offre et de la note d'information du 9 décembre 2016 concernant l'offre publique de rachat au comptant de Northern Blizzard Resources Inc. visant un maximum de 18 750 000 de ses actions ordinaires au prix de rachat de 4 \$ chaque action, jusqu'à concurrence d'une valeur de 75,0 millions de dollars.

L'offre a été prolongée et expire le 3 février 2017, 17 h (heure de Toronto) à moins qu'elle ne soit prolongée ou retirée.

Numéro de projet SEDAR : 2565384

Décision n°: 2016-FS-0168

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.

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.

6.9.3 Refus

Aucune information.

6.9.4 Révocations de l'état d'émetteur assujetti

Aucune information.

6.9.5 Divers

Aucune information.

6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
ADVANTECH MARKETING INTERNATIONAL INC.	2015-12-31
BANQUE DE MONTREAL	2016-01-31
BANQUE NATIONALE DU CANADA	2016-01-31
BANQUE ROYALE DU CANADA	2016-01-31
CAPITAL KNOWLTON INC.	2015-12-31
DIAGNOS INC.	2015-12-31
EXPLORATION MIDLAND INC.	2015-12-31
FIDUCIE D'ACTIFS BNC	2016-01-31
FIDUCIE DE BILLETS SECONDAIRE BMO	2016-01-31
FIDUCIE DE CAPITAL BNC	2016-01-31
FIDUCIE DE CAPITAL RBC	2016-01-31
FIRST TRUST SHORT DURATION HIGH YIELD BOND ETF (CAD-HEDGED)	2015-12-31
FONDS CENTRAL DU CANADA LIMITEE	2016-01-31
MACLOS CAPITAL INC.	2015-12-31
NEWCO BANCORP INC.	2015-12-31
OCEANIC IRON ORE CORP.	2015-12-31
PANGOLIN DIAMONDS CORP.	2015-12-31
RESSOURCES SIRIOS INC.	2015-12-31
URBANIMMERSIVE INC.	2015-12-31
YOHO RESOURCES INC.	2015-12-31
27 RED CAPITAL INC.	2015-06-30
27 RED CAPITAL INC.	2015-09-30
4 TOUCHDOWNS CAPITAL INC.	2015-06-30
4 TOUCHDOWNS CAPITAL INC.	2015-09-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	2015-12-26
AIMIA INC.	2015-12-31
ALGOMA CENTRAL CORPORATION	2015-12-31
ALTUS GROUP LIMITED	2015-12-31
AURQUEST RESOURCES INC.	2015-10-31
BIG 8 SPLIT INC.	2015-12-15
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2015-12-31
CANFOR CORPORATION	2015-12-31
CANFOR PULP PRODUCTS INC.	2015-12-31
CAPITAL POWER CORPORATION	2015-12-31
CENTERRA GOLD INC.	2015-12-31
CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND	2015-12-31
CHORUS AVIATION INC.	2015-12-31

<i>ÉTATS FINANCIERS ANNUELS</i>	
	Date du document
CIPHER PHARMACEUTICALS INC.	2015-12-31
CLARKE INC.	2015-12-31
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC.	2015-12-31
COMPAGNIE MINIERE NORTH AMERICAN PALLADIUM	2015-12-31
DEVON ENERGY CORPORATION	2015-12-31
DUNDEE ENERGY LIMITED	2015-12-31
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	2015-12-31
ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION INC.	2015-12-31
ENBRIDGE INC.	2015-12-31
ENBRIDGE INCOME FUND	2015-12-31
ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC.	2015-12-31
ENERPLUS CORPORATION	2015-12-31
EXCHANGE INCOME CORPORATION	2015-12-31
FIDUCIE D'ACTIFS DURABLES NON TRADITIONNELS DREAM	2015-12-31
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER DE BUREAUX DREAM	2015-12-31
FINNING INTERNATIONAL INC.	2015-12-31
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.	2015-12-31
FIRSTSERVICE CORPORATION	2015-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIEN GBC (LE) (#8981)	2015-12-31
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN GBC INC. (LE) (#8981)	2015-12-31
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN GBC (LE) (#8981)	2015-12-31
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU GBC (LE) (#8981)	2015-12-31
FONDS DE CROISSANCE INTERNATIONAL GBC (LE) (#8981)	2015-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER CROMBIE	2015-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER RIOCAN	2015-12-31
FONDS MARCHE MONETAIRE GBC (LE) (#8981)	2015-12-31
FORTIS INC.	2015-12-31
FORTISALBERTA INC.	2015-12-31
FORTISBC ENERGY INC.	2015-12-31
FORTISBC INC.	2015-12-31
GENESIS TRUST II	2015-10-31
GOLDEN STAR RESOURCES LTD.	2015-12-31
HECLA MINING COMPANY	2015-12-31

<i>ÉTATS FINANCIERS ANNUELS</i>	
	Date du document
HORIZON NORTH LOGISTICS INC.	2015-12-31
HUBBAY MINERALS INC.	2015-12-31
IMAX CORPORATION	2015-12-31
IMMEUBLES DE BUREAUX BROOKFIELD (CANADA)	2015-12-31
INNERGEX ENERGIE RENOUVELABLE INC.	2015-12-31
INTER PIPELINE LTD.	2015-12-31
LAKE SHORE GOLD CORP.	2015-12-31
LUCARA DIAMOND CORP.	2015-12-31
LUNDIN MINING CORPORATION	2015-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
MACDONALD DETTWILER AND ASSOCIATES LTD	2015-12-31
MANULIFE FINANCE (DELAWARE), L.P.	2015-12-31
MINES RICHMONT INC.	2015-12-31
NEWFOUNDLAND POWER INC.	2015-12-31
NEXJ SYSTEMS INC.	2015-12-31
NGEX RESOURCES INC.	2015-12-31
NOVADAQ TECHNOLOGIES INC.	2015-12-31
OCEANAGOLD CORPORATION	2015-12-31
PENGROWTH ENERGY CORPORATION	2015-12-31
PIPELINES ENBRIDGE INC.	2015-12-31
PRIMERO MINING CORP.	2015-12-31
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD.	2015-12-31
SECOND CUP LTD. (THE)	2015-12-26
SHIRE PLC	2015-12-31
SIENNA SENIOR LIVING INC.	2015-12-31
SLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS INC.	2015-12-31
SOCIETE AURIFERE BARRICK	2015-12-31
SOCIETE CANADIAN TIRE, LIMITEE (LA)	2016-01-02
SOCIETE DH	2015-12-31
SOCIETE FINANCIERE FIRST NATIONAL	2015-12-31
SOCIETE FINANCIERE MANUVIE	2015-12-31
SUPREMEX INC.	2015-12-31
TASEKO MINES LIMITED	2015-12-31
THERATECHNOLOGIES INC.	2015-11-30
THOMPSON CREEK METALS COMPANY INC.	2015-12-31
TIMBERCREEK SENIOR MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2015-12-31
TRANSALTA CORPORATION	2015-12-31
TREE ISLAND STEEL LTD.	2015-12-31
XEROX CORPORATION	2015-12-31
5BANC SPLIT INC.	2015-12-15
5N PLUS INC.	2015-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	2015-12-26
AIMIA INC.	2015-12-31
ALGOMA CENTRAL CORPORATION	2015-12-31
ALTUS GROUP LIMITED	2015-12-31
AURQUEST RESOURCES INC.	2015-10-31
BIG 8 SPLIT INC.	2015-12-15
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2015-12-31
CANFOR CORPORATION	2015-12-31
CANFOR PULP PRODUCTS INC.	2015-12-31
CAPITAL POWER CORPORATION	2015-12-31
CENTERRA GOLD INC.	2015-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND	2015-12-31
CHORUS AVIATION INC.	2015-12-31
CIPHER PHARMACEUTICALS INC.	2015-12-31
CLARKE INC.	2015-12-31
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC.	2015-12-31
COMPAGNIE MINIERE NORTH AMERICAN PALLADIUM	2015-12-31
COMPAGNIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE	2015-12-31
DEVON ENERGY CORPORATION	2015-12-31
DUNDEE ENERGY LIMITED	2015-12-31
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	2015-12-31
ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION INC.	2015-12-31
ENBRIDGE INC.	2015-12-31
ENBRIDGE INCOME FUND	2015-12-31
ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC.	2015-12-31
ENERPLUS CORPORATION	2015-12-31
EXCHANGE INCOME CORPORATION	2015-12-31
FIDUCIE D'ACTIFS DURABLES NON TRADITIONNELS DREAM	2015-12-31
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER DE BUREAUX DREAM	2015-12-31
FINNING INTERNATIONAL INC.	2015-12-31
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.	2015-12-31
FIRSTSERVICE CORPORATION	2015-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIEN GBC (LE) (#8981)	2015-12-31
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN GBC INC. (LE) (#8981)	2015-12-31
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN GBC (LE) (#8981)	2015-12-31
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU GBC (LE) (#8981)	2015-12-31
FONDS DE CROISSANCE INTERNATIONAL GBC (LE) (#8981)	2015-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER CROMBIE	2015-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER RIOCAN	2015-12-31
FONDS MARCHE MONETAIRE GBC (LE) (#8981)	2015-12-31
FORTIS INC.	2015-12-31
FORTISALBERTA INC.	2015-12-31
FORTISBC ENERGY INC.	2015-12-31
FORTISBC INC.	2015-12-31
GENESIS TRUST II	2015-10-31
GOLDEN STAR RESOURCES LTD.	2015-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
HECLA MINING COMPANY	2015-12-31
HORIZON NORTH LOGISTICS INC.	2015-12-31
HUDBAY MINERALS INC.	2015-12-31
IMAX CORPORATION	2015-12-31
IMMEUBLES DE BUREAUX BROOKFIELD (CANADA)	2015-12-31
INNERGEX ENERGIE RENOUVELABLE INC.	2015-12-31
INTER PIPELINE LTD.	2015-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
LAKE SHORE GOLD CORP.	2015-12-31
LUCARA DIAMOND CORP.	2015-12-31
LUNDIN MINING CORPORATION	2015-12-31
MACDONALD DETTWILER AND ASSOCIATES LTD	2015-12-31
MANULIFE FINANCE (DELAWARE), L.P.	2015-12-31
MINES RICHMONT INC.	2015-12-31
NEWFOUNDLAND POWER INC.	2015-12-31
NEXJ SYSTEMS INC.	2015-12-31
NGEX RESOURCES INC.	2015-12-31
NOVADAQ TECHNOLOGIES INC.	2015-12-31
OCEANAGOLD CORPORATION	2015-12-31
PENGROWTH ENERGY CORPORATION	2015-12-31
PIPELINES ENBRIDGE INC.	2015-12-31
PRIMERO MINING CORP.	2015-12-31
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD.	2015-12-31
SECOND CUP LTD. (THE)	2015-12-26
SHIRE PLC	2015-12-31
SIENNA SENIOR LIVING INC.	2015-12-31
SLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS INC.	2015-12-31
SOCIETE AURIFERE BARRICK	2015-12-31
SOCIETE CANADIAN TIRE, LIMITEE (LA)	2016-01-02
SOCIETE DH	2015-12-31
SOCIETE FINANCIERE FIRST NATIONAL	2015-12-31
SOCIETE FINANCIERE MANUVIE	2015-12-31
SUPREMEX INC.	2015-12-31
TASEKO MINES LIMITED	2015-12-31
THERATECHNOLOGIES INC.	2015-11-30
THOMPSON CREEK METALS COMPANY INC.	2015-12-31
TIMBERCREEK SENIOR MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2015-12-31
TRANSALTA CORPORATION	2015-12-31
TREE ISLAND STEEL LTD.	2015-12-31
XEROX CORPORATION	2015-12-31
5BANC SPLIT INC.	2015-12-15
5N PLUS INC.	2015-12-31

<i>CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION</i>	
	Date du document
BANQUE TORONTO-DOMINION (LA)	
CORPORATION DE CAPITAL DE RISQUE WODEN	
FIDUCIE DE CAPITAL TD III	
FIDUCIE DE CAPITAL TD IV	
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN GBC INC. (LE) (#8981)	
HP INC.	
LAMELEE MINERAIS DE FER LTEE.	
RDM CORPORATION	

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
RESSOURCES THREEGOLD INC. (LES)	
RESSOURCES THREEGOLD INC. (LES)	
VALENER INC.	

NOTICE ANNUELLE

	Date du document
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	2015-12-26
ALGOMA CENTRAL CORPORATION	2015-12-31
BIG 8 SPLIT INC.	2015-12-15
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2015-12-31
CANFOR CORPORATION	2015-12-31
CANFOR PULP PRODUCTS INC.	2015-12-31
CLARKE INC.	2015-12-31
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC.	2015-12-31
COMPAGNIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE	2015-12-31
DEVON ENERGY CORPORATION	2015-12-31
DUNDEE ENERGY LIMITED	2015-12-31
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	2015-12-31
ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION INC.	2015-12-31
ENBRIDGE INC.	2015-12-31
ENBRIDGE INCOME FUND	2015-12-31
ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC.	2015-12-31
ENERPLUS CORPORATION	2015-12-31
FINNING INTERNATIONAL INC.	2015-12-31
FIRSTSERVICE CORPORATION	2015-12-31
FORTIS INC.	2015-12-31
GENESIS TRUST II	2015-10-31
HECLA MINING COMPANY	2015-12-31
HORIZON NORTH LOGISTICS INC.	2015-12-31
IMAX CORPORATION	2015-12-31
MACDONALD DETTWILER AND ASSOCIATES LTD	2015-12-31
MANULIFE FINANCE (DELAWARE), L.P.	2015-12-31
NEXJ SYSTEMS INC.	2015-12-31
PENGROWTH ENERGY CORPORATION	2015-12-31
PIPELINES ENBRIDGE INC.	2015-12-31
SHIRE PLC	2015-12-31
SLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS INC.	2015-12-31
SOCIETE CANADIAN TIRE, LIMITEE (LA)	2016-01-02
SOCIETE FINANCIERE MANUVIE	2015-12-31
THERATECHNOLOGIES INC.	2015-11-30
THOMPSON CREEK METALS COMPANY INC.	2015-12-31
TIMBERCREEK SENIOR MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2015-12-31
TRANSALTA CORPORATION	2015-12-31
TREE ISLAND STEEL LTD.	2015-12-31
XEROX CORPORATION	2015-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	Date du document
5BANC SPLIT INC.	2015-12-15
5N PLUS INC.	2015-12-31

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

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

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

AVIS

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

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
A.I.S. Resources Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Element, Martyn	4	O	2017-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.6400	BC
		M	2017-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.6400	BC
		O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	0.5500	BC
Thomas, Phillip	4							
Panopus Plc	PI	O	2017-01-02	I	51 - Exercice d'options	100 000	0.3000	BC
		O	2017-01-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(29 500)		BC
Acasta Enterprises Inc.								
<i>Class B Shares</i>								
Wachsberg, Charles	7, 6, 3							
BMO Nesbitt Burns ITF Apollo Health Corp.	PI	O	2017-01-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2017-01-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
ACTIVEnergy Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
ACTIVEnergy Income Fund	1	O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	700	4.9043	AB
Orrico, Dean	6	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	445		AB
Agellan Commercial Real Estate Investment Trust								
<i>Parts</i>								
ELAD Canada Inc.	3							
ELAD Genesis Limited Partnership	PI	O	2017-01-17	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 638 000	10.8000	ON
Agrium Inc.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Clark, Maura	4	O	2017-01-19	D	35 - Dividende en actions	10	103.6600USD	AB
Everitt, David Charles	4	O	2017-01-19	D	35 - Dividende en actions	51	103.6600USD	AB
Girling, Russell	4	O	2017-01-19	D	35 - Dividende en actions	292	103.6600USD	AB
Horner, Russell James	4	O	2017-01-19	D	35 - Dividende en actions	231	103.6600USD	AB
Hubbs, Miranda C.	4	O	2017-01-19	D	35 - Dividende en actions	22	103.6600USD	AB
McLellan, A. Anne	4	O	2017-01-19	D	35 - Dividende en actions	181	103.6600USD	AB
Pannell, Derek George	4	O	2017-01-19	D	35 - Dividende en actions	178	103.6600USD	AB
Schmidt, Mayo	4	O	2017-01-19	D	35 - Dividende en actions	44	103.6600USD	AB
Simon, William	4	O	2017-01-19	D	35 - Dividende en actions	10	103.6600USD	AB
Akita Drilling Ltd.								
<i>Actions sans droit de vote</i>								
Charlton, Loraine	4	O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	83	8.7200	AB
Coleman, Raymond	5	O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	156	8.7200	AB
Dease, Colin	5	O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50	8.7200	AB
Hensel, Fred	5	O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	106	8.7200	AB
Kushner, Craig	5	O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	108	8.7200	AB
Mohan, Harish	4	O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	36	8.7200	AB
Reynolds, Darcy	5	O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	8.7200	AB
RICHARDSON, DALE	4	O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	84	8.7200	AB
Ruud, Karl	4	O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	108	8.7200	AB
Southern, Nancy C.	4, 6	O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	84	8.7200	AB
Southern-Heathcott, Linda A.	4, 6	O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	84	8.7200	AB
Spitznagel, Curt Perry	4	O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	84	8.7200	AB
Wilmot, Harry	4	O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16	8.7200	AB
WILSON, Charles W.	4	O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	70	8.7200	AB
Alaris Royalty Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
McCarthy, Elizabeth Teresa	5							
Thomas Sampei McCarthy	PI	O	2016-11-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Droits Restricted Share units</i>								
McCarthy, Elizabeth Teresa	5	O	2016-11-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 000	22.4704	AB
<i>Options</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
BERTRAM, DANIEL JAMES	5	O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	48 101	22.4700	AB
DELCOURT, GREGG	5	O	2015-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	10 000	22.4700	AB
Driscoll, Darren John	5	O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	101 548	22.4694	AB
		M	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	101 548	22.4700	AB
ERVIN, MICHAEL DONALD	5	O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	53 446	22.4700	AB
FRAZER, AMANDA MAI	5	O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	58 791	22.4700	AB
King, Stephen Walter	4, 5	O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	133 615	22.4694	AB
		M	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	133 615	22.4700	AB
KRAWETZ, CURTIS JAMES	5	O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	48 101	22.4700	AB
McCarthy, Elizabeth Teresa	5	O	2016-11-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	20 000	22.4704	AB
		M	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	20 000	22.4694	AB
		M'	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	20 000	22.4700	AB
		M''	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	20 000	22.4700	AB
TIMBERLAKE, DEVIN	5	O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	37 412	22.4700	AB
Alexandria Minerals Corporation								
<i>Options</i>								
Vorvis, Mary Ann	5	O	2014-03-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2014-03-07	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.1000	ON
		O	2015-10-12	D	52 - Expiration d'options	(250 000)		ON
		O	2015-12-21	D	50 - Attribution d'options	900 000	0.0500	ON
		O	2016-03-27	D	52 - Expiration d'options	(300 000)		ON
		O	2017-01-13	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.0600	ON
AlliancePharma Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fernet, Patrick	4	O	2017-01-08	D	54 - Exercice de bons de souscription	30 000	0.2500	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Fernet, Patrick	4	O	2017-01-08	D	54 - Exercice de bons de souscription	(30 000)	0.2500	QC
Alphinat inc.								
<i>Options</i>								
Lecoq, Alain	5	O	2017-01-23	D	51 - Exercice d'options	300 000	0.1200	QC
		M	2017-01-23	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.1200	QC
Lecoq, Philippe	4, 5	O	2017-01-23	D	50 - Attribution d'options	390 250	0.1200	QC
		M	2017-01-23	D	50 - Attribution d'options	390 294	0.1200	QC
		O	2011-03-01	D	52 - Expiration d'options	100 000	0.1200	QC
		M	2011-03-01	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	0.1200	QC
		M'	2016-03-01	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	0.1200	QC
Lemoine, Michel	4	O	2017-01-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	218 250	0.1200	QC
		M	2017-01-23	D	50 - Attribution d'options	218 250	0.1200	QC
		O	2011-03-01	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	0.1200	QC
		M	2016-03-01	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	0.1200	QC
Michaud, Denis	5	O	2017-01-24	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.1200	QC
Aitus Group Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
COURTEAU, Robert G	4, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	313	21.5800	ON
Slavens, Eric W.	4							
Marsha Slavens - RRSF	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	146	21.5800	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
FARRELL, CARL	4	O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	494	30.4100	ON
		O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	35	30.4100	ON
Gaffney, Thomas Anthony	4	O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	493	30.4100	ON
		O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	69	30.4100	ON
MacDiarmid, Diane	4	O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	287	30.4100	ON
		O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	85	30.4100	ON
McArthur, Alexander Bruce	4	O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	288	30.4100	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	99	30.4100	ON
Mikulich, Raymond	4	O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	493	30.4100	ON
		O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	43	30.4100	ON
Slavens, Eric W.	4	O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	288	30.4100	ON
		O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	99	30.4100	ON
Woodruff, Janet Patricia	4	O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	493	30.4100	ON
		O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	20	30.4100	ON
Amaya Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baazov, David	3	O	2017-01-13	D	51 - Exercice d'options	125 300	1.0000	QC
		O	2017-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	125 300	18.1909	QC
		M	2017-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(125 300)	18.1909	QC
		O	2017-01-16	D	51 - Exercice d'options	74 700	1.0000	QC
		O	2017-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(74 700)	17.9628	QC
		O	2017-01-16	D	51 - Exercice d'options	83 208	4.2000	QC
		O	2017-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(83 208)	17.9628	QC
		O	2017-01-16	D	51 - Exercice d'options	104 292	4.2000	QC
<i>Options</i>								
Baazov, David	3	O	2017-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(125 300)	1.0000	QC
		M	2017-01-13	D	51 - Exercice d'options	(125 300)	1.0000	QC
		O	2017-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(75 000)	1.0000	QC
		M	2017-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(74 700)	1.0000	QC
		M	2017-01-16	D	51 - Exercice d'options	(74 700)	1.0000	QC
		O	2017-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(83 208)	4.2000	QC
		M	2017-01-16	D	51 - Exercice d'options	(83 208)	4.2000	QC
		O	2017-01-16	D	51 - Exercice d'options	(104 292)	4.2000	QC
American Core Sectors Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
American Core Sectors Dividend Fund	1	O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	10.7700	AB
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 300)	10.7000	AB
Americas Silver Corporation								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
HAWLEY, PETER JUDE	4, 5	O	2017-01-20	D	58 - Expiration de droits de souscription	(797 553)		ON
<i>Options</i>								
Edwards, Alan R.	4	O	2017-01-20	D	52 - Expiration d'options	(3 752)		ON
HAWLEY, PETER JUDE	4, 5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	60 000	3.8500	ON
Pridham, Gordon E.	4	O	2017-01-20	D	52 - Expiration d'options	(5 628)		ON
ARC Resources Ltd.								
<i>Restricted Share Units (RSU) (Cash based only)</i>								
Conrad, Larissa Marianne	5	O	2016-09-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(236)	22.0500	AB
		M	2016-09-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(249)	22.0500	AB
Olsen, Lisa Ann	5	O	2016-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2016-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Aritzia Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Bensadoun, Aldo	4							
Sweet Park Holdings Inc.	PI	O	2017-01-18	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(659 523)		BC
The Bensadoun Family Foundation	PI	O	2016-09-26	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2017-01-18	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	659 523		BC
ATCO LTD.								
<i>Actions sans droit de vote Class I</i>								
Creaghan, Patrick	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	478	42.5100	AB
		O	2017-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	44	44.8200	AB
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	179	41.4600	AB
		O	2017-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	42.8700	AB
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	665	36.3900	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Athabasca Oil Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gareau, Chad L	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	461	42.4700	AB
		O	2017-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	46	44.8400	AB
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	192	41.2100	AB
		O	2017-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	40	44.7100	AB
Athabasca Oil Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sousa, Rodrigo Sousa Family Trust	5 PI	O	2017-01-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	1.6700	AB
Aurinia Pharmaceuticals Inc.								
<i>Options</i>								
Randall, Lorin Jeffry	4	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	10 000		BC
Aurora Cannabis Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Booth, Terry Lola Ventures Inc.	4 PI	O	2017-01-19	I	54 - Exercice de bons de souscription	1 019 250	0.5500	BC
		O	2017-01-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 019 250)	2.5510	BC
Dobler, Stephen 1771472 Alberta Ltd.	4 PI	O	2017-01-18	I	54 - Exercice de bons de souscription	1 243 000	0.5500	BC
		O	2017-01-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 243 000)	2.5500	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Booth, Terry Lola Ventures Inc.	4 PI	O	2017-01-19	I	54 - Exercice de bons de souscription	(1 019 250)	0.5500	BC
Dobler, Stephen 1771472 Alberta Ltd.	4 PI	O	2017-01-18	I	54 - Exercice de bons de souscription	(1 243 000)	0.5500	BC
<i>Options</i>								
Battley, Cam Belot, Neil	5 5	O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	450 000	2.5600	BC
		O	2016-06-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	500 000	2.5600	BC
Dyck, Jason Ronald Bradley 748086 Alberta Ltd. RIVERA, NILDA	4 PI 5	O	2017-01-19	I	50 - Attribution d'options	500 000	2.5600	BC
		O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	250 000	2.5600	BC
Avigilon Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berg, Lawrence R. Fernandes, Alexander Henderson, James Jung, Wan Khosla, Pradeep	4 4, 5 5 4 4	O	2017-01-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 768		BC
		O	2017-01-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 000		BC
		O	2017-01-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 000		BC
		O	2017-01-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 768	13.0200	BC
		O	2016-01-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2017-01-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 768		BC
Leong, Dick (Ric) Marginson, Bruce McKnight, Michael Thomas Saptharishi, Mahesh Schuster, Joel Tevlin, Murray Withers, Frederick George	5 4 4 5 5 4 4	O	2017-01-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 000		BC
		O	2017-01-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 768		BC
		O	2017-01-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 768		BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Berg, Lawrence R. Fernandes, Alexander Henderson, James Jung, Wan Khosla, Pradeep	4 4, 5 5 4 4	O	2017-01-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 768)		BC
		O	2017-01-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 000)		BC
		O	2017-01-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 000)		BC
		O	2017-01-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 768)	13.0200	BC
		O	2017-01-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 768)		BC
		O	2017-01-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 768)		BC
Leong, Dick (Ric) Marginson, Bruce McKnight, Michael Thomas	5 4 4	O	2017-01-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 000)		BC
		O	2017-01-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 768)		BC
		O	2017-01-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 768)		BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
B2Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacLean, Ian	5	O	2017-01-19	D	51 - Exercice d'options	150 000	2.0000	BC
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150 000)	3.6700	BC
<i>Options</i>								
MacLean, Ian	5	O	2017-01-19	D	51 - Exercice d'options	(150 000)	2.0000	BC
Ballard Power Systems Inc.								
<i>Parts Deferred Share Units</i>								
Roche, James Norman	4	O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 912	2.2200	BC
Banque Canadienne Imperiale de Commerce								
<i>Actions ordinaires</i>								
Geist, Stephen Julius	5	O	2016-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	189	98.6675	ON
Banque de Montréal								
<i>Actions ordinaires</i>								
Begy, Christopher Blake	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	746	82.7600	QC
Cronin, Patrick	5							
Computershare Trust Company	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	302	82.6100	QC
Dousmanis-Curtis, Alexandra	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	674	82.9900	QC
Flynn, Thomas Earl	7							
computershare trust company of canada	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	958	82.8200	QC
Ouellette, Gilles Gerard	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 373	82.6400	QC
Rajpal, Surjit	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	539	82.2300	QC
Roche, Catherine Margaret	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2016-05-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	209	87.5200	QC
White, William Darryl	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	183	88.4000	QC
Banque Nationale du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lavigne, Martin	5	O	2017-01-16	D	99 - Correction d'information	3 433		QC
<i>Options</i>								
Lavigne, Martin	5	O	2017-01-16	D	99 - Correction d'information	184 688		QC
<i>Unités d'actions assujetties à des restrictions (UAR) / (RSU)</i>								
Lavigne, Martin	5	O	2017-01-16	D	99 - Correction d'information	3 727		QC
<i>Unités d'actions assujetties à un critère de performance</i>								
Lavigne, Martin	5	O	2007-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-01-16	D	99 - Correction d'information	5 410		QC
<i>Unités d'actions différées (UAD) / (DSU)</i>								
Lavigne, Martin	5	O	2017-01-16	D	99 - Correction d'information	12 455		QC
Banque Royale du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
McKay, David Ian	4, 5	O	2017-01-23	D	51 - Exercice d'options	3 578	52.9440	QC
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 578)	94.0091	QC
Tory, Jennifer Anne	5	O	2017-01-23	D	51 - Exercice d'options	511	52.9440	QC
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(359)	94.0000	QC
<i>Options</i>								
McKay, David Ian	4, 5	O	2017-01-23	D	51 - Exercice d'options	(3 578)	52.9440	QC
Tory, Jennifer Anne	5	O	2017-01-23	D	51 - Exercice d'options	(511)	52.9440	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Baytex Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Arthur, Kendall Douglas	5	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 990	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 205	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(6 544)	5.4800	AB
Bowzer, James Lee	5	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	49 433	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 359	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(39 918)	5.4800	AB
Brussa, John Albert	4	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 098		AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 496		AB
		O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 271)	5.4800	AB
Chan, Raymond Tatsun	4	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 908	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 885	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(4 218)	5.4800	AB
CHWYL, EDWARD	4	O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 098	5.9300	AB
		O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 496	5.9300	AB
		O	2017-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 271)	5.4800	AB
Curran, Trudy Marie	4	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 408	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(606)	5.4800	AB
Darcy, Geoffrey James	5	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 546	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 586	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(8 239)	5.4800	AB
Dargan, Naveen	4	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 098	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 496	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 271)	5.4800	AB
Desrosiers, Murray Joseph	5	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 383	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 452	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(8 183)	5.4800	AB
Ector, Brian Gordon	5	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 361	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 500	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(10 155)	5.4800	AB
GOEPEL, RUSTON ERNEST TREMAYNE	4	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 098	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 496	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 271)	5.4800	AB
Gray, Rodney	5	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	21 199	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 052	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(15 209)	5.4800	AB
Hercus, Cameron	5	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 079	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 315	5.9300	AB
Johnson, Ryan McKenzie	5	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 729	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 169	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(7 183)	5.4800	AB
Kalmakoff, Chadwick	5	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 167	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(4 809)	5.4800	AB
LaFehr, Edward David	5	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	41 666	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(18 042)	5.4800	AB
Melchin, Gregory Knowles	4	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 098	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 496	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 271)	5.4800	AB
Peters, Mary Ellen	4	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 347	5.9300ESP	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 540	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 397)	5.4800	AB
Ramsay, Richard	5	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 371	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 096	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(16 263)	5.4800	AB
Sawchenko, Gregory Alexander Mykola	5	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 787	5.9300	AB

Emetteur	Relation	État opé-	Date de	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		ration	l'opération					
Initié								
Porteur inscrit								
Shwed, Dale Orest	4	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 009	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 098	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 496	5.9300	AB
Zimmerman, Gregory Martin	5	O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(3 271)	5.4800	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 333	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(2 912)	5.4800	AB
<i>Performance Awards</i>								
Arthur, Kendall Douglas	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	43 334	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 372)	5.9300	AB
Bowzer, James Lee	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	88 889	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(48 000)	5.9300	AB
Brussa, John Albert	4	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 943)		AB
Chan, Raymond Tatsun	4	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 386)	5.9300	AB
CHWYL, EDWARD	4	O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 943)	5.9300	AB
Curran, Trudy Marie	4	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 126)	5.9300	AB
Darcy, Geoffrey James	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	65 000	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 700)	5.9300	AB
Dargan, Naveen	4	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 943)	5.9300	AB
Desrosiers, Murray Joseph	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	54 166	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 859)	5.9300	AB
Ector, Brian Gordon	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	65 000	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 700)	5.9300	AB
GOEPEL, RUSTON ERNEST TREMAYNE	4	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 943)	5.9300	AB
Gray, Rodney	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	162 500	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 624)	5.9300	AB
Hercus, Cameron	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	48 750	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 097)	5.9300	AB
Johnson, Ryan McKenzie	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	43 334	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 484)	5.9300	AB
Kalmakoff, Chadwick	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	43 334	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 259)	5.9300	AB
LaFehr, Edward David	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	200 000	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(33 333)	5.9300	AB
Melchin, Gregory Knowles	4	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 943)	5.9300	AB
Peters, Mary Ellen	4	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 119)	5.9300	AB
Ramsay, Richard	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	162 500	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 272)	5.9300	AB
Sawchenko, Gregory Alexander Mykola	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 500	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 417)	5.9300	AB
Shwed, Dale Orest	4	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 943)	5.9300	AB
Zimmerman, Gregory Martin	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 500	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 250)	5.9300	AB
<i>Restricted Awards</i>								
Arthur, Kendall Douglas	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 333	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 046)	5.9300	AB
Bowzer, James Lee	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 086	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 000)	5.9300	AB
Brussa, John Albert	4	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 295		AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 485)		AB
Chan, Raymond Tatsun	4	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 295	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 841)	5.9300	AB
CHWYL, EDWARD	4	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 295	5.9300	AB
		O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 485)	5.9300	AB
Curran, Trudy Marie	4	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 295	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(282)	5.9300	AB
Darcy, Geoffrey James	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 000	5.9300	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Dargan, Naveen	4	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 300)	5.9300	AB
Desrosiers, Murray Joseph	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 295	5.9300	AB
Ector, Brian Gordon	5	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 485)	5.9300	AB
GOEPEL, RUSTON ERNEST TREMAYNE	4	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 167	5.9300	AB
Gray, Rodney	5	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 309)	5.9300	AB
Hercus, Cameron	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 000	5.9300	AB
Johnson, Ryan McKenzie	5	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 299)	5.9300	AB
Kalmakoff, Chadwick	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 295	5.9300	AB
LaFehr, Edward David	5	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 485)	5.9300	AB
Melchin, Gregory Knowles	4	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	54 167	5.9300	AB
Peters, Mary Ellen	4	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 875)	5.9300	AB
Ramsay, Richard	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 250	5.9300	AB
Sawchenko, Gregory Alexander Mykola	5	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 067)	5.9300	AB
Shwed, Dale Orest	4	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 333	5.9300	AB
Zimmerman, Gregory Martin	5	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 017)	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 333	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 908)	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 333)	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 295	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 485)	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 295	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 529)	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	54 167	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 814)	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 500	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 917)	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 295	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 485)	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 833	5.9300	AB
		O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 083)	5.9300	AB
Bloom Select Income Fund								
<i>Parts</i>								
Bloom-Somer, Adina	4, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	119	9.7783	ON
Bloom U.S. Income & Growth Fund (formerly Bloom U.S. Advantaged Income & Growth Fund)								
<i>Parts Class A</i>								
Bloom, Malcolm Paul	4, 5							
Bitahon Ltd.	PI	O	2016-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 050	8.0855	ON
Bloom-Somer, Adina	4, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	174	8.0791	ON
Bombardier Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe B/ Class B Shares (Subordinate Voting)</i>								
Beaudoin, Pierre	4, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21 527	1.6100	QC
Bellemare, Alain	4, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	22 611	1.5900	QC
Buchholz, Nico	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15 122	1.6000	QC
Di Bert, John	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	22 611	1.5900	QC
BRP Inc.								
<i>Options</i>								
LaBerge, Anne-Marie	5	O	2016-10-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	29 300	27.0638	QC
Perreault, Josée	5	O	2016-10-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	29 300	27.0638	QC
Callidus Capital Corporation								
<i>Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Ashley, Bradley Wayne	4	O	2017-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	5		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Donath, Tibor	4	O	2017-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	29		ON
sutin, david earl	4	O	2017-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	29		ON
Canaccord Genuity Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Barlow, Jeffrey Griffin	7							
HSBC InvestDirect	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	63	5.0900	BC
de Rosnay, Alexis	7							
HSBC InvestDirect	PI	O	2016-08-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(127 304)	4.3300	BC
		M	2016-08-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(195 000)	4.3300	BC
MacLachlan, Martin Lachlan	5							
HSBC InvestDirect	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 210	4.2100	BC
HSBC InvestDirect on behalf of insider's RRSP	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	477	4.2100	BC
Pelosi, Adrian John Ugo	7							
HSBC InvestDirect	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	789	4.3100	BC
HSBC InvestDirect on behalf of the insider's RRSP	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	798	4.3100	BC
Canadian Natural Resources Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cusson, Réal, Michel	5	O	2017-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 072	36.1300	AB
Canadian Utilities Limited								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Creaghan, Patrick	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	665	36.3900	AB
		O	2017-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	51	36.3000	AB
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	395	36.0600	AB
Gareau, Chad L	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	565	36.2800	AB
		O	2017-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	40	36.3000	AB
		O	2017-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	178	35.9200	AB
Canoe EIT Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Canoe EIT Income Fund	1	O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(586 031)		AB
CanWel Building Materials Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doman, Amar	4							
The Futura Corporation	PI	O	2017-01-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	5.7900	BC
		O	2017-01-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	5.7600	BC
Canyon Services Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Matthies, Jeremy Paul	5	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 000		AB
		O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	6.3283	AB
<i>Stock Based Units</i>								
Bates, Glynn Aaron Charles	5	O	2017-01-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 500		AB
		O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 500		AB
Matthies, Jeremy Paul	5	O	2017-01-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 000)		AB
Capital DGMC Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Laberge, Benoit	3							
BL Accès Télécom	PI	O	2017-01-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	187 000	0.0250	QC
		O	2017-01-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 000	0.0250	QC
Cathedral Energy Services Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tremblay, Dale E.	4	O	2017-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	1.1500	AB
Cequence Energy Ltd.								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Brown, Todd Jason	5	O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	200 000		AB
Gillis, David A.	5	O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000		AB
Robinson, David Prialux	5	O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Soby, Christopher Clark	5	O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		AB
Thorson, Erin Patricia	5	O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		AB
Options								
Archibald, Donald	4	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	125 000		AB
Bannister, Peter	4	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	125 000		AB
Brown, Todd Jason	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	925 000		AB
Crone, Howard James	4, 5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	125 000		AB
Felesky, Brian Arthur	4	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	125 000		AB
Gilbert, Daryl Harvey	4, 6	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	125 000		AB
Gillis, David A.	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	825 000		AB
Mele, Francesco Gordon	4	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	125 000		AB
Robinson, David Priaulx	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	575 000		AB
Soby, Christopher Clark	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	575 000		AB
Thorson, Erin Patricia	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	575 000		AB
Cervus Equipment Corporation								
Actions ordinaires								
Drake, Graham	4							
SPOUSAL RRSP - Holly Drake	PI	O	2017-01-16	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	200	15.1800	AB
Actions ordinaires Deferred Shares								
Drake, Graham	4	O	2017-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	130	14.1900	AB
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée								
Actions ordinaires								
Wallace, Mark	5	O	2017-01-23	D	51 - Exercice d'options	4 500	119.1800	AB
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)	199.6400	AB
		O	2017-01-23	D	51 - Exercice d'options	3 580	129.4200	AB
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 580)	199.5000	AB
Options								
Brooks, John Kenneth	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	2 610	150.9900USD	AB
Browning, Thompson	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	2 534	150.9900USD	AB
Clements, James Dominic Luther	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	2 895	201.4900	AB
Creel, Keith E.	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	33 884	150.9900USD	AB
Derry, John E.	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	3 581	201.4900	AB
Edwards, Peter John	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	4 476	201.4900	AB
Ellis, Jeffrey	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	4 980	201.4900	AB
Foran, Mike	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	2 065	201.4900	AB
Johnson, Robert Allen	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	11 557	150.9900USD	AB
MacDonald, Stanley Scott	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	4 987	201.4900	AB
Marquis, Tony	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	5 413	201.4900	AB
Marsh, Timothy E.	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	2 895	201.4900	AB
Meyer, Justin Dale	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	2 335	201.4900	AB
Nettleton, Steven	5	O	2016-04-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	2 509	150.9900USD	AB
Pitz, Laird Joseph	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	4 753	150.9900USD	AB
Redd, Mark Ashley	5	O	2016-04-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	3 734	150.9900USD	AB
Redeker, Michael	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	3 917	201.4900	AB
Velani, Nadeem	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	4 644	201.4900	AB
Wallace, Mark	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	5 316	201.4900	AB
		O	2017-01-23	D	51 - Exercice d'options	(4 500)	119.1800	AB
		O	2017-01-23	D	51 - Exercice d'options	(3 580)	129.4200	AB
Chemtrade Logistics Income Fund								
Subscription Receipts (Trust Units)								
Bhardwaj, Rohit	5							
Family Trust - Bhardwaj 2015 Family Trust	PI	O	2006-01-23	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	18.3500	ON
Colcleugh, Dave	4	O	2003-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
		O	2017-01-20	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	5 000	18.3500	ON
Pare, Susan	5	O	2006-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-20	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 000	18.3500	ON
Powers, Emily Louise	5	O	2016-06-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-20	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	600	18.3500	ON
Rethy, Katherine Anne	4	O	2015-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-20	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 000	18.3500	ON
St. Pierre, Michael John	5	O	2012-04-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-20	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	5 300	18.3500	ON
Cipher Pharmaceuticals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aigner, Stefan	4	O	2017-01-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	796	4.0400	ON
Godin, Christian	4	O	2017-01-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	175	4.0400	ON
Wellner, Thomas Gordon	4	O	2017-01-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	668	4.0400	ON
Wolkin, Harold Morton	4	O	2017-01-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	893	4.0400	ON
Clearwater Seafoods Incorporated								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rothenberger, Kirk Douglas	5	O	2016-12-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 050	11.9915	NS
Cogeco Communications Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne actions subalternes à droit de vote</i>								
ALVES, ELIZABETH	5	O	2017-01-17	D	51 - Exercice d'options	647	38.0800	QC
		O	2017-01-17	D	51 - Exercice d'options	840	50.1000	QC
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	70.2500	QC
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(47)	70.2100	QC
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	70.3300	QC
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40)	70.2600	QC
Jetté, Philippe	5	O	2017-01-17	D	51 - Exercice d'options	2 800	44.0000	QC
		O	2017-01-17	D	51 - Exercice d'options	3 760	38.1600	QC
		O	2017-01-17	D	51 - Exercice d'options	3 840	50.1000	QC
		O	2017-01-17	D	51 - Exercice d'options	3 800	48.0200	QC
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	70.4200	QC
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	70.4300	QC
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	70.4600	QC
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	70.4800	QC
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	70.5000	QC
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	70.5300	QC
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 600)	70.5500	QC
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	70.6600	QC
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	70.6900	QC
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 800)	70.7000	QC
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	70.7100	QC
		O	2017-01-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(152)	70.7000	QC
		M	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(152)	70.7000	QC
		M	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(152)	70.7000	QC
		O	2017-01-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(502)	70.6800	QC
		M	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(502)	70.6800	QC
Maheux, Pierre	5	O	2017-01-19	D	51 - Exercice d'options	1 800	50.1000	QC
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	70.7500	QC
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	70.7600	QC
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	70.8000	QC
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	70.8100	QC
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	70.8500	QC
		O	2017-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(762)	71.2000	QC
		O	2017-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	71.2200	QC
		O	2017-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	71.4000	QC
<i>Options</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
ALVES, ELIZABETH	5	O	2017-01-17	D	51 - Exercice d'options	(647)	38.0800	QC
		O	2017-01-17	D	51 - Exercice d'options	(840)	50.1000	QC
Jetté, Philippe	5	O	2017-01-17	D	51 - Exercice d'options	(2 800)	44.0000	QC
		O	2017-01-17	D	51 - Exercice d'options	(3 760)	38.1600	QC
		O	2017-01-17	D	51 - Exercice d'options	(3 840)	50.1000	QC
		O	2017-01-17	D	51 - Exercice d'options	(3 800)	48.0200	QC
Maheux, Pierre	5	O	2017-01-19	D	51 - Exercice d'options	(1 800)	50.1000	QC
COMPASS Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Orrico, Dean	6	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	340		AB
ITF Jacob and Joshua Orrico	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	80		AB
Constellation Software Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anzarouth, Bernard	5	O	2017-01-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	601.3800	ON
Computershare Trust Company - RRSF	PI	O	2017-01-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	601.1900	ON
Computershare Trust Company - TFSA	PI	O	2017-01-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	601.1900	ON
<i>Débitures - Subordinated Floating Rate, Series 1 due March 31, 2040</i>								
Scotchmer, Steven	4	O	2006-06-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-17	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 345 000.00	116.0000	ON
		O	2017-01-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(\$ 345 000.00)	116.0000	ON
Kailo Holdings Limited	PI	O	2006-06-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-18	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 345 000.00	116.0000	ON
RBC Dexia RRSF	PI	O	2017-01-17	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(\$ 345 000.00)		ON
Corby Spiritueux et Vins Limitée								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Cote, Stephane	5	O	2016-12-12	D	35 - Dividende en actions	51	22.6280	ON
		O	2016-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	166	22.6300	ON
Holub, Paul	5	O	2016-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	205	22.6300	ON
		O	2016-12-12	D	35 - Dividende en actions	184	22.6280	ON
Llewellyn, Robert	4	O	2016-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	94	22.4500	ON
		O	2016-12-12	D	35 - Dividende en actions	19	22.6280	ON
Lussier, Donald Vincent	4	O	2016-12-12	D	35 - Dividende en actions	36	22.6280	ON
		O	2016-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	94	22.4500	ON
McCarthy, George	4	O	2016-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	172	22.4500	ON
		O	2016-12-12	D	35 - Dividende en actions	167	22.6280	ON
Nielsen, Patricia	4	O	2016-12-12	D	35 - Dividende en actions	153	22.6280	ON
		O	2016-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	94	22.4500	ON
O'Driscoll, Roland Patrick	4, 5	O	2016-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	168	22.6300	ON
		O	2016-12-12	D	35 - Dividende en actions	116	22.6280	ON
Sanchez Villarreal, Antonio	4, 5	O	2016-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	119	22.6300	ON
		O	2016-12-12	D	35 - Dividende en actions	11	22.6280	ON
Valencia, Marc Andrew	5	O	2016-12-12	D	35 - Dividende en actions	208	22.6280	ON
		O	2016-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	204	22.6300	ON
Corporation Cameco								
<i>Actions ordinaires</i>								
Barsukov, Dmitry	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18	13.7900	SK
Clark, Dale Robert	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	51	13.7900	SK
Dobchuk, James Allan	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14	13.9800	SK
Doerksen, David Fehr	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	13.7900	SK
Gabruch, Timothy Stephen	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26	13.7900	SK
Gorsalitz, Caroline Marie	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	13.7900	SK
McHardy, Scott	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12	13.7900	SK
McNally-Power, Lynn Debra	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	79	13.7900	SK
Orr, Kelly Lovern	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	13.7900	SK
Shockey, Heidi Lynn	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21	13.7900	SK
Thorne, Andrew Miles	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24	13.7900	SK

Emetteur	Relation	État opé-	Date de	Emp-	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		ration	l'opération	rise				
Initié								
Porteur inscrit								
Corporation Éléments Critiques								
<i>Actions ordinaires</i>								
Haber, Steffen	5	O	2017-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	0.5700	QC
		O	2017-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.5800	QC
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 500	0.5800	QC
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.5900	QC
		O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	0.6200	QC
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	32 500	0.6100	QC
		O	2017-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.6400	QC
Crescent Point Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Borggard, Bradley Harlan	5	O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 600		AB
		O	2017-01-19	D	97 - Autre	(3 648)		AB
Christie, Derek Wayne	5	O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 930		AB
		O	2017-01-19	D	97 - Autre	(4 287)		AB
Eade, Mark Gordon	5	O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 350		AB
		O	2017-01-19	D	97 - Autre	(3 528)		AB
Gritzfeldt, Ryan Chad Raymond	5	O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 960		AB
		O	2017-01-19	D	97 - Autre	(4 301)		AB
Jackson, Michael Sidney	4	O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	15.9200	AB
		O	2017-01-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	15.6900	AB
LAMONT, KENNETH	5	O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 230		AB
		O	2017-01-19	D	97 - Autre	(5 115)		AB
MacDonald, Tamara	5	O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 880		AB
		O	2017-01-19	D	97 - Autre	(4 743)		AB
ROMANZIN, GERALD A.	4							
RRSP Account	PI	O	2017-01-25	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	244	18.1541	AB
Saxberg, Scott	4	O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	40 237		AB
		O	2017-01-19	D	97 - Autre	(19 314)		AB
Smith, Clifford Neil	5	O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 570		AB
		O	2017-01-19	D	97 - Autre	(5 554)		AB
Stangl, Trent Terry	5	O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 920		AB
		O	2017-01-19	D	97 - Autre	(3 802)		AB
Toews, Steven George	5	O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 600		AB
		O	2017-01-19	D	97 - Autre	(3 800)		AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Borggard, Bradley Harlan	5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 600		AB
		O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 600)		AB
Christie, Derek Wayne	5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 930		AB
		O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 930)		AB
Eade, Mark Gordon	5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 350		AB
		O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 350)		AB
Gritzfeldt, Ryan Chad Raymond	5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 960		AB
		O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 960)		AB
LAMONT, KENNETH	5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 230		AB
		O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 230)		AB
MacDonald, Tamara	5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 880		AB
		O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 880)		AB
Saxberg, Scott	4	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 237		AB
		O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40 237)		AB
Smith, Clifford Neil	5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 570		AB
		O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 570)		AB
Stangl, Trent Terry	5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 920		AB
		O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 920)		AB
Toews, Steven George	5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 600		AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 600)		AB
Crosswinds Holdings Inc. (formerly C.A. Bancorp Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
CDJ Global Catalyst LLC	3							
Fully Managed Accounts	PI	O	2017-01-23	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(802 871)		ON
CT Real Estate Investment Trust								
<i>Parts</i>								
McCann, Dean Charles	4							
Susan McCann - RRSP	PI	O	2016-12-31	I	35 - Dividende en actions	28	14.1000	ON
Delphi Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Galvin, Michael	5	M	2017-01-18	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(15 128)	1.6700	AB
RRSP Account	PI	O	2017-01-18	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(15 128)	1.6700	AB
		O	2017-01-18	I	90 - Changements relatifs à la propriété	15 128	1.6700	AB
DEQ Systèmes Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jacques, David	5	O	2017-01-18	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(27 333)		QC
<i>Options</i>								
Bertolone, Joseph Edward	4, 5	O	2017-01-18	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(400 000)		QC
Cousineau, Alain	4	O	2017-01-18	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(100 000)		QC
Jacques, David	5	O	2017-01-18	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(175 000)		QC
Ross, David Drew	4	O	2017-01-18	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(250 000)		QC
Whipple, Jon L.	4	O	2017-01-18	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(100 000)		QC
DHX Media Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Abriel, Keith Benjamim	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 378	6.1400	NS
DIRTT Environmental Solutions Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baker, Tracy May	5	O	2017-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(12 561)	6.7500	AB
		O	2017-01-24	D	51 - Exercice d'options	25 000	3.5900	AB
		O	2017-01-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	6.8500	AB
<i>Options</i>								
Baker, Tracy May	5	O	2017-01-24	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	3.5900	AB
East Coast Investment Grade Income Fund								
<i>Parts</i>								
Arrow Capital Management Inc.	7							
Exemplar Growth and Income Fund	PI	O	2017-01-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	9.4400	ON
ECN Capital Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stoyan, Paul James	4							
PJS Professional Corporation	PI	O	2016-12-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	3.1600	ON
<i>Actions privilégiées A</i>								
Stoyan, Paul James	4	O	2016-10-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	24.0000	ON
Element Fleet Management Corp. (formerly Element Financial Corporation)								
<i>Options</i>								
Zabaneh, Samir Michael	5	O	2017-01-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Zabaneh, Samir Michael	5	O	2017-01-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Empire Company Limited								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Linton, William	4	O	2015-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	16.4900	NS
		O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	16.5650	NS
		O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	16.5700	NS
		O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	16.5750	NS
		O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	16.6100	NS
		O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	16.6150	NS
		O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	16.6200	NS
		O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	16.6300	NS
		O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	16.6400	NS
		O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	16.6500	NS
		O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	16.6600	NS
Medline, Michael Bennett	5	O	2017-01-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	16.0400	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	16.0500	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	16.0600	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	16.0700	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	16.0800	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	16.0900	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	16.1000	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	16.1100	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	16.1200	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	16.1300	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	16.1400	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	16.1450	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	16.1500	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	16.1600	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	16.1650	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	16.1700	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	16.1800	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	16.1900	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	16.2000	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	16.2050	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	16.2100	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	16.2150	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	16.2200	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	16.2300	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	16.2400	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	16.2450	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 300	16.2500	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	16.2550	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	16.2600	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	16.2650	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	16.2700	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	16.2800	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	16.2900	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	16.3000	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	16.3100	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	16.3200	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	16.3300	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	16.3400	NS
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	16.3500	NS
Enbridge Income Fund								
<i>Trust Units</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Enbridge Income Fund Holdings Inc.	3	O	2017-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	131 488	34.6100	AB
		O	2017-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28	35.3200	AB
Energy Fuels Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Catchpole, Glenn	4	O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	2.4000USD	ON
Enerplus Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
McLaughlin, Edward	5	O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	9.2000USD	AB
Ensign Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Connors, Thomas Joseph	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	897	7.1000	AB
Geddes, Robert Harold	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 730	7.2100	AB
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 292	8.2600	AB
Gray, Michael	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	7.7300	AB
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	133	9.1700	AB
Johannessen, Brage	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	121	8.7700	AB
Kautz, Edward	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 143	6.5600	AB
Nuss, Michael Rudy	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 432	9.5800	AB
Entreprises Minières du Nouveau-Monde Inc.								
<i>Options</i>								
BLISS, Ian Craig	4	O	2015-06-08	D	50 - Attribution d'options	100 000		QC
Equitable Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wilson, Timothy James	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	166		ON
Erdene Resource Development Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacDonald, Kenneth	4	O	2017-01-23	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(25 500)	0.8100	NS
Scotia McLeod ITF Ken W. MacDonald	PI	O	2017-01-23	I	90 - Changements relatifs à la propriété	25 500	0.8100	NS
EXFO Inc. (anciennement EXFO Ingénierie Électro-Optique Inc.)								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Meske, Hans-Peter, Kurt	7	O	2017-01-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	825	6.2415	QC
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(825)	6.2415	QC
<i>Restricted Share Units</i>								
Arora, Vikas	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 000	6.7200	QC
Meske, Hans-Peter, Kurt	7	O	2017-01-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(825)	6.2415	QC
		O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 200	6.7200	QC
Ringuette, Benoit	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 500	6.7200	QC
Exploration Dios Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Girard, Marie-José	4, 5	O	2017-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.0900	QC
Exploration Puma Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cordick, Arness William Ross	4, 3	O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0750	QC
Robillard, Marcel	4, 5	O	2017-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0700	QC
		O	2017-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0700	QC
Falco Resources Ltd. (formerly Falco Pacific Resource Group Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burzynski, John Feliks	6	O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(178 000)	0.8912	QC
Fiducie dactifs durables non traditionnels Dream								
<i>Parts</i>								
Cooper, Michael	7, 5							
Dream Asset Management Corporation	PI	O	2017-01-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	6.3000	ON
		O	2017-01-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 900	6.2995	ON
		O	2017-01-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 000	6.3000	ON
		O	2017-01-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	89 500	6.3000	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
		O	2017-01-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	6.3000	ON
		O	2017-01-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 800	6.3000	ON
Dream Asset Management Corporation	5	O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 900	6.2995	ON
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	89 500	6.3000	ON
		O	2017-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 800	6.3000	ON
Dream Unlimited Corp.	PI	O	2017-01-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	6.3000	ON
		O	2017-01-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 000	6.3000	ON
		O	2017-01-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	6.3000	ON
Dream Hard Asset Alternatives Trust	1	O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	5 400	6.3350	ON
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	(5 400)		ON
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	5 400	6.3350	ON
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	(5 400)		ON
		O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	5 300	6.3221	ON
		O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	(5 300)		ON
		O	2017-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	6.3441	ON
		O	2017-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	(6 000)		ON
Finning International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Amar, Juan Pablo	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 421	21.6800	BC
Breukels, Cornelis Mauritius H.J.	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 136	21.5700	BC
Chavez, Cristian	5	O	2017-01-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 292	21.2300	BC
Cummings, David William	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 135	21.0000	BC
Damjanic Yutronic, Pedro Antonio	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 246	21.6800	BC
Day, Russell Willard	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 199	21.7700	BC
Erdman, Jeff	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 186	21.3700	BC
Guridi, Sebastian Tomas	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 905	21.6800	BC
Hale, Mona	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 436	21.4700	BC
Harrod, Darcy Joel	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 304	21.2200	BC
Hiley, Chad, Stephen	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 650	21.2000	BC
Marchese, Marchello	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 318	21.6800	BC
Marks, Anna Pia	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 955	21.6200	BC
Murdoch, Heather Jane	5	O	2016-04-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	582	23.6100	BC
Nielsen, Steven Mathew	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 281	20.8900	BC
Palaschuk, Gregory	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	697	19.2000	BC
Parkes, Kevin	5	O	2016-01-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	117	23.5200	BC
Pollesel, John Joseph	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 029	21.1700	BC
Primrose, David Francis Neil	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 122	21.2400	BC
Thomson, Scott	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 345	20.6700	BC
Villegas, Juan Carlos	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 027	20.9000	BC
Firan Technology Group Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
andrade, mike	4	O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	4.4800	ON
First Capital Realty Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chouinard, Roger	7	O	2017-01-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	18 809	21.0500	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Hagan, Jon Naim	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 230		ON
Katzman, Chaim	4, 7, 6,	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 292		ON
Kimberley, Allan Scott	3	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 739		ON
King, Anna Lisa	4	O	2016-11-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	857		ON
McArthur, Susan J.	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 315		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
McDonnell, Bernard J.	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 135		ON
Stephen, Andrea	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 081		ON
<i>Parts Performance Share Units</i>								
Brekken, Kay	7, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	355		ON
Burton, Gareth	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	103		ON
Chouinard, Roger	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	103		ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(3 527)	21.0500	ON
Francella, Carmine	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	148		ON
Levy, Sandra Elizabeth	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	74		ON
McDougald, Maryanne	7, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	222		ON
Paul, Adam Elliot	4, 7, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 480		ON
Robins, Jordan	7, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	493		ON
Shpigel, Jodi	7, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	222		ON
<i>Parts Restricted Share Units</i>								
Agourias, Eleftheria	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 060		ON
Brekken, Kay	7, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	414		ON
Chouinard, Roger	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	778		ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(15 282)	21.0500	ON
Katzman, Chaim	4, 7, 6, 3	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 805		ON
Levy, Sandra Elizabeth	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	68		ON
McDougald, Maryanne	7, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	818		ON
Paul, Adam Elliot	4, 7, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 120		ON
Segal, Dori	4, 6, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 897		ON
Shpigel, Jodi	7, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	746		ON
Fonds de placement immobilier BTB								
<i>Parts de fiducie</i>								
Cyr, Benoit	5							
Guy Cyr	PI	O	2017-01-23	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 000)		QC
Guy Cyr - CELI	PI	O	2017-01-23	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(7 100)		QC
Guy Cyr - FEER	PI	O	2017-01-23	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(5 000)		QC
Succession Denise Parent-Cyr	PI	O	2017-01-23	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(4 100)		QC
Succession Guy Cyr	PI	O	2007-04-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-01-23	C	90 - Changements relatifs à la propriété	18 200		QC
Perreault, Fernand	4	O	2016-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 284	4.3200	QC
Consultants Fernand Perreault inc.	PI	O	2016-12-31	I	35 - Dividende en actions	2 286	4.3200	QC
Fonds de placement immobilier PRO								
<i>Deferred Units</i>								
Aghar, Peter	4, 6, 3	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 500	2.2500	QC
Beckerleg, James Walter	4, 5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	90 000	2.2500	QC
Chiara, Vincent	4	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 500	2.2500	QC
Côté, Martin	4	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 500	2.2500	QC
Jadavji, Shenoor	4, 6, 3	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 500	2.2500	QC
Lawlor, Gordon G.	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 000	2.2500	QC
Levitt, John	4	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000	2.2500	QC
Limoges, Gérard A.	4	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000	2.2500	QC
Smith, Ronald	4	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 500	2.2500	QC
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3							
	PI	O	2017-01-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17	14.5500	ON
		O	2017-01-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17)	14.5500	ON
		O	2017-01-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	532	14.5500	ON
		O	2017-01-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(34)	14.5500	ON
Simpson, John H.	5	O	2017-01-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(34)	14.5500	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Fortress Paper Ltd.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Gaetz, Gerald	4	O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 006	7.3300	BC
Kavanagh, Terrence P.	4	O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 172	7.3300	BC
Nemeth, Joseph	4	O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 548	7.3300	BC
Wirasekara, Anil	4	O	2017-01-16	D	46 - Contrepartie de services	3 035	7.3300	BC
FPI Granite Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Clow, Donald Everett	4	O	2017-01-16	D	35 - Dividende en actions	1	44.0900	ON
Gestion Des Communications DATA Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Murray, James John	4							
Commsite Realty Corp.	PI	O	2016-07-04	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(396 000)		ON
TFSA	PI	O	2016-07-04	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(4 950)		ON
Sifton, Michael	4, 5, 3							
RRSP	PI	O	2016-07-04	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 159 655)		ON
Global Dividend Growers Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Dividend Growers Income Fund	1	O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	11.6214	AB
		O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	11.7000	AB
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	11.7000	AB
		O	2017-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 700)	11.6906	AB
Global Real Estate Dividend Growers Corp.								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
Global Real Estate Dividend Growers Corp.	1	O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	700	7.6614	AB
Goldcorp Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burns, George Raymond	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 897	20.2900	BC
		M	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 898	20.2900	BC
Garofalo, David	4, 5	O	2017-01-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	707	19.1500	BC
Golden Queen Mining Co. Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clay, Landon	3	O	2017-01-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	6 884 444		BC
Landon T. Clay 2016-2 Annuity Trust	PI	O	2017-01-24	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(6 884 444)		BC
Clay, Thomas Moragne	4							
Landon T. Clay 2016-2 Annuity Trust	PI	O	2016-01-24	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(6 884 444)		BC
		M	2017-01-24	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(6 884 444)		BC
Landon T Clay 2016-2	3	O	2016-01-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(6 884 444)		BC
		M	2017-01-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(6 884 444)		BC
Goldgroup Mining Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Montano, Javier	4	O	2017-01-23	D	51 - Exercice d'options	225 000		BC
<i>Options</i>								
Montano, Javier	4	O	2017-01-23	D	51 - Exercice d'options	(225 000)	0.0600	BC
Gran Tierra Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
GMT Capital Corp	3							
Bay II Resource Partners LP	PI	O	2017-01-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Bay Resource Partners LP	PI	O	2017-01-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2017-01-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
K2 Bay Resource Partners Master Fund Ltd.	PI	O	2017-01-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Thomas E Claugus	PI	O	2017-01-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Groupe ADF Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Carbonneau H., Carlyln	5	O	2017-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 400)	2.9000	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Groupe Aecon Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Franceschini, Anthony P.	4	O	2017-01-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 274	14.7200	ON
Hole, James Douglas	4	O	2017-01-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 274	14.7200	ON
Sloan, Monica	4	O	2017-01-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 274	14.7200	ON
Wolburgh Jenah, Susan	4	O	2016-06-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 274	14.7200	ON
Groupe Canam Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dutil, Robert	5	O	2015-09-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2016-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	9.1000	QC
Groupe CGI inc.								
<i>Deferred Stock Unit (DSUs) / Unités d'actions différées UAD</i>								
Bouchard, Alain	4	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	900	63.8700	QC
Bourgeaud, Bernard	4	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 087	63.8700	QC
Brassard, Jean	4	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	822	63.8700	QC
D'Alessandro, Dominic	4	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	978	63.8700	QC
Doré, Paule	4	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	411	63.8700	QC
Evans, Richard B.	4	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 087	63.8700	QC
Hearn, Timothy James	4	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	411	63.8700	QC
Labbé, Gilles	4	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	901	63.8700	QC
Munroe-Blum, Heather	4	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	411	63.8700	QC
Roach, Michael	4	O	2003-06-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	410	63.8700	QC
Groupe DMD connexions santé numériques inc. (anciennement Aptilon Corporation)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Benthin, Mark	4							
Linda Palmer - POA	PI	O	2017-01-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 000)	0.2200	QC
		M	2017-01-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 000)	0.2200	QC
Groupe Restaurants Imvescor Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Hennessey, Frank	4, 5	O	2014-09-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000	3.4000	QC
Groupe WSP Global Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canada Pension Plan Investment Board	3	O	2017-01-13	D	35 - Dividende en actions	166 779		QC
Gungnir Resources Inc.								
<i>Options</i>								
Keast, Todd	4	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.0500	BC
Macdonald, Garrett	4	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.0500	BC
Paakki, Jari	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.0500	BC
Robbins, Christopher Charles	4	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.0500	BC
Halogen Software Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bond, Sussane	5	O	2017-01-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Bond, Sussane	5	O	2017-01-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Holloway Lodging Corporation								
<i>Débetures convertibles HLC.DB 6.25 due Feb 28, 2020</i>								
Clarke Inc.	3							
Quinpool Holdings Partnership	PI	O	2017-01-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 150 000.00)	95.0000	NS
		O	2017-01-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 108 000.00)	95.0000	NS
		O	2017-01-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 48 000.00)	95.0000	NS
Home Capital Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Home Capital Group Inc.	1	O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	29.7613	ON
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	(6 000)	29.7613	ON
		O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	29.7508	ON
		O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	(6 000)	29.7508	ON
		O	2017-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	29.9633	ON
		O	2017-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	(6 000)	29.9633	ON
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	29.7883	ON
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	(6 000)	29.7883	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	29.7760	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(6 000)	29.7760	ON
HPQ-Silicon Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fancamp Exploration Ltd.	3	O	2017-01-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	0.1450	QC
		O	2017-01-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.1450	QC
Hydrogenics Corporation								
<i>Deferred Share Units</i>								
Alexander, Douglas Stewart	4	O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 415		ON
Cardiff, Michael	4	O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	906		ON
Elford, Sara	4	O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	906		ON
Ferguson, David Cadwell	4	O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 510		ON
LOWRY, Donald James	4	O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 313		ON
IAMGOLD Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Banducci, Carol	5	O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	35 000	35000.0000	ON
		M	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	35 000	5.9000	ON
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 736)		ON
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15 482	4.0300	ON
Letwin, Stephen Joseph James	4	O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	40 000	5.9000	ON
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 412)		ON
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30 067	4.4800	ON
Little, Benjamin Richard	5	O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 000	5.9000	ON
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 706)	5.9000	ON
MacDougall, Craig Stephen	5	O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	30 000	5.9000	ON
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 059)		ON
Snow, Jeffery Alexander	5	O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 000	5.9000	ON
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 706)		ON
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13 645	4.4800	ON
Stothart, Peter Gordon	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11 692	4.0300	ON
		O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	35 000	5.9000	ON
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 736)	5.9000	ON
<i>Restricted Share Awards</i>								
Banducci, Carol	5	O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(35 000)	5.9000	ON
Letwin, Stephen Joseph James	4	O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40 000)	5.9000	ON
Little, Benjamin Richard	5	O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 000)	5.9000	ON
MacDougall, Craig Stephen	5	O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(30 000)	5.9000	ON
Snow, Jeffery Alexander	5	O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 000)	5.9000	ON
Stothart, Peter Gordon	5	O	2017-01-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(35 000)	5.9000	ON
Inca One Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kelly, Edward John	4	O	2017-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.2800	BC
		O	2017-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.2750	BC
		O	2017-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.2650	BC
		O	2017-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.2600	BC
		O	2017-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.2700	BC
		O	2017-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.2850	BC
		O	2017-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.2900	BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2017-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.2900	BC
		O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.2800	BC
Innova Gaming Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Innova Gaming Group Inc.	1	O	2016-12-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 700	1.6000	ON
		M	2016-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	1.6000	ON
		O	2016-12-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 800	1.6181	ON
		M	2016-12-14	D	38 - Rachat ou annulation	8 800	1.6181	ON
		O	2016-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 800	1.6000	ON
		M	2016-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	8 800	1.6000	ON
		O	2016-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	1.5700	ON
		M	2016-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	1.5700	ON
		O	2016-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.7000	ON
		M	2016-12-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	1.7000	ON
		O	2016-12-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 800	1.7000	ON
		M	2016-12-22	D	38 - Rachat ou annulation	8 800	1.7000	ON
		O	2016-12-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 800	1.7000	ON
		M	2016-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	8 800	1.7000	ON
		O	2016-12-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 600	1.7000	ON
		M	2016-12-28	D	38 - Rachat ou annulation	5 600	1.7000	ON
		O	2016-12-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.7000	ON
		M	2016-12-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	1.7000	ON
		O	2016-12-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	1.7000	ON
		M	2016-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	500	1.7000	ON
Input Capital Corp.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Brown, David	4	O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	751	1.9700	ON
Budreski, John Philip Adrian	4	O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	211	1.9700	ON
Hepworth, Lorne	4	O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	674	1.9700	ON
Laidley, David Howard	4	O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	751	1.9700	ON
INSCAPE Corporation								
<i>Actions à droit de vote subalterne CLASS B</i>								
Parshad, David	5	O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	4.8000	ON
		O	2017-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	4.7500	ON
		O	2017-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(122)	4.7600	ON
<i>Options</i>								
Ehgoetz, Eric Keith	4	O	2016-06-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-12-16	D	50 - Attribution d'options	5 000	4.0200	ON
Integra Gold Corp.								
<i>Options</i>								
Bryce, Robert	4	O	2017-01-17	D	50 - Attribution d'options	160 000	0.7100	BC
de Jong, John	4	O	2017-01-17	D	50 - Attribution d'options	160 000	0.7100	BC
De Jong, Stephen Edward	4	O	2017-01-17	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.7100	BC
Decher, Petra	4	O	2017-01-17	D	50 - Attribution d'options	160 000	0.7100	BC
Gauthier, Joël	5	O	2017-01-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2017-01-17	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.7100	BC
Oliver, Charles Fergus Hoblyn	4	O	2017-01-17	D	50 - Attribution d'options	160 000	0.7100	BC
Salamis, George	4	O	2017-01-17	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.7100	BC
St-Pierre, Langis	5	O	2017-01-17	D	50 - Attribution d'options	450 000	0.7100	BC
VEZINA, Raynald	4	O	2016-11-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2017-01-17	D	50 - Attribution d'options	700 000	0.7100	BC
<i>Restricted Share Units</i>								
de Jong, John	4	O	2010-01-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Restricted Share Units (Time-based)</i>								
Bryce, Robert	4	O	2003-08-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2017-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 000		BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
de Jong, John	4	O	2017-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 000		BC
De Jong, Stephen Edward	4	O	2011-01-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2017-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		BC
Decher, Petra	4	O	2015-03-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2017-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 000		BC
Gauthier, Joël	5	O	2017-01-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2017-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		BC
Oliver, Charles Fergus Hoblyn	4	O	2015-02-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2017-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 000		BC
Salamis, George	4	O	2013-01-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2017-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		BC
St-Pierre, Langis	5	O	2014-10-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2017-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 000		BC
VEZINA, Raynald	4	O	2016-11-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2017-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 000		BC
IntelGenx Technologies Corp.								
<i>Options</i>								
Boudreau, James Bernard	4	O	2017-01-18	D	50 - Attribution d'options	50 000		QC
		M	2017-01-18	D	50 - Attribution d'options	50 000		QC
		O	2012-08-08	D	52 - Expiration d'options	(32 500)		QC
Marinucci, Giovanni (John)	4	O	2017-01-18	D	50 - Attribution d'options	50 000		QC
Mayr, Clemens	4	O	2017-01-18	D	50 - Attribution d'options	50 000		QC
Melchers, Bernd Josef	4	O	2017-01-18	D	50 - Attribution d'options	50 000		QC
Nawacki, Mark Henry	4	O	2017-01-18	D	50 - Attribution d'options	50 000		QC
Troup, John Archibald	4	O	2017-01-18	D	50 - Attribution d'options	50 000		QC
		M	2017-01-18	D	50 - Attribution d'options	50 000		QC
Interfor Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kritsos, Xenia	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 531	12.7400	BC
Inventronics Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
MONETTE, SERGE RETROMOBILE INC	3 PI	O	2017-01-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.0900	MB
Invictus MD Strategies Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
The K2 Principal Fund L.P.	3	O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	1.4388	BC
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.5000	BC
Journey Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boklaschuk, Brett RRSP	1 PI	O	2016-01-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 140	1.3900	AB
		O	2016-02-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 039	1.5300	AB
		O	2016-03-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	859	1.8500	AB
		O	2016-04-11	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	771	2.0600	AB
		O	2016-05-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	895	1.7800	AB
		O	2016-06-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 025	1.5500	AB
		O	2016-07-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	817	1.8400	AB
		O	2016-08-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	863	1.7500	AB
		O	2016-09-12	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	810	1.8500	AB
		O	2016-10-05	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	739	2.0400	AB
		O	2016-11-10	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	685	2.2000	AB
		O	2016-12-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	504	2.9900	AB
Gilewicz, Gerald	5	O	2016-01-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 358	1.3900	AB
		O	2016-02-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 238	1.5300	AB
		O	2016-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 023	1.8500	AB
		O	2016-04-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	919	2.0600	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2016-05-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 066	1.7800	AB
		O	2016-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 221	1.5500	AB
		O	2016-07-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	973	1.8400	AB
		O	2016-08-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 027	1.7500	AB
		O	2016-09-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	965	1.8500	AB
		O	2016-10-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	880	2.0400	AB
		O	2016-11-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	816	2.2000	AB
		O	2016-12-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	601	2.9900	AB
Moore, Terry John	5	O	2016-01-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	529	1.3900	AB
		O	2016-02-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	482	1.5300	AB
		O	2016-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	399	1.8500	AB
		O	2016-04-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	358	2.0600	AB
		O	2016-05-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	415	1.7800	AB
		O	2016-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	475	1.5500	AB
		O	2016-07-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	379	1.8400	AB
		O	2016-08-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	400	1.7500	AB
		O	2016-09-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	376	1.8500	AB
		O	2016-10-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	343	2.0400	AB
		O	2016-11-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	318	2.2000	AB
		O	2016-12-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	234	2.9900	AB
RRSP	PI	O	2016-01-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	793	1.3900	AB
		O	2016-02-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	723	1.5300	AB
		O	2016-03-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	598	1.8500	AB
		O	2016-04-11	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	537	2.0600	AB
		O	2016-05-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	623	1.7800	AB
		O	2016-06-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	713	1.5500	AB
		O	2016-07-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	568	1.8400	AB
		O	2016-08-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	600	1.7500	AB
		O	2016-09-12	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	564	1.8500	AB
		O	2016-10-05	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	514	2.0400	AB
		O	2016-11-10	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	476	2.2000	AB
		O	2016-12-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	351	2.9900	AB
Polini, Anthony Victor	5							
RRSP	PI	O	2016-01-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 193	1.3900	AB
		O	2016-02-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 088	1.5300	AB
		O	2016-03-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	899	1.8500	AB
		O	2016-04-11	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	807	2.0600	AB
		O	2016-05-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	937	1.7800	AB
		O	2016-06-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 073	1.5500	AB
		O	2016-07-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	855	1.8400	AB
		O	2016-08-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	903	1.7500	AB
		O	2016-09-12	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	848	1.8500	AB
		O	2016-10-05	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	773	2.0400	AB
		O	2016-11-10	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	717	2.2000	AB
		O	2016-12-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	528	2.9900	AB
Verge, Alexander G.	4, 5	O	2016-01-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 453	1.3900	AB
		O	2016-02-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 325	1.5300	AB
		O	2016-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 095	1.8500	AB
		O	2016-04-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	983	2.0600	AB
		O	2016-05-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 141	1.7800	AB
		O	2016-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 306	1.5500	AB
		O	2016-07-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 041	1.8400	AB
		O	2016-08-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 099	1.7500	AB
		O	2016-09-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 033	1.8500	AB
		O	2016-10-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	942	2.0400	AB
		O	2016-11-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	873	2.2000	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2016-12-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	643	2.9900	AB
Just Energy Group Inc.								
<i>Débetures convertibles JE.DB (\$330M)</i>								
Pattison, James A.	3							
Great Pacific Financial Services Ltd.	PI	O	2016-11-07	I	38 - Rachat ou annulation	\$ 9 082 000.00		ON
		M	2016-11-07	I	38 - Rachat ou annulation	(\$ 9 082 000.00)		ON
<i>Obligations 6.5 Convertible Bonds</i>								
Pattison, James A.	3							
Great Pacific Capital Corp.	PI	O	2016-03-23	I	36 - Conversion ou échange	(\$ 7 000 000.00)		ON
Great Pacific Financial Services Ltd.	PI	O	2016-03-23	I	36 - Conversion ou échange	\$ 7 000 000.00		ON
Kelt Exploration Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Franks, Alan G.	5							
Anatole Resources Ltd.	PI	O	2017-01-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 800)	6.8000	AB
		O	2017-01-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(42 200)	6.9000	AB
		O	2017-01-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(45 300)	7.0300	AB
Lalani, Sadiq	5							
Employee Stock Savings Plan Trust Account	PI	O	2016-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 739	5.0300	AB
		O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 356	6.4500	AB
KLONDIKE GOLD CORP.								
<i>Options</i>								
Van Den Akker, Jessica	5	O	2017-01-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	150 000		BC
kneat.com, inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ainsworth, Ian	4	O	2017-01-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.5000	NS
La Compagnie de la Baie d'Hudson								
<i>Deferred Share Units</i>								
Baker, Robert C.	4	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	185		ON
Leith, David Gordon	4	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	134		ON
Mack, William Lawrence	4	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	185		ON
Neibart, Lee S.	4	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	185		ON
Pickett, Denise	4	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	115		ON
Pommen, Wayne Longmire	4	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	122		ON
Rotman, Earl	4	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	119		ON
Rubel, Matthew Evan	4	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	129		ON
Wong, Andrea Lynn	4	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	71		ON
<i>Performance Share Units</i>								
Baker, Richard Alan	4	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	739		ON
Beesley, Paul Victor	5	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	98		ON
Caspersen, Daniel Robert	5	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	111		ON
Greller, Jonathan	5	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	92		ON
Metrick, Marc Jeffrey	5	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	92		ON
Pall, Brian Harold	5	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	129		ON
Putnam, Ian Gilbert	5	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	107		ON
Rodbell, Elizabeth Hersey	5	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	120		ON
Rooney, Dion Christopher	5	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	111		ON
Schalk, Janet Marie	5	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	111		ON
Storch, Gerald Leonard	4, 5	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	555		ON
Van den Bossche, Olivier Michel Maria Georges	7	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	82		ON
Watros, Donald William	5	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	388		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Baker, Richard Alan	4	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 783		ON
Beesley, Paul Victor	5	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	678		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Caspersen, Daniel Robert	5	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	170		ON
Metrick, Marc Jeffrey	5	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	294		ON
Pall, Brian Harold	5	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	802		ON
Putnam, Ian Gilbert	5	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	768		ON
Rooney, Dion Christopher	5	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	75		ON
Schalk, Janet Marie	5	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	75		ON
Schwartz, David	5	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	93		ON
Storch, Gerald Leonard	4, 5	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 696		ON
Watros, Donald William	5	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	678		ON
Zator, Todd	5	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	172		ON
La Societe Canadian Tire Limitee								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Canadian Tire Corporation, Limited	1	O	2017-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	9 500	143.3499	ON
		O	2017-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	(9 500)		ON
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	143.8790	ON
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	142.4515	ON
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	141.8708	ON
		O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2017-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	143.1416	ON
		O	2017-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
Le Groupe Intertape Polymer Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Beil, Robert	4	O	2016-09-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 276	22.8300	QC
		O	2016-09-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	723	22.8300	QC
Bunze, George J.	4	O	2016-09-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 276	22.8300	QC
		O	2016-09-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 097	22.8300	QC
DiTomaso, Frank	4	O	2016-09-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 276	22.8300	QC
Foster, Robert J	4	O	2016-09-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 276	22.8300	QC
		O	2016-09-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 650	22.8300	QC
Pantelidis, James	4	O	2016-09-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 276	22.8300	QC
Quintas, Jorge Nelson	4	O	2016-09-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 276	22.8300	QC
		O	2016-09-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 273	22.8300	QC
Salomone, Mary Patricia	4	O	2016-09-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 276	22.8300	QC
Yull, Melbourne F.	4	O	2016-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 276	22.8300	QC
		M	2016-09-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 276	22.8300	QC
<i>Performance Share Units</i>								
Iaboni, Silvano	5	O	2016-07-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2016-07-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie A</i>								
Belzile, André	5	O	2017-01-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 403	20.4100	QC
		O	2017-01-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(2 880)	20.4200	QC
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	20.4800	QC
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	20.4300	QC
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	20.4200	QC
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	20.4100	QC
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23)	20.3300	QC
Franche, Guy	5	O	2017-01-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 598	20.4100	QC
		M	2017-01-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 598	20.4100	QC
Lafortune, Alain	5	O	2017-01-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 714	20.4100	QC
		O	2017-01-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(2 513)	20.4200	QC
Mayrand, Richard	5	O	2017-01-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 378	20.4100	QC
		O	2017-01-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(2 334)	20.4200	QC
Messier, Normand	5	O	2017-01-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 714	20.4100	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
<i>Actions liées au rendement</i>								
Belzile, André	5	O	2017-01-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(2 513)	20.4200	QC
		M	2014-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 120		QC
		O	2017-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 083		QC
		O	2017-01-17	D	35 - Dividende en actions	320	20.4100	QC
		O	2017-01-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 403)		QC
Franche, Guy	5	O	2017-01-17	D	35 - Dividende en actions	95	20.4100	QC
		M	2017-01-17	D	35 - Dividende en actions	95	20.4100	QC
		O	2017-01-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 598)		QC
		M	2017-01-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 598)		QC
Lafortune, Alain	5	O	2014-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 340		QC
		M	2014-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 435		QC
		O	2017-01-17	D	35 - Dividende en actions	279	20.4100	QC
		O	2017-01-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 714)		QC
Mayrand, Richard	5	O	2014-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 960		QC
		M	2014-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 119		QC
		O	2017-01-17	D	35 - Dividende en actions	259	20.4100	QC
		O	2017-01-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 378)		QC
Messier, Normand	5	O	2014-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 340		QC
		M	2014-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 435		QC
		O	2017-01-17	D	35 - Dividende en actions	279	20.4100	QC
		O	2017-01-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 714)		QC
<i>Droits à la plus-value des actions</i>								
Coutu, François Jean	4, 5	O	2014-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 610		QC
		M	2014-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	90 348		QC
Coutu, Jean-Michel	5	O	2014-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 810		QC
		M	2014-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 115		QC
Coutu, Louis	5	O	2014-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 160		QC
		M	2014-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 124		QC
les aliments High Liner incorporee								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Dexter, Robert P.	4	O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	(849)	22.6600	NS
		M	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	849	22.6600	NS
Miller, Ralph Andy	4	O	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	(761)	22.6600	NS
		M	2014-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	761	22.6600	NS
Les Aliments Maple Leaf Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Maple Leaf Foods Inc.	1	O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	62 500	27.9832	ON
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	(62 500)	27.9832	ON
		O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	51 700	27.7691	ON
		O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	(51 700)	27.7691	ON
		O	2017-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	45 500	28.4662	ON
		O	2017-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	(45 500)	28.4662	ON
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	65 600	28.6762	ON
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	(65 600)	28.6762	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	59 800	28.8939	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(59 800)	28.8939	ON
Les Pétroles Parkland								
<i>Actions ordinaires</i>								
Strating, Donna Jeanne	5	O	2017-01-18	D	51 - Exercice d'options	22 277	20.5700	AB
		O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 277)	27.4300	AB
<i>Share Options</i>								
Strating, Donna Jeanne	5	O	2017-01-18	D	51 - Exercice d'options	(22 277)	20.5700	AB
Les Producteurs Affinor inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brusatore, Nicholas Gordon	3	O	2017-01-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Vertical Designs Ltd.	PI	O	2017-01-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2017-01-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.1050	BC
		O	2017-01-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.1100	BC
		O	2017-01-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.1050	BC
		O	2017-01-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.1000	BC
<i>Options</i>								
Brusatore, Nicholas Gordon	3	O	2017-01-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Les Ressources Komet Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Colas, Pierre	4							
Gestion Pierre Colas inc.	PI	O	2017-01-23	I	97 - Autre	13 080	0.4587	QC
Gagne, Andre	4, 5							
2846-2059 Québec inc.	PI	O	2017-01-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.4000	QC
		O	2017-01-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.4000	QC
		O	2017-01-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.4020	QC
Wares, Robert	4, 5, 3	O	2017-01-23	D	97 - Autre	65 402	0.4590	QC
Les Ressources Yorbeau Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Lecourt, Marcel	4	O	2017-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0850	QC
LiCo Energy Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Timcke, Albert Richard	4	O	2016-12-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 000)	0.1050	BC
Lithium Americas Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ireland, George R.	4, 6	O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	1.0345	BC
Kanellitsas, John	4	O	2017-01-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.9988	BC
<i>Options</i>								
Epshtein, Eduard	5	O	2015-12-15	D	52 - Expiration d'options	(70 000)	1.1100	BC
Lundin Mining Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boxall, Susan Joy	5	O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	7.3000	ON
Manitoba Telecom Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Riley, Sanford	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	69		MB
<i>Droits Director Compensation Units</i>								
Everett, N. Ashleigh	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 941	37.9600	MB
Fraser, Barbara Helen	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 136	37.9600	MB
Hand, Judith	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 127	37.9600	MB
Hanson, Gregory J.	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 179	37.9600	MB
Kapoor, Kishore	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 618	37.9600	MB
Leith, David Gordon	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 348	37.9600	MB
Riley, Sanford	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 807	37.9600	MB
Schellenberg, David Samuel	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 216	37.9600	MB
Manitok Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
PERRY, RODGER DEAN	5							
Bank of Montreal	PI	O	2017-01-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1800	AB
Rosemary Perry	PI	O	2016-08-29	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-01-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.1800	AB
Marquee Energy Ltd. (formerly, Alberta Oilsands Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Griggs, Stephen John	4	O	2016-12-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	58 000	0.1450	AB
		O	2017-01-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 000	0.1450	AB
Smoothwater Capital Corporation	3	O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1450	AB
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1450	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	84 500	0.1450	AB
		O	2017-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 000	0.1450	AB
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	171 000	0.1450	AB
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	32 800	0.1450	AB
Sokolow, Leonard Jay	4	O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.1161USD	AB
		O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	65 000	0.1158USD	AB
<i>Options director's and agent's</i>								
Goodisman, Adrian Howard	4	O	2017-01-20	D	52 - Expiration d'options	(597 500)		AB
Sokolow, Leonard Jay	4	O	2017-01-20	D	52 - Expiration d'options	(398 735)		AB
MBN Corporation								
<i>Parts</i>								
MBN Corporation	1	O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	5.8700	AB
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		AB
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	5.8492	AB
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		AB
MEG Energy Corp.								
<i>Droits de souscription Subscription Receipts</i>								
McCaig, Jeffrey James	4							
McVestco Financial Limited	PI	O	2014-03-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-01-24	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	520 000	7.7500	AB
Methanex Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
ABRARY, NOJAN	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 109		BC
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39		BC
BACH, WENDY	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 899		BC
Cameron, Ian Peter	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 606		BC
Chadee, Rudinauth	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 152		BC
Floren, John	4, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 596		BC
Gonzalez, Juan Enrique	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 083		BC
Henderson, Kevin	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 134		BC
Herz, Mike	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 459		BC
Hognestad, Jone	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 458		BC
James, Vanessa	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 439		BC
Maddren, Simon Christopher	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 047		BC
MALONEY, KEVIN	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	120		BC
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 225		BC
Price, Kevin	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 195		BC
Valembos, David	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	876		BC
Wiggins, Wade	7, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 825		BC
Middlefield Can-Global REIT Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Can-Global REIT Income Fund	1	O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	10.7300	AB
		O	2017-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	600	10.6700	AB
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 400)	10.6900	AB
Middlefield Healthcare & Wellness Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Brasseur, Jeremy	6							
MFL Management Limited	PI	O	2016-10-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-01-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	9.5857	AB
		O	2017-01-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	9.5900	AB
Middlefield Healthcare & Wellness Dividend Fund	1	O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	16 600	9.5380	AB
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	9.4630	AB
		O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	9.5147	AB
		O	2017-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	10 300	9.4750	AB
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	9 200	9.4800	AB
Millrock Resources Inc.								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Options</i>								
St. George, Philip	5	O	2017-01-13	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.5000	BC
Miniere Osisko Inc. (formerly Oban Mining Corporation)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Labbé, Pierre	6	O	2017-01-23	D	54 - Exercice de bons de souscription	20 900	1.4400	ON
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 900)	3.6290	ON
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	3.6230	ON
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	3.6200	ON
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)	3.6120	ON
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	3.5820	ON
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	3.5810	ON
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	3.5500	ON
<i>Bons de souscription 2016</i>								
Labbé, Pierre	6	O	2017-01-23	D	54 - Exercice de bons de souscription	(20 900)	1.4400	ON
MINT Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Orrico, Dean	6	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 793		AB
ITF Jacob and Joshua Orrico	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	437		AB
RRSP	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	807		AB
Mitel Networks Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Matthews, Terence Hedley	4, 5, 3							
Kanata Research Park Corporation	PI	O	2017-01-19	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(6 988 590)		ON
Wesley Clover Corporation	PI	O	2017-01-19	I	99 - Correction d'information	(12 080 610)		ON
		M	2013-01-09	I	99 - Correction d'information	(12 080 610)		ON
Wesley Clover International Corporation	PI	O	2010-04-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Montana Exploration Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Collins, James William	4	O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	37 500	0.1440USD	AB
Foulkes, Donald Edwin	4, 5	O	2017-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 480	0.1950	AB
Selby, Charles Vincent	4	O	2017-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 095	0.1950	AB
Ikon Strategies Inc.	PI	O	2017-01-13	I	57 - Exercice de droits de souscription	2 854	0.1950	AB
Jocelyn Selby	PI	O	2017-01-13	C	57 - Exercice de droits de souscription	7 447	0.1950	AB
Selby Professional Corporation	PI	O	2003-04-21	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-01-13	I	57 - Exercice de droits de souscription	9 457	0.1950	AB
<i>Droits expiring on January 13, 2017</i>								
Foulkes, Donald Edwin	4, 5	O	2003-05-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	93 920		AB
		M	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 180		AB
		O	2017-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(93 920)	0.1950	AB
		M	2017-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(75 180)	0.1950	AB
Selby, Charles Vincent	4	O	2003-04-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 381		AB
		O	2017-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 381)	0.1950	AB
Ikon Strategies Inc.	PI	O	2003-04-21	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-01-13	I	56 - Attribution de droits de souscription	11 417		AB
		O	2017-01-13	I	57 - Exercice de droits de souscription	(11 417)	0.1950	AB
Jocelyn Selby	PI	O	2003-04-21	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-01-13	C	56 - Attribution de droits de souscription	29 789		AB
		O	2017-01-13	C	57 - Exercice de droits de souscription	(29 789)	0.1950	AB
Selby Professional Corporation	PI	O	2003-04-21	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-01-13	I	56 - Attribution de droits de souscription	37 831		AB
		O	2017-01-13	I	57 - Exercice de droits de souscription	(37 831)	0.1950	AB
Morguard Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Morguard Corporation	1	O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	6 642	172.2800	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	(6 642)		ON
Morneau Shepell Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Denham, Gillian H. (Jill)	5	O	2013-11-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	14.8600	ON
Murchison Minerals Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Martin, Erik H.	5	O	2017-01-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2500	ON
Potvin, Jean-Charles	4, 5	O	2017-01-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.2500	ON
Nevsun Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chater, Geoffrey	4							
RRSP	PI	O	2017-01-13	I	35 - Dividende en actions	506		BC
Newalta Corporation								
<i>Options</i>								
Barkhouse, John Leslie	5	O	2017-01-15	D	50 - Attribution d'options	130 000	2.2800	AB
Barnes, Christopher Stuart	5	O	2017-01-15	D	50 - Attribution d'options	35 000	2.2800	AB
Dietsche, Linda	5	O	2017-01-15	D	50 - Attribution d'options	60 000	2.2800	AB
DOERR, Harvey	4	O	2017-01-15	D	50 - Attribution d'options	12 500	2.2800	AB
Gemmill, Robert	4	O	2017-01-15	D	50 - Attribution d'options	12 500	2.2800	AB
Gramlich, Bryne Scott	5	O	2017-01-15	D	50 - Attribution d'options	35 000	2.2800	AB
Kleinen, Paul Joseph	5	O	2017-01-15	D	50 - Attribution d'options	50 000	2.2800	AB
Merrick, Colin	5	O	2017-01-15	D	50 - Attribution d'options	35 000	2.2800	AB
Milligan, R. Vance	4	O	2017-01-15	D	50 - Attribution d'options	12 500	2.2800	AB
Pecharsky, Douglas Allen	5	O	2017-01-15	D	50 - Attribution d'options	50 000	2.2800	AB
Pridham, Gordon E.	4	O	2017-01-15	D	50 - Attribution d'options	12 500	2.2800	AB
Riddell Rose, Susan	4	O	2017-01-15	D	50 - Attribution d'options	12 500	2.2800	AB
Ryley, Thomas Lovett	4	O	2017-01-15	D	50 - Attribution d'options	12 500	2.2800	AB
Starzer, Michael	4	O	2017-01-15	D	50 - Attribution d'options	12 500	2.2800	AB
Tugman, Laurie	4	O	2017-01-15	D	50 - Attribution d'options	12 500	2.2800	AB
Whiteley, Took	5	O	2017-01-15	D	50 - Attribution d'options	50 000	2.2800	AB
<i>Options Performance Vested (2017)</i>								
Barkhouse, John Leslie	5	O	2014-11-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-01-15	D	50 - Attribution d'options	635 231	2.2800	AB
Barnes, Christopher Stuart	5	O	2014-08-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-01-15	D	50 - Attribution d'options	171 024	2.2800	AB
Dietsche, Linda	5	O	2012-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-01-15	D	50 - Attribution d'options	250 000	2.2800	AB
Gramlich, Bryne Scott	5	O	2013-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-01-15	D	50 - Attribution d'options	171 024	2.2800	AB
Kleinen, Paul Joseph	5	O	2015-08-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-01-15	D	50 - Attribution d'options	200 000	2.2800	AB
Merrick, Colin	5	O	2014-09-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-01-15	D	50 - Attribution d'options	171 024	2.2800	AB
Pecharsky, Douglas Allen	5	O	2010-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-01-15	D	50 - Attribution d'options	200 000	2.2800	AB
Whiteley, Took	5	O	2010-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-01-15	D	50 - Attribution d'options	400 000	2.2800	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Barkhouse, John Leslie	5	O	2017-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	80 822	2.2800	AB
Barnes, Christopher Stuart	5	O	2017-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 657	2.2800	AB
Dietsche, Linda	5	O	2017-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 438	2.2800	AB
Gramlich, Bryne Scott	5	O	2017-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 105	2.2800	AB
Kleinen, Paul Joseph	5	O	2017-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 789	2.2800	AB
Merrick, Colin	5	O	2017-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 736	2.2800	AB
Pecharsky, Douglas Allen	5	O	2017-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 631	2.2800	AB
Whiteley, Took	5	O	2017-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 078	2.2800	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
NGEx Resources Inc.								
<i>Débetures</i>								
Zebra Holdings and Investments S.à.r.l.	3	O	2017-01-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(\$ 525 000.00)		BC
NorthIsle Copper and Gold Inc.								
<i>Options</i>								
Corman, Francis Dale	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	350 000	0.1700	BC
Douglas, David Mark	4	O	2017-01-24	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.1700	BC
Macdonald, Brandon	4	O	2017-01-25	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.1700	BC
McClintock, John	4, 5	O	2017-01-10	D	50 - Attribution d'options	800 000	0.1700	BC
Northland Power Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Temerty, James C.	4, 5, 3							
Leah Temerty Lord and Michael Lord	PI	O	2017-01-19	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	166	22.5048	ON
Louise Temerty	PI	O	2017-01-19	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 422	22.5048	ON
Melissa Temerty	PI	O	2017-01-19	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43	22.5048	ON
Northland Power Holding Inc.	PI	O	2017-01-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32 222	22.5048	ON
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Units</i>								
Crotty, Bernard W.	4	O	2017-01-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(885)	10.1700	ON
NUVISTA ENERGY LTD.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Andreachuk, Ross Lloyd	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 410	7.0500	AB
Asman, Kevin Garth	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 232	7.0500	AB
Lawford, Michael	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 412	7.0500	AB
McDavid, Douglas Christopher	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 410	7.0500	AB
Truba, Joshua Thomas	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 186	7.0500	AB
Wright, Jonathan Andrew	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 422	7.0500	AB
<i>Actions ordinaires Deferred Share Units</i>								
MacPhail, Keith A.J.	4, 5	O	2016-10-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 759		AB
<i>Restricted Share Awards</i>								
Andreachuk, Ross Lloyd	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	800		AB
Asman, Kevin Garth	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	700		AB
Lawford, Michael	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	800		AB
McDavid, Douglas Christopher	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	800		AB
Truba, Joshua Thomas	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	700		AB
Wright, Jonathan Andrew	5	O	2017-01-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 400		AB
Oceanic Iron Ore Corp.								
<i>Options</i>								
Batalha, Christopher Ross	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.2500	BC
Dean, Steven G	4	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.2500	BC
Gorman, Alan Peter Francis	4, 5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.2500	BC
Keep, Gordon	4, 5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	110 000		BC
Martel, Jean	4	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	110 000	0.2500	BC
Reynolds, John	4	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	110 000	0.2500	BC
Oncolytics Biotech Inc.								
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Coffey, Matthew	5	M	2016-09-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	330 000		AB
		O	2003-04-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Look, Kirk	5	M	2016-09-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	210 000		AB
		O	2012-11-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Coffey, Matthew	5	O	2016-09-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	330 000		AB
Holtham, Angela Frances	4	O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		AB
Lievonen, John Mark	4	O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		AB
Look, Kirk	5	O	2016-09-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	210 000		AB
Pisano, Wayne	4	O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000		AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Rice, William Glenn	4	O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		AB
Seizinger, Bernd Robert	4	O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		AB
<i>Options</i>								
Coffey, Matthew	5	O	2017-01-16	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.2800	AB
Lievonen, John Mark	4	O	2017-01-18	D	52 - Expiration d'options	(10 000)	2.2500	AB
Look, Kirk	5	O	2017-01-16	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.2800	AB
		O	2017-01-18	D	52 - Expiration d'options	(4 700)	2.2500	AB
ONEX CORPORATION								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Hirsch, David Robert	7	O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 200)	87.2528	ON
		O	2017-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 609)	87.2498	ON
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse (Forward contract entered into for hedging purposes)</i>								
Onex Corporation	1							
The Onex DSU Hedge Trust	PI	O	2017-01-19	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	28 671	87.3891	ON
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>								
Clegg, Todd Michael	7	O	2016-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 782	87.3891	ON
Copeland, David Wayne	5	O	2015-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	374	87.3891	ON
Daly, Andrea Elizabeth	5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 121	87.3891	ON
Govan, Christopher Allan	5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 911	87.3891	ON
Hausman, Joshua Samuel	7	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 736	87.3891	ON
Thompson, Emma	5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	747	87.3891	ON
<i>Options</i>								
Hirsch, David Robert	7	O	2017-01-19	D	59 - Exercice au comptant	(15 000)	33.1100	ON
		O	2017-01-19	D	59 - Exercice au comptant	(12 000)	40.3500	ON
		O	2017-01-19	D	59 - Exercice au comptant	(12 000)	56.9200	ON
		O	2017-01-19	D	59 - Exercice au comptant	(8 000)	63.5300	ON
OrganiGram Holdings Inc. (formerly, Inform Exploration Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Arsenault, Denis Joseph Robert	4, 5, 3	O	2017-01-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 200	2.7000	NB
		O	2017-01-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 000	2.7500	NB
		O	2017-01-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	2.7100	NB
		O	2017-01-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	2.8000	NB
Tripp, Michael David	5	O	2017-01-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
Anamnesis Incorporated	PI	O	2017-01-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
<i>Bons de souscription</i>								
Tripp, Michael David	5	O	2017-01-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
Anamnesis Incorporated	PI	O	2017-01-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
<i>Options</i>								
Tripp, Michael David	5	O	2017-01-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
Orosur Mining Inc.								
<i>Options</i>								
Aceituno, Jorge	5	O	2016-11-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2016-11-30	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.2350	BC
Orsu Metals Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kurzin, Sergey Vladimirovich	5	O	2017-01-20	D	51 - Exercice d'options	4 000 000	0.0200	ON
Rhodes, David John	4	O	2017-01-23	D	51 - Exercice d'options	1 500 000	0.0200	ON
<i>Options</i>								
Kurzin, Sergey Vladimirovich	5	O	2017-01-20	D	51 - Exercice d'options	(4 000 000)	0.0200	ON
Rhodes, David John	4	O	2017-01-23	D	51 - Exercice d'options	(1 500 000)	0.0200	ON
Oyster Oil and Gas Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Turnbull, Gregory George	4	O	2017-01-24	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.2000	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Turnbull, Gregory George	4	O	2014-07-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2017-01-24	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000		BC
Pacific Exploration & Production Corporation								
<i>Deferred Stock Units</i>								
Alarcon Mantilla, Luis	4	O	2016-11-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2016-11-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 058	40.1800USD	ON
Armstrong, William Ellis	4	O	2016-11-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2016-11-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 058	40.1800USD	ON
Bromark, Raymond John	4	O	2016-11-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2016-11-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	544	40.1800USD	ON
De Alba, Gabriel	4	O	2016-11-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 245	40.1800USD	ON
Ford, Russell	4	O	2016-11-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2016-11-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	797	40.1800USD	ON
Larson, Barry	4	O	2016-11-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2016-11-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 058	40.1800USD	ON
Marulanda, Camilo	4	O	2016-11-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2016-11-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	996	40.1800USD	ON
Pan American Silver Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Couturier, Ignacio Llerena	5	O	2017-01-23	D	51 - Exercice d'options	4 000	11.4900	BC
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	25.0045	BC
Greer, Georges	5	O	2017-01-23	D	51 - Exercice d'options	6 610	18.5300	BC
		O	2017-01-23	D	51 - Exercice d'options	18 995	11.4900	BC
		O	2017-01-23	D	51 - Exercice d'options	9 146	11.5800	BC
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(34 751)	24.7700	BC
<i>Options</i>								
Couturier, Ignacio Llerena	5	O	2017-01-23	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	11.4900	BC
Greer, Georges	5	O	2017-01-23	D	51 - Exercice d'options	(6 610)	18.5300	BC
		O	2017-01-23	D	51 - Exercice d'options	(18 995)	11.4900	BC
		O	2017-01-23	D	51 - Exercice d'options	(9 146)	11.5800	BC
Papiers Tissu KP Inc.								
<i>Droits to acquire common shares pursuant to Exchange Agreement</i>								
Kruger Inc.	3	O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	279 034		ON
Paramount Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Riddell, Clayton H.	4, 5, 3	O	2017-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	421 000	16.8900	AB
Riddell Family Charitable Foundation	PI	O	2017-01-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	201 301	17.9700	AB
		M	2017-01-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	421 301	17.9700	AB
		O	2017-01-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(431 000)	16.8900	AB
		M	2017-01-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(421 000)	16.8900	AB
Parex Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bechtold, John Frederick	4	O	2017-01-20	D	51 - Exercice d'options	10 000		AB
		O	2017-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	15.0150	AB
<i>Options</i>								
Bechtold, John Frederick	4	O	2017-01-20	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	6.0700	AB
Partners Real Estate Investment Trust								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Parts</i>								
Domenico, Jane	5							
RRSP	PI	O	2017-01-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 007	3.3700	ON
Nyilassy, Simon	4	O	2017-01-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 189	3.3800	ON
Pathfinder Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Pathfinder Convertible Debenture Fund	1	O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	9.1000	AB
		O	2017-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 300)	9.0500	AB
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 900)	9.0700	AB
Pediapharm Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Knight Therapeutics Inc.	3	O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(188 000)	0.3300	QC
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60 000)	0.3400	QC
		O	2017-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(140 000)	0.3400	QC
Pembina Pipeline Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burrows, J. Scott	5	O	2016-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	601		AB
		M	2016-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	45		AB
RRSP	PI	O	2014-12-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	36.5700	AB
		M	2014-12-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	502	36.5700	AB
Michaleski, Robert B.	4							
Bryan Michaleski	PI	O	2017-01-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	25		AB
Kaylee Michaleski	PI	O	2017-01-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	117		AB
Perpetual Energy Inc.								
<i>8.75 Senior Unsecured Notes - due July 23, 2019</i>								
Maitland, Robert A.	4							
Maitland Family Foundation	PI	O	2017-01-23	I	36 - Conversion ou échange	(\$ 700 000.00)		AB
<i>Billets Senior Unsecured Notes - due January 23, 2022</i>								
Maitland, Robert A.	4							
Maitland Family Foundation	PI	O	2010-06-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-01-23	I	36 - Conversion ou échange	\$ 700 000.00		AB
Peyto Exploration & Development Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gee, Darren	5							
1934819 Alberta Inc.	PI	O	2017-01-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	27.5000	AB
		M	2017-01-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	27.5000	AB
Gray, Don	4	O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	47 415	27.9700	AB
Platinum Group Metals Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Liberty Metals & Mining Holdings, LLC	3	O	2017-01-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	293 616	2.0277	BC
Plaza Retail REIT								
<i>Parts de fiducie</i>								
Cipollone, Floriana	5	O	2017-01-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	24	5.0300	NB
Mackenzie, Peter	5							
Verna Bulley	PI	O	2017-01-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	22	5.0300	NB
Penney, Stephen	5	O	2017-01-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	15	5.0300	NB
Strange, Kimberly A.	5	O	2017-01-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	3	5.0300	NB
<i>RSUs</i>								
Cipollone, Floriana	5	O	2017-01-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	24	5.0300	NB
		O	2017-01-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24)	5.0300	NB
Penney, Stephen	5	O	2017-01-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	5.0300	NB
		O	2017-01-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15)	5.0300	NB
Petrie, James M.	5	O	2017-01-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	24	5.0300	NB
		O	2017-01-16	D	59 - Exercice au comptant	(24)	5.0300	NB
Strange, Kimberly A.	5	O	2017-01-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3	5.0300	NB
		O	2017-01-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3)	5.0300	NB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
POET Technologies Inc.								
<i>Options OPEL Inc.</i>								
Mika, Thomas	5	O	2016-11-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-11-02	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.6200	ON
		O	2017-01-16	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.3850	ON
Posera Ltd. (formerly, Posera-HDX Limited)								
<i>Actions ordinaires</i>								
DelChiaro, David frederick	4	O	2017-01-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	208 334	0.1200	ON
Figueira, Gary Wayne	4	O	2011-10-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	166 667	0.1200	ON
		M	2017-01-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	166 667	0.1200	ON
Fornazzari, Paul	4	O	2011-10-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	83 334	0.1200	ON
Potash Corporation of Saskatchewan Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boutin, Fernand	5	O	2017-01-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
RBC Direct Investing (Spouse)	PI	O	2017-01-16	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
Bubnick, Robert	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	166	22.0100	SK
Dowdle, Stephen	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(6)	16.4000USD	SK
Fracchia, Mark	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 060	22.0600	SK
Johnson, Brian	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11	16.4600USD	SK
Knafelc, Lee	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	943	22.0600	SK
Peacock, Bradley	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 907	16.7100USD	SK
Podwika, Joseph	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	964	16.4600USD	SK
Sully, Raef	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 014	16.8100USD	SK
<i>Dividend Reinvestment Plan</i>								
Brownlee, Wayne Richard	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	79	22.0100	SK
Sirois, Denis A.	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 090	22.0700	SK
<i>Options Employee Stock Options</i>								
Boutin, Fernand	5	O	2017-01-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
<i>Performance Share Units</i>								
Boutin, Fernand	5	O	2017-01-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
PrairieSky Royalty Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Phillips, Andrew	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 806	20.8033	AB
Carrie Phillips	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	601	20.8033	AB
Carrie Phillips - RRSP	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	179	20.8033	AB
Carrie Phillips - TFSA	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28	20.8033	AB
<i>Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Estey, James	4	O	2017-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 678		AB
McKenzie, Margaret Anne	4	O	2017-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 122		AB
Steeves, Sheldon Brooks	4	O	2017-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 995		AB
Zawalsky, Grant A.	4	O	2017-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 903	32.0300	AB
<i>Options</i>								
KAZEIL, PAMELA PEARL	5	O	2017-01-23	D	50 - Attribution d'options	33 571		AB
		M	2017-01-23	D	50 - Attribution d'options	33 571		AB
Phillips, Andrew	5	O	2017-01-23	D	50 - Attribution d'options	104 908		AB
PROCTOR, CAMERON MACLEAN	5	O	2017-01-23	D	50 - Attribution d'options	67 141		AB
<i>Performance Share Units (PSUs)</i>								
KAZEIL, PAMELA PEARL	5	O	2017-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 732		AB
Phillips, Andrew	5	O	2017-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	58 539		AB
PROCTOR, CAMERON MACLEAN	5	O	2017-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 465		AB
<i>Restricted Share Units (RSUs)</i>								
KAZEIL, PAMELA PEARL	5	O	2017-01-16	D	59 - Exercice au comptant	(2 513)	32.8200	AB
Phillips, Andrew	5	O	2017-01-16	D	59 - Exercice au comptant	(6 282)	32.8200	AB
PROCTOR, CAMERON MACLEAN	5	O	2017-01-16	D	59 - Exercice au comptant	(4 065)	32.8200	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Radomski, Michelle	5	O	2017-01-16	D	59 - Exercice au comptant	(573)	32.8200	AB
		O	2017-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 839		AB
Quincaillerie Richelieu Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Auclair, Antoine reer	5	PI		O				
		O	2017-01-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	94	25.6009	QC
Dion, Christian REER	5	PI		O				
		O	2017-01-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	19	25.6009	QC
Grenier, Guy REER	5	PI		O				
		O	2017-01-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	47	25.6009	QC
Lord, Richard Quevillon, Geneviève REER	4, 5	PI		O				
		O	2017-01-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	70	25.6009	QC
		O	2017-01-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	94	25.6009	QC
		PI		O				
		O	2017-01-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	35	25.6009	QC
<i>Options</i>								
Auclair, Antoine	5	O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	15 000	25.7100	QC
Dion, Christian	5	O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	1 000	25.7100	QC
Godeau, Yannick	5	O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	3 000	25.7100	QC
		M	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	3 000		QC
Grenier, Guy	5	O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	15 000	25.7100	QC
Lord, Richard	4, 5	O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	67 000	25.7100	QC
Pomerleau, Pierre	4	O	2016-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	3 000	25.7100	QC
Poulin, Marc	4	O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	3 000	25.7100	QC
Quevillon, Geneviève	5	O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	10 000	25.7100	QC
Vachon, Sylvie	4	O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	3 000	25.7100	QC
Raging River Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
ROSZELL, NEIL JACK	4	O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	9.0000	AB
REIT INDEXPLUS Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
REIT INDEXPLUS Income Fund	1	O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	12.0000	AB
Ressources Algold Itée								
<i>Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Caron, Mario	4	O	2016-09-30	D	46 - Contrepartie de services	50 000		QC
		O	2016-12-31	D	46 - Contrepartie de services	104 167		QC
Ressources Géoméga Inc.								
<i>Bons de souscription</i>								
Godin, Patrick	4	O	2013-11-04	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	37 500		QC
		M	2013-11-04	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	37 500		QC
Ressources Melkior Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Farrell, Norman	4	O	2017-01-23	D	99 - Correction d'information	(1 000)		QC
Ressources Minières Radisson Inc.								
<i>Actions ordinaires Catégorie A</i>								
Bouchard, Mario	4, 5							
		PI		O				
Céli		O	2017-01-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1750	QC
		O	2017-01-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.1700	QC
		O	2017-01-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1650	QC
Dion, Jean	4	O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1650	QC
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 333	0.1700	QC
Ressources Robex Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Claude	4	O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	0.0800	QC
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0850	QC
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST								
<i>Parts de fiducie</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Green, Christian Whitney	8	O	2017-01-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21		ON
EUPP	PI	O	2017-01-25	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	83		ON
Jageshar, Bibi	8							
EUPP	PI	O	2017-01-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55		ON
Sturm, Naftali	8	O	2017-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	59		ON
<i>Restricted Equity Units (REUs)</i>								
Bunbury, Nigel Charles	5	O	2017-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	184		ON
Duncan, Andrew William	5	O	2017-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	146		ON
Green, Christian Whitney	8	O	2017-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7		ON
Sturm, Naftali	8	O	2017-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	312		ON
Rogers Communications Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Sirois, Charles	4	O	2016-10-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	210	55.9214	ON
		O	2017-01-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	233	52.0270	ON
Sandvine Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Caputo, David	4	O	2017-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	673	2.6700	ON
Donnelly, Tom	5	O	2017-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	147	2.6700	ON
Hamilton, Scott	4	O	2017-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	70	2.6700	ON
Siim, Brad	5	O	2017-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	327	2.6700	ON
<i>Droits Share Units</i>								
Bowman, Don	5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 360	2.6607	ON
Caputo, David	4	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	135 303	2.6607	ON
Colman, Chris	5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 577	2.6607	ON
Compagnoni, Angelo	5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 517	2.6607	ON
Donnelly, Tom	5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 360	2.6607	ON
Hamilton, Scott	4	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 360	2.6607	ON
Miller, David	5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 275	2.6607	ON
Siim, Brad	5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 360	2.6607	ON
Spracklin, Stephen Garrett	5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 705	2.6607	ON
Savant Explorations Ltd.								
<i>Bons de souscription Series A</i>								
ScöZinc Mining Ltd.	3	O	2011-10-06	D	55 - Expiration de bons de souscription	(312 500)		BC
SEMAFO INC.								
<i>Options</i>								
Bowles, Terence Francis	4	O	2017-01-22	D	52 - Expiration d'options	(26 149)	7.4500	QC
LeBoutillier, John	4	O	2017-01-22	D	52 - Expiration d'options	(26 149)	7.4500	QC
Masson, Gilles	4	O	2017-01-22	D	52 - Expiration d'options	(26 149)	7.4500	QC
McBrearty, Lawrence	4	O	2017-01-22	D	52 - Expiration d'options	(26 149)	7.4500	QC
Seven Generations Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Canada Pension Plan Investment Board	3							
CPPIB MAP Cayman SPC	PI	O	2017-01-16	I	35 - Dividende en actions	468		AB
		M	2017-01-16	I	35 - Dividende en actions	465		AB
SHAW COMMUNICATIONS INC.								
<i>Actions sans droit de vote Class "B"</i>								
Pew, Paul Kenneth	4	O	2017-01-19	D	51 - Exercice d'options	70 000	21.3100	AB
Shaw, JR	4, 5, 3	O	2017-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	27.9531	AB
Yuill, Willard	4							
The Monarch Corporation	PI	O	2017-01-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(73 200)	27.8581	AB
		O	2017-01-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(126 800)	27.7419	AB
<i>Options</i>								
Pew, Paul Kenneth	4	O	2017-01-19	D	51 - Exercice d'options	(70 000)	21.3100	AB
Shopify Inc.								
<i>Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2017-01-18	D	51 - Exercice d'options	7 500	0.1600	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2017-01-18	D	36 - Conversion ou échange	(7 500)		ON
Forsyth, Brittany Jean	5	O	2017-01-18	D	51 - Exercice d'options	1 000	6.2200USD	ON
		O	2017-01-18	D	36 - Conversion ou échange	(1 000)		ON
		O	2017-01-19	D	51 - Exercice d'options	1 500	6.2200USD	ON
		O	2017-01-19	D	36 - Conversion ou échange	(1 500)		ON
Jones, Russell Norman	5	O	2017-01-18	D	51 - Exercice d'options	3 100	0.1520USD	ON
		O	2017-01-18	D	36 - Conversion ou échange	(3 100)		ON
		O	2017-01-19	D	51 - Exercice d'options	4 400	0.1520USD	ON
		O	2017-01-19	D	36 - Conversion ou échange	(4 400)		ON
		O	2017-01-20	D	51 - Exercice d'options	7 500	0.1520USD	ON
		O	2017-01-20	D	36 - Conversion ou échange	(7 500)		ON
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2017-01-18	D	36 - Conversion ou échange	7 500		ON
		O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(7 500)	65.8200	ON
Forsyth, Brittany Jean	5	O	2017-01-18	D	36 - Conversion ou échange	1 000		ON
		O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 000)	50.0000USD	ON
		O	2017-01-19	D	36 - Conversion ou échange	1 500		ON
		O	2017-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 500)	50.0001USD	ON
Jones, Russell Norman	5	O	2017-01-18	D	36 - Conversion ou échange	3 100		ON
		O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(3 100)	50.0000USD	ON
		O	2017-01-19	D	36 - Conversion ou échange	4 400		ON
		O	2017-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(4 400)	50.0001USD	ON
		O	2017-01-20	D	36 - Conversion ou échange	7 500		ON
		O	2017-01-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(7 500)	51.2500USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5							
7910240 Canada Inc.	PI	O	2017-01-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(18 000)	49.1578USD	ON
Weinand, Peter Daniel	5							
1950016 Ontario Inc.	PI	O	2017-01-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(23 000)	49.1679USD	ON
<i>Options</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2017-01-18	D	51 - Exercice d'options	(7 500)	0.1600	ON
Forsyth, Brittany Jean	5	O	2017-01-18	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	6.2200USD	ON
		O	2017-01-19	D	51 - Exercice d'options	(1 500)	6.2200USD	ON
Jones, Russell Norman	5	O	2017-01-18	D	51 - Exercice d'options	(3 100)	0.1520USD	ON
		O	2017-01-19	D	51 - Exercice d'options	(4 400)	0.1520USD	ON
		O	2017-01-20	D	51 - Exercice d'options	(7 500)	0.1520USD	ON
Sierra Wireless, Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sierra Wireless, Inc.	1	O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(59 167)		BC
		O	2017-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	21.9842	BC
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	16.6359USD	BC
		O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	16.2653USD	BC
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	15.9540USD	BC
		O	2017-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 650	15.9601USD	BC
SILVERCORP METALS INC.								
<i>Options</i>								
Feng, Rui	4, 5	O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	100 000	3.6300	BC
Kong, David TokPay	4	O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	50 000	3.6300	BC
Liu, Derek Zhihua	5	O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	50 000	3.6300	BC
Liu, Yikang	4	O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	50 000	3.6300	BC
Liu, Yuzhou	5	O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	50 000	3.6300	BC
Neal, Gordon	5	O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	40 000	3.6300	BC
Simpson, Stephen Paul	4	O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	50 000	3.6300	BC
SWALLOW, MALCOLM JOHN ALEXANDER	4	O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	50 000	3.6300	BC
Waldman, Lorne	5	O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	40 000	3.6300	BC
ZHANG, YONGMING	5	O	2017-01-19	D	50 - Attribution d'options	50 000	3.6300	BC
Société Financière Manuvie								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires</i>								
Finch, Steve	5	O	2016-12-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	23.9400	ON
		M	2016-12-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	23.9400	ON
		O	2016-12-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 300	23.9300	ON
		M	2016-12-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 300)	23.9300	ON
		O	2016-12-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	23.9200	ON
		M	2016-12-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	23.9200	ON
Sprott Inc.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Dewhurst, Ronald Richard	4	O	2017-01-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Lee, Jack Chuck	4	O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 913	2.5200	ON
Ranson, Sharon Margaret	4	O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 614	2.5200	ON
Stantec Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
DiManno, Valentino	7, 5							
Manulife Financial	PI	O	2016-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	927	32.1170	AB
		O	2016-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	14	32.0150	AB
Lefaiivre, Daniel Joseph	7							
Manulife Financial - Brenda	PI	O	2016-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	164	32.0150	AB
		O	2016-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	858	31.9710	AB
Manulife Financial - Dan	PI	O	2016-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	85	32.0150	AB
		O	2016-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	936	32.1580	AB
		O	2016-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	208	32.0150	AB
Stella-Jones Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Godin, Rémi	5	O	2003-06-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	1994-06-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Godin, Rémi	5	O	2003-06-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2003-06-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M'	1994-06-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Restricted Stock Units (RSU's)</i>								
Godin, Rémi	5	O	2003-06-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2003-06-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M'	1994-06-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Stellar OrAfrïque Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cumming, John Charles Richard	4, 5	O	2017-01-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Bons de souscription</i>								
Lalonde, Jean-François	4, 5	O	2016-12-03	D	55 - Expiration de bons de souscription	(100 000)	0.1000	QC
Nicoletti, Martin	5							
Corporation Financière SKTM Ltée.	PI	O	2016-12-03	I	55 - Expiration de bons de souscription	(230 000)	0.1000	QC
<i>Options</i>								
Cumming, John Charles Richard	4, 5	O	2017-01-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-01-18	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.0500	QC
Lalonde, Jean-François	4, 5	O	2017-01-18	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.0500	QC
Storm Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clark, Stuart George	4	O	2017-01-23	D	51 - Exercice d'options	36 000	1.7500	AB
Kimpton, Bret Alan	5	O	2017-01-19	D	51 - Exercice d'options	72 000	1.7500	AB
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	12 086	4.0784	AB
Lavergne, Brian	4, 5	O	2017-01-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11 402	4.2100	AB
Turnbull, Gregory George	4	O	2017-01-19	D	51 - Exercice d'options	36 000	1.7500	AB
Wierzba, P. Grant	4	O	2016-12-14	D	51 - Exercice d'options	36 000	1.7500	AB
<i>Options</i>								
Brussa, John Albert	4	O	2016-12-13	D	50 - Attribution d'options	(33 000)	5.4300	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale	
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
		M	2016-12-13	D	50 - Attribution d'options	33 000	5.4300	AB	
Clark, Stuart George	4	O	2017-01-23	D	51 - Exercice d'options	(36 000)		AB	
Kimpton, Bret Alan	5	O	2017-01-19	D	51 - Exercice d'options	(72 000)	1.7500	AB	
Turnbull, Gregory George	4	O	2017-01-19	D	51 - Exercice d'options	(36 000)	1.7500	AB	
Wierzba, P. Grant	4	O	2016-12-13	D	50 - Attribution d'options	33 000		AB	
		O	2016-12-14	D	51 - Exercice d'options	(36 000)	1.7500	AB	
Summit Industrial Income REIT									
<i>Parts de fiducie</i>									
Morassutti, Lawrence	4								
Caren Morassutti - RRSP	PI	O	2017-01-13	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	350	6.1000	ON	
Travi Inc.	PI	O	2017-01-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	12 971	6.1000	ON	
Superior Plus Corp.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Smith, David Paul	4								
Anne Marie Smith	PI	O	2016-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	573		ON	
Anne Marie Smith RRSP	PI	O	2015-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	205		ON	
		M	2015-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	205		ON	
		O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 400		ON	
		M	2016-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 400		ON	
David Smith RRSP	PI	O	2015-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	140		ON	
		O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 638		ON	
<i>Droits Restricted Share Units</i>									
Bechberger, Edward Joseph	5	O	2017-01-17	D	59 - Exercice au comptant	(12 670)	12.8567	ON	
Desjardins, Luc	4, 5	O	2017-01-17	D	59 - Exercice au comptant	(52 379)	12.8567	ON	
Engelen, John	5	O	2017-01-17	D	59 - Exercice au comptant	(6 248)	12.8567	ON	
Houle, Julien	5	O	2017-01-17	D	59 - Exercice au comptant	(6 870)	12.8567	ON	
Hribar, Darren Bart	5	O	2017-01-17	D	59 - Exercice au comptant	(4 989)	12.8567	ON	
McCamus, Gregory Lorne	5	O	2017-01-17	D	59 - Exercice au comptant	(21 726)	12.8567	ON	
Summers, Elizabeth	5	O	2017-01-17	D	59 - Exercice au comptant	(7 095)	12.8567	ON	
Vammen, Shawn Bradley	7	O	2017-01-17	D	59 - Exercice au comptant	(7 336)	12.8567	ON	
Wrisley, Keith Allen	7	O	2017-01-17	D	59 - Exercice au comptant	(14 200)	12.8567	ON	
Surge Energy Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Brown, Daniel Curt	5	O	2016-10-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	402	2.8800	AB	
		O	2016-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	420	2.7600	AB	
		O	2016-11-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	412	2.8100	AB	
		O	2016-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	414	2.8000	AB	
Bye, Murray	5								
Murray Bye - RSP	PI	O	2016-10-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	399	2.8800	AB	
		O	2016-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	377	2.7600	AB	
		O	2016-11-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	410	2.8100	AB	
		O	2016-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	372	2.8000	AB	
		O	2016-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	386	3.0000	AB	
		O	2016-12-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	314	3.3200	AB	
Colborne, Paul	4	O	2017-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	736	3.1979	AB	
		O	2017-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24	3.1979	AB	
Janice RRSP	PI	O	2017-01-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	3.1979	AB	
Joint Account	PI	O	2017-01-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	66	3.1979	AB	
de Leeuw, Gerard A.	5	O	2016-10-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	502	2.8800	AB	
		O	2016-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	408	2.7600	AB	
		O	2016-11-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	517	2.8100	AB	
		O	2016-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	401	2.8000	AB	
Elekes, Margaret Ann RRSP	5	PI	O	2016-10-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	347	2.8800	AB
		O	2016-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	363	2.7600	AB	
		O	2016-11-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	356	2.8100	AB	

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2016-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	357	2.8000	AB
Ferguson, Gordon Paul	5							
Lynne Ferguson RRSP	PI	O	2016-10-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	203	2.8800	AB
		O	2016-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	200	2.7600	AB
		O	2016-11-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	209	2.8100	AB
		O	2016-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	198	2.8000	AB
Paul Ferguson RRSP	PI	O	2016-10-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	204	2.8800	AB
		O	2016-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	200	2.7600	AB
		O	2016-11-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	211	2.8100	AB
		O	2016-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	197	2.8000	AB
Taseko Mines Limited								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Dickinson, Robert Allan	4, 5	O	2017-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	80 000		BC
		M	2017-01-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	80 000		BC
<i>Options</i>								
Tremblay, Joseph Richard	5	O	2017-01-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2017-01-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
TFI International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bédard, Alain	4, 5	O	2016-12-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 027	35.1500	QC
<i>Deferred Share Units</i>								
Saputo, Joey	4	O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	54	34.1000	QC
Gestion Soplajoey inc.	PI	O	2017-01-16	I	56 - Attribution de droits de souscription	149	34.1000	QC
<i>Restricted Share Units</i>								
Bédard, Alain	4, 5	O	2016-12-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(34 742)	35.1500	QC
The Westaim Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Puccetti, Peter H.	4							
Lisa Puccetti	PI	O	2017-01-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	2.8800	ON
		O	2017-01-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	2.8900	ON
RESP	PI	O	2017-01-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	2.8800	ON
		O	2017-01-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	2.8900	ON
RRSP	PI	O	2017-01-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 400	2.8800	ON
		O	2017-01-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 400	2.8900	ON
ThreeD Capital Inc. (formerly Brownstone Energy Inc.)								
<i>Options</i>								
Feldman, Gerald Morris	5	O	2017-01-16	D	50 - Attribution d'options	500 000		ON
Goldberg, Warren	4	O	2015-03-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000		ON
		M	2017-01-16	D	50 - Attribution d'options	100 000		ON
Inwentash, Sheldon	4, 6, 5	O	2017-01-16	D	50 - Attribution d'options	1 500 000		ON
LONE, ALLEN	4	O	2015-03-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-16	D	50 - Attribution d'options	250 000		ON
Mintz, Steven Michael	4	O	2017-01-16	D	50 - Attribution d'options	350 000		ON
TORC Oil & Gas Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canada Pension Plan Investment Board	3	O	2017-01-16	D	35 - Dividende en actions	127 226		AB
Torex Gold Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacGibbon, Terry	4	O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(44 260)	27.5250	ON
Sanchez, Gabriela Micaela	5	O	2017-01-16	D	51 - Exercice d'options	3 063	21.7000	ON
		O	2017-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 063)	27.2100	ON
Stephen, Anne Elizabeth	5	O	2017-01-13	D	51 - Exercice d'options	5 895	19.0000	ON
		O	2017-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 895)	26.7700	ON
		O	2017-01-13	D	51 - Exercice d'options	1 945	21.7000	ON
		O	2017-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 945)	26.6300	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Options</i>								
Sanchez, Gabriela Micaela	5	O	2017-01-16	D	51 - Exercice d'options	(3 063)	21.7000	ON
		O	2017-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	(11 937)	21.7000	ON
Stephen, Anne Elizabeth	5	O	2017-01-13	D	51 - Exercice d'options	(5 895)	19.0000	ON
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(14 105)	19.0000	ON
		O	2017-01-13	D	51 - Exercice d'options	(1 945)	21.7000	ON
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(8 055)	21.7000	ON
Touchstone Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
WRIGHT, JOHN DAVID	4, 5	O	2017-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.1500	AB
Tourmaline Oil Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rose, Mike	5	O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	30.2500	AB
TransCanada Corporation								
<i>Executive Share Units</i>								
Poirier, Francois Lionel	7	O	2016-07-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 703		AB
Transcontinental inc.								
<i>Unités d'actions différées (UAD)/Deferred share unit (DSU)</i>								
Desaulniers, Christine	7, 5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	219	22.6100	QC
Lavolette, Katya	5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	12	22.6100	QC
LeCavalier, Donald	5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1	22.6100	QC
Marcoux, Isabelle	4	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	50	22.6100	QC
Marcoux, Pierre	4, 7	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	5	22.6100	QC
Olivier, François	4, 7, 5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 344	22.6100	QC
Reid, Brian	7, 5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	156	22.6100	QC
<i>Unités d'actions différées (UAD-administrateurs) / (DSU-directors)</i>								
Cote, Jacynthe	4	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	23	22.6300	QC
Fitzgibbon, Pierre	4	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	160	22.6300	QC
Fortin, Richard	4	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	630	22.6300	QC
Marcoux, Nathalie	4, 6	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	196	22.6300	QC
Martini, Anna	4	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	267	22.6300	QC
Plourde, Mario	4	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	59	22.6300	QC
Roy, François R.	4	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	135	22.6300	QC
Saputo, Lino Anthony	4	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	428	22.6300	QC
Thabet, Annie	4	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	34	22.6300	QC
Tremblay, André	4	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	339	22.6300	QC
<i>Unités d'actions restreintes (UAR) / Restricted share unit (RSU)</i>								
Desaulniers, Christine	7, 5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	240	22.6100	QC
Gentiletti, Nelson	7, 5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	530	22.6100	QC
Lavolette, Katya	5	O	2017-01-19	D	58 - Expiration de droits de souscription	236	22.6100	QC
		M	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	236	22.6100	QC
LeCavalier, Donald	5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	145	22.6100	QC
Marcoux, Isabelle	4	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	63	22.6100	QC
Marcoux, Pierre	4, 7	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	118	22.6100	QC
Olivier, François	4, 7, 5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 077	22.6100	QC
Reid, Brian	7, 5	O	2017-01-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	541	22.6100	QC
Trevali Mining Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
CRUISE, MARK DANIEL	4, 5	O	2017-01-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	299 400		BC
Keller, Paul David	5	O	2017-01-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	130 300		BC
Ladd, Anna Man-Yue	5	O	2017-01-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	182 500		BC
Marinov, Daniel	5							
Daniel Marinov Inc.	PI	O	2013-04-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2017-01-20	I	57 - Exercice de droits de souscription	51 100	51100.0000	BC
Stakiw, Edward Stephen	5	O	2017-01-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	54 200		BC
<i>Bonus Shares</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
CRUISE, MARK DANIEL	4, 5	O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	299 400		BC
		O	2017-01-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(299 400)		BC
		O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	236 000		BC
Keller, Paul David	5	O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	130 300		BC
		O	2017-01-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(130 300)		BC
		O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	146 100		BC
Ladd, Anna Man-Yue	5	O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	182 500		BC
		O	2017-01-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(182 500)		BC
		O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	119 500		BC
Marinov, Daniel	5	O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 500		BC
Daniel Marinov Inc.	PI	O	2013-04-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2017-01-20	I	56 - Attribution de droits de souscription	51 100		BC
		O	2017-01-20	I	57 - Exercice de droits de souscription	(51 100)		BC
Stakiw, Edward Stephen	5	O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	54 200		BC
		O	2017-01-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(54 200)		BC
		O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 500		BC
<i>Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Drescher, Anton J.	4, 5	O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 000		BC
Gignac, Catherine	4	O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 000		BC
Hoffman, Michael	4	O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 000		BC
Huberman, David	4	O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 000		BC
Korbin, David	4	O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 000		BC
<i>Options</i>								
CRUISE, MARK DANIEL	4, 5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	357 900	1.2100	BC
Keller, Paul David	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	221 400	1.2100	BC
Ladd, Anna Man-Yue	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	181 200	1.2100	BC
Marinov, Daniel	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	68 900	1.2100	BC
Stakiw, Edward Stephen	5	O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	68 900	1.2100	BC
<i>Restricted Share Units (RSUs)</i>								
CRUISE, MARK DANIEL	4, 5	O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	236 000		BC
Keller, Paul David	5	O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	146 100		BC
Ladd, Anna Man-Yue	5	O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	119 500		BC
Marinov, Daniel	5	O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 500		BC
Stakiw, Edward Stephen	5	O	2017-01-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 500		BC
Trican Well Service Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cox, Robert, John	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 333	0.6700	AB
Dusterhoft, Dale M.	5							
RRSP	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 104	3.0000	AB
Girard, David Joseph	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 656	2.1800	AB
Wilks Brothers, LLC	3	O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	5.0500	AB
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(470 000)	5.0500	AB
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 150 000)	5.1209	AB
Trinidad Drilling Ltd.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Brown, Robert James	4	O	2017-01-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 757		AB
Burden, Brian	4	O	2017-01-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 757		AB
Heier, Michael Erskine	4	O	2017-01-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 757		AB
Laird, Nancy M.	4	O	2017-01-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 757		AB
Stickland, Ken Stanley	4	O	2017-01-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 757		AB
TSO3 inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
West, Steven	4	O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 600	2.7500	QC
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	2.7600	QC
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	2.7500	QC
Unique Broadband Systems, Inc.								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ulicki, Robert Clareste LP	3 PI	O	2017-01-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000 000)	0.0150	ON
		O	2017-01-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(373 000)	0.0150	ON
United Corporations Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
E-L Financial Corporation Limited	3	O	2017-01-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	96.5000	ON
Vermilion Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Marchant, Timothy	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 966	42.5200	AB
<i>Droits Share Awards</i>								
Marchant, Timothy	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	422	42.5200	AB
Westshore Terminals Investment Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stinson, William W.	4, 5	O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	25.6800	BC
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	25.5000	BC
Zargon Oil & Gas Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doetzel, Randolph John	5	O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	0.7500	AB
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	0.7100	AB
		O	2017-01-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 408	0.7540	AB
Hansen, Craig Henry	4, 5	O	2017-01-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 760	0.7540	AB
C Hansen - Registered	PI	O	2017-01-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	948	0.7540	AB
Hustad, Christopher Michael	5	O	2017-01-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 203	0.7540	AB
ZoomerMedia Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Znaimer, Moses	4, 5, 3	O	2016-05-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0700	ON
		O	2016-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.0750	ON
		O	2016-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 000	0.0900	ON
		O	2016-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0900	ON
		O	2016-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0900	ON
		O	2016-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0900	ON
		O	2016-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 000	0.0900	ON
		O	2016-05-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.0800	ON
		O	2016-05-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.0850	ON
		O	2016-05-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0900	ON
		O	2016-05-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0900	ON
		O	2016-05-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0900	ON
		O	2016-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0900	ON
		O	2016-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0900	ON
		O	2016-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0900	ON
		O	2016-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.0900	ON
		O	2016-06-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 000	0.0900	ON
		O	2016-06-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	0.0900	ON
		O	2016-06-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0900	ON
		O	2016-06-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0900	ON
		O	2016-06-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0900	ON
		O	2016-06-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0900	ON
		O	2016-06-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	97 000	0.0900	ON
		O	2016-06-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.0850	ON
		O	2016-06-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0850	ON
		O	2016-06-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0900	ON
		O	2016-06-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0900	ON
		O	2016-06-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.0900	ON
		O	2016-06-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.0900	ON
		O	2016-07-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	348 000	0.0850	ON

Émetteur	Relation	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2016-07-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	121 000	0.0850	ON
		O	2016-07-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 000	0.0850	ON
		O	2016-07-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0850	ON

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

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

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

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

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

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Bédard, Alain	TFI International Inc.	2016-12-30	2017-01-23	QC
Beil, Robert	Le Groupe Intertape Polymer Inc.	2016-09-13	2017-01-20	QC
BLISS, Ian Craig	Entreprises Minières du Nouveau-Monde Inc.	2015-06-08	2017-01-24	QC
Bunze, George J.	Le Groupe Intertape Polymer Inc.	2016-09-13	2017-01-20	QC
DiTomaso, Frank	Le Groupe Intertape Polymer Inc.	2016-09-13	2017-01-20	QC
Dutil, Robert	Groupe Canam Inc	2016-11-23	2017-01-20	QC
Fernet, Patrick	AlliancePharma Inc.	2017-01-08	2017-01-18	QC
Foster, Robert J	Le Groupe Intertape Polymer Inc.	2016-09-13	2017-01-20	QC
Pantelidis, James	Le Groupe Intertape Polymer Inc.	2016-09-13	2017-01-20	QC
Quintas, Jorge Nelson	Le Groupe Intertape Polymer Inc.	2016-09-13	2017-01-20	QC
Salomone, Mary Patricia	Le Groupe Intertape Polymer Inc.	2016-09-13	2017-01-20	QC
Yull, Melbourne F.	Le Groupe Intertape Polymer Inc.	2016-09-13	2017-01-23	QC

**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
CO ₂ Solution inc.	Actions inscrites	2014-11-03	Actions ordinaires	2017-12-31
Diagnocure Inc.	Actions inscrites	2014-01-01	Actions ordinaires	2017-12-31
Groupe CVTech inc.	Actions inscrites	2014-08-12	Actions ordinaires	2017-12-31
Junex inc.	Actions inscrites	2014-10-16	Actions ordinaires	2017-12-31
Lumenpulse inc.	Actions inscrites	2014-03-19	Action ordinaires	2017-12-31
Mines Richmont Inc.	Actions inscrites	2014-04-10	Actions ordinaires	2017-12-31
Neptune Technologies et Bioressources Inc.	Actions inscrites	2014-01-01	Actions ordinaires	2017-12-31
Opsens inc.	Actions inscrites	2014-01-21	Actions ordinaires	2017-12-31
Pétrolia Inc.	Actions inscrites	2014-02-21	Actions ordinaires	2017-12-31

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 LAUTORITÉ

7.2.1 Consultation

Aucune information.

7.2.2 Publication

Règlement modifiant le Règlement 23-101 sur les règles de négociation

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie le texte révisé, en versions française et anglaise, du règlement suivant :

- *Règlement modifiant le Règlement 23-101 sur les règles de négociation.*

Vous trouverez également ci-joint au présent bulletin, le texte révisé, en versions française et anglaise, de la *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 23-101 sur les règles de négociation*.

Au Québec, le règlement sera pris en vertu de l'article 331.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières* et sera approuvé, avec ou sans modification, par le ministre des Finances. Le règlement entrera en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à une date ultérieure qu'il indique, tandis que l'instruction générale sera adoptée sous forme d'instruction et prendra effet de façon concomitante à l'entrée en vigueur du règlement.

Renseignements additionnels

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

Serge Boisvert
Conseiller en réglementation
Direction des bourses et des OAR
Autorité des marchés financiers
514-395-0337, poste 4358
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
serge.boisvert@lautorite.qc.ca

Roland Geiling
Analyste en dérivés
Direction des bourses et des OAR
Autorité des marchés financiers
514-395-0337, poste 4323
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
roland.geiling@lautorite.qc.ca

Le 26 janvier 2016

Avis de publication des ACVM

Règlement modifiant le Règlement 23-101 sur les règles de négociation et modification de l'instruction générale connexe

Le 26 janvier 2017

I. Introduction

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les **ACVM** ou **nous**) ont approuvé des modifications au *Règlement 23-101 sur les règles de négociation* (le **règlement**) et à l'instruction générale connexe (**l'instruction générale**) (collectivement, les **modifications**).

Le texte des modifications et certains autres renseignements pertinents sont publiés avec le présent avis et peuvent être consultés sur les sites Web des membres des ACVM, notamment :

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

Sous réserve de l'approbation des ministres compétents, les modifications entreront en vigueur le 10 avril 2017.

II. Objet

Les modifications ont pour objet d'abaisser le plafond des frais de négociation active¹ qui s'applique aux opérations sur certains titres. En prévoyant les frais maximaux pouvant être appliqués à l'exécution d'un ordre saisi aux fins d'exécution contre le volume affiché, elles établissent une distinction entre les titres inscrits à la cote d'une bourse canadienne et d'une bourse américaine (les **titres intercotés**) et les titres inscrits à la cote d'une bourse canadienne mais non à celle d'une bourse américaine (les **titres non intercotés**).

¹ Les frais de négociation active s'entendent des frais appliqués pour l'exécution d'un ordre saisi aux fins d'exécution contre un ordre affiché sur un marché en particulier.

Les modifications modifient l'article 6.6.1 du règlement de façon à plafonner les frais de négociation active des titres non intercotés à 0,0017 \$ par titre de capitaux propres ou part de fonds négocié en bourse dont le cours d'exécution est supérieur ou égal à 1 \$.

III. Contexte

Le 6 juillet 2016, les frais de négociation active ont été plafonnés à 0,0030 \$ par action ou part négociée pour les titres de capitaux propres et parts de fonds négociés en bourse dont le cours s'établit à 1 \$ ou plus². Ce plafond est le montant de référence établi par la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour l'application d'obligations de protection des ordres analogues à celles prévues par le règlement.

Lorsque nous avons fait cette proposition en 2014, nous reconnaissons toutefois que certains jugeaient trop élevé le plafond des frais de négociation aux États-Unis. Ces préoccupations transparaissaient également dans les commentaires, certains intervenants ayant fait valoir que le plafond proposé ne tenait pas compte du fait que le cours moyen des titres canadiens est moins élevé que celui des titres américains.

Nous avons pris acte de l'opinion des intervenants qui préconisaient un plafond moins élevé. Cependant, comme notre marché est fortement intégré à celui des États-Unis et que l'activité de négociation sur les titres intercotés est importante dans ce pays, nous craignons toujours les répercussions négatives que l'établissement d'un plafond sur les frais de négociation des titres intercotés qui différerait considérablement des plafonds comparables aux États-Unis pourrait avoir sur le marché canadien. Les fournisseurs de liquidités étant sensibles aux rabais qu'ils reçoivent pour afficher des ordres sur certains marchés, une diminution des frais facturés par les marchés canadiens se traduirait également par une baisse des rabais offerts. Si la différence entre les rabais offerts au Canada et ceux offerts aux États-Unis pour les titres intercotés était trop grande, il pourrait s'ensuivre un déplacement de liquidités vers les marchés américains et un élargissement des écarts sur les marchés canadiens.

Cependant, les préoccupations susmentionnées ne s'appliquent pas aux titres non intercotés, et pour établir la méthode devant nous permettre de répondre à certaines de celles exprimées sur les frais de négociation, nous avons notamment tenu compte des commentaires selon lesquels ils devraient être fonction de la valeur des actions négociées. Nous avons calculé le cours moyen pondéré en fonction du volume des titres intercotés³ et constaté que le plafond de 0,0030 \$ pour ces titres représente 1,2 point de base. Nous avons ensuite effectué ce calcul pour les titres non intercotés et appliqué le même équivalent en points de base. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.

² Le plafond applicable à la négociation de titres de capitaux propres et de parts de fonds négociés en bourse dont le cours s'établit à moins de 1 \$ est fixé à 0,0004 \$ par action ou part négociée. Il n'a pas changé par suite des modifications.

³ Le cours moyen pondéré en fonction du volume est calculé du 29 juin 2014 au 28 juin 2015.

	Cours moyen pondéré en fonction du volume	Plafond des frais de négociation	Équivalent en points de base
Titres intercotés	25,26 \$	0,0030 \$ par action ou part	1,2 pb
Titres non intercotés	14,30 \$	0,0017 \$ par action ou part	1,2 pb

IV. Modifications

Les modifications plafonnent les frais de négociation active des titres non intercotés à 0,0017 \$ par titre de capitaux propres ou part de fonds négocié en bourse dont le cours d'exécution est supérieur ou égal à 1 \$. Le plafond de 0,0030 \$ par action ou part continuera de s'appliquer aux titres intercotés dont le cours s'établit à 1 \$ ou plus. Le plafond actuel de 0,0004 \$ par action ou part dont le cours s'établit à moins de 1 \$ demeure inchangé pour les titres intercotés et les titres non intercotés.

Nous avons reçu des commentaires qui abordaient la question de la capacité d'un marché de savoir quand l'état d'un titre intercoté ou non intercoté change, et plus particulièrement quand un titre intercoté devient non intercoté (par exemple, lorsque l'émetteur demande qu'il soit radié de la cote de toutes les bourses américaines concernées) et que le plafond des frais de négociation baisse. En conséquence, nous avons apporté des modifications mineures au règlement et à l'instruction générale. Les nouveaux paragraphes 3 et 4 de l'article 6.6.1 obligent les bourses reconnues à publier la liste trimestrielle des titres intercotés, et le nouvel article 6.6.2 oblige les marchés à réduire leurs frais de négociation active, s'il y a lieu, au plus tard 35 jours après sa publication. Cette obligation devrait avoir une incidence limitée, car certaines bourses publient déjà cette information et toutes peuvent exiger des émetteurs inscrits à leur cote qu'ils la leur fournissent. Indiquer quels titres sont intercotés ou non intercotés ne représentera donc pas une lourde tâche pour ces émetteurs.

Les listes des bourses devront être établies en date du dernier jour de chaque trimestre civil et publiées au plus tard sept jours après la fin de celui-ci. Une disposition transitoire prévoit que les premières listes doivent être établies en date du 10 avril 2017 et publiées au plus tard le 17 avril 2017. Les marchés auront jusqu'au 15 mai 2017 pour procéder à tout ajustement nécessaire des frais.

Nous signalons que si un titre non intercoté devient intercoté, les marchés ne seront pas tenus d'ajuster leurs frais de négociation en vertu des modifications, puisque le plafond prévu pour le premier est inférieur à celui du deuxième.

V. Résumé des commentaires écrits reçus par les ACVM

Nous avons reçu six mémoires sur les projets de modifications publiés pour consultation le 7 avril 2016. Nous les avons étudiés et remercions les intervenants de leur participation. La liste des intervenants et le résumé des commentaires accompagné

de nos réponses sont reproduits respectivement aux annexes A et B du présent avis. Il est possible de consulter les mémoires (en anglais) au www.osc.gov.on.ca.

VI. Points d'intérêt local

Dans certains territoires, d'autres renseignements exigés par la législation en valeurs mobilières sont publiés avec le présent avis.

VII. Annexes

- A. Liste des intervenants;
- B. Résumé des commentaires et réponses des ACVM.

VIII. Questions

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

Serge Boisvert Conseiller en réglementation Direction des bourses et des OAR Autorité des marchés financiers serge.boisvert@lautorite.qc.ca	Roland Geiling Analyste en dérivés Direction des bourses et des OAR Autorité des marchés financiers roland.geiling@lautorite.qc.ca
Tracey Stern Manager, Market Regulation Commission des valeurs mobilières de l'Ontario tstern@osc.gov.on.ca	Timothy Baikie Senior Legal Counsel, Market Regulation Commission des valeurs mobilières de l'Ontario tbaikie@osc.gov.on.ca
Alina Bazavan Senior Analyst, Market Regulation Commission des valeurs mobilières de l'Ontario abazavan@osc.gov.on.ca	Paul Redman Chief Economist and Head of Research, Strategy & Operations Commission des valeurs mobilières de l'Ontario predman@osc.gov.on.ca
Kathleen Blevins Senior Legal Counsel Alberta Securities Commission kathleen.blevins@asc.ca	Sasha Cekerevac Regulatory Analyst, Market Regulation Alberta Securities Commission sasha.cekerevac@asc.ca
Bruce Sinclair Securities Market Specialist British Columbia Securities Commission bsinclair@bcsc.bc.ca	

ANNEXE A

Liste des intervenants

Association canadienne du commerce des valeurs mobilières
Bourse des valeurs canadiennes
Canadian Advocacy Council for the Canadian CFA Institute
Fondation canadienne pour l'avancement des droits des investisseurs
Groupe TMX Limitée
Nasdaq CXC

ANNEXE B

Résumé des commentaires et réponses des ACVM

Sujet	Résumé des commentaires	Réponses des ACVM
<p>Montant du plafond des frais de négociation</p>	<p>Les opinions exprimées sont partagées, certains intervenants appuyant le plafond proposé, d'autres proposant de le relever et, dans un cas, de l'abaisser.</p> <p>Deux intervenants craignent les répercussions sur le marché, puisqu'une diminution des frais de négociation active ferait baisser les rabais, ce qui pourrait avoir une incidence sur la liquidité, particulièrement celle des parts de fonds négociés en bourse et des titres les moins liquides. Un intervenant signale que les marchés canadiens et américains ont perdu des parts de marché lorsque les frais et les rabais ont été abaissés unilatéralement. Il estime que si la liquidité est réduite, les petits émetteurs canadiens qui envisagent d'effectuer un premier appel public à l'épargne pourraient choisir de s'inscrire à la cote de marchés étrangers, et les émetteurs qui sont déjà inscrits à la cote d'une bourse pourraient migrer vers ceux-ci. Un intervenant propose comme compromis un plafond de 0,0023 \$.</p> <p>Un intervenant est d'avis que le plafond proposé est trop élevé et permettrait l'octroi de rabais venant surrémunérer</p>	<p>Nous prenons acte du fait que les commentaires reçus au sujet du plafond sont partagés. Cependant, nous sommes toujours d'avis que l'instauration d'un plafond de 0,0017 \$ par action ou part pour les titres non intercotés est le meilleur moyen de répondre aux inquiétudes exprimées à l'égard du plafond actuel de 0,0030 \$, jugé trop élevé.</p> <p>Nous estimons que l'incidence du plafond des frais de négociation sera atténuée par le fait qu'il s'appliquera aux ordres actifs sur tous les marchés visibles. Nous signalons en outre qu'il est proportionnel au plafond actuel de 0,0030 \$, après comparaison des cours moyens des titres non intercotés et des titres intercotés. Nous vérifierons en continu si le plafond des frais demeure approprié.</p>

	<p>les fournisseurs de liquidité, comme c'est le cas pour le plafond actuel de 0,0030 \$. Pour que la comparaison soit juste, il faudrait prendre la moyenne du cours des actions américaines, soit 75 \$, au lieu de la moyenne des titres intercotés au Canada, soit 25,26 \$. Le plafond devrait plutôt s'approcher de 0,0006 \$ par action.</p>	
<p>Application aux marchés dont le barème des frais est inversé</p>	<p>Un intervenant propose d'appliquer le plafond aux marchés dont le barème des frais teneur-preneur est inversé, c'est-à-dire que les frais sont payés par les ordres passifs, tandis qu'un rabais est accordé aux ordres actifs. Un intervenant estime que le plafond ne devrait pas s'appliquer à ces marchés.</p>	<p>Le plafond vise les ordres auxquels un participant au marché pourrait être tenu de donner suite en raison du régime de protection des ordres. Personne n'est tenu d'afficher un ordre passif sur un marché inversé. Dans une structure « teneur-preneur » inversée, l'imposition de frais trop élevés pour afficher un ordre sur un marché se traduirait fort probablement par une baisse des ordres affichés, ce qui, au final, aurait une incidence sur le flux des ordres passifs acheminés à ce marché et sur les revenus de négociation correspondant. Par conséquent, il serait dans l'intérêt des marchés de garder les frais à un niveau raisonnable.</p> <p>Ceci dit, nous continuerons d'étudier la question des frais de négociation afin d'établir s'il est nécessaire de réglementer les barèmes de frais inversés et, le cas échéant, la manière de s'y prendre.</p>

Application aux ordres « iceberg » et aux marchés opaques	Un intervenant demande si le plafond s'appliquerait aux ordres « iceberg ».	Actuellement, le plafond s'applique aux ordres « iceberg » sur les marchés qui affichent les ordres. Il ne s'applique pas à ceux qui ne les affichent pas.
Questions de conformité	<p>Un intervenant indique que les marchés peuvent avoir de la difficulté à savoir si un titre est un titre non intercoté, particulièrement lorsque l'émetteur d'un titre inscrit à la cote d'une bourse américaine en demande la radiation. Les ACVM ou l'OCRCVM devraient fournir une liste des titres non intercotés.</p> <p>Il sera difficile de modifier les frais au milieu d'un cycle de facturation si cela s'avère nécessaire.</p>	<p>Nous avons modifié le règlement pour exiger des bourses reconnues qu'elles publient une liste trimestrielle des titres intercotés inscrits à leur cote.</p> <p>Afin de répondre à cette préoccupation, nous avons modifié le règlement pour y prévoir qu'une telle modification doit être apportée au plus tard 35 jours après la publication de la liste trimestrielle.</p>
Projet pilote de la SEC sur les frais de négociation	Trois intervenants proposent que les ACVM suivent de près tout projet pilote sur les frais de négociation que pourrait mener la Securities and Exchange Commission (SEC), et qu'elles envisagent d'y participer.	Nous suivons attentivement la situation aux États-Unis, dont les recommandations du Equity Market Structure Advisory Committee de la SEC relativement à la mise sur pied d'un projet pilote sur les frais d'accès (de négociation), et continuerons de le faire.
Interdiction des rabais	Un intervenant propose d'interdire les rabais sur les titres non intercotés, puisque cette mesure ne risquerait pas d'entraîner une réduction du flux d'ordres au profit des marchés américains.	Avant de penser à les interdire, nous suivons de près l'avancement du projet pilote sur les frais aux États-Unis.
Autres commentaires	Un intervenant a formulé un certain nombre de suggestions à l'égard de la tarification et de la disponibilité des données de marché.	Ces commentaires dépassent le cadre de la consultation. Nous signalons que les ACVM ont adopté récemment une

		méthode officielle d'examen des droits relatifs aux données de marché. Voir l'Avis 21-319 du personnel des ACVM daté du 8 décembre 2016.
--	--	--

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 23-101 SUR LES RÈGLES DE NÉGOCIATION

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, art. 331.1, par. 3°, 32°, 32.0.1° et 34°)

1. Le Règlement 23-101 sur les règles de négociation (chapitre V-1.1, r. 6) est modifié par le remplacement de l'article 6.6.1 par les suivants :

« 6.6.1. Les frais de négociation

1) Dans le présent article, on entend par :

« fonds négocié en bourse » : un organisme de placement collectif dont les parts remplissent les conditions suivantes :

a) ce sont des titres inscrits à la cote ou cotés;

b) elles font l'objet d'un placement permanent conformément à la législation en valeurs mobilières applicable;

« titre intercoté » : un titre coté qui est également inscrit à la cote d'une bourse qui est inscrite à titre de *national securities exchange* aux États-Unis d'Amérique en vertu de l'article 6 de la Loi de 1934.

2) Aucun marché assujéti à l'article 7.1 du Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché (chapitre V-1.1, r. 5) ne peut exiger de frais plus élevés que les suivants pour l'exécution d'un ordre saisi aux fins d'exécution contre un ordre affiché sur le marché :

a) dans le cas d'un ordre visant un titre intercoté :

i) 0,0030 \$ par titre de capitaux propres ou part de fonds négocié en bourse dont le cours d'exécution est supérieur ou égal à 1 \$;

ii) 0,0004 \$ par titre de capitaux propres ou part de fonds négocié en bourse dont le cours d'exécution est inférieur à 1 \$;

b) dans le cas d'un ordre visant un titre qui n'est pas un titre intercoté :

i) 0,0017 \$ par titre de capitaux propres ou part de fonds négocié en bourse dont le cours d'exécution est supérieur ou égal à 1 \$;

ii) 0,0004 \$ par titre de capitaux propres ou part de fonds négocié en bourse dont le cours d'exécution est inférieur à 1 \$.

3) La bourse reconnue tient la liste des titres intercotés qui sont inscrits à sa cote en date du dernier jour de chaque trimestre civil.

4) La bourse reconnue rend publique sur son site Web la liste visée au paragraphe 3 :

a) dans les 7 jours suivant le dernier jour de chaque trimestre civil;

b) pendant une période d'au moins 12 mois à compter de la date à laquelle elle est rendue publique sur le site Web.

« 6.6.2. La cessation de l'état de titre intercoté – période de transition pour les frais

Dans le cas où un titre cesse d'être un titre intercoté, le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 6.6.1 ne s'applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

a) à la suite de la cessation, moins de 35 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la liste visée au paragraphe 4 de l'article 6.6.1 a été rendue publique pour la première fois;

b) les frais exigés sont conformes au sous-paragraphe *a* du paragraphe 2 de l'article 6.6.1, comme si le titre était toujours un titre intercoté. ».

2. Transition – publication des titres intercotés

Au plus tard le 17 avril 2017, la bourse reconnue rend publique sur son site Web la liste des titres intercotés inscrits à sa cote en date du 10 avril 2017.

3. Transition – ajustement des frais applicables aux ordres visant des titres non intercotés

Malgré le sous-paragraphe *b* du paragraphe 2 de l'article 6.6.1, prévu à l'article 1 du présent règlement, le marché qui est assujéti à ce sous-paragraphe peut, jusqu'au 15 mai 2017, exiger des frais plus élevés que le montant qui y est prévu pourvu qu'ils n'excèdent pas les suivants :

a) 0,0030 \$ par titre de capitaux propres ou part de fonds négocié en bourse dont le cours d'exécution est supérieur ou égal à 1 \$;

b) 0,0004 \$ par titre de capitaux propres ou part de fonds négocié en bourse dont le cours d'exécution est inférieur à 1 \$.

4. Date d'entrée en vigueur

- 1) Le présent règlement entre en vigueur le 10 avril 2017.
- 2) En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 10 avril 2017.

MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 23-101 SUR LES RÈGLES DE NÉGOCIATION

1. L'Instruction générale relative au Règlement 23-101 sur les règles de négociation est modifiée par l'insertion, après l'article 6.4, du suivant :

« 6.4.1. Frais de négociation

L'article 6.6.1 plafonne les frais qu'un marché assujetti à l'article 7.1 du *Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché* (chapitre V-1.1, r. 5) peut exiger pour l'exécution d'un ordre contre un ordre affiché sur le marché. Le plafond des frais de négociation prévu au sous-paragraphe *a* du paragraphe 2 de l'article 6.6.1 est plus élevé pour les titres intercotés (c'est-à-dire les titres inscrits à la cote d'une bourse reconnue et d'une *national securities exchange* aux États-Unis d'Amérique) dont le cours est supérieur ou égal à 1 \$. Les paragraphes 3 et 4 de cet article prévoient une procédure pour garantir la transparence de l'état des titres intercotés qui oblige la bourse reconnue à publier trimestriellement une liste de tous les titres intercotés inscrits à sa cote au plus tard 7 jours après la fin de chaque trimestre. Pour l'établir, elle peut s'en remettre aux déclarations des émetteurs assujettis sur leur état. L'article 6.6.2 traite de la situation où un titre intercoté change d'état, en particulier lorsqu'il est radié de la cote de toutes les *national securities exchanges* des États-Unis concernées, n'est plus inscrit qu'à la cote d'une bourse reconnue au Canada et cesse ainsi d'être un titre intercoté. En vertu de cet article, les marchés doivent réduire leurs frais, s'il y a lieu, pour se conformer au sous-paragraphe *b* du paragraphe 2 de l'article 6.6.1 au plus tard 35 jours après la publication de la liste indiquant pour la première fois que le titre n'est plus un titre intercoté. ».

Regulation to amend Regulation 23-101 respecting Trading Rules

The *Autorité des marchés financiers* (the "Authority") is publishing amended text, in English and French, of the following Regulation:

- *Regulation to amend Regulation 23-101 respecting Trading Rules.*

The Authority is also publishing in this Bulletin amended text, in English and French, of the *Amendments to Policy Statement to Regulation 23-101 respecting Trading Rules.*

In Québec, the Regulation will be made under section 331.1 of the *Securities Act* and will be submitted to the Minister of Finance for approval, with or without amendment. The Regulation will come into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on a later date indicated in the Regulation. The Policy Statement will be adopted as a policy and will take effect concomitantly with the Regulation.

Additional Information

Further information is available from:

Serge Boisvert
Senior Policy Advisor
Direction des bourses et des OAR
Autorité des marchés financiers
514-395-0337, ext. 4358
Toll-free: 1 877 525-0337
serge.boisvert@lautorite.qc.ca

Roland Geiling
Derivatives Product Analyst
Direction des bourses et des OAR
Autorité des marchés financiers
514-395-0337, ext. 4323
Toll-free: 1 877 525-0337
roland.geiling@lautorite.qc

January 26, 2017



Canadian Securities
Administrators

Autorités canadiennes
en valeurs mobilières

CSA Notice

Regulation to Amend Regulation 23-101 respecting Trading Rules

and amendments to its related policy statement

January 26, 2017

I. Introduction

The Canadian Securities Administrators (the **CSA** or **we**) have approved amendments to *Regulation 23-101 respecting Trading Rules* (**Regulation 23-101**) and its related policy statement (**Policy Statement 23-101**) (together, the **Amendments**).

The text of the Amendments, together with certain other relevant information, is published with this notice and will also be available on the websites of the CSA jurisdictions, including:

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

Provided all necessary ministerial approvals are obtained, the Amendments will come into force on April 10, 2017.

II. Substance and Purpose

The substance and purpose of the Amendments is to amend Regulation 23-101 to lower the active trading fee cap¹ applicable to trading in certain securities. In setting out the maximum fee that can be applied to the execution of an order entered to execute against displayed volume, the Amendments distinguish between securities that are listed on both a Canadian and a U.S. exchange (**Inter-listed Securities**) and securities that are listed on a Canadian exchange, but not listed on a U.S. exchange (**Non-Inter-listed Securities**).

The Amendments amend section 6.6.1 of Regulation 23-101 to cap active trading fees for Non-Inter-listed Securities at \$0.0017 per security traded for an equity security or per

¹ An active trading fee refers to the fee applied for executing an order that was entered to execute against a displayed order on a particular marketplace.

unit traded for an exchange-traded fund, if the execution price of the security or unit traded is greater than or equal to \$1.00.

III. Background

As of July 6, 2016, an active trading fee cap of \$0.0030 per share or unit traded has been imposed on equity securities and exchange-traded funds priced at or above \$1.00.² This cap is an established benchmark created by the U.S. Securities and Exchange Commission in the context of order protection requirements similar to those in Regulation 23-101.

However, when we proposed the \$0.0030 per share or unit fee cap in 2014, we acknowledged that the U.S. trading fee cap was considered by some to be too high. These concerns were also reflected in the comments received on the proposed fee cap, where a number of commenters indicated that the cap was not reflective of the lower average price of Canadian securities relative to the average price of U.S. securities.

We recognized the views of some stakeholders that the fee cap should be lower. However, our market is highly integrated with the U.S. and there is significant trading activity in Inter-listed Securities in the U.S. As a result, we remained concerned about the potential negative consequences for the Canadian market from establishing a trading fee cap for Inter-listed Securities that is significantly different than comparable regulatory requirements in the U.S. As liquidity providers are sensitive to rebates they receive for posting orders on certain marketplaces, a decrease in fees charged by Canadian marketplaces would also result in a decrease in rebates available to liquidity providers. If the difference in rebates between Canada and the U.S. for Inter-listed Securities was too large, a shift of liquidity to U.S. marketplaces and widening spreads on Canadian marketplaces could result.

However, the concerns noted above do not apply for Non-Inter-listed Securities, and in determining a method by which we could address some of the concerns raised in relation to trading fee costs, we considered, among other things, the comments that the trading fee should reflect the value of the stocks traded. We calculated the volume-weighted average price for Inter-listed Securities³ and found that the \$0.0030 cap for Inter-listed Securities represents 1.2 basis points. We then calculated the volume-weighted average price for Non-Inter-listed Securities and applied the same basis point equivalent. The results are illustrated in the table below.

² The trading fee cap for equity securities and exchange-traded funds priced below \$1.00 is \$0.0004 per security or unit traded. The Amendments do not change this cap.

³ The volume-weighted average price is calculated from June 29, 2014 to June 28, 2015.

	Volume-Weighted Average Price	Trading Fee Cap	Basis Point Equivalent
Inter-listed Securities	\$25.26	\$0.0030 per share or unit	1.2 bps
Non-Inter-listed Securities	\$14.30	\$0.0017 per share or unit	1.2 bps

IV. The Amendments

The Amendments cap active trading fees for Non-Inter-listed Securities at \$0.0017 per security traded for an equity security or per unit traded for an exchange-traded fund, if the execution price of the security or unit traded is greater than or equal to \$1.00. The \$0.0030 per share or unit cap will continue to apply to Inter-listed Securities priced at or above \$1.00. The current cap of \$0.0004 per share or unit priced at less than \$1.00 remains in place for both Inter-listed Securities and Non-Inter-listed Securities.

We received comments concerning a marketplace's ability to identify when a security's status as Inter-listed or Non-Inter-listed changes, and particularly where an Inter-listed Security becomes a Non-Inter-listed Security (e.g., the issuer has delisted the security from all U.S. exchanges on which it was listed), and becomes subject to the lower trading fee cap. In response to these comments, we have made non-material amendments to Regulation 23-101 and Policy Statement 23-101. New subsections 6.6.1(3) and 6.6.1(4) require a recognized exchange to publish a quarterly list of Inter-listed Securities, and new section 6.6.2 requires marketplaces to make any required reductions to their active trading fees no later than 35 days following publication of the list. We are of the view that this requirement will have limited impact because some exchanges currently publish this information, and all exchanges can require listed issuers to provide them with this information. It will not be onerous for listed issuers to inform their listing exchange of their status as Inter-listed or not.

The exchanges' lists are to be as of the last day of each calendar quarter and published no later than 7 days after the quarter end. A transitional provision provides that the first lists are to be as of April 10, 2017, and published no later than April 17, 2017. Marketplaces must make any required fee adjustments no later than May 15, 2017.

We note that if a Non-Inter-listed Security becomes an Inter-listed Security, the Amendments will not require a marketplace to adjust its trading fee as the maximum fee for a Non-Inter-Listed Security is below the maximum fee for an Inter-listed Security.

V. Summary of Written Comments Received by the CSA

Proposed amendments were published for comment on April 7, 2016. We received submissions from six commenters. We have considered the comments received and thank all of the commenters for their input. A list of those who submitted comments and a summary of the comments and our responses are attached at Annexes A and B to this notice, respectively. Copies of the comment letters are available at www.osc.gov.on.ca.

VI. Local Matters

Certain jurisdictions are publishing other information required by local securities legislation.

VII. Annexes

- A. List of commenters;
- B. Summary of Comments and CSA Responses.

VIII. Questions

Please refer your questions to any of the following:

Serge Boisvert Senior Policy Advisor Direction des bourses et des OAR Autorité des marchés financiers serge.boisvert@lautorite.qc.ca	Roland Geiling Derivatives Product Analyst Direction des bourses et des OAR Autorité des marchés financiers roland.geiling@lautorite.qc.ca
Tracey Stern Manager, Market Regulation Ontario Securities Commission tstern@osc.gov.on.ca	Timothy Baikie Senior Legal Counsel, Market Regulation Ontario Securities Commission tbaikie@osc.gov.on.ca
Alina Bazavan Senior Analyst, Market Regulation Ontario Securities Commission abazavan@osc.gov.on.ca	Paul Redman Chief Economist and Head of Research, Strategy & Operations Ontario Securities Commission predman@osc.gov.on.ca
Kathleen Blevins Senior Legal Counsel Alberta Securities Commission kathleen.blevins@asc.ca	Sasha Cekerevac Regulatory Analyst, Market Regulation Alberta Securities Commission sasha.cekerevac@asc.ca
Bruce Sinclair Securities Market Specialist British Columbia Securities Commission bsinclair@bcsc.bc.ca	

ANNEX A

List of Commenters

Canadian Advocacy Council for the Canadian CFA Institute
Canadian Foundation for the Advancement of Investor Rights
Canadian Securities Exchange
Investment Industry Association of Canada
Nasdaq CXC
TMX Group Ltd.

ANNEX B

Summary of Comments and CSA Responses

Topic	Summary of Comments	CSA Response
Size of Trading Fee Cap	<p>Responses were mixed, with some supporting the proposed cap, some suggesting a higher cap, and one suggesting a lower cap.</p> <p>Two commenters were concerned about the impact on the market, as lowering active fees would lead to lower rebates, which may affect liquidity, particularly in exchange traded funds and less liquid securities. It was noted that marketplaces in Canada and the US lost market share when they unilaterally lowered fees and rebates. If liquidity is damaged, small cap Canadian issuers considering an initial public offering may choose to list in foreign markets, and currently-listed issuers may migrate to those markets. One commenter suggested a cap of \$0.0023 as a compromise.</p> <p>One commenter suggested that the proposed fee cap is too high and would permit rebates that overcompensate liquidity providers, as does the current \$0.0030 cap. The correct comparison is to the</p>	<p>We acknowledge that the comments received in relation to amount of the cap were mixed. However, we continue to be of the view that a cap of \$0.0017 per share or unit of Non –Inter-listed Securities is the most appropriate way to address concerns previously raised that the current \$0.0030 cap is too high.</p> <p>We believe the impact of the fee cap will be mitigated by the fact that it will apply to active orders on all lit marketplaces. We also note that the cap is proportionate to the existing \$0.0030 cap when the average price of Non-Inter-listed Securities is compared to the average price of Inter-listed Securities.</p> <p>We will monitor over time whether the level of the fee cap remains appropriate.</p>

	average US share price of \$75 rather than the Canadian average of \$25.26 for Inter-listed Securities. The cap should be closer to \$0.0006 per share.	
Application to Inverted-Fee Markets	One commenter suggested that the fee cap apply to marketplaces with inverted (take-make) pricing, where the passive order pays a fee and the active order receives a rebate. One commenter believed that it should not apply to these marketplaces.	The fee cap is intended to apply to orders that a marketplace participant may be required to interact with as a result of the order protection rule. No one is required to post a passive order on an inverted market. In an inverted maker taker structure, setting a fee to post liquidity that is too high would most likely result in a reduction in posted liquidity which will ultimately impact the passive flow routed to that marketplace and the corresponding trading revenue. This provides an incentive to keep any fee at a reasonable level. Despite this, we will continue to examine trading fees to determine what, if any, regulation is required for inverted fee models.
Application to Iceberg Orders and Dark Marketplaces	One commenter asked whether the cap would apply to iceberg orders.	The cap currently applies to iceberg orders on marketplaces that display orders. The fee cap does not apply to marketplaces that do not display orders.
Compliance Issues	One commenter suggested it may be difficult for marketplaces to know whether a security is a Non-Inter-listed Security, particularly in the case where an issuer of a security listed on a US exchange delists.	We have amended the rule to require recognized exchanges to publish a quarterly list of their Inter-listed securities.

	<p>The CSA or IIROC should provide a list of Non-Interlisted Securities.</p> <p>It will be difficult to change fees in the middle of a billing cycle if necessary.</p>	<p>To address this concern, we have amended the rule to provide that such changes must be made no later than 35 days following publication of the quarterly list.</p>
SEC Trading Fee Pilot	<p>Three commenters suggested that the CSA monitor any Securities Exchange Commission (SEC) trading fee pilot and consider participating.</p>	<p>We are monitoring and will continue to monitor developments in the US, including the recommendations of the SEC's Equity Market Structure Advisory Committee for an access (trading) fee pilot.</p>
Ban Rebates	<p>One commenter suggested banning rebates on Non-Interlisted Securities, as there is no risk of loss of order flow to US marketplaces</p>	<p>Before considering a ban, we will monitor developments with the US fee pilot.</p>
Other Comments	<p>One commenter made a number of suggestions with respect to pricing and availability of market data.</p>	<p>These comments are out of scope of the request for comments. We note that the CSA has recently adopted a formal methodology for reviewing marketplaces' market data fees. See CSA Staff Notice 21-319 dated December 8, 2016.</p>

REGULATION TO AMEND REGULATION 23-101 RESPECTING TRADING RULES

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (3), (32), (32.0.1) and (34))

1. Regulation 23-101 respecting Trading Rules (chapter V-1.1, r. 6) is amended by inserting, after section 6.6, the following:

“6.6.1. Trading Fees

(1) In this section

“exchange-traded fund” means a mutual fund,

- (a) the units of which are listed securities or quoted securities, and
- (b) that is in continuous distribution in accordance with applicable securities legislation; and

“inter-listed security” means an exchange-traded security that is also listed on an exchange that is registered as a “national securities exchange” in the United States of America under section 6 of the 1934 Act.

(2) A marketplace that is subject to section 7.1 of Regulation 21-101 respecting Marketplace Operation (chapter V-1.1, r. 5) must not charge a fee for executing an order that was entered to execute against a displayed order on the marketplace that,

- (a) in the case of an order involving an inter-listed security,
 - (i) is greater than \$0.0030 per security traded for an equity security, or per unit traded for an exchange-traded fund, if the execution price of each security or unit traded is greater than or equal to \$1.00, and
 - (ii) is greater than \$0.0004 per security traded for an equity security, or per unit traded for an exchange-traded fund, if the execution price of each security or unit traded is less than \$1.00; or
- (b) in the case of an order involving a security that is not an inter-listed security,
 - (i) is greater than \$0.0017 per security traded for an equity security, or per unit traded for an exchange-traded fund, if the execution price of each security or unit traded is greater than or equal to \$1.00, and
 - (ii) is greater than \$0.0004 per security traded for an equity security, or per unit traded for an exchange-traded fund, if the execution price of each security or unit traded is less than \$1.00.

3) A recognized exchange must maintain a list of inter-listed securities that are listed on the exchange as of the last day of each calendar quarter.

4) A recognized exchange must publicly disclose on its website the list referred to in subsection (3)

- (a) within 7 days after the last day of each calendar quarter, and
- (b) for a period of at least 12 months commencing on the date it is publicly disclosed on the website.

“6.6.2. Ceasing to be inter-listed security – fee transition period

If a security ceases to be an inter-listed security, paragraph 6.6.1(2)(b) does not apply if

(a) less than 35 days has passed since the first date, following the cessation, the list referred to in subsection 6.6.1(4) was publicly disclosed, and

(b) the fee charged is in compliance with paragraph 6.6.1(2)(a) as if the security were still an inter-listed security.”.

2. Transition – publication of inter-listed securities

On or before April 17, 2017, a recognized exchange must publicly disclose on its website a list of the inter-listed securities that were listed on the exchange as of April 10, 2017.

3. Transition – fee adjustment for orders involving non-inter-listed securities

Despite paragraph 6.6.1(2)(b), as enacted by section 1 of this Regulation, a marketplace to which that paragraph applies may, until May 15, 2017, charge a fee that exceeds the amount referred to in that paragraph provided the fee charged is not greater than

(a) \$0.0030 per security traded for an equity security, or per unit traded for an exchange-traded fund, if the execution price of each security or unit traded is greater than or equal to \$1.00, and

(b) \$0.0004 per security traded for an equity security, or per unit traded for an exchange-traded fund, if the execution price is less than \$1.00.

4. Effective Date

(1) This Regulation comes into force on April 10, 2017.

(2) In Saskatchewan, despite subsection (1), if these regulations are filed with the Registrar of Regulations after April 10, 2017, these regulations come into force on the day on which they are filed with the Registrar of Regulations.

**AMENDMENT TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 23-101
RESPECTING TRADING RULES**

1. *Policy Statement to Regulation 23-101 respecting Trading Rules* is amended by inserting, after section 6.4, the following:

“6.4.1. Trading Fees

Section 6.6.1 provides caps on the fee that a marketplace subject to section 7.1 of *Regulation 21-101 respecting Marketplace Operation* (chapter V-1.1, r. 5) can charge for execution against a displayed order on the marketplace. Paragraph 6.6.1(2)(a) establishes a higher trading fee cap for exchange-traded securities that are inter-listed (i.e., listed on both a recognized exchange and a national securities exchange in the United States of America) and priced at or above \$1.00. Subsections 6.6.1(3) and (4) provide a process to ensure transparency of a security's status as an inter-listed security, and require a recognized exchange to publish a quarterly list of all of its inter-listed securities no later than 7 days after the end of each quarter. In compiling the list, an exchange may rely on representations made by its listed issuers as to their status. Section 6.6.2 addresses the situation where a security's status as an inter-listed security changes, specifically, when a security is delisted from all U.S. national securities exchanges on which it was listed and is now only listed on a recognized exchange in Canada and is no longer an inter-listed security. Section 6.6.2 requires marketplaces to make any reductions to their fees that are necessary to comply with paragraph 6.6.1(2)(b) no later than 35 days following the publication of the first list indicating that the security is no longer an inter-listed security.”.

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

Aucune information.

7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

8.

Entreprises de services monétaires et Contrats publics

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

8.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

8.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

8.3 PERMIS D'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES

Aucune information.

8.4 AUTORISATION DE CONTRACTER / SOUS-CONTRACTER AVEC UN ORGANISME PUBLIC

Aucune information.

8.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

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.