

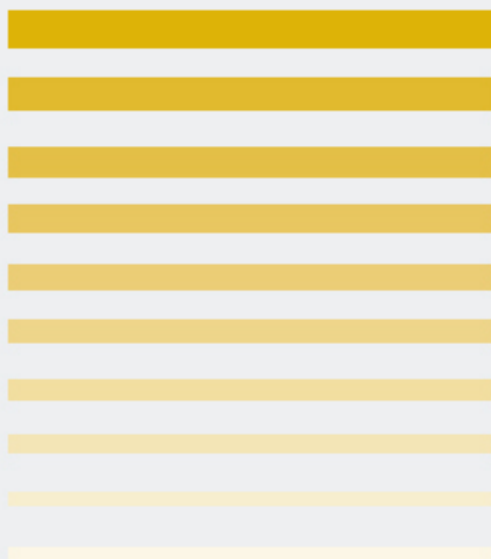


Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 16 - Numéro 42

24 octobre 2019



AUTORITÉ
DES MARCHÉS
FINANCIERS

Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2019

ISSN 1710-4149

Table des matières

1. Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers	5
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
2. Tribunal administratif des marchés financiers	9
2.1 Rôle des audiences et décisions du TMF	
2.2 Avis légaux de l'Autorité	
3. Distribution de produits et services financiers	44
3.1 Avis et communiqués	
3.2 Réglementation	
3.3 Autres consultations	
3.4 Retraits aux registres des représentants	
3.5 Modifications aux registres des inscrits	
3.6 Avis d'audiences	
3.7 Décisions administratives et disciplinaires	
3.8 Autres décisions	
4. Indemnisation	83
4.1 Avis et communiqués	
4.2 Réglementation	
4.3 Autres consultations	
4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers	
4.5 Autres décisions	

5. Institutions financières	89
5.1 Avis et communiqués	
5.2 Réglementation et lignes directrices	
5.3 Autres consultations	
5.4 Avis d'intention des assujettis et autres avis	
5.5 Sanctions administratives	
5.6 Protection des dépôts	
5.7 Autres décisions	
6. Marchés de valeurs et des instruments dérivés	97
6.1 Avis et communiqués	
6.2 Réglementation et instructions générales	
6.3 Autres consultations	
6.4 Sanctions administratives pécuniaires	
6.5 Interdictions	
6.6 Placements	
6.7 Agréments, autorisations et opérations sur dérivés de gré à gré	
6.8 Offres publiques	
6.9 Information sur les valeurs en circulation	
6.10 Autres décisions	
6.11 Annexes et autres renseignements	
7. Bourses, chambres de compensation, organismes d'autorégulation et autres entités réglementées	147
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	153
8.1 Avis et communiqués	
8.2 Réglementation	
8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires	
8.4 Autres décisions	
9. Régimes volontaires d'épargne-retraite	158
9.1 Avis et communiqués	
9.2 Réglementation	
9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite	
9.4 Autres décisions	

Liste des acronymes et abréviation :

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

1.

Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

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

1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

2.

Tribunal administratif des marchés financiers

2.1 Rôle des audiences et décisions du TMF

2.2 Avis légaux de l'Autorité

2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

2.1.1 Rôle des audiences



RÔLE DES AUDIENCES

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
23 octobre 2019 – 9 h 30					
2017-040	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Claudette Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant et de conditions à l'inscription	Audience au fond
24 octobre 2019 – 9 h 30					
2017-040	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Claudette Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant et de conditions à l'inscription	Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
24 octobre 2019 – 14h					
2017-008	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michel Plante Partie intimée SOLO International Inc. Partie intimée Frederick Langford Sharp Partie intimée Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Me Marc R. Labrosse Langlois Avocats s.e.n.c.r.l. LCM Avocats inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience pro forma
2019-013	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Allstate du Canada, Compagnie d'assurance et Antoine Létourneau Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi Dépôt d'une entente	Audience pro forma
29 octobre 2019 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demandes préliminaires : radiation des allégations - arrêt des procédures pour délais déraisonnable	Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
30 octobre 2019 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demandes préliminaires : radiation des allégations - arrêt des procédures pour délais déraisonnable	Audience au fond
31 octobre 2019 – 9 h 30					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées Adam Bakary Diawara et Félix Fini Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Mawa Fofana	Antonietta Melchiorre	Demande préliminaire	Audience au fond
31 octobre 2019 – 14 h 00					
2019-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Mieux Planifier inc., Patrick Genest et Marc-André Camirand-Simard Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de révocation de permis	Audience pro forma

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
31 octobre 2019 – 14 h 00					
2018-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Frédéric Blouin Partie intimée 4XPROTRADER Parties intimées Banque de Montréal, Banque nationale du Canada et Caisse Desjardins de Lévis Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Antoine Mailloux Avocat	Lise Girard	Demande de prolongation des ordonnances de blocage	Audience pro forma
1er novembre 2019 – 10 h 00					
2019-007	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Elite Forex inc. Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Giroit & Associés Avocats	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative	Audience au fond
6 novembre 2019 – 14 h					
2019-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Options investissements inc., Zina Pantorno, Mario Trudel, Richard Cardinal et Alain Laplante Parties intimées Louis Gauthier Partie intimée Daniel Taillefer Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Rouleau Boissonneault inc. Cabinet de services juridiques Inc.	Elyse Turgeon	Demande pénalité administrative, retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription et de mesure de redressement Dépôt d'une entente	Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
7 novembre 2019 – 9 h 30					
2017-020	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Xavier Gervais et X Capital Services Financier Inc. Parties intimées Samuel Gervais, Banque nationale du Canada, Banque nationale du Canada, Financière Banque nationale inc., Banque de Nouvelle-Écosse et Caisse Desjardins des Hauts-Boisés Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Monterosso Giroux Lamoureux Avocats	Lise Girard	Demande de levée des ordonnances de blocage	Conférence préparatoire
7 novembre 2019 – 14 h 00					
2016-031	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Alexandre (Alex) Barta et RAM Alexandre (Alex) Barta, faisant affaire sous la dénomination sociale « RAM » Parties intimées Banque de Montréal Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de prolongation des ordonnances de blocage	Audience pro forma
2015-024	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Gisements Pétroliers De Contrôle Britannique Ltée Parties intimées Banque CIBC Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Bloomfield et Avocats	Lise Girard	Demande de prolongation des ordonnances de blocage	Audience pro forma

No du dossier	Parties	Procureurs	Membre(s)	Nature	Étape
8 novembre 2019 – 9 h 30					
2017-046	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	- Demande d'ordonnances de blocage	Audience au fond
	David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management inc. Parties intimées	Woods s.e.n.c.r.l.		- Demande de levée partielle des ordonnances de blocage	Audience au fond
	La Great-West Compagnie D'assurance-Vie et Services D'investissement Quadrus Ltée Parties mises en cause	Me Sylvia Reiter, Ad. E.			
	Banque Royale du Canada, Banque nationale du Canada, Banque Canadienne Impériale de Commerce, TD Waterhouse, Société de l'assurance automobile du Québec et l'Officier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal Parties mises en cause				
	Stéphanie Hutman Partie intervenante/ demanderesse	Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.			
11 novembre 2019 – 9 h 30					
2019-009	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de révocation de permis	Audience au fond
	9133-8079 Quebec inc. et Giuseppe Muccari Parties intimées	Legal Logik inc.			

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
12 novembre 2019 – 9 h 30					
2019-009	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 9133-8079 Quebec inc. et Giuseppe Muccari Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Legal Logik inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de révocation de permis	Audience au fond
14 novembre 2019 – 14 h 00					
2019-003	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Évolution Québec inc. et Ramy Attara Parties intimées 9317-9687 Québec inc. Partie intimée Youssef Mouloudi Partie intimée Ahmad Tamim, Partie mise en cause Khalid Manaa et Ahmed Moudrika Parties mises en cause Anfossi Tassé D'Avirro inc., Inter-Groupe Assurances inc., Banque Scotia, Banque TD et Banque Tangerine Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Étude Jean Cantin Avocat Kaufman s.e.n.c.r.l./LLP Kaufman s.e.n.c.r.l./LLP Liebman Légal Inc.	Lise Girard	Contestation d'une décision rendue exparte	Audience pro forma

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
19 novembre 2019 – 9 h					
2019-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Options investissements inc., Zina Pantorno, Mario Trudel, Richard Cardinal et Alain Laplante Parties intimées Louis Gauthier Partie intimée Daniel Taillefer Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Rouleau Boissonneault inc. Cabinet de services juridiques Inc.	Elyse Turgeon	Demande pénalité administrative, retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription et de mesure de redressement	Audience au fond
20 novembre 2019 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande en inconstitutionnalité	Audience au fond
21 novembre 2019 – 14 h					
2019-010	Donald Drouin Partie demanderesse Autorité des marchés financiers Partie intimée	Blouin avocat s.a. Contentieux de l'Autorité des marchés financiers marchés financiers	Lise Girard	Demande de révision d'une décision de l'Autorité des marchés financiers et demande en sursis des procédures	Audience pro forma

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

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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
6 décembre 2019 – 9 h 30					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées Adam Bakary Diawara et Félix Fini Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Mawa Fofana	Antoniotta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
9 décembre 2019 – 9 h 30					
2019-006	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Groupe Financier Stratège inc. et Myriam Mercier Parties intimées Nadine Boulet Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. BCF S.E.N.C.R.L.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription et de mesure de redressement	Audience au fond
10 décembre 2019 – 9 h 30					
2019-006	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Groupe Financier Stratège inc. et Myriam Mercier Parties intimées Nadine Boulet Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. BCF S.E.N.C.R.L.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription et de mesure de redressement	Audience au fond

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 octobre 2019

2.1.2 Décisions

**TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS**

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2017-020

DÉCISION N° : 2017-020-008

DATE : Le 15 octobre 2019

EN PRÉSENCE DE : M^e LISE GIRARD

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

XAVIER GERVAIS

et

X CAPITAL SERVICES FINANCIER INC.

Parties intimées

et

SAMUEL GERVAIS

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA, personne morale légalement constituée ayant une place d'affaire au 4857, boulevard Bourque, bureau 21, Sherbrooke (Québec), J1N 1E8

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA, personne morale légalement constituée ayant une place d'affaire au 3075, boulevard de Portland, Sherbrooke (Québec), J1L 2Y7

et

BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE, personne morale légalement constituée ayant une place d'affaire au 900, boulevard René-Lévesque, Drummondville (Québec), J2C 8A4

et

2017-020-008

PAGE : 2

CAISSE DESJARDINS DES HAUTS-BOISÉS, personne morale légalement constituée ayant une place d'affaires au 15, rue Principale Est, Cookshire-Eaton (Québec), J0B 1M0
 et
COURTAGE DIRECT BANQUE NATIONALE INC., personne morale légalement constituée ayant une place d'affaire au 1100, boulevard Robert-Bourassa, 7^e étage, Montréal (Québec) H3B 2G7
 Parties mises en cause

DÉCISION

PROLONGATION D'ORDONNANCES DE BLOCAGE

[1] Une ordonnance de blocage a été prononcée le 11 juillet 2017¹ par le Tribunal à l'encontre des intimés Xavier Gervais et X Capital Services financiers inc. et à l'égard de biens qu'ils détiennent auprès d'institutions financières mises en cause.

[2] Une seconde ordonnance de blocage a été prononcée le 1^{er} août 2017² à l'égard de la mise en cause Courtage Direct Banque Nationale inc.

[3] Ces ordonnances ont été prolongées à plusieurs reprises³ et viennent à échéance le 30 octobre 2019.

[4] L'Autorité demande au Tribunal de prolonger les ordonnances jusqu'à ce que le Tribunal se prononce sur une demande de levée et de distribution des sommes, mais pour une période maximale de 12 mois.

ANALYSE

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

- (1) L'enquête doit toujours être en cours⁴;
- (2) Les motifs initiaux doivent toujours exister⁵.

¹ *Autorité des marchés financiers c. Gervais*, 2017 QCTMF 73 (motifs détaillés rendus le 8 août 2017).

² *Autorité des marchés financiers c. Gervais*, 2017 QCTMF 83 (motifs détaillés rendus le 7 septembre 2017).

³ *Autorité des marchés financiers c. Gervais*, 2017 QCTMF 105; *Autorité des marchés financiers c. Gervais*, 2018 QCTMF 13; *Autorité des marchés financiers c. Gervais*, 2018 QCTMF 67; *Autorité des marchés financiers c. Gervais*, 2018 QCTMF 103; *Autorité des marchés financiers c. Gervais*, 2019 QCTMF 19.

⁴ Art. 249 LVM

⁵ Art. 250 (2^e al.) LVM.

2017-020-008

PAGE : 3

[6] Quant à la durée de l'ordonnance de blocage, la loi prévoit qu'elle est de 12 mois, à moins que le Tribunal n'en décide autrement⁶.

[7] La procureure de l'Autorité a indiqué que l'enquête au sens large se poursuit, en ce qu'une demande de levée des ordonnances de blocage et de distribution des sommes aux investisseurs a été entreprise devant le Tribunal à l'encontre des intimés suivant une condamnation au criminel de ces derniers en Cour du Québec. Une conférence préparatoire a d'ailleurs été fixée au 7 novembre 2019.

[8] De plus, dans le cadre de cette demande, les intimés ont manifesté leur intention de présenter une expertise juricomptable ce qui peut requérir un certain délai pour l'obtenir.

[9] La procureure de l'Autorité a ajouté être en attente de décisions du Fonds d'indemnisation des services financiers relativement à des réclamations faites par certaines victimes des intimés.

[10] Elle demande la prolongation des ordonnances, pour une période maximale de 12 mois, afin que le Tribunal ait le temps de rendre une décision à l'égard de la demande de distribution. Par ailleurs, elle mentionne que ce délai pourrait être plus court si une décision intervient entretemps sur la demande de distribution des sommes bloquées. Elle convient que dans ce cas, il faut que minimalement 30 jours additionnels soit accordés suivant cette décision afin de tenir compte du délai d'appel prévu à la Loi et permettre cette distribution, s'il y a lieu.

[11] La procureure des intimés a confirmé qu'elle consentait à cette demande de prolongation des ordonnances de blocage.

[12] Considérant que les motifs au soutien des ordonnances de blocage sont toujours présents et que l'enquête, en son sens large, se poursuit, étant donné la procédure pendante devant le Tribunal demandant la distribution des sommes bloquées, il y a lieu de prolonger les ordonnances de blocage.

[13] La durée maximale de 12 mois demandée pour la prolongation des ordonnances de blocage est raisonnable, considérant que ce délai pourrait être plus court si la décision devant intervenir sur la demande en distribution était rendue préalablement. Également, le Tribunal considère cette période comme étant justifiée étant donné qu'une expertise juricomptable pourrait être présentée dans ce dossier.

[14] Le Tribunal est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de prolonger les ordonnances de blocage pour une période additionnelle de 12 mois.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu de l'article 93 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*⁷ et des articles 249 et 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières* :

⁶ Art. 250 (1^{er} al.) LVM.

⁷ RLRQ, c. E-6.1.

2017-020-008

PAGE : 4

ACCUEILLE la demande de prolongation de blocage de l'Autorité des marchés financiers au présent dossier;

PROLONGE les ordonnances de blocage prononcées les 11 juillet 2017⁸ et 1^{er} août 2017⁹, telles que renouvelées depuis, pour une période de 12 mois commençant le **30 octobre 2019** et se terminant le **30 octobre 2020** de la manière suivante, et ce, à moins qu'elles ne soient modifiées ou abrogées avant l'échéance de ce terme :

ORDONNE à l'intimé Xavier Gervais de ne pas se départir directement ou indirectement de fonds, titres ou autres biens qu'il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s'approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, y compris les contenus des coffrets de sûretés, à quelque endroit que ce soit et, sans limiter la généralité de ce qui précède, le bien suivant :

- Le véhicule automobile de marque Toyota, modèle Prius 2013, immatriculé [...];

ORDONNE à l'intimée X Capital Services Financier inc. de ne pas se départir directement ou indirectement de fonds, titres ou autres biens qu'il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s'approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour elle, y compris les contenus des coffrets de sûretés, à quelque endroit que ce soit;

ORDONNE à la Banque Nationale du Canada, succursale sise au 4857, boulevard Bourque, bureau 21, Sherbrooke (Québec), J1N 1E8 de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte au nom de Xavier Gervais dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans le compte bancaire portant le numéro [1] au transit [...], ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de Xavier Gervais;

ORDONNE à la Banque Nationale du Canada, succursale sise au 3075, boulevard de Portland, Sherbrooke (Québec), J1L 2Y7 de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte au nom de Xavier Gervais dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans les comptes bancaires ou REER portant les numéros [2] et [3], ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de Xavier Gervais;

ORDONNE à la Banque de Nouvelle-Écosse, succursale sise au 900, boulevard René Lévesque à Drummondville (Québec), J2C 8A4 de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte au nom de Xavier Gervais dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans les comptes bancaires ou REER portant les numéros [4], [5], [6] et le compte Scotia McLeod Direct

⁸ *Autorité des marchés financiers c. Gervais*, préc., note 1.

⁹ *Autorité des marchés financiers c. Gervais*, préc., note 2.

2017-020-008

PAGE : 5

portant le numéro [7], ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de Xavier Gervais;

ORDONNE à la Caisse Desjardins des Hauts-Boisés, succursale sise au 15, rue Principale Est, Cookshire-Eaton (Québec), J0B 1M0 de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte au nom de Xavier Gervais dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans le compte bancaire portant le numéro [8], ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de Xavier Gervais;

ORDONNE à la Banque Nationale du Canada, succursale sise au 3075, boulevard de Portland, Sherbrooke (Québec), J1L 2Y7 de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte au nom de Xavier Gervais et Samuel Gervais dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans les comptes bancaires portant les numéros [9], [10], [11] et [12], ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté aux noms conjoints de Xavier Gervais et Samuel Gervais;

ORDONNE à Courtage Direct Banque Nationale inc., succursale sise au 1100, Boulevard Robert-Bourassa, 7^e étage, Montréal (Québec) H3B 2G7, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte au nom de Xavier Gervais dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans les comptes portant les numéros [13], [14], [15], [16], [17] et [18], ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de Xavier Gervais.

M^e Lise Girard, juge administratif

M^e Mathilde Noël-Béliveau
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Procureure de l'Autorité des marchés financiers

Julie Brunet, stagiaire en droit
(M^e Marie-Hélène Giroux avocate)
Procureure de Xavier Gervais et X Capital Services Financier inc.

Date d'audience : 10 octobre 2019

2.2 AVIS LÉGAUX DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

3.

Distribution de produits et services financiers

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

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
AIBOUD	CHABHA	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2019-10-16
ALLARD	ANNE-FRANCE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2019-10-16
AMADEI	LAURENT	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-11
BEAUDOIN	CAROLINE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-10-11
BÉDARD LECLERC	MARC-ALEXANDRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-15
BERNIER	ROCK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-04
BISHOP	KARINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2019-10-10
BOUDIER	JÉRÔME YVES	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2019-10-16
BOUTROS	NICOLAS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2019-10-16
CASTONGUAY	VANESSA	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2019-10-10
CHEUNG	ERICA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-10-15
CHIASSON	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-14
DIALLO	BABA ALASSANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-11
EMORY	KATHRYN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-17
FORTIER	RENÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-05
GERVAIS	VERONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-16
GIRARD	LUC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-10
GIRARD-LAPRISE	ANN-FRÉDÉRIC	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-10
HEROUX	FRANCOISE	PLACEMENTS CIBC INC.	2019-10-16
HIRBOD	HIDA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-10-04
KABLAN	MURIEL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2019-10-21
KAMBA	MARLÈNE	PLACEMENTS CIBC INC.	2019-10-16

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
KIABOU	ABDOULAYE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2019-10-18
LABELLE	JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-15
LALONDE-BÉLANGER	KIMBERLY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-08
LAVOIE	SUZANNE LOUISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-18
LAVOIE	JOAN	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-17
LEBREUX	GAÉTANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-09
LECAVALIER	VINCENT	VALEURS MOBILIÈRES TIMC	2019-10-16
LEDOUX	CHARLES-OLIVIER	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-09-27
LÉGER	KEMMY	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-10-19
LETELLIER	WILLIAM-DAX	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-04
LOURDJANE	AMEUR	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-07
MAJOR	FABIEN	GESTION FINANCIERE ASSANTE LTEE	2019-10-21
MAJOR	FABIEN	GESTION FINANCIERE ASSANTE LTEE	2019-10-21
MOISAN	SABRINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-09-24
MORASSE	CELINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-19
MORIN	VALERIE	PLACEMENTS CIBC INC.	2019-10-18
NOISEUX-DUHAMEL	SARAH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-18
OUELLET	MARIE-EVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-11
PICARD	VALÉRIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2019-10-17
PILON	EMMANUELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-11
POUPARD	FRANCIS	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2019-08-02
RAPONE	NANCY	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-08-24
RASO	TERRY	PLACEMENTS CIBC INC.	2019-10-01
RAYMOND	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-08
ROY	MARIE-CLAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-16

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
SALIB	ZACK	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-12
SINCÈRE	KERBY	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-10-11
ST-PIERRE VERMETTE	SAMUEL	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2019-10-15
TAMANI	IDIR	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-15
TASCHEREAU	OLIVIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-11
T-DROUIN	MARIE-PIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-18
TORRES	MARVIN	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2019-10-11
TROTTIER	JULIE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2019-10-14
TURCOTTE	MONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-18
VALENTIN	EDDY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-11
WONG	JOFFRE	FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2019-10-10
WOODS	STÉPHANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2019-10-17

Courtiers en valeurs

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MANCINELLI	DAVID RAPHAEL	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2019-03-15

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DESROCHES	STÉPHANE	INTACT GESTION DE PLACEMENTS INC.	2019-10-08
LORANGER	PATRICK	TRUST BANQUE NATIONALE INC.	2019-09-23

Cabinets de services financiers**Sans mode d'exercice**

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

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

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

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
101996	BÉLANGER, ANNIE	6a	2019-10-17
108383	COUTURE, MAXIME	1a	2019-10-18
115693	GUÉRETTE, CLAUDE	5a	2019-10-17
130287	SANTERRE, JEAN-MARIE	5a	2019-09-03
131013	SIMARD, SYLVIE	1a	2019-09-04
132155	TETRAULT, MARK	1a	2019-10-18
137001	TRUDEL, MICHELLE	5a	2019-10-16
138773	GAGNON, ANDRÉ	3a	2019-10-16
140750	POULIN, MATHIEU	5a	2019-10-21
145810	DUSSAULT, ISABELLE	3b	2019-10-16
148232	TESSIER, NICOLE	3a	2019-10-18
148788	DAIGLE, MARIE CHRISTINE	4c	2019-10-18
149443	BOULANGER, PHILIPPE	4a	2019-10-18
150827	PELLETIER, MARIE-JOSÉE	3b	2019-10-16
155209	CÔTÉ, VINCENT	3a	2019-10-18
155290	CHOUINARD, ANNIE	4b	2019-10-18
155329	DUPLESSIS, LYNE	5a	2019-10-17
159821	SABET, NAGHMEH	1a	2019-10-22
161793	BLANCHET, GUYLAINE	4a	2019-10-16
162069	SEYMOUR, RENÉE	4b	2019-10-17
166284	DELORME, FRANCE	1a	2019-10-18
167629	SCRAIRE, PATRICK	5b	2019-10-18
174159	TROTTIER, JULIE	1a	2019-10-17
178254	RAIDI, VICTORIA	4a	2019-10-22
180644	ASSELIN, FRANCINE	3b	2019-10-16
183004	JOKERLE, JEAN	3b	2019-10-16
184600	MORIN, CHRISTINE	4a	2019-10-16
188528	PINARD, EDITH	3a	2019-10-21
190492	BÉDARD LECLERC, MARC-ALEXANDRE	1a	2019-10-17
190791	BOUDREAULT, VÉRONIQUE	5a	2019-10-17
192182	CLOUTIER, GABRIELLE	6a	2019-10-17
195109	ST-PIERRE DIONNE, LÉONIE	1a	2019-08-26
195109	ST-PIERRE DIONNE, LÉONIE	2a	2019-08-26
195109	ST-PIERRE DIONNE, LÉONIE	6a	2019-08-26

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
195557	MARCOUX-GILBERT, STÉPHANIE	4a	2019-10-18
196988	GHALEM, FOUZIA-NADIA	3b	2019-10-18
197153	SERVANT, STÉPHANE	5b	2019-10-16
201061	ARSENAULT, EMILIE	1a	2019-10-17
201061	ARSENAULT, EMILIE	2c	2019-10-17
202099	MARTINEAU, PASCAL	4a	2019-10-17
208620	DANCAUSE, SIMON	3b	2019-10-21
208970	KOUKLAS, SABRINA	4b	2019-10-16
209174	GOULET, MATHIEU	3b	2019-10-17
209636	JEAN, SOPHIE	1a	2019-10-22
211691	BOULIANNE, STEPHANIE	5a	2019-10-21
212804	CHABOT, ERIC	4a	2019-10-21
216436	VINCENT, MARIE-PIERRE	5a	2019-10-17
216595	CAPPELLI, KARINE	5b	2019-10-17
218315	COURTEMANCHE, VICKY	3b	2019-10-17
218761	KAPINGA-TSHIPAMBA, CHRISTINE	1a	2019-10-21
220257	LABRECQUE, VIRGINIE	3b	2019-10-16
220440	VIEL, MAXIME	1a	2019-10-21
222124	NADEAU, PATRICIA	4b	2019-10-18
222397	MANCINI, ANGELA	1b	2019-10-16
223005	SURPRENANT, CHANEL	4b	2019-10-18
223944	LEMIEUX, SARAH	5b	2019-10-16
224287	CAMPBELL, MÉLYSSA	4b	2019-10-16
224293	LEDOUX, CHANTAL	4a	2019-10-18
224941	PICARD, VALERIE	3b	2019-10-21
225309	DUFOUR TREMBLAY, ALEXANDRA	3b	2019-10-16
225808	HEBERT, LAURA NANCY	4b	2019-10-21
226705	TURCOTTE, VERONIQUE	3b	2019-10-16
226753	BOUKOUBA, HICHEM	1a	2019-10-21
227530	BOUZAIR, IMANE	4b	2019-10-21
227557	BOUDIER, JÉRÔME YVES	1a	2019-10-22
227611	SOULAMI, HASNA	1a	2019-04-05
227630	KIABOU, ABDOULAYE	1a	2019-10-21
227973	CHALIFOUX, JEAN-SEBASTIEN	1a	2019-10-21
228091	BROUILLETTE, VINCENT	1a	2019-10-17

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
228379	SAVARD, NICOLAS	1a	2019-10-21
229212	MASSON PAQUETTE, JOSIANNE	3b	2019-10-21
229328	LAFOREST, GABRIEL	1a	2019-10-21
229380	BELLACHE, CHAFIAA	4b	2019-10-17
229588	ROBILLARD, JULIE	5b	2019-10-18
229972	JULIEN, FRANCIS	1a	2019-10-21
230034	BEAUREGARD, KARINE	1a	2019-10-21
230455	LEVESQUE, CHRISTINE	1a	2019-10-21
230701	CHIASSEON, KATARINA	3b	2019-10-21

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
ARCHER GESTION DE PATRIMOINE INC.	Houle	Simon	2019-10-10
CONSEIL ET INVESTISSEMENT FONDS FMOQ INC.	Charbonneau	Daniel	2019-09-27
FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC.	Lavoie	François	2019-09-30
PLACEMENTS MONTRUSCO BOLTON INC.	Carmody	James	2019-09-30
SOCIÉTÉ DE GESTION PRIVÉE DES FONDS FMOQ INC.	Charbonneau	Daniel	2019-10-01

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
ARCHER GESTION DE PATRIMOINE INC.	Houle	Simon	2019-10-10
FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC.	Lavoie	François	2019-09-30
PLACEMENTS MONTRUSCO BOLTON INC.	Carmody	James	2019-09-30
SOCIÉTÉ DE GESTION PRIVÉE DES FONDS FMOQ INC.	Charbonneau	Daniel	2019-10-01

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC.	Lavoie	François	2019-09-30
FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)	Chabot	Louise	2019-09-28

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
PLACEMENTS MONTRUSCO BOLTON INC.	Carmody	James	2019-09-30
SOCIETE DE GERANCE DES FONDS FMOQ INC.	Charbonneau	Daniel	2019-10-04
SOCIÉTÉ DE GESTION PRIVÉE DES FONDS FMOQ INC.	Charbonneau	Daniel	2019-10-01

3.5.2 Les cessations d'activités

Aucune information.

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

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
DUNCAN ROSS ASSOCIÉS LTÉE	Wilkin	Andrea	2019-10-08
FINANCE BRIGHTSPARK	Forest	Sophie	2019-10-04
FINANCE BRIGHTSPARK	Ostiguy	Audrey	2019-10-04
GESTION DE PATRIMOINE PALOS INC.	Marleau	Charles	2019-10-22
GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	Girard	Nathalie	2019-09-27
LA CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUÉBEC	Roussin	Josée	2019-10-18
OPTIONS INVESTISSEMENTS INC.	Cardinal	Richard	2019-10-11
OPTIONS INVESTISSEMENTS INC.	Laplante	Alain	2019-10-11
OPTIONS INVESTISSEMENTS INC.	Trudel	Mario	2019-10-11
SOCIÉTÉ DE GESTION PRIVÉE DES FONDS FMOQ INC.	Vallée	Martin	2019-10-03
SOCIÉTÉ DE GESTION PRIVÉE DES FONDS FMOQ INC.	Daigneault	Patrice	2019-10-03

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
DUNCAN ROSS ASSOCIÉS LTÉE	Wilkin	Andrea	2019-10-08
GESTION DE PATRIMOINE PALOS INC.	Marleau	Charles	2019-10-22
PICTET GESTION D'ACTIFS INC.	Gosselin	Marie-Aude	2019-09-26
SOCIÉTÉ DE GESTION PRIVÉE DES FONDS FMOQ INC.	Daigneault	Patrice	2019-10-03
SOCIÉTÉ DE GESTION PRIVÉE DES FONDS FMOQ INC.	Vallée	Martin	2019-10-03
SUMMUS INVESTMENT MANAGEMENT INC.	Kostarakis	Constantine	2019-10-18

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
AMUNDI CANADA INC.	Bacon	Chantale	2019-10-03
DUNCAN ROSS ASSOCIÉS LTÉE	Wilkin	Andrea	2019-10-08
FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)	Ethier	Sonia	2019-10-10
FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)	Boisjoly	Éric	2019-10-10
LA CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUÉBEC	Roussin	Josée	2019-10-18
SOCIÉTÉ DE GERANCE DES FONDS FMOQ INC.	Daigneault	Patrice	2019-10-10
SOCIÉTÉ DE GESTION PRIVÉE DES FONDS FMOQ INC.	Vallée	Martin	2019-10-03
SOCIÉTÉ DE GESTION PRIVÉE DES FONDS FMOQ INC.	Daigneault	Patrice	2019-10-03

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603889	DUVAL GESTION FINANCIÈRE INC.	Philippe Duval	Assurance de personnes	2019-09-25

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603890	9399-2832 QUÉBEC INC.	Sylvie Veronneau	Assurance de dommages (courtier)	2019-09-26
603897	DOYON SERVICES FINANCIERS INC.	Patrick Doyon	Assurance de personnes	2019-09-27
603900	JLD GESTION PATRIMOINE INC.	Jean-Lambert Dionne	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2019-09-30
603902	ASSURANCE CANNABIS TCM INC.	Maher Madi	Assurance de dommages (courtier)	2019-09-30
603903	TRÉMA PLANIFICATION FINANCIÈRE INC.	Laurie Marcoux	Planification financière	2019-09-30
603904	SERVICES FINANCIERS CAROLINE GERVAIS INC.	Caroline Gervais	Assurance de personnes	2019-10-01
603906	T. T. CONSEILLER FINANCIER INC.	Tommy Tremblay	Assurance de personnes	2019-10-01
603907	GESTION PIERRE FILLION INC.	Pierre Fillion	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2019-10-01
603908	GESTION PRIVÉE AAA INC.	Daniel Guillemette	Assurance de personnes	2019-10-02
603909	ALLIANCE ASSURANCES INC.	Zoheir Chirani	Assurance de dommages (courtier)	2019-10-02
603910	WALTR HYPOTHÈQUE COLLECTIVE INC.	Antoine Chaume Legault	Assurance de personnes Planification financière	2019-10-03
603912	VOTRECONSEILLER.N ET - INNOVATION INC.	Ian Sénéchal	Assurance de personnes	2019-10-07
603913	GOOSE INSURANCE SERVICES INC.	Serge Assayag	Assurance de personnes	2019-10-07
603915	DUSABLON-LORANGER SERVICES FINANCIERS INC.	Maud Dusablon	Assurance de personnes Planification financière	2019-10-08
603916	CHRONO ASSURANCES INC.	Steven Paradis-Lévesque	Assurance de dommages	2019-10-09
603919	IRONSHIELD FINANCIAL PLANNING INC.	John Kalogiropoulos	Assurance de personnes Planification financière	2019-10-10
603921	GROUPE FINANCIER ALPHA INC.	Jana Birnaz	Assurance de personnes	2019-10-11
603923	9402-1946 QUÉBEC INC.	Dave Ferland	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2019-10-11

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603925	PATRIMOINE STRATÉGIQUE INC.	Serge Lebrun	Assurance de personnes	2019-10-15
603927	TRUPANION BROKERS ONTARIO, INC.	Michael Gilles	Assurance de dommages (courtier)	2019-10-15
603928	9403-9633 QUÉBEC INC.	Fayçal Ibnziat	Assurance de dommages (courtier)	2019-10-16
603929	ASSURE-TOIT FORT (9200-0603 QUÉBEC INC.)	Jonathan Larocque	Assurance de dommages (courtier)	2019-10-16
603932	9405-6108 QUÉBEC INC.	Mathieu Gohier	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2019-10-18
603937	GROUPE FINANCIER H. COLL INC.	Hahnemann Jesus Coll Patino	Assurance de personnes	2019-10-21
603938	GESTION LUC RODRIGUE (2019) INC.	Luc Rodrigue	Assurance de personnes Planification financière	2019-10-22
603939	SERVICES FINANCIERS BRUNO LAVOIE INC.	Bruno Lavoie	Assurance de personnes	2019-10-22

3.6 AVIS D'AUDIENCES

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) - NOVEMBRE 2019

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
LUC DESROCHERS 109982	CD00-1330	M ^e George R. Hendy, Président M. Serge Lafrenière, Pl. Fin. M. Michel McGee	4 novembre 2019 à 9h30 5 novembre 2019 à 9h30 6 novembre 2019 à 9h30 7 novembre 2019 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Non convenance Opération non autorisée	Culpabilité
HÉLÈNE DESROCHERS 171946	CD00-1331	M ^e George R. Hendy, Président M. Serge Lafrenière, Pl. Fin. M. Michel McGee	4 novembre 2019 à 9h30 5 novembre 2019 à 9h30 6 novembre 2019 à 9h30 7 novembre 2019 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Non convenance Opération non autorisée	Culpabilité
SYLVAIN LAVIOLETTE 144832	CD00-1361	M ^e Janine Kean, Présidente M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin. M ^{me} Monique Puech	6 novembre 2019 à 9h30 7 novembre 2019 à 9h30 8 novembre 2019 à 9h30	Hôtel Four Points 35, rue Laurier, Gatineau (Québec) J8X 4E9	Défaut d'informer le client des risques liés à l'effet de levier Absence de profil d'investisseur ou profil d'investisseur non conforme Non convenance Défaut d'effectuer le suivi approprié et/ou les révisions ponctuelles Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors de sa présence Inexécution ou mauvaise exécution du mandat	Culpabilité

					Falsification ou contrefaçon de documents Conflits d'intérêts Avoir fait signer un document en blanc à son client Défaut de remettre la documentation requis	
KHADY GUEYE 217589	CD00-1379	M^e George R. Hendy, Président M. Jean-Michel Bergot M. Ndangbany Mabolia	8 novembre 2019 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité	Culpabilité
MICHEL MARCOUX 122786	CD00-1008	M^e Claude Mageau, Président M. Marc Binette, Pl. Fin. M. Antonio Tiberio	12 novembre 2019 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité Entrave au travail des organismes d'autoréglementation Informations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur (explications, déclarations, représentations ou renseignements) Inexécution ou mauvaise exécution du mandat	Sanctions

STEVE BÉDARD 142161	CD00-1360	M ^e Marco Gaggino, Président M. Christian Fortin M. Jasmin Lapointe	18 novembre 2019 à 9h30 19 novembre 2019 à 9h30	Tribunal administratif du Québec 575, rue Jacques-Parizeau, Québec (Québec) G1R 5R4	Inexécution ou mauvaise exécution du mandat	Culpabilité
JEAN-PIERRE FALET 111931	CD00-1077	M ^e Alain Gélinas, Président M ^{me} Diane Bertrand, Pl. Fin.	19 novembre 2019 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Conflits d'intérêts Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Avoir fait signer un document en blanc	Sanctions
MN PRINON KHANDAKER 204616	CD00-1385	M ^e Madeleine Lemieux, Présidente M. Alain Legault M ^{me} Monique Puech	19 novembre 2019 à 9h30 20 novembre 2019 à 9h30	Tribunal administratif du travail (CLP) 500, boul. René-Lévesque Ouest, 18 ^e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7 Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Appropriation de fonds pour fins personnelles Défaut d'exercer ses activités avec intégrité et honnêteté	Culpabilité

ALINE GAOUILLE 147983	CD00-1373	M ^e Gilles Peltier, Président M ^{me} Mona Hanne, Pl. Fin. M ^{me} Monique Puech	21 novembre 2019 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Appropriation de fonds pour fins personnelles	Culpabilité
GREGOR PODGORSK 127350	CD00-1377	M ^e George R. Hendy, Président M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin. M ^{me} Claudette St-Germain	26 novembre 2019 à 9h30 27 novembre 2019 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors de sa présence	Culpabilité
SERGE BÉRUBÉ 103019	CD00-1239	M ^e Janine Kean, Présidente M. Marc Binette, Pl. Fin. M. Stéphane Prévost, A.V.C.	28 novembre 2019 à 9h30	Tribunal administratif du travail (CLP) 500, boul. René- Lévesque Ouest, 18 ^e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7	Informations incomplètes, non objectives ou inexactes (explications, déclarations, représentations ou renseignements) Informations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur (explications, déclarations, représentations ou renseignements)	Sanctions

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7.1 Autorité

Aucune information.

3.7.2 TMF

Les décisions prononcées par le Tribunal administratif des marchés financiers (anciennement « Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières » et « Bureau de décision et de révision ») sont publiées à la section 2.2 du Bulletin.

3.7.3 OAR

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

3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1346

DATE : 23 septembre 2019

LE COMITÉ :	M ^e Claude Mageau	Président
	M. Louis-Georges Boily, Pl. Fin.	Membre
	M. BGilles Lacroix, A.V.C., Pl. Fin.	Membre

JEAN-FRANÇOIS NOISEUX, ès qualités de syndic *ad hoc* de la Chambre de la sécurité financière

Plaignant

C.

FATY BA (numéro de certificat 186840, BDNI 2529161)

Intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

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

Ordonnance de non-divulcation, de non-publication et de non-diffusion de toute information permettant d'identifier l'employé d'une institution financière mentionné au chef d'infraction de la plainte.

CD00-1346

PAGE : 2

[1] Le 20 août 2019, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») s'est réuni au 35, rue Laurier, à Gatineau, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire datée du 30 novembre 2018, ainsi libellée :

LA PLAINTÉ

1. À Gatineau, le ou vers le 2 mai 2016, l'intimée a confectionné deux lettres d'attestation bancaire, laissant faussement croire que I.S.S., un employé d'une institution financière, certifiait les actifs détenus par l'intimé (sic) au sein de ladite institution, contrevenant ainsi aux articles 10, 14 et 16 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r.3).
- [2] Le plaignant se représentait lui-même, de même que l'intimée qui était présente à l'audition.
- [3] L'intimée a confirmé au comité qu'elle se représentait seule, qu'elle maintenait son plaidoyer de non-culpabilité et qu'elle était prête à procéder.
- [4] Par la suite, le plaignant présenta une demande pour amender le chef d'infraction unique de la plainte ajouter un facteur de rattachement, soit l'article 16 (2) de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.
- [5] Après que le président eut expliqué à l'intimée le sens de cette demande de la part du plaignant, celle-ci indiqua qu'elle n'avait pas d'objection à une telle demande.
- [6] Vu que la demande du plaignant ne changeait en rien la nature de la faute déontologique reprochée à l'intimée et qu'elle ne subissait aucun préjudice par un tel amendement, le comité accueillit la demande du plaignant et permit que la plainte soit ainsi amendée.

PREUVE DU PLAIGNANT

- [7] Le plaignant fit entendre un seul témoin après avoir produit, avec le consentement de l'intimée, les pièces identifiées P-1 à P-5 inclusivement.
- [8] Le seul témoin entendu fut I.S.S.

CD00-1346

PAGE : 3

[9] Il expliqua qu'il est entré au service de la Caisse populaire Desjardins de Gatineau (la « Caisse ») en 2009 comme caissier et qu'il a gravi les échelons de sorte qu'en 2015, il avait le titre de conseiller en épargne personnelle.

[10] Il mentionna qu'il a connu l'intimée par l'intermédiaire de son mari avec qui il jouait au basketball.

[11] Il précisa que l'intimée est entrée, selon lui, en 2010 à la Caisse comme stagiaire à titre de conseillère en finances personnelles et que, par la suite, elle a eu un poste de coordonnatrice.

[12] Il identifia et produisit comme pièce P-2 en liasse deux (2) attestations bancaires portant son nom datées du 2 mai 2016.

[13] Il ajouta que son nom apparaît auxdits documents, mais qu'on n'y trouve pas sa signature.

[14] Il ajouta que son nom écrit à la main sur lesdits documents n'est pas sa signature, car celle-ci ne contient habituellement que son prénom et non pas son nom dans son entièreté comme c'est le cas auxdits documents.

[15] Il témoigna donc, sans hésitation, à l'effet qu'il n'avait jamais préparé de telles lettres pour l'intimée.

[16] Il expliqua qu'avant le départ pour congé de maternité de l'intimée, il se souvient qu'elle lui avait mentionné qu'elle irait le voir, car elle avait quelque chose à lui demander, sans lui en dire plus.

[17] Il témoigna à l'effet qu'il n'a jamais vérifié le crédit de l'intimée et qu'il n'existait pas à la Caisse de modèle d'attestation bancaire pour permettre la venue d'étudiant étranger au Canada.

[18] Il confirma qu'il avait effectivement au niveau administratif à la Caisse le pouvoir de signer de telles attestations bancaires.

CD00-1346

PAGE : 4

[19] Il expliqua aussi qu'avant mai 2016, il ne savait pas que le neveu et la nièce de l'intimée voulaient venir étudier au Canada.

[20] Il précisa, par la suite, que le 20 juin 2016, il a rencontré son supérieur immédiat, M. Michel Gauthier, et une responsable des ressources humaines de la Caisse, M^{me} Marie-Hélène Lapointe, et il leur a confirmé que ce n'était pas sa signature qui apparaissait auxdites attestations bancaires, pièce P-2.

[21] Il expliqua qu'à ce moment-là, l'intimée avait déjà quitté pour son congé de maternité et qu'il n'avait pas eu l'occasion de discuter de ces documents avec elle avant son départ.

[22] En fait, il témoigna à l'effet que ce ne fut qu'en juillet 2016, lors d'un barbecue tenu au domicile de l'intimée, qu'il a eu la chance de lui en parler.

[23] En effet, celle-ci lui aurait alors mentionné qu'elle ne lui avait pas parlé de ces documents étant donné que finalement, elle n'en avait plus besoin pour permettre la venue des enfants de sa sœur comme étudiants au Canada.

[24] Il indiqua aussi que selon son souvenir, le neveu et la nièce de l'intimée étaient présents au barbecue.

[25] L'intimée ne posa aucune question au témoin.

[26] Suite à ce témoignage et à la production desdites pièces ci-haut mentionnées, le plaignant déclara sa preuve close.

PREUVE DE L'INTIMÉE

[27] L'intimée témoigna à l'effet qu'elle avait commencé en 2009 à la Caisse à titre de stagiaire comme conseillère en finances personnelles.

[28] En janvier 2011, elle est devenue, à la Caisse, coordonnatrice d'une équipe de conseillers en finances personnelles et de conseillers en services financiers.

CD00-1346

PAGE : 5

[29] Elle avait en fait une équipe de dix-huit (18) conseillers et elle devait superviser les prêts hypothécaires et les marges de crédit des clients desservis par ces conseillers.

[30] Elle occupait ce poste en 2014 quand elle a eu son premier enfant.

[31] À la fin 2015, suite à son congé de maternité, elle est passée à un poste plus important, à savoir celui de conseillère en crédit.

[32] Elle était alors responsable d'une équipe de gestionnaires de comptes, et c'était M. Luc Philippe qui était son supérieur immédiat au lieu de M. Michel Gauthier.

[33] Elle devait alors vérifier les dossiers de crédit des clients, lesquels étaient souvent pour une valeur de plus de 1 000 000 \$ et, à cet effet, elle devait régulièrement consulter son gestionnaire.

[34] Elle a occupé ce poste jusqu'à son deuxième congé de maternité.

[35] En avril 2016, elle a eu une discussion avec sa sœur qui vit au Sénégal concernant la venue possible de ses enfants au Canada pour étudier.

[36] Pour ce faire, sa sœur lui a alors expliqué qu'elle aurait besoin d'une attestation bancaire, confirmant que l'intimée pouvait garantir le paiement des billets d'avion de même que des frais de subsistance de 500 \$ pour son neveu et sa nièce.

[37] C'est dans cette optique que l'intimée a préparé de tels documents au nom d'I.S.S., car il était conseiller à la Caisse ayant l'autorité pour les signer et ayant été lui-même étudiant étranger, il était probablement familier avec la façon dont la lettre d'attestation bancaire devait être rédigée.

[38] L'intimée expliqua aussi qu'elle savait que l'attestation bancaire devait être non seulement signée par un conseiller comme I.S.S., mais qu'en plus, elle devait

CD00-1346

PAGE : 6

être autorisée par le gestionnaire d'I.S.S. et enfin, qu'elle devait être estampillée au nom de la Caisse pour qu'elle soit valide.

[39] Elle témoigna à l'effet que la veille de la préparation des deux (2) attestations bancaires P-2, elle avait mentionné à I.S.S., alors qu'ils travaillaient les deux à la voûte de la Caisse, qu'elle aurait quelque chose à lui demander sans lui donner plus de détails.

[40] L'intimée expliqua que, sachant que les modèles d'attestation bancaire existant à la Caisse n'étaient pas exactement ce dont elle avait besoin, elle prépara elle-même deux (2) projets de lettre d'attestation bancaire, soit un premier pour son neveu et un deuxième pour sa nièce, afin qu'I.S.S. les corrige le cas échéant, et par la suite, les signe.

[41] Elle ajouta que l'information mentionnée aux deux (2) documents concernant ses actifs est tout à fait exacte et vraie.

[42] Elle mentionna aussi que c'est bien elle qui avait écrit à la main le nom d'I.S.S. au long, non pas à l'endroit où la signature doit être apposée, mais en bas des termes « *conseiller en finances personnelles* ».

[43] Elle expliqua qu'elle avait écrit à la main, en utilisant son stylo et sans modifier son écriture habituelle, le nom au complet d'I.S.S.

[44] Elle déclara qu'elle n'a jamais tenté d'imiter la signature d'I.S.S.

[45] Elle mentionna qu'elle avait préparé ces documents pour les présenter à I.S.S. afin d'en discuter avec lui, et d'en faire les changements le cas échéant, pour qu'ils soient par la suite signés par I.S.S. afin de pouvoir les utiliser pour la venue au Canada des enfants de sa sœur pour étudier.

[46] Elle précisa que ces deux (2) projets de lettre furent laissés à son dossier à la Caisse et ayant été informée par sa sœur qu'elle n'avait plus besoin desdites

CD00-1346

PAGE : 7

attestations bancaires, elle n'a pas donné suite à sa demande auprès d'I.S.S. pour obtenir sa signature.

[47] En effet, le soir même où elle avait préparé les deux (2) projets de lettre, elle expliqua qu'elle a eu une conversation avec sa sœur qui l'a informée qu'elle n'avait pas besoin desdits documents pour la venue de ses enfants au Canada.

[48] Elle témoigna à l'effet que par la suite, elle a quitté pour son congé de maternité et qu'elle a accouché de son deuxième enfant le 14 juin 2016.

[49] Elle ajouta que dans les semaines suivant son accouchement, son superviseur a voulu la rencontrer pour discuter d'une question qu'il disait être urgente sans lui donner plus de détails à ce sujet.

[50] Vu l'insistance de son supérieur, elle s'est rendue au bureau de la Caisse le lendemain avec son mari et son enfant qu'elle allaitait.

[51] Elle croyait alors qu'elle avait commis une faute grave dans un dossier hypothécaire ou autre, et était très énervée de la tenue de cette rencontre.

[52] Après avoir laissé son enfant à son mari dans la voiture, elle a rencontré son superviseur qui lui a reproché d'avoir effacé tous ses courriels à son ordinateur, ce qu'elle avait cependant fait suite à une demande du département informatique de la Caisse.

[53] À cet effet, elle déposa la pièce I-4 qui contient un courriel provenant du département informatique de la Caisse daté du 20 mai 2016 qui demandait aux employés de la Caisse de « *faire le ménage dans vos fichiers* », car il devait y avoir un changement de serveur.

[54] Son superviseur lui a par la suite confirmé qu'il n'y avait aucun problème concernant ses dossiers hypothécaires, mais lui a demandé pourquoi elle avait préparé les deux (2) attestations bancaires, pièce P-2.

CD00-1346

PAGE : 8

[55] À la demande de l'intimée, il fut entendu avec son superviseur qu'une deuxième rencontre aurait lieu pour qu'elle lui explique lesdits documents.

[56] Lors de cette deuxième rencontre, l'intimée remit alors à son superviseur les documents suivants pour lui expliquer la confection des attestations bancaires, pièce P-2 :

- Pièce I-1 : Attestation de prise en charge signée en date du 7 juin 2016 par M^{me} Lama Ba;
- Pièce I-2 *en liasse* : Rôle d'évaluation foncière de la ville de Gatineau du 542, montée Paiement;
- Pièce I-3 : Frais de scolarité 2016-2017 pour Gaye Ndeye Maguette de l'IESEG;
- Pièce I-4 : Courriel du département informatique de la Caisse populaire de Gatineau daté du 20 mai 2016.

[57] Elle mentionna que par la suite, elle fut suspendue pour une période de six (6) mois sans salaire, sans aucune couverture d'assurance, soit du mois de juillet 2017 à janvier 2018.

[58] Elle témoigna à l'effet qu'ayant décidé de retourner au Sénégal pour s'occuper de l'entreprise familiale, elle a alors démissionné de son poste à la Caisse.

[59] Le plaignant contre-interrogea l'intimée relativement à la confection des documents, pièce P-2, et il souleva des points de contradiction dans sa version quant à sa date de départ pour son congé de maternité en 2016 et quant au contenu de sa conversation avec I.S.S. avant la confection des documents, pièce P-2.

[60] Suite à son contre-interrogatoire, la preuve fut déclarée close de part et d'autre.

CD00-1346

PAGE : 9

REPRÉSENTATIONS DU PLAIGNANT

[61] Essentiellement, le plaignant argumenta à l'effet que les deux (2) lettres du 2 mai 2016 intitulées « attestation bancaire », pièce P-2, laissaient faussement croire qu'I.S.S. avait certifié lesdits documents.

[62] Il a aussi prétendu que le comité ne devrait pas croire l'intimée, étant donné qu'elle a donné des versions contradictoires sur certains points, dont la date de départ pour son congé de maternité et le sujet de discussion avec I.S.S. avant la confection des documents litigieux.

[63] Cependant, le plaignant admet que, si le comité croit l'intimée à l'effet qu'elle n'avait absolument pas l'intention d'utiliser les documents étant donné qu'ils constituaient uniquement des projets qu'elle voulait montrer et discuter avec I.S.S., alors il devrait l'acquitter du chef d'infraction unique de la plainte.

[64] Il déposa par la suite les autorités au soutien de sa plaidoirie¹.

REPRÉSENTATIONS DE L'INTIMÉE

[65] Essentiellement, l'intimée a réitéré en plaidoirie ce qu'elle avait mentionné en défense en disant qu'elle n'avait aucunement l'intention d'utiliser les deux (2) documents, pièce P-2, étant donné, plus particulièrement, qu'elle savait très bien qu'elle n'aurait pas pu les utiliser tels quels sans qu'ils n'aient été approuvés par le superviseur d'I.S.S. et sans que l'estampille officielle de la Caisse n'y soit apposée.

¹ *Chambre de la sécurité financière c. Hince*, 2018 QCCDCSF 66 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Fiset*, 2018 QCCDCSF 58 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Charlebois*, 2017 QCCDCSF 43 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Chen*, 2019 QCCDCSF 4 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Naimi*, 2015 QCCDCSF 48 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Michaud*, 2013 CanLII 88967 (QC CDCSF); *Brazeau c. Chambre de la sécurité financière*, 2006 QCCQ 11715 (CanLII).

CD00-1346

PAGE : 10

[66] Elle expliqua aussi qu'elle s'est sentie piégée lorsqu'elle a rencontré son superviseur quelques semaines seulement après son accouchement pour l'interroger concernant lesdits documents.

[67] Elle expliqua enfin qu'elle était venue témoigner devant le comité pour défendre sa réputation.

[68] Elle ajouta qu'elle retournait au Sénégal immédiatement après l'audition devant le comité, où elle s'occupe depuis un certain temps, tel que mentionné plus haut, de l'entreprise familiale.

[69] Elle demanda par conséquent que le comité l'acquitte de l'infraction reprochée.

INTERVENTION DU COMITÉ

[70] Par la suite, le comité demanda au plaignant de lui transmettre de la jurisprudence portant sur la question de la commission d'une infraction disciplinaire dans le cadre de la vie privée par un représentant et non pas alors qu'il agit à titre de représentant.

[71] À cet effet, le comité a demandé à M^e Noiseux de lui faire parvenir la jurisprudence pertinente le plus rapidement possible et il a informé les parties qu'une fois qu'il aura reçu ladite jurisprudence, il prendra le présent dossier en délibéré.

[72] Le plaignant transmet effectivement une lettre et la jurisprudence additionnelle demandée le 26 août 2019, et le dossier fut pris en délibéré par le comité le lendemain, 27 août 2019.

ANALYSE ET MOTIFS

[73] Le plaignant reproche à l'intimée d'avoir confectionné deux (2) lettres d'attestation bancaire, laissant faussement croire qu'I.S.S., un employé d'une institution financière, avait certifié qu'elle détenait certains actifs.

CD00-1346

PAGE : 11

[74] Le comité a pris connaissance et analysé toute la preuve qui lui a été présentée, dont le témoignage de l'intimée et celui d'I.S.S., lesquels lui ont paru tous les deux tout à fait crédibles.

[75] Le comité croit l'intimée lorsqu'elle a expliqué les circonstances de la confection des deux (2) documents, pièce P-2, et que ceux-ci n'ont pas été confectionnés dans le but de laisser faussement croire que son collègue I.S.S. avait certifié ses actifs.

[76] Le comité la croit aussi quand elle dit qu'elle avait préparé lesdits documents pour en discuter du contenu avec I.S.S. et qu'il les signe par la suite lorsqu'il en aurait accepté la formulation.

[77] Le comité est d'opinion que la version de l'intimée est claire et convaincante sur ce point et il accepte tout à fait son explication.

[78] Le plaignant ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer par prépondérance de preuve que l'intimée a commis l'infraction reprochée.

[79] D'ailleurs, le plaignant, à sa lettre du 26 août 2019 adressée au comité, en réponse à sa demande de lui faire parvenir de la jurisprudence additionnelle, a lui-même admis au comité qu'il n'avait pas renversé son fardeau de preuve compte tenu du témoignage convaincant rendu par l'intimée :

« [...] »

Nous maintenons notre position à l'effet que la constitution d'un faux document dans le cadre de la vie privée d'un représentant en épargne collective constitue une infraction disciplinaire.

Par contre, malgré notre position, nous sommes d'opinion qu'il est de notre devoir d'indiquer au Comité que, à la suite de la relecture de nos notes et d'une réflexion à cet effet, nous estimons ne pas avoir remplir notre fardeau de la preuve relativement au seul chef d'infraction se trouvant à la plainte disciplinaire à l'égard de l'intimée. De fait, nous sommes d'avis que la version très détaillée fournie pour la première fois lors de l'audience par Mme Ba était claire et convaincante à l'effet qu'elle n'a pas confectionné les deux (2) documents mentionnés à la plainte en laissant faussement croire que son collègue avait certifié ses actifs.

CD00-1346

PAGE : 12

Nous avons tenté de joindre l'intimée, mais cela n'a pas fonctionné. Dans les circonstances, nous voulions vérifier la position de l'intimée dans l'éventualité où nous présentions au comité une demande en retrait de plainte disciplinaire.

[...] » (nous soulignons)

[80] Dans les circonstances, c'est donc sans hésitation que le comité acquittera l'intimée du chef d'infraction unique de la plainte qui lui est reproché.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE l'ordonnance de non-divulgence, de non-diffusion et de non-publication de toute information permettant d'identifier l'employé d'une institution bancaire mentionné au chef d'infraction de la plainte;

DÉCLARE l'intimée non coupable du chef d'infraction contenu à la plainte;

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

RÉITÈRE l'ordonnance de notification par un moyen technologique de la présente décision aux parties rendue lors de l'audition, conformément à l'article 133 du *Code de procédure civile* (RLRQ, c. C-25.01).

CD00-1346

PAGE : 13

(S) M^e Claude Mageau

M^E CLAUDE MAGEAU

Président du comité de discipline

(S) Louis-Georges Boily

M. LOUIS-GEORGES BOILY, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

(S) BGilles Lacroix

M. BGILLES LACROIX, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

M^e Jean-François Noiseux
CDNP AVOCATS INC.
Plaignant

L'intimée était présente et se représentait seule.

Date d'audience : 20 août 2019

Prise en délibéré : 27 août 2019

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

3.8 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
2000368521	COLLERET & YOUNG INC.	2019-CI-1047983	B-C / 4	Radiation	2019-09-26
2000702483	9108-6264 QUÉBEC INC.	2019-CI-1044823	B-C / 1	Radiation	2019-09-26
2001020878	CHANTALE MADORE	2019-CI-1048650	A-D / 1	Radiation	2019-09-26
2001086691	DIBRINA SURE FINANCIAL GROUP INC.	2019-CI-1044041	B / 1-2	Radiation	2019-09-26
2001167283	ARMAND GOTHARD MANDOMBI	2019-CI-1049073	A-D / 1	Radiation	2019-09-26
3000182579	GRAVEL ASSURANCES INC.	2019-CI-1049020	A-B / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2019-09-26
3001058480	MATHIEU GREGOIRE	2019-CI-1047435	A / 1	Sanction administrative pécuniaire	2019-09-26
3001633732	MARIE-PIER LABERGE-SAVARD	2019-CI-1048826	D / 1	Radiation	2019-09-26

4.

Indemnisation

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

4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

Aucune information.

4.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

5.

Institutions financières

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

5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

5.4 AVIS D'INTENTION DES ASSUJETTIS ET AUTRES AVIS

Aucune information.

5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie la liste des sanctions administratives pécuniaires qui ont été imposées en vertu de l'article 405.1 de la Loi sur les assurances, RLRQ, c. A-32 (la « Loi sur les assurances »).

Puisque ces sanctions administratives pécuniaires ont été imposées avant l'entrée en vigueur, le 13 juin 2019, de la *Loi sur les assureurs*, RLRQ, c. A-32.1, c'est le cadre de sanctions défini à l'*Avis de l'Autorité des marchés financiers relatif au cadre de sanctions administratives pécuniaires imposées en cas de production tardive de renseignements ou documents (articles 405.1 et suivants de la Loi sur les assurances)* publié au Bulletin de l'Autorité le 7 juin 2012 – Vol. 9, n°23, section 5.1 qui a été appliqué.

La publication de la présente liste des sanctions administratives pécuniaires concerne les défauts de déposer dans les délais prescrits un ou plusieurs documents exigés par la Loi sur les assurances ou requis par l'Autorité.

Nom de l'assujetti	No de référence	Date de décision	Montant imposé
UKRAINIENNE	2019-SOLV-1026237	2019-05-28	1000 \$
NORTH AMERICA VIE	2019-SOLV-1025962	2019-05-28	3 500 \$
SENTRY	2019-SOLV-1026230	2019-05-28	500 \$
ZURICH	2019-SOLV-0026239	2019-05-28	3 600 \$
OPTIMUM RÉASSURANCE	2019-SOLV-1025965	2019-05-28	900 \$

5.6 PROTECTION DES DÉPÔTS

Aucune information.

5.7 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.

Marchés de valeurs et des instruments dérivés

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

6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Aucune information.

6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Aucune information.

6.5 INTERDICTIONS

6.5.1 Interdictions d'effectuer une opération sur valeurs

Aucune information.

6.5.2 Révocations d'interdiction

Aucune information.

6.6 PLACEMENTS

6.6.1 Visas de prospectus

6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Financial 15 Split Corp.	17 octobre 2019	Ontario
Fonds d'actions internationales IG BlackRock	18 octobre 2019	Manitoba
Portefeuille de versements dirigés Avantage CI 1958 – 1960	16 octobre 2019	Ontario
Portefeuille de versements dirigés Avantage CI 1955 – 1957		
Portefeuille de versements dirigés Avantage CI 1952 – 1954		
Portefeuille de versements dirigés Avantage CI 1949 – 1951		
Portefeuille de versements dirigés Avantage CI 1946 – 1948		
Portefeuille de versements REER/FERR dirigés Avantage CI 1958 – 1960		
Portefeuille de versements REER/FERR dirigés Avantage CI 1955 – 1957		
Portefeuille de versements REER/FERR dirigés Avantage CI 1952 – 1954		
Portefeuille de versements REER/FERR dirigés Avantage CI 1949 – 1951		
Portefeuille de versements REER/FERR dirigés Avantage CI 1946 – 1948		

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
Earth Alive Clean Technologies Inc.	18 octobre 2019	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Ontario
Exchange Income Corporation	22 octobre 2019	Manitoba
Fairfax Financial Holdings Limited	22 octobre 2019	Ontario
FAX Capital Corp.	18 octobre 2019	Ontario
Fonds de lingots d'or Purpose	16 octobre 2019	Ontario
Melcor Real Estate Investment Trust	22 octobre 2019	Alberta
WPT Industrial Real Estate Investment Trust	22 octobre 2019	Ontario

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

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

6.6.1.3 Modifications de prospectus

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Continuum Residential Real Estate	21 octobre 2019	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Investment Trust		
Fonds d'actions canadiennes	17 octobre 2019	Ontario
Fonds d'actions de petites sociétés canadiennes		
Fonds indiciel de forte capitalisation américaine		
Fonds d'actions de grandes sociétés américaines		
Fonds d'actions de petites sociétés américaines		
Fonds d'actions internationales (auparavant, Fonds d'actions EAEO)		
Fonds d'actions marchés émergents		
Fonds mondial de gestion de la volatilité		
Fonds canadien à revenu fixe		
Fonds d'obligations à long terme		
Fonds d'obligations non fédérales garanties à long terme		
Fonds de marché monétaire		
Fonds d'obligations à rendement réel		
Fonds d'obligations à court terme		
Fonds d'investissement à court terme		
Fonds d'obligations américaines à haut rendement		
Fonds tout actions		
Fonds équilibré		
Fonds équilibré 60/40		
Fonds équilibré de revenu mensuel		
Fonds prudent		
Fonds prudent de revenu mensuel		
Fonds de croissance		
Fonds de croissance 100		
Fonds de croissance 80/20		
Fonds de revenu 100		
Fonds de revenu 20/80		
Fonds de revenu 40/60		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds modéré		
Fonds d'occasions liées aux comportements Purpose	18 octobre 2019	Ontario
Fonds de portefeuille de pension Purpose		
Fonds d'actions privilégiées américaines Purpose		
Fonds de dividendes marchés émergents Purpose		
Fonds de crédit énergie Purpose		
Fonds de revenu équilibré TD	18 octobre 2019	Ontario
Fonds de revenu mensuel diversifié TD		
Fonds de rendement stratégique TD		
Fonds de titres internationaux TD		
Fonds de croissance asiatique TD		
Fonds d'actions mondiales Epoch		
Fonds indiciel d'obligations canadiennes TD		
Fonds indiciel canadien TD		
Fonds indiciel américain TD		
Fonds neutre en devises indiciel américain TD		
Fonds indiciel international TD		
Fonds neutre en devises indiciel international TD		
Portefeuille de revenu équilibré Avantage TD		
Portefeuille équilibré Avantage TD		
Fonds Fiera obligations canadiennes (auparavant, Fonds Natixis obligations canadiennes)	22 octobre 2019	Ontario
Fonds Fiera équilibré intrinsèque enregistré (auparavant, Fonds Natixis équilibré intrinsèque enregistré)		
Fonds Fiera dividendes canadiens enregistré (auparavant, Fonds Natixis dividendes canadiens enregistré)		
Fonds Fiera dividendes américains enregistré (auparavant, Fonds Natixis dividendes américains enregistré)		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
<i>dividendes américains plus enregistré)</i> Fonds Fiera actions privilégiées canadiennes enregistré (auparavant, Fonds Natixis actions privilégiées canadiennes enregistré) Catégorie Fiera obligations canadiennes (auparavant, Catégorie Natixis obligations canadiennes) Catégorie Fiera équilibrée intrinsèque (auparavant, Catégorie Natixis équilibrée intrinsèque) Catégorie Fiera dividendes canadiens (auparavant, Catégorie Natixis dividendes canadiens) Catégorie Fiera dividendes américains (auparavant, Catégorie Natixis dividendes américains plus) Catégorie Fiera actions privilégiées canadiennes (auparavant, Catégorie Natixis actions privilégiées canadiennes)		

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	16 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	16 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de	16 octobre 2019	3 novembre 2017

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Commerce		
Banque Canadienne Impériale de Commerce	17 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	17 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	17 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	17 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	22 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	22 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	22 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	22 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	22 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	22 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	22 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	22 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	22 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	22 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	22 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	22 octobre 2019	3 novembre 2017

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Commerce		
Banque Canadienne Impériale de Commerce	22 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque de Montréal	16 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	16 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	18 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	18 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	18 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	18 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	18 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	18 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	18 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	18 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	18 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	18 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	18 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	18 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	18 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	18 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	18 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	18 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	21 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	22 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	22 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque Nationale du Canada	15 octobre 2019	3 juillet 2018

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Nationale du Canada	16 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	16 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	16 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	16 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	17 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	17 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	17 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	18 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	18 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	18 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	18 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	18 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	21 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	22 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	22 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	22 octobre 2019	3 juillet 2018
Fonds de placement immobilier RioCan	21 octobre 2019	3 juillet 2018
Fortified Trust	16 octobre 2019	24 avril 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	15 octobre 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	18 octobre 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	21 octobre 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	22 octobre 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	22 octobre 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	22 octobre 2019	13 février 2018

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
La Banque de Nouvelle-Écosse	23 octobre 2019	13 février 2018
La Banque Toronto-Dominion	16 octobre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	17 octobre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	17 octobre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	17 octobre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	17 octobre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	18 octobre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	18 octobre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	18 octobre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	18 octobre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	18 octobre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	18 octobre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	21 octobre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	22 octobre 2019	28 juin 2018
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	15 octobre 2019	21 décembre 2018

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
AAA Medic Montréal inc.	2018-12-11	142 000 \$
Bankers Cobalt Corp.	2018-12-14	136 458 \$
Centurion Apartment Real Estate Investment Trust	2018-09-04	17 623 923 \$
Coöperatief Construction Equity Fund U.A.	2018-12-04	26 438 \$
Cordelio Amalco GP I	2018-12-10	436 280 000 \$
Cushman & Wakefield PLC	2018-08-06	110 355 500 \$
Dixie Brands, Inc.	2018-10-01	21 571 346 \$
Dundee, Technologies Durables inc.	2018-12-18	64 512 \$
Entreprise Agro Tech 1 inc.	2018-12-10	134 700 \$
EXMceuticals Inc.	2018-12-07 au 2018-12-12	27 654 385 \$
Genesis Metals Corp.	2018-12-11	1 215 000 \$
Glen Eagle Resources inc.	2018-12-11 au 2018-12-12	150 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
InvestX Series G-3 Limited Partnership	2018-12-10	2 109 442 \$
Société en commandite Brightspark 09-18	2018-12-13	103 859 \$
Tajiri Resources Corp.	2018-08-03	1 938 170 \$

SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Aucune information

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

6.6.4 Refus

Aucune information.

6.6.5 Divers

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

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

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

Aucune information.

6.8 OFFRES PUBLIQUES

Aucune information.

6.9 INFORMATION SUR LES VALEURS EN CIRCULATION

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
A&W REVENUE ROYALTIES INCOME FUND	2019-09-08
CANFOR CORPORATION	2019-09-30
CANFOR PULP PRODUCTS INC.	2019-09-30
CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITEE	2019-09-30
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA	2019-09-30
GROUPE COLABOR INC.	2019-09-07
HARMONY ENERGY TECHNOLOGIES CORPORATION	2019-09-30
KINDER MORGAN CANADA LIMITED	2019-09-30
KLONDIKE SILVER CORP.	2019-08-31
LUNDIN MINING CORPORATION	2019-09-30
MULLEN GROUP LTD.	2019-09-30
RESSOURCES SPHINX LTEE	2019-08-31
ROGERS COMMUNICATIONS INC.	2019-09-30
TETRA BIO-PHARMA INC.	2019-08-31
VISTA GOLD CORP.	2019-09-30
WEST FRASER TIMBER CO. LTD.	2019-09-30
WESTERN ENERGY SERVICES CORP.	2019-09-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
SCORE MEDIA AND GAMING INC.	2019-08-31
SOCIETE D'EXPLORATION MINIERE VIOR INC.	2019-06-30
SULLIDEN MINING CAPITAL INC.	2019-07-31
TROILUS GOLD CORP.	2019-07-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
SCORE MEDIA AND GAMING INC.	2019-08-31
SOCIETE D'EXPLORATION MINIERE VIOR INC.	2019-06-30
SULLIDEN MINING CAPITAL INC.	2019-07-31
TROILUS GOLD CORP.	2019-07-31

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
BONTERRA RESOURCES INC.	
DEANS KNIGHT INCOME CORPORATION	
KLONDIKE GOLD CORP.	

<i>CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION</i>	
	Date du document
RESSOURCES FALCO LTEE.	

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
TROILUS GOLD CORP.	2019-07-31

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

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
A&W Revenue Royalties Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Mindell, David Allen	4	O	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	57	40.9000	BC
Air Canada								
<i>Class B Voting Shares</i>								
Air Canada	1	O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	45.6335	QC
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	45.5470	QC
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	45.5433	QC
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	45.6404	QC
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
Alamos Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Thompson, Rebecca	5	O	2019-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	475		ON
<i>Droits Rights Performance Share Units</i>								
Thompson, Rebecca	5	O	2019-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Thompson, Rebecca	5	O	2019-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Algonquin Power & Utilities Corp.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Ball, Christopher James	4	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	652	18.3378	ON
Barnes, Melissa Stapleton	4	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	264	18.3378	ON
Laney, Randy David	4	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	196	18.3378	ON
Moore, Kenneth	4	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 934	18.3378	ON
Saidi, Masheed Hegi	4	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	361	18.3378	ON
Samil, Dilek	4	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	367	18.3378	ON
Steeves, George Lester	4	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	751	18.3378	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Bronicheski, David John	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	308	18.3378	ON
		O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	370	18.3378	ON
		M	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	370	18.3378	ON
		O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	370	18.3378	ON
Jarratt, Christopher Kenneth	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	683	18.3378	ON
		O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	888	18.3378	ON
		O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	887	18.3378	ON
Johnston, Anthony Hunter	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	259	18.3378	ON
Norman, Jeffery Todd	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	53	18.3378	ON
		O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	126	18.3378	ON
		O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	230	18.3378	ON
Paravalos, Mary Ellen	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	137	18.3378	ON
Pasieka, David James	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	236	18.3378	ON
		O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	282	18.3378	ON
		O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	281	18.3378	ON
Robertson, Ian Edward	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	976	18.3378	ON
		O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 269	18.3378	ON
		O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 268	18.3378	ON
Tindale, Jennifer Sara	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	137	18.3378	ON
		O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	192	18.3378	ON
		O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	220	18.3378	ON
Trisic, George	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	159	18.3378	ON
		O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	190	18.3378	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	190	18.3378	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Jarratt, Christopher Kenneth	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	469	18.3378	ON
		O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	532	18.3378	ON
Johnston, Anthony Hunter	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	383	18.3378	ON
Norman, Jeffery Todd	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	134	18.3378	ON
Paravalos, Mary Ellen	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	157	18.3378	ON
Pasieka, David James	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	48	18.3378	ON
Robertson, Ian Edward	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	496	18.3378	ON
		O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	569	18.3378	ON
Trisic, George	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	162	18.3378	ON
		O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	120	18.3378	ON
Alimentation Couche-Tard Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie B</i>								
Fortin, Richard	4, 7, 6, 5	O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(157 000)	40.6608	QC
		M	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(157 000)	40.6608	QC
Altus Group Limited								
<i>Deferred Share Units</i>								
Brown, Angela Louise	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 053	39.1600	ON
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	50	39.1600	ON
Dyer, Colin	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	760	39.1600	ON
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2	39.1600	ON
FARRELL, CARL	4, 5	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	43	39.1600	ON
Gaffney, Thomas Anthony	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 054	39.1600	ON
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	106	39.1600	ON
Long, Anthony	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	760	39.1600	ON
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2	39.1600	ON
MacDiarmid, Diane	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	575	39.1600	ON
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	115	39.1600	ON
Mikulich, Raymond	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 266	39.1600	ON
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	101	39.1600	ON
Slavens, Eric W.	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	575	39.1600	ON
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	110	39.1600	ON
Woodruff, Janet Patricia	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 053	39.1600	ON
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	60	39.1600	ON
<i>Restricted Shares</i>								
Bartolini, Angelo	5	O	2019-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	920	37.8833	ON
		M	2019-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 213	37.8833	ON
Anaconda Mining Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bullock, Kevin	4, 5	O	2019-10-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 000	0.2100	ON
Artis Real Estate Investment Trust								
<i>Actions privilégiées Series E</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 900		MB
<i>Deferred Units</i>								
Albo, Ida	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	43	12.6100	MB
Jack, Bruce William James	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	125	12.6100	MB
Martens, Armin	4, 5	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 242	12.6100	MB
Thielmann, Victor	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	32	12.6100	MB
Townsend, Kenneth	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	32	12.6100	MB
Warkentin, Edward	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	32	12.6100	MB
Zucker, Lauren	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	45	12.6100	MB
<i>Restricted Units</i>								
Green, James	5	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	283	12.6100	MB

Émetteur	Rela-	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis ou aliénés		
Porteur inscrit								
Johnson, David Lyall	5	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	39	12.6100	MB
Martens, Armin	4, 5	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	855	12.6100	MB
Martens, Philip	5	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	31	12.6100	MB
Riley, Kimberly	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	30	12.6100	MB
Sherlock, Stephen Francis Patrick	5	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	39	12.6100	MB
Aurinia Pharmaceuticals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Martin, Michael Robert	4, 5	O	2019-10-11	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(196 200)		BC
Milne, George M	4	O	2019-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	4.9600USD	BC
Banque Royale du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gottschling, Helena	5	O	2019-10-22	D	51 - Exercice d'options	882	55.0410	QC
		O	2019-10-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(882)	107.9820	QC
McKay, David Ian	4, 5	O	2019-10-22	D	51 - Exercice d'options	8 258	55.0410	QC
		O	2019-10-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 258)	108.0460	QC
<i>Options</i>								
Gottschling, Helena	5	O	2019-10-22	D	51 - Exercice d'options	(882)	55.0410	QC
McKay, David Ian	4, 5	O	2019-10-22	D	51 - Exercice d'options	(8 258)	55.0410	QC
Baylin Technologies Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baylin Technologies Inc	1	O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	2.1000	ON
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	7 780	2.0845	ON
Bonterra Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fink, George Frederick	4, 5, 3	O	2019-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.6412	AB
Bonterra Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
folk, allan john	4	O	2019-10-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(57 741)		BC
Nalla Investments Ltd.	PI	O	2019-10-16	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(292 913)		BC
<i>Options</i>								
folk, allan john	4	O	2019-10-16	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(270 000)	3.5000	BC
Brompton Oil Split Corp.								
<i>Class A Shares</i>								
Kikuchi, Craig	4, 5							
TFSA	PI	O	2019-10-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 300)	1.3500	ON
Brookfield Business Partners L.P.								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Cockwell, Jack Lynn	6	O	2019-10-22	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(100 000)		ON
BRP Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
LaBerge, Anne-Marie	5	O	2019-10-21	D	51 - Exercice d'options	7 325	27.0638	QC
		O	2019-10-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 325)	56.1300	QC
Le Breton, Anne	5	O	2019-10-18	D	51 - Exercice d'options	7 875	21.5000	QC
		O	2019-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 875)	56.5000	QC
<i>Options</i>								
LaBerge, Anne-Marie	5	O	2019-10-21	D	51 - Exercice d'options	(7 325)	27.0638	QC
Le Breton, Anne	5	O	2019-10-18	D	51 - Exercice d'options	(7 875)	21.5000	QC
Calfrac Well Services Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aranguren, Marco Antonio	5	O	2019-09-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options 2004 Stock Option Plan</i>								
Aranguren, Marco Antonio	5	O	2019-09-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Performance Share Units</i>								
Aranguren, Marco Antonio	5	O	2019-09-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>RSU</i>								

Émetteur	Rela-	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Aranguren, Marco Antonio	5	O	2019-09-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Canadian Natural Resources Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Froc, Jay Ellery	5	O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(270)	33.5100	AB
		O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	33.4100	AB
Canadian Western Bank								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ozdemir, Hamdi B	5	O	2019-10-17	D	51 - Exercice d'options	9 561	26.1340	AB
<i>Options</i>								
Christensen, Lars Kurt	5	O	2019-03-15	D	50 - Attribution d'options	5 539		AB
		O	2019-06-12	D	52 - Expiration d'options	(6 395)	39.4180	AB
Ozdemir, Hamdi B	5	O	2019-10-17	D	51 - Exercice d'options	(44 287)	26.1340	AB
Canuc Resources Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	4	O	2019-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.0400	ON
Centric Health Corporation (formerly Alegro Health Corp.)								
<i>Restricted Stock Units</i>								
Ewing, John	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	147 917		ON
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 000		ON
Cervus Equipment Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Henkelman, Wendy	4	O	2019-09-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Actions ordinaires Deferred Shares</i>								
Henkelman, Wendy	4	O	2019-09-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
CLS Holdings USA, Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Swanson, Todd	3							
ILJ, LLC	PI	O	2019-10-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.2500USD	ON
Cogeco Communications Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne actions subalternes à droit de vote</i>								
Bonin, Philippe	5	O	2019-04-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	128	89.6200	QC
		M	2019-07-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	128	102.5700	QC
<i>Performance Share Units / Unite d'action performance</i>								
Bonin, Philippe	5	O	2019-04-13	D	35 - Dividende en actions	2	75.6000	QC
		M	2019-07-15	D	35 - Dividende en actions	2	75.6000	QC
		O	2019-04-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(323)	89.6200	QC
		M	2019-07-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(323)	102.5700	QC
Cogeco Inc								
<i>Actions à droit de vote subalterne actions subalternes à droit de vote</i>								
Bonin, Philippe	5	O	2019-04-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	148	81.1000	QC
		M	2019-07-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	148	89.6000	QC
		O	2019-04-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	158	81.1000	QC
		M	2019-07-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	158	89.6000	QC
<i>Incentive Units/Unités incitatives</i>								
Bonin, Philippe	5	O	2019-04-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(350)	81.1000	QC
		M	2019-07-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(350)	89.6000	QC
<i>Performance Share Units / Unite d'action performance</i>								
Audet, Louis	4, 5	O	2018-11-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 412)	64.9100	QC
		M	2018-11-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 412)	64.9100	QC
Bonin, Philippe	5	O	2019-04-13	D	35 - Dividende en actions	2	67.8500	QC
		M	2019-07-15	D	35 - Dividende en actions	2	67.8500	QC
		O	2019-04-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(374)	81.1000	QC
		M	2019-07-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(374)	89.6000	QC
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela-	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Exxon Mobil Corporation	3							
Roytor & Co.	PI	O	2019-10-15	I	38 - Rachat ou annulation	(108 551)	32.3900	AB
		O	2019-10-16	I	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	32.3200	AB
		O	2019-10-17	I	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	32.6300	AB
		O	2019-10-18	I	38 - Rachat ou annulation	(108 551)	32.4600	AB
		O	2019-10-21	I	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	33.0100	AB
Condor Petroleum Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Disbrow, Robert	3							
Registered Accounts	PI	O	2019-10-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	0.3200	AB
<i>Options</i>								
Streu, Donald James	4, 5	O	2019-10-15	D	50 - Attribution d'options	100 000		AB
Constellation Software Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leonard, Mark Henri	4, 5							
Industrial Alliance	PI	O	2019-10-21	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(100)	1305.0000	ON
Corby Spiritueux et Vins Limitée								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Cote, Stephane	5	O	2019-07-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	150	17.8530	ON
		O	2019-08-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	170	17.6513	ON
		O	2019-09-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	163	17.4790	ON
Llewellyn, Robert	4	O	2019-09-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	143	17.4400	ON
Lussier, Donald Vincent	4	O	2019-09-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	143	17.4400	ON
Mayle, Edward	4, 5	O	2019-07-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	95	17.8530	ON
		O	2019-08-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	96	17.6513	ON
		O	2019-09-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	97	17.4790	ON
McCarthy, George	4	O	2019-09-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	243	17.4400	ON
Nielsen, Patricia	4	O	2019-09-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	143	17.4400	ON
O'Driscoll, Roland Patrick	4, 5	O	2019-07-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	141	17.8530	ON
		O	2019-08-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	143	17.6513	ON
		O	2019-09-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	144	17.4790	ON
Thorne, Mark	5	O	2019-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-08-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	133	17.6513	ON
		O	2019-09-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	159	17.4790	ON
Valencia, Marc Andrew	5	O	2019-07-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	181	17.8530	ON
		O	2019-08-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	183	17.6513	ON
		O	2019-09-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	196	17.4790	ON
Corporation Aurifère Monarques								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bouchard, Michel	4							
Reer	PI	O	2019-10-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.2100	QC
Séguin, Mathieu	5	O	2019-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.2077	QC
Corporation Pétroles Parkland								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hogarth, Timothy	4	O	2019-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	46.0448	AB
<i>Restricted Common Shares</i>								
Krogmeier, Ryan Curtis	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 655	44.2034	AB
Corporation Ressources Pershimex								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bureau, Roger	4, 6, 3	O	2019-10-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	4.0000	QC
Cymat Technologies Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kleebaum, Darryl Gregory	5	O	2019-10-23	D	51 - Exercice d'options	100 000	0.1850	ON
Liik, Michael M.	4, 5	O	2019-10-21	D	51 - Exercice d'options	225 224	0.1850	ON
<i>Options</i>								

Émetteur	Rela-	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Kleebaum, Darryl Gregory	5	O	2019-10-23	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	0.1850	ON
Liik, Michael M.	4, 5	O	2019-10-21	D	51 - Exercice d'options	(225 224)	0.1850	ON
Delphi Energy Corp.								
<i>Droits de souscription Equity Subscription Receipts</i>								
Tolley, Lamont, Clement	4	O	2003-06-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-10-15	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	37 879	1.6500	AB
DHX Media Ltd.								
<i>Droits (Common Voting)</i>								
Wright, Donald Arthur	4	O	2006-05-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2019-10-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	160 000	1.6700	NS
The Winnington Capital Group Inc.	PI	O	2006-05-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2019-10-18	I	56 - Attribution de droits de souscription	183 535	1.6700	NS
Dundee Corporation								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
MacRae, Garth A. C.	4, 5	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 620	0.9440	ON
Palmiere, Allen J.	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 876	0.9440	ON
E Split Corp.								
<i>Actions privilégiées</i>								
Brasseur, Jeremy	6							
Middlefield Financial Services Limited	PI	O	2018-06-29	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-10-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	10.2500	AB
		O	2019-10-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	10.2500	AB
		O	2019-10-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	10.2500	AB
East Coast Investment Grade Income Fund								
<i>Parts</i>								
Arrow Capital Management Inc.	7							
Arrow Global Advantage Alternative Class	PI	O	2019-10-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 300	9.0500	ON
Arrow Global Growth Fund	PI	O	2019-10-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	9.0400	ON
Echelon Financial Holdings Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Thomson, David Alexander	4	O	2019-03-31	D	46 - Contrepartie de services	678	13.8200	ON
Eldorado Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Allaway, Cara Lea	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-10-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	47	10.2544	BC
Aram, Karen Christine	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-10-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	116	10.2544	BC
Burns, George Raymond	4, 5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-10-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	406	10.2544	BC
CHO, JASON	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-10-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	304	10.2544	BC
Skayman, Paul James	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-10-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	329	10.2544	BC
Williams, Shane James	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-10-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	124	10.2544	BC
Yee, Philip Chow	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2019-10-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	121	10.2544	BC
Elixer Ltée.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zalt, Ferras	4	O	2019-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	0.0559USD	QC
		O	2019-10-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	98 000	0.0539USD	QC
		O	2019-10-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.0531USD	QC
Entreprises internationales de prospection								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela-	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Lexam VG Gold Inc.	3	O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250 000)	0.0900	QC
		O	2019-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	0.0900	QC
European Focused Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
European Focused Dividend Fund	1	O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	7.6310	AB
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	7.8020	AB
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	7.8019	AB
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	7.8000	AB
		O	2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	7.9104	AB
EXFO Inc. (anciennement EXFO Ingénierie Électro-Optique Inc.)								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
BULL, STEPHEN	5	O	2019-10-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	214	5.0200	QC
		O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(214)	4.9572	QC
		O	2019-10-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	22 178	5.0300	QC
		O	2019-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 268)	4.9034	QC
Chabot, Stéphane	5	O	2019-10-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	113	5.0200	QC
		O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(113)	4.9572	QC
Gagnon, Luc	5	O	2019-10-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	162	5.0200	QC
		O	2019-10-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 691	5.0300	QC
		O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(162)	4.9572	QC
		O	2019-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 691)	4.9034	QC
Mazzuca, Claudio	5	O	2019-10-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	174	5.0200	QC
		O	2019-10-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 629	5.0300	QC
		O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(101)	4.9572	QC
		O	2019-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 199)	4.9034	QC
Plamondon, Pierre	7, 5	O	2019-10-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	260	5.0200	QC
		O	2019-10-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	26 223	5.0300	QC
		O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(260)	4.9572	QC
		O	2019-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 223)	4.9034	QC
<i>Performance Share Units</i>								
Benamar, Abdelkrim	5	O	2018-05-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 849	5.0500	QC
BULL, STEPHEN	5	O	2002-09-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 405	5.0500	QC
Chabot, Stéphane	5	O	2015-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 738	5.0500	QC
Daneau, Suzanne	5	O	2019-10-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 950	5.0500	QC
Gagnon, Etienne	5	O	2019-02-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 718	5.0500	QC
Gagnon, Luc	5	O	2000-06-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 039	5.0500	QC
Johnston, Floyd Allen	5	O	2019-09-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 258	3.8300USD	QC
Mazzuca, Claudio	5	O	2012-03-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 834	5.0500	QC
Morin, Philippe	5	O	2015-11-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 965	5.0500	QC
Plamondon, Pierre	7, 5	O	2002-10-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 878	5.0500	QC
Ringuette, Benoît	5	O	2004-04-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 079	5.0500	QC
Scheppeke, Michael William	5	O	2016-10-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 729	5.0500	QC
Te Niet, Willem Jan	5	O	2016-08-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC

Émetteur	Rela-	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
		O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 553	5.0500	QC
Restricted Share Units								
Benamar, Abdelkrim	5	O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 811	5.0500	QC
		O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 849	5.0500	QC
BULL, STEPHEN	5	O	2019-10-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(214)	5.0200	QC
		O	2019-10-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 178)	5.0300	QC
		O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 405	5.0500	QC
Chabot, Stéphane	5	O	2019-10-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(113)	5.0200	QC
		O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 738	5.0500	QC
Daneau, Suzanne	5	O	2019-10-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 950	5.0500	QC
Gagnon, Etienne	5	O	2019-02-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 931	5.0500	QC
		O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 718	5.0500	QC
Gagnon, Luc	5	O	2019-10-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(162)	5.0200	QC
		O	2019-10-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 691)	5.0300	QC
		O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 039	5.0500	QC
Johnston, Floyd Allen	5	O	2019-09-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 000	3.8300USD	QC
		O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 258	3.8300USD	QC
Mazzuca, Claudio	5	O	2019-10-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(174)	5.0200	QC
		O	2019-10-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 629)	5.0300	QC
		O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 834	5.0500	QC
Morin, Philippe	5	O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 000	5.0500	QC
		O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 965	5.0500	QC
Plamondon, Pierre	7, 5	O	2019-10-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(260)	5.0200	QC
		O	2019-10-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 223)	5.0300	QC
		O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 878	5.0500	QC
Ringuette, Benoit	5	O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 158	5.0500	QC
Scheppeke, Michael William	5	O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 729	5.0500	QC
Te Niet, Willem Jan	5	O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 000	5.0500	QC
		O	2019-10-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 553	5.0500	QC
Exploration MPV inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Perras, Jean-Francois	4, 5	O	2019-10-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	86 000	0.0600	QC
Exploration Puma Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robillard, Marcel	4, 5	O	2019-10-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0125	QC
		O	2019-10-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0150	QC
Exro Technologies Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Godsy, mark	4	O	2019-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.2750	BC
		O	2019-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.2683	BC
		O	2019-10-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 500	0.2800	BC
		O	2019-10-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 500	0.2850	BC
71171111 (2017) Investments Ltd.	PI	O	2017-07-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-10-21	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	370 370	0.2700	BC
Meekison, William John	5	O	2019-10-21	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	18 518	0.2700	BC
Ozdemir, Sue	5	O	2019-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-10-21	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	37 037	0.2700	BC
First Mining Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Karwowska, Malgorzata	5	O	2019-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.2250	BC
		O	2019-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 600	0.2250	BC
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE								

Émetteur	Rela-	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
RIDGEWOOD								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management	3							
Managed Accounts	PI	O	2019-10-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 952	15.9000	ON
		O	2019-10-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 225)	16.3800	ON
		O	2019-10-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 740	16.3800	ON
		O	2019-10-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 084	16.5500	ON
		O	2019-10-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 084)	16.5500	ON
		O	2019-10-21	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	841	16.3612	ON
		O	2019-10-21	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(862)	16.3612	ON
Simpson, John H.	5	O	2019-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(61)	16.3800	ON
		O	2019-10-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(552)	16.3612	ON
Fonds mondial de dividendes des secteurs de l'immobilier et du commerce électronique								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Real Estate & E-Commerce Dividend Fund	1	O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	700	10.8029	AB
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	10.8545	AB
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	10.9047	AB
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	10.8500	AB
		O	2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	10.7960	AB
Fortress Global Enterprises Inc. (formerly Fortress Paper Ltd.)								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Gaetz, Gerald	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	58 610	0.0691	BC
Wirasekara, Anil	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 260	0.0691	BC
FPI Granite Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Aghar, Peter	4	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	20	66.7500	ON
Daal, Remco	4	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	19	66.7500	ON
Grodner, Fern Phyllis	4	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	2	66.7500	ON
Marshall, Kelly John	4	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	27	66.7500	ON
Mawani, Al	4	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	24	66.7500	ON
Miller, Gerald	4	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	37	66.7500	ON
Murray, Sheila A.	4	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	3	66.7500	ON
Warren, Edna Jennifer	4	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	10	66.7500	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	55	66.7500	ON
KUMER, LORNE	5	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	13	66.7500	ON
Neto, Teresa	5	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	5	66.7500	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	150	66.7500	ON
KUMER, LORNE	5	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	75	66.7500	ON
Neto, Teresa	5	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	26	66.7500	ON
Frontera Energy Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kent, Andrew	5	O	2019-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	10.5800	ON
		M	2019-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	10.5800	ON
		O	2019-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	10.6000	ON
<i>Deferred Stock Units</i>								
Alarcon Mantilla, Luis	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 099		ON
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	826		ON
Armstrong, William Ellis	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 099		ON
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	826		ON
Bromark, Raymond John	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 625		ON
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	476		ON
Cabrales Segovia, Orlando	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 400		ON

Émetteur	Rela-	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	146		ON
De Alba, Gabriel	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 999		ON
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	971		ON
Ford, Russell	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 080		ON
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	656		ON
Giry, Veronique	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 400		ON
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	146		ON
Herbert, Richard	5	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	32		ON
Glacier Media Inc.								
Actions ordinaires								
Osmium Partners, LLC	3	O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(219 500)	0.5895	BC
Global Dividend Growers Income Fund								
Parts de fiducie								
Global Dividend Growers Income Fund	1	O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	400	12.6500	AB
Global Innovation Dividend Fund								
Parts de fiducie								
Global Innovation Dividend Fund	1	O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	9.9003	AB
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	600	9.9500	AB
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	9.8188	AB
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	9.8447	AB
Golden Star Resources Ltd.								
Deferred Share Units								
BAKER, TIMOTHY CLIVE	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 965	3.1400USD	ON
Clausen, Gilmour	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 969	3.1400USD	ON
Dhir, Anu	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 567	3.1400USD	ON
Doyle, Robert Emmet	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 982	3.1400USD	ON
Markova, Ani Andreeva	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 327	3.1400USD	ON
Nelsen, Craig Joseph	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 982	3.1400USD	ON
Quartey, Mona Helen Kabuki	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 463	3.1400USD	ON
Sawiris, Naguib	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 982	3.1400USD	ON
Goodfood Market Corp. (formerly Mira VII Acquisition Corp.)								
Actions ordinaires								
Awada, Mohammed	5	O	2019-10-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Options								
Awada, Mohammed	5	O	2019-10-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Groupe d'Alimentation MTY Inc.								
Actions ordinaires								
ARMUTLU, MURAT	4							
Nadya Kasbaroglu	PI	O	2019-10-21	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	52.7500	QC
Nathalie & Mathew Armutlu in Trust	PI	O	2019-10-21	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 000)		QC
Groupe Sportscene Inc.								
Options								
Pelletier, Marc	5	O	2019-06-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2019-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-15	D	50 - Attribution d'options	40 000	5.7500	QC
Groupe WSP Global Inc.								
Actions ordinaires								
Adjahi, Isabelle	5	O	2019-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Canada Pension Plan Investment Board	3							
CPP Investment Board PMI-2 Inc.	PI	O	2019-10-15	I	35 - Dividende en actions	105 137		QC
Ouellette, Robert	5	O	2019-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Templeton, Guy	5							
INVIA Custodian Pty Limited	PI	O	2019-10-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2019-10-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-15	I	97 - Autre	4 100		QC

Émetteur	Rela-	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
		M	2019-10-15	I	97 - Autre	4 100		QC
<i>DSUs / UADs</i>								
Ouellette, Robert	5	O	2019-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Templeton, Guy	5	O	2019-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-15	D	97 - Autre	2 445		QC
<i>Options</i>								
Adjahi, Isabelle	5	O	2019-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Ouellette, Robert	5	O	2019-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Templeton, Guy	5	O	2019-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Performance Share Unit</i>								
Adjahi, Isabelle	5	O	2019-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Ouellette, Robert	5	O	2019-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Templeton, Guy	5	O	2019-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-15	D	97 - Autre	274		QC
<i>Restricted Shares Units</i>								
Adjahi, Isabelle	5	O	2019-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Ouellette, Robert	5	O	2019-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Roy, Bruno	5	O	2019-10-18	D	35 - Dividende en actions	46	73.8000	QC
		O	2019-10-18	D	59 - Exercice au comptant	(3 039)	76.2000	QC
Templeton, Guy	5	O	2019-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Hudbay Minerals Inc.								
<i>Droits Share Units</i>								
Banducci, Carol	4	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	101		ON
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 404		ON
Gonzales, Igor	4	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	120		ON
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 831		ON
Hibben, Alan Roy	4	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	509		ON
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 820		ON
Howes, Richard Allan	4	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7		ON
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 674		ON
Kavanagh, Sarah Baldwin	4	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	120		ON
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 831		ON
Knickel, Carin Shirley	4	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	219		ON
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 471		ON
Kukielski, Peter Gerald Jan	4, 5	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58		ON
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	43 528		ON
MUNIZ QUINTANILLA, DANIEL	4	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3		ON
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 831		ON
Osborne, Colin	4	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	61		ON
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 460		ON
Smith, David	4	O	2019-09-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3		ON
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 831		ON
Imperial Metals Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Moeller, Larry G.	4	O	2019-10-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 742	2.3700	BC
Muraro, Theodore William	4	O	2019-10-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 935	2.3700	BC
North, Janine Marie	4	O	2019-10-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 742	2.3700	BC
YURKOWSKI, EDWARD ALFRED	4	O	2019-10-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 935	2.3700	BC
Information Services Corporation								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Brooks, Karyn Anne	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	62	16.1700	SK
Christiansen, Tom	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	108	16.1700	SK
Guglielmin, Anthony Robert	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	108	16.1700	SK
Musgrave, Scott	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	108	16.1700	SK
Pourian, Iraj	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	62	16.1700	SK

Émetteur	Rela-	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Powers, Laurie Lynn	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	21	16.1700	SK
Ross, Heather	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	21	16.1700	SK
Tchorzewski, Dion Edwin	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	108	16.1700	SK
Teal, Joel Douglas	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	188	16.1700	SK
Input Capital Corp.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Brown, David	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 830	0.7600	ON
Hepworth, Lorne	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 437	0.7600	ON
Laidley, David Howard	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 830	0.7600	ON
Intact Corporation financière								
<i>Actions ordinaires</i>								
Penner, Timothy Herbert	4	O	2019-10-15	D	46 - Contrepartie de services	103	135.3046	ON
Snyder, Stephen Gregory	4	O	2019-10-15	D	46 - Contrepartie de services	237	135.3046	ON
Stephenson, Carol M.	4	O	2019-10-15	D	46 - Contrepartie de services	147	135.3046	ON
<i>Deferred Share Units for Directors</i>								
De Silva, Janet	4	O	2019-10-15	D	46 - Contrepartie de services	431	134.4200	ON
Dussault, Claude	4, 5	O	2019-10-15	D	46 - Contrepartie de services	400	134.4200	ON
Kinney, Jane Elizabeth	4	O	2019-10-15	D	46 - Contrepartie de services	439	134.4200	ON
Leary, Robert	4	O	2019-10-15	D	46 - Contrepartie de services	471	134.4200	ON
Mercier, Eileen Ann	4	O	2019-10-15	D	46 - Contrepartie de services	255	134.4200	ON
Paquette, Sylvie	4	O	2019-10-15	D	46 - Contrepartie de services	439	134.4200	ON
Singer, Frederick Glenn Ian	4	O	2019-10-15	D	46 - Contrepartie de services	431	134.4200	ON
Young, William	4	O	2019-10-15	D	46 - Contrepartie de services	246	134.4200	ON
Intrinsyc Technologies Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bird, Michael William	4	O	2019-05-20	D	51 - Exercice d'options	6 250	0.8000	BC
		M	2019-05-20	D	51 - Exercice d'options	6 250	0.8000	BC
Invesque Inc. (formerly, Mainstreet Health Investments Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Magnetar Financial, LLC	3							
Magnetar Constellation Fund II, Ltd	PI	O	2019-10-15	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 477	6.2976USD	ON
Magnetar Constellation Master Fund V Ltd	PI	O	2019-10-15	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 021	6.2976USD	ON
Magnetar Constellation Master Fund, Ltd	PI	O	2019-10-15	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	31 255	6.2976USD	ON
Magnetar SC Fund Ltd	PI	O	2019-10-15	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	17 486	6.2976USD	ON
Magnetar Structured Credit Fund, LP	PI	O	2019-10-15	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	12 649	6.2976USD	ON
Magnetar Xing He Master Fund Ltd	PI	O	2019-10-15	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	17 768	6.2976USD	ON
Jamieson Wellness Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bird, Donald	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	215	23.8800	ON
Hornick, Mark	4, 5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	666	23.8800	ON
Journey Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boklaschuk, Brett	1	O	2019-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 300)	2.2000	AB
Gilewicz, Gerald	5	O	2019-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 100)	2.2000	AB
Kew Media Group Inc.								
<i>Variable Voting Shares and Common Voting Shares</i>								
Kwak, Erick	7, 5	O	2019-10-10	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	1 043	10.2500	ON
McCathie, Tobias Leslie	7	O	2019-10-10	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	212	10.2500	ON
Phillips, Gregory Martin	7	O	2019-10-10	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	1 725	10.2500	ON
Webb, Geoffrey Richard	7, 5	O	2019-10-10	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	1 783	10.2500	ON
Helen Webb	PI	O	2019-10-10	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat,	358	10.2500	ON

Émetteur	Rela-	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Lawshare Nominees Limited	PI	O	2019-10-10	I	regroupement ou acquisition 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	302	10.2500	ON
La Societe de Gestion AGF Limitee								
<i>Actions ordinaires Class B</i>								
AGF Management Limited, La Societe de Gestion AGF Limitee	1	O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	24 800	5.7300	ON
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	(24 800)	5.7300	ON
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	29 612	5.8600	ON
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	(29 612)	5.8600	ON
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	28 900	5.8690	ON
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	(28 900)	5.8690	ON
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	29 200	5.9225	ON
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	(29 200)	5.9225	ON
		O	2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	29 100	5.9529	ON
		O	2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	(29 100)	5.9529	ON
		O	2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	28 100	5.9403	ON
		O	2019-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	(28 100)	5.9403	ON
Squibb, Geoffrey Wayne	4							
Geoffrey Leonard Squibb	PI	O	2019-10-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	331	5.8200	ON
<i>Actions ordinaires Deferred Share Units</i>								
BUCHAN, JANE MELISSA	4	O	2019-10-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	658	5.9200	ON
Camilli, Kathleen Mary	4	O	2019-10-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	190	5.9200	ON
Davis, Sarah Ruth	4	O	2019-10-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	706	5.9200	ON
Derry, Douglas	4	O	2019-10-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 230	5.9200	ON
Guay, Charles	4	O	2019-10-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	205	5.9200	ON
MCCREADIE, KEVIN ANDREW	5	O	2019-10-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 323	5.9200	ON
Squibb, Geoffrey Wayne	4	O	2019-10-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 894	5.9200	ON
<i>Actions ordinaires Restricted Share Units</i>								
BASARABA, Adrian	5	O	2019-10-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	888	5.9200	ON
Jackson, Charles Christopher	5	O	2019-10-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	407	5.9200	ON
MCCREADIE, KEVIN ANDREW	5	O	2019-10-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 505	5.9200	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Goldring, Blake Charles	4, 5	O	2019-10-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 087	5.9200	ON
Goldring, Judy	4, 5	O	2019-10-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	734	5.9200	ON
Laboratoires Engagement inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brown, Steven	5	O	2019-10-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(367 613)	0.0450	QC
Le Fonds de dividendes du secteur des produits de consommation numériques								
<i>Parts de fiducie</i>								
Brasseur, Jeremy	6							
MFL Management Limited	PI	O	2019-10-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	9.4750	AB
		O	2019-10-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	9.4350	AB
Digital Consumer Dividend Fund	1	O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	9.3479	AB
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	9.3909	AB
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	9.4066	AB
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	500	9.4000	AB
		O	2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	6 300	9.3927	AB
Legend Power Systems Inc.								
<i>Options</i>								
Guebert, David Dean	4	O	2019-10-15	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.3000	BC
Les Aliments Maple Leaf Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lemon, Katherine Newell	4	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 393	28.8162	ON
Stephenson, Carol M.	4	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 092	28.8162	ON

Émetteur	Rela-	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé-ration	de l'opération	prise	Description de l'opération			
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Droits PSU - Performance Share Units settled with market shares</i>								
Hathaway, Suzanne	5	O	2019-03-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits Restricted Share Units settled with market shares</i>								
Hathaway, Suzanne	5	O	2019-03-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options Employee</i>								
Hathaway, Suzanne	5	O	2019-03-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Les Métaux Niobay inc. (anciennement MDN INC.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
David, Jean-Sébastien	4	O	2019-10-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	0.5300	QC
Les Ressources Yorbeau Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Talbot, Pierre Éloi	4	O	2019-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.0250	QC
Leucrotta Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Disbrow, Robert	3							
Bob's Registered plans	PI	O	2019-10-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.4900	AB
		O	2019-10-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.4900	AB
		O	2019-10-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.4900	AB
		O	2019-10-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 000	0.4958	AB
Lithium Americas Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
LeBlanc, Rene James William	5	O	2019-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	3.9500	BC
		O	2019-10-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	3.9800	BC
		O	2019-10-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 100)	3.9100	BC
		O	2019-10-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 900)	3.9600	BC
<i>Options</i>								
Epshtein, Eduard	5	O	2019-10-10	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	3.4500	BC
		M	2019-10-10	D	51 - Exercice d'options	(30 000)		BC
MBN Corporation								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
MBN Corporation	1	O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	6.5460	AB
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)		AB
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	6.5317	AB
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	(4 100)		AB
		O	2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	700	6.5929	AB
		O	2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		AB
Medicure Inc								
<i>Actions ordinaires</i>								
Friesen, Albert David	4, 5							
CentreStone Ventures Limited Partnership Fund	PI	O	2019-10-21	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(106 952)		MB
Medicure Inc.	1	O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.4000	MB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(66 900)		MB
MEG Energy Corp.								
<i>Billets 6.500 Senior Secured Second Lien Notes due 2025</i>								
MEG Energy Corp.	1	O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 9 000 000.00)		AB
MÉTAUX GENIUS INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	5	O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1900	QC
		O	2019-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.1800	QC
Millrock Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beischer, Gregory Allan	5	O	2019-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0866USD	BC
		O	2019-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0872USD	BC
MINES ABCOURT INC.								
<i>Actions ordinaires catégorie B</i>								

Émetteur	Rela-	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Hinse, Normand	4	O	2019-10-07	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.1000	QC
		O	2019-10-07	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	120 000	0.1250	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Hinse, Normand	4	O	2019-10-07	D	53 - Attribution de bons de souscription	25 000	0.1300	QC
		O	2019-10-07	D	53 - Attribution de bons de souscription	60 000	0.1600	QC
Mines Agnico Eagle Limitée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Al-Joundi, Ammar	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	409	76.1200	ON
Allan, Don	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	255	76.1200	ON
Blackburn, Alain	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	250	76.1200	ON
Gosselin, Guy	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	143	76.1200	ON
Grondin, Louise	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	216	76.1200	ON
Laing, R. Gregory	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	249	76.1200	ON
Legault, Marc	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	217	76.1200	ON
Robitaille, Jean	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	251	76.1200	ON
Smith, David	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	306	76.1200	ON
Sylvestre, Yvon	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	271	76.1200	ON
MINES D'OR ET DE CUIVRE NEWBASKA LTÉE								
<i>Billets à ordre</i>								
Turgeon, Robert	4, 5	O	2019-10-16	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 2 500.00		QC
MINT Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
MINT Income Fund	1	O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	5.9820	AB
Northern Shield Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Richards, Russell Montgomery	4	O	2019-10-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	444 444	0.0450USD	ON
NORZINC LTD.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Perry, Anita Perry	4	O	2019-10-01	D	46 - Contrepartie de services	78 947	0.0950	BC
Novelon Therapeutics Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stonepine Capital Management, LLC	3							
Stonepine Capital, LP	PI	O	2019-09-23	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-10-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.6490USD	BC
OceanaGold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Almond, Graham John	5	O	2019-10-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Oncolytics Biotech Inc.								
<i>Options</i>								
Kruimer, Leonard	4	O	2019-10-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-10-02	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.5400	AB
ONEX CORPORATION								
<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	2019-10-16	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(54 173)	80.9200	ON
Orezone Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goodman, Ryan	5	O	2019-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.6600	BC
Papiers Tissu KP Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Holbrook, Mark Kenneth	7, 5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	53	9.1100	ON
<i>Droits to acquire common shares pursuant to Exchange Agreement</i>								

Émetteur	Rela-	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis ou aliénés		
Porteur inscrit								
Kruger II, Joseph	7, 6, 3							
Kruger Inc.	PI	O	2019-10-15	C	56 - Attribution de droits de souscription	1 047 644		ON
Kruger Inc.	3	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 047 644		ON
Paramount Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Wittenberg, Joerg	5	O	2019-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 632)	5.6500	AB
Perpetual Energy Inc.								
<i>Deferred Shares</i>								
Maitland, Robert A.	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 059	0.0100	AB
Merritt, Geoffrey Craig	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 059	0.0100	AB
Shay, Ryan	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 059	0.0100	AB
Ward, Howard	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 059	0.0100	AB
Petrichor Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
G & O Energy Investments Ltd.	5	O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0100	BC
Pieridae Energy Limited (formerly Petrolia Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bélanger, Martin	5	O	2019-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.9000	AB
		O	2019-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 870	0.9200	AB
Tetreault, Myron Arthur	4, 5							
RRSP in trust for Catherine Tetreault	PI	O	2019-10-16	C	36 - Conversion ou échange	33 500		AB
TD RRSP in trust for Myron Tetreault	PI	O	2019-10-16	I	36 - Conversion ou échange	145 000		AB
The Myron & Catherine Tetreault Foundation	PI	O	2009-03-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-10-16	C	36 - Conversion ou échange	30 000		AB
<i>Subscription Receipts</i>								
Tetreault, Myron Arthur	4, 5							
RRSP in trust for Catherine Tetreault	PI	O	2009-03-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-10-11	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	33 500	0.8600	AB
		O	2019-10-16	C	36 - Conversion ou échange	(33 500)		AB
TD RRSP in trust for Myron Tetreault	PI	O	2009-03-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-10-11	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	145 000	0.8600	AB
		O	2019-10-16	I	36 - Conversion ou échange	(145 000)		AB
The Myron & Catherine Tetreault Foundation	PI	O	2009-03-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-10-11	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	30 000	0.8600	AB
		O	2019-10-16	C	36 - Conversion ou échange	(30 000)		AB
Platinum Group Metals Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hosken Consolidated Investments Limited	3							
Deepkloof Limited	PI	O	2019-10-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 850	1.5007USD	BC
Plaza Retail REIT								
<i>RSUs</i>								
Drake, James (Jim)	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	4.5600	NB
Mackenzie, Peter	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	44	4.5600	NB
Penney, Stephen	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	4.5600	NB
Petrie, James M.	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	67	4.5600	NB
Strange, Kimberly A.	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9	4.5600	NB
Produits Naturels Mondias Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rancourt, André	4, 5, 3							
9206-8618 Quebec Inc.	PI	O	2019-10-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	32 000	0.1000	QC
		O	2019-10-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	65 000	0.1050	QC
		O	2019-10-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1050	QC
		O	2019-10-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1100	QC
		O	2019-10-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	0.1050	QC
		O	2019-10-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 500	0.1180	QC

Émetteur	Rela-	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
	O		2019-10-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1200	QC
	O		2019-10-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1300	QC
QMX Gold Corporation (formerly Alexis Minerals Corporation)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Humphrey, Bradley Dean	4, 5	O	2019-10-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	219 000	0.0610	ON
		O	2019-10-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	85 000	0.0600	ON
		O	2019-10-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.0550	ON
Quincaillerie Richelieu Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Auclair, Antoine	5	O	2019-10-22	D	51 - Exercice d'options	30 000	9.1400	QC
		O	2019-10-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	27.0147	QC
Quevillon, Geneviève	5	O	2019-10-16	D	51 - Exercice d'options	2 500	25.7100	QC
		O	2019-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	26.4577	QC
<i>Options</i>								
Auclair, Antoine	5	O	2019-10-22	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	9.1400	QC
Quevillon, Geneviève	5	O	2019-10-16	D	51 - Exercice d'options	(2 500)	25.7100	QC
Red Pine Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Yarie, Quentin	4	O	2019-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	0.0350	ON
Regency Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Radvak, William Joseph	4	O	2019-10-23	D	99 - Correction d'information	(181 775)		BC
Ressources Falco Ltée (formerly Falco Pacific Resource Group Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mehta, Angelina	4	O	2019-01-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.2300	QC
Ressources KWG inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Hodgman, Bruce Ronald	5	O	2019-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(125 000)	0.0050	ON
Ressources Minières Radisson Inc.								
<i>Actions ordinaires Catégorie A</i>								
Dion, Jean	4							
reer	PI	O	2019-10-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.1650	QC
Ressources Sirios Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doucet, Dominique	4, 5	O	2019-10-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.2000	QC
J. Rioux	PI	O	2019-10-18	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	39 980	0.2000	QC
Dupuis, Gilles	4	O	2019-10-21	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.2000	QC
Goldcorp Inc.	3	O	2019-10-18	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(24 982 352)		QC
Newmont Goldcorp Corporation	3	O	2019-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Goldcorp Inc.	PI	O	2019-10-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Bons de souscription</i>								
Doucet, Dominique	4, 5	O	2019-10-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	25 000		QC
J. Rioux	PI	O	2003-06-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2003-06-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-18	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	19 990		QC
Dupuis, Gilles	4	O	2015-12-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-21	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000		QC
Goldcorp Inc.	3	O	2017-12-22	D	55 - Expiration de bons de souscription	(815 611)		QC
Newmont Goldcorp Corporation	3	O	2019-10-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Ressources Sphinx Itée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Laforest, Jean	4	O	2019-08-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	70 000	0.0300	QC
<i>Bons de souscription</i>								

Émetteur	Rela-	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Biron, François	4	O	2018-12-11	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.0700	QC
		M	2018-12-11	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.0700	QC
		O	2019-09-22	D	55 - Expiration de bons de souscription	(100 000)		QC
Resverlogix Corp.								
<i>Options</i>								
WONG, NORMAN C.W.	5	O	2019-10-22	D	52 - Expiration d'options	(150 000)		AB
Richards Packaging Income Fund								
<i>Deferred Share Units</i>								
Allen, Susan Lynn	4	O	2019-10-17	D	46 - Contrepartie de services	310	40.3400	ON
Younes, Rami	4	O	2019-10-17	D	46 - Contrepartie de services	279	40.3400	ON
Roots Corporation								
<i>Options</i>								
Cuizon, Almira	5	O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	(128 936)		ON
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	(13 701)		ON
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	(6 114)		ON
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	(31 240)		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Cuizon, Almira	5	O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 932)		ON
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	(10 942)		ON
Score Media and Gaming Inc. (formerly theScore, Inc.)								
<i>Actions à droit de vote subalterne - Class A</i>								
Schneider, Lorry H.	4	O	2019-03-15	D	51 - Exercice d'options	13 334	0.1300	ON
<i>Options</i>								
Schneider, Lorry H.	4	O	2019-03-15	D	51 - Exercice d'options	(13 334)	0.1300	ON
ScoZinc Mining Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Haywood, Mark Stephen Richard	5	O	2019-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.6400	BC
Shopify Inc.								
<i>Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2019-10-17	D	51 - Exercice d'options	2 459	0.1520USD	ON
		O	2019-10-17	D	36 - Conversion ou échange	(2 459)		ON
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2019-10-17	D	36 - Conversion ou échange	2 459		ON
		O	2019-10-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 459)	326.0843USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5							
7910240 Canada Inc.	PI	O	2019-10-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(8 000)	339.5632USD	ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2019-10-14	D	51 - Exercice d'options	149	137.7200USD	ON
		O	2019-10-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(149)	328.9900USD	ON
		O	2019-10-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(79)	328.9900USD	ON
<i>Options</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2019-10-17	D	51 - Exercice d'options	(2 459)	0.1520USD	ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2019-10-14	D	51 - Exercice d'options	(149)	137.7200USD	ON
Sienna Senior Living Inc. (formerly Leisureworld Senior Care Corporation)								
<i>Deferred Share Units</i>								
Chiesa, Dino	4, 5	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 227		ON
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 221		ON
Graham, Janet	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 310		ON
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 307		ON
Johnston, Brian	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	917		ON
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	915		ON
Jourdain Coleman, Paula	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	917		ON
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	915		ON
MacDonald, Jack C.	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	917		ON
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	915		ON

Émetteur	Rela-	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Sender, Stephen	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 179		ON
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 176		ON
Société Asbestos Limitée								
<i>Actions ordinaires</i>								
MONETTE, SERGE	4, 3	O	2019-10-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.4950	QC
Société d'exploration minière Vior inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fedosiewich, Mark Brian	5	O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.1050	QC
		O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.1050	QC
		O	2019-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1050	QC
		O	2019-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	0.1000	QC
		O	2019-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.1050	QC
		O	2019-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0950	QC
L'Heureux, Marc	4, 5	O	2019-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.1000	QC
		O	2019-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.1000	QC
Spectra Inc.								
<i>Options</i>								
Malion, Andrew	4, 5	O	2003-05-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Stakeholder Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	5	O	2019-10-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	300 000	0.0500	BC
Samnani, Khadijah	5	O	2019-10-17	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	20 000		BC
<i>Bons de souscription</i>								
Berlet, Christopher James	5	O	2019-10-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	300 000	0.1000	BC
Samnani, Khadijah	5	O	2019-10-17	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	20 000	0.1000	BC
Stellar OrAfrique Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
McCrae, Lauren Meredith	4	O	2019-10-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Bons de souscription</i>								
McCrae, Lauren Meredith	4	O	2019-10-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
McCrae, Lauren Meredith	4	O	2019-10-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Summit Industrial Income REIT								
<i>Parts de fiducie</i>								
Morassutti, Lawrence	4							
Caren Morassutti - RRSP	PI	O	2019-10-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	383	12.6200	ON
Supremex Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
BAGLIONE, Joe	5	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	62	2.4300	QC
Boivin, Nicole Laura	4	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	278	2.4300	QC
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 806	2.4300	QC
Emerson, Steward J.	5	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 600	2.4300	QC
Gauer, Edward Alexander	5	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	175	2.4300	QC
Kobrynsky, Georges	4	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	637	2.4300	QC
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 683	2.4300	QC
Paradis, Dany	4	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	610	2.4300	QC
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 806	2.4300	QC
Prenevost, Guy	5	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	196	2.4300	QC
Richardson, Steven P.	4	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	278	2.4300	QC
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 806	2.4300	QC
Sullivan, Andrew I. (Drew)	4	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	494	2.4300	QC
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 806	2.4300	QC
White, Warren Joseph	4	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	531	2.4300	QC
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 403	2.4300	QC
YEZZA, Islem	5	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	121	2.4300	QC

Émetteur	Rela-	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Surge Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Colborne, Paul	4	O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 955	1.1390	AB
		O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	381	1.1500	AB
		O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 886	1.1500	AB
		O	2019-09-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 768	1.2499	AB
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 490	1.1600	AB
Janice RRSP	PI	O	2019-10-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 965	1.1500	AB
Joint Account	PI	O	2019-10-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	147	1.1500	AB
TECHNOLOGIES ORTHO RÉGÉNÉRATIVES INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mainville, Luc	5							
Chantal Bourgoing	PI	O	2018-09-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	78 000	0.2000	QC
		O	2019-10-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 000	0.2000	QC
<i>Débetures convertibles 10 , 2 years, \$0.30 Conversion Price</i>								
Mainville, Luc	5	O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 175.00	1000.0000	QC
		M	2019-10-08	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 175 000.00	0.3000	QC
The Keg Royalties Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Cara Operations Limited	3	O	2018-02-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 700	15.9900	BC
		O	2019-10-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 800	15.9900	BC
		O	2019-10-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	231 500	15.9900	BC
Theratechnologies Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Weil, Dale	4	O	2017-05-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 500	3.6700USD	QC
		O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 200	4.8500	QC
<i>Unités d'actions différées (DSU)</i>								
Frame, Sheila	4	O	2019-10-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 585	4.7320	QC
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Barva, David Allan John	5	O	2019-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 528	0.9963	AB
MacLeod, Joel	4	O	2019-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15 056	0.9963	AB
McDonnell, Reed	5	O	2019-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 528	0.9963	AB
Mckenna, Tobias John	4, 5	O	2019-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 528	0.9963	AB
Vorra, Joel Kyle	5	O	2019-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 528	0.9963	AB
Williams, Jarvis	5	O	2019-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 528	0.9963	AB
TORC Oil & Gas Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canada Pension Plan Investment Board	3	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	2 336		AB
CPP Investment Board PMI-2 Inc.	PI	O	2019-10-15	I	35 - Dividende en actions	448 770		AB
Tourmaline Oil Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kirker, William Scott	5	O	2019-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	11.3884	AB
Robinson, Brian	5	O	2019-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	11.3976	AB
Rose, Mike	5	O	2019-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	11.9700	AB
		O	2019-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	12.0000	AB
		O	2019-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	11.6325	AB
		O	2019-10-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	11.7616	AB
		O	2019-10-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	11.8092	AB
		O	2019-10-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	11.7416	AB
		O	2019-10-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	11.5500	AB
Tourmaline Oil Corp.	1	O	2010-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB

Émetteur	Rela-	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	11.8615	AB
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	11.5469	AB
		O	2019-10-21	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	11.7099	AB
Transcontinental inc.								
<i>Unités d'actions différées (UAD)/Deferred share unit (DSU)</i>								
Desaulniers, Christine	7, 5	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	438	14.9300	QC
LeCavalier, Donald	5	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2	14.9300	QC
Marcoux, Isabelle	4	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	99	14.9300	QC
Marcoux, Pierre	4	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	9	14.9300	QC
Olivier, François	4, 7, 5	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 071	14.9300	QC
Reid, Brian	7, 5	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	311	14.9300	QC
<i>Unités d'actions différées liées au rendement (UADLR) (DPSU)</i>								
Bendavid, Salomon	5	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	22	14.9300	QC
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	30	14.9300	QC
Depras, Magali	5	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	32	14.9300	QC
Guilbault, Benoît	5	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	27	14.9300	QC
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	44	14.9300	QC
LeCavalier, Donald	5	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	142	14.9300	QC
Martel, Lyne	5	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	106	14.9300	QC
Morin, Thomas Gaston Louis	5	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	383	14.9300	QC
<i>Unités d'actions restreintes (UAR) / Restricted share unit (RSU)</i>								
Bendavid, Salomon	5	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	24	14.9300	QC
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	22	14.9300	QC
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	47	14.9300	QC
Depras, Magali	5	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	32	14.9300	QC
Desaulniers, Christine	7, 5	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	168	14.9300	QC
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	154	14.9300	QC
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	211	14.9300	QC
Grégoire, Jacques	5	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	134	14.9300	QC
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	122	14.9300	QC
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	151	14.9300	QC
Guilbault, Benoît	5	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	51	14.9300	QC
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	71	14.9300	QC
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	44	14.9300	QC
LeCavalier, Donald	5	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	85	14.9300	QC
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	77	14.9300	QC
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	142	14.9300	QC
Marcoux, Isabelle	4	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	107	14.9300	QC
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	96	14.9300	QC
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	116	14.9300	QC
Marcoux, Pierre	4	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	76	14.9300	QC
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	(7 174)		QC
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	(8 910)		QC
Martel, Lyne	5	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	106	14.9300	QC
Morin, Thomas Gaston Louis	5	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	383	14.9300	QC
Olivier, François	4, 7, 5	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 457	14.9300	QC
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 998	14.9300	QC
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 481	14.9300	QC
Reid, Brian	7, 5	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	380	14.9300	QC
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	521	14.9300	QC
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	646	14.9300	QC
Trevali Mining Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Trevali Mining Corporation	1	O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	284 500	0.2143	BC
		O	2019-10-17	D	38 - Rachat ou annulation	291 500	0.2045	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400 800)		BC
		O	2019-10-18	D	38 - Rachat ou annulation	297 500	0.2033	BC
Tricon Capital Group Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Baldrige, Kevin	7	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	127	10.5500	ON
Berman, David	4, 6, 5, 3	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 861	10.5500	ON
Berman, Gary	4, 5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 660	10.5500	ON
Carmody, Andrew	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	230	10.5500	ON
Douglas, Camille	4	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	33	10.5500	ON
Dube, Evelyne	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	99	10.5500	ON
Ellenzweig, Jonathan	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	411	10.5500	ON
Francis, Wissam	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	220	10.5500	ON
Gluskin, Ira	4	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	172	10.5500	ON
Joyner, Andrew	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	265	10.5500	ON
KNOWLTON, JOHN MICHAEL ARTHUR	4	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	156	10.5500	ON
Matthews, Sian Margaret	4	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	240	10.5500	ON
MATUS, GEOFFREY	4, 6, 5, 3							
Mandukwe Inc.	PI	O	2019-10-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	271	10.5500	ON
Quesnel, Douglas Paul	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	188	10.5500	ON
Sacks, Peter	4	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	73	10.5500	ON
Sherren, Tracy	4	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3	10.5500	ON
Veneziano, David	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	117	10.5500	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Berman, David	4, 6, 5, 3	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	248	10.5500	ON
Berman, Gary	4, 5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	939	10.5500	ON
Carmody, Andrew	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	186	10.5500	ON
Ellenzweig, Jonathan	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	293	10.5500	ON
Francis, Wissam	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	258	10.5500	ON
Joyner, Andrew	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	119	10.5500	ON
MATUS, GEOFFREY	4, 6, 5, 3							
Mandukwe Inc.	PI	O	2019-10-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	124	10.5500	ON
Veneziano, David	5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	130	10.5500	ON
Trilogy Metals Inc. (formerly NovaCopper Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gowans, James Kitchener	4	O	2019-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	2.1500	BC
		O	2019-10-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 300	2.3790	BC
		O	2019-10-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	2.4100	BC
<i>Options</i>								
Gowans, James Kitchener	4	O	2019-10-21	D	50 - Attribution d'options	550 000	2.4200	BC
Turquoise Hill Resources Ltd.								
<i>TRQ Deferred Share Unit</i>								
Robertson, Russel Clark	4	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	57 690	0.6500	QC
TWC Enterprises Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
TWC Enterprises Limited	1	O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	100	13.3600	ON
		O	2019-10-16	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		ON
Uni-Sélect inc.								
<i>Unités d'actions différées (UAD) / Deferred Share Unit Plan</i>								
Adams, Christopher John	5	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	11	10.4260	QC
Bibby, David	4	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	77	10.4260	QC
Bussières, Eric	5	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	42	10.4260	QC

Émetteur	Rela-	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis ou aliénés		
Porteur inscrit								
CORMIER, MICHELLE ANN	4	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	262	10.4260	QC
Croxson, Neil	5	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	38	10.4260	QC
Gonthier, Stéphane	4	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	71	10.4260	QC
Hall, Jeffrey	4	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	150	10.4260	QC
Heath, George Edmund	4	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	122	10.4260	QC
Juneau, Louis	5	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	87	10.4260	QC
Mifflin, Frederick James	4	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	72	10.4260	QC
Molenaar, Robert	4	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	237	10.4260	QC
Raymond, Pierre	4	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	80	10.4260	QC
Roy, Richard G	4	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	40	10.4260	QC
Sephton, Peter Charles	5	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	53	10.4260	QC
Welvaert, Dennis	4	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	221	10.4260	QC
Windom, Anthony Brent	4, 5	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	59	10.4260	QC
Wright, Michael David	4	O	2019-10-15	D	35 - Dividende en actions	129	10.4260	QC
United Corporations Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
E-L Financial Corporation Limited	3	O	2019-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	94.7000	ON
		O	2019-10-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	94.0000	ON
VALEO PHARMA INC.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Mainville, Luc	5							
Chantal Bourgoing	PI	O	2018-12-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.2000	QC
		M	2019-10-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.2500	QC
Velan Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Perez, Gil	5							
TFSA	PI	O	2003-05-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	9.3200	QC
Victory Nickel Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Galipeau, René Réal	4	O	2019-10-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(216 000)	0.0250	ON
ViveRE Communities Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nicoll, James David	5	O	2019-10-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1800	NS
Turner, Thomas Richard	4							
Turner Family Limited Partnership	PI	O	2019-09-30	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	113 636	0.2200	NS
<i>Débetures convertibles</i>								
Turner, Thomas Richard	4							
Turner Family Limited Partnership	PI	O	2018-08-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2019-09-30	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 25 000.00	0.2500	NS
Zargon Oil & Gas Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doetzel, Randolph John	5							
R Doetzel - Registered	PI	O	2019-10-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 846	0.3105	AB
Zymeworks Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
O'Driscoll, Kathryn	5	O	2019-10-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
O'Driscoll, Kathryn	5	O	2019-10-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC

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

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

7.

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

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

7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

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

7.3.1 Consultation

Aucune information

7.3.2 Publication

trueEX LLC.

Autorisation de cesser ses activités à titre de bourse

Vu la décision n° 2017-SMV-0057 prononcée le 23 octobre 2017 par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») dispensant trueEX LLC (« trueEX ») de l'obligation d'être reconnue à titre de bourse prévue au premier alinéa de l'article 12 de la Loi sur les instruments dérivés, RLRQ c. I-14.01 (la « Loi ») pour exercer ses activités au Québec et des obligations prévues au Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché, RLRQ, c.V-1.1, r.5 et au Règlement 23-101 sur les règles de négociation, RLRQ, c.V-1.1, r.6 qui lui sont applicables;

Vu l'avis déposé le 19 juillet 2019 conformément à l'article 9.2 de la décision n° 2017-SMV-0057 annonçant la fin de la négociation de swaps de taux d'intérêt sur son marché;

Vu la demande de trueEX déposée auprès de l'Autorité en date du 27 août 2019 visant à obtenir son autorisation de cesser ses activités au Québec;

Vu l'article 53 de la Loi;

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

Vu l'analyse de la Direction principale de l'encadrement des structures de marché et sa recommandation à l'effet que l'intérêt des participants admissibles du Québec de trueEX et celui du public sont suffisamment protégés.

En conséquence, l'Autorité autorise la cessation de l'activité de trueEX à titre de bourse.

Fait le 16 octobre 2019.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs par intérim

Décision n°: 2019-SMV-0048

7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

8.

Entreprises de services monétaires

- 8.1 Avis et communiqués
 - 8.2 Réglementation
 - 8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires
 - 8.4 Autres décisions
-

8.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

8.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

8.3 PERMIS D'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES

Aucune information.

8.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

9.

Régimes volontaires d'épargne-retraite

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

9.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

9.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

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

Aucune information.

9.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.