

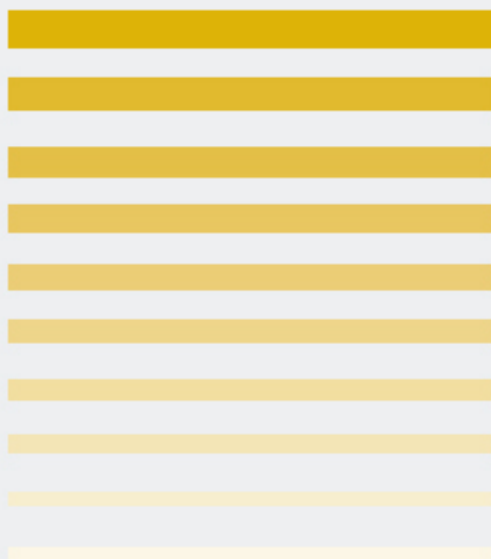


Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 16 - Numéro 41

17 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	46
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	55
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	61
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	69
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	143
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	155
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	160
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
17 octobre 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	Elyse Turgeon	Demande de révision d'une décision de l'Autorité des marchés financiers et demande en sursis des procédures	Audience pro forma
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 pro forma

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
17 octobre 2019 – 14 h					
2019-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de levée de blocage de l'intimé Nicolas Barbasch- Bouchard	Audience pro forma
	Laboratoire Blockchain inc. Partie intimée	BCF S.E.N.C.R.L			
	Jonathan Forte, Benjamin Forte et Nicolas Barbasch-Bouchard Parties intimées				
	La Banque de la Nouvelle-Écosse Parties mises en cause				
21 octobre 2019 – 9 h 30					
2019-003	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i>	Audience au fond
	Évolution Québec inc. et Ramy Attara Parties intimées	Étude Jean Cantin Avocat			
	9317-9687 Québec inc. Partie intimée	Kaufman s.e.n.c.r.l./LLP			
	Youssef Mouloudi Partie intimée	Liebman Légal Inc.			
	Ahmad Tamim, Partie mise en cause	Kaufman s.e.n.c.r.l./LLP			
	Khalid Manaa et Ahmed Moudrika Parties mises en cause	Liebman Légal Inc.			
	Anfossi Tassé D'Avirro inc., Inter- Groupe Assurances inc., Banque Scotia, Banque TD et Banque Tangerine Parties mises en cause				

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
22 octobre 2019 – 9 h 30					
2019-003	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i>	Audience au fond
	Évolution Québec inc. et Ramy Attara Parties intimées	Étude Jean Cantin Avocat			
	9317-9687 Québec inc. Partie intimée	Kaufman s.e.n.c.r.l./LLP			
	Youssef Mouloudi Partie intimée	Liebman Légal Inc.			
	Ahmad Tamim, Partie mise en cause	Kaufman s.e.n.c.r.l./LLP			
	Khalid Manaa et Ahmed Moudrika Parties mises en cause	Liebman Légal Inc.			
	Anfossi Tassé D'Avirro inc., Inter-Groupe Assurances inc., Banque Scotia, Banque TD et Banque Tangerine Parties mises en cause				
23 octobre 2019 – 9 h 30					
2017-040	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	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
	Claudette Tremblay Partie intimée				

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
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
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.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience pro forma
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.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience pro forma

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
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
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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
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
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 Giot & Associés Avocats	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative	Audience au fond
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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
8 novembre 2019 – 9 h 30					
2017-046	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management inc. Partie intimée La Great-West Compagnie D'assurance-Vie et Services D'investissement Quadrus Ltée Parties mises en cause 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	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Woods s.e.n.c.r.l. Me Sylvia Reiter, Ad. E. Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.	Elyse Turgeon	Demande d'ordonnances de blocage	Audience au fond
11 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

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
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
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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
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
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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
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
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	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
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
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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
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
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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
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
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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
15 janvier 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	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
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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
17 janvier 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	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
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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
28 janvier 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	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
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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
30 janvier 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées	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
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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
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
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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
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
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16 octobre 2019

Autorité des marchés financiers c. Glazer

2019 QCTMF 51

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2017-046

DÉCISION N° : 2017-046-009

DATE : Le 10 octobre 2019

EN PRÉSENCE DE : M^e ELYSE TURGEON

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Demanderesse

C.

DAVID GLAZER

et

CASTLE ROCK D.M.G. INVESTMENT MANAGEMENT INC.

Intimés

et

BANQUE ROYALE DU CANADA, personne morale légalement constituée ayant un établissement au 5500, rue RoyalMount, Montréal (Québec) H4P 1H7

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA, personne morale légalement constituée ayant un établissement au 3550, Boul. des Sources à Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 1Z9

et

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE, personne morale légalement constituée ayant un établissement au 8000, boulevard Décarie, Montréal (Québec) H4P 2S4

et

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, Case postale 19600, succursale Terminus, 333, boul. Jean-Lesage, Québec (Québec), G1K 8J6

et

2017-046-009

PAGE : 2

TD WATERHOUSE, ayant une place d'affaires au 7250, rue Mile-End, 6^e étage, Montréal (Québec) H2R 3A4

et

BANQUE ROYALE DU CANADA, personne morale légalement constituée ayant un établissement au 4849, rue Sherbrooke Ouest, Westmount (Québec) H3Z 1G6

et

OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL, ayant une place d'affaires au 2050, rue de Bleury, local R.C. 10, Montréal (Québec) H3A 2J5

et

BANQUE SCOTIA, personne morale ayant un établissement 7885 Boul. Décarie, à Montréal (Québec), H4P 2H2

et

LA GREAT-WEST COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE, personne morale légalement constituée ayant son établissement principal au Québec au 1275-2001, boul. Robert Bourassa, Montréal (Québec) H3A 2A6

et

SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTÉE, ayant le bureau de son fondé de pouvoir au Québec au 1275-2001, boul. Robert-Bourassa, Montréal (Québec), H3A 2A6

et

LA SOCIÉTÉ DE GESTION AGF LIMITÉE, ayant son domicile élu au Québec au 1300-1, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 0E6

et

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE MANUFACTURERS, personne morale ayant un établissement au Québec au 900, boul. Maisonneuve-Ouest, Montréal (Québec) H3A 1A8

Mis en cause

et

STÉPHANIE HUTMAN

Intervenante

DÉCISION

APERÇU

2017-046-009

PAGE : 3

[1] Des ordonnances de blocage visant les fonds, titres ou autres biens des intimés et ceux détenus pour eux par diverses institutions financières ont été prononcées par le Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») le 18 décembre 2017¹ et le 2 août 2018².

[2] Depuis, ces ordonnances ont fait l'objet de trois levées partielles de blocage³ et ont été prolongées à quatre reprises⁴. La dernière prolongation vient à échéance le 10 décembre 2019.

[3] Les ordonnances initiales de blocage ont été prononcées dans le cadre d'une enquête menée par l'Autorité des marchés financiers (« Autorité ») à l'encontre de David Glazer et de Castle Rock D.M.G. investment Management inc. en lien avec des manquements allégués à la *Loi sur les valeurs mobilières*⁵ et à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*⁶.

[4] Le 26 juillet 2019, Stéphanie Hutman, l'ex-conjointe de David Glazer, a déposé une demande en levée partielle de blocage dans le présent dossier.

[5] Par cette demande, Stéphanie Hutman requiert une levée partielle des ordonnances de blocage pour lui permettre de racheter la part indivise de l'ancienne résidence familiale du couple toujours détenue par son ex-mari.

[6] Sa demande s'inscrit dans le contexte de son jugement de divorce d'avec David Glazer prononcé par la Cour supérieure le 24 mars 2015⁷.

[7] Cette demande fait également suite à la décision en levée partielle de blocage du Tribunal du 22 février 2018⁸ dans laquelle le Tribunal a pris acte d'une entente intervenue entre elle et l'Autorité prévoyant les étapes à suivre afin d'obtenir la levée de blocage demandée et de procéder à l'acquisition par cette dernière de la demie indivise de David Glazer de la résidence familiale.

L'ANALYSE

[8] Lors de l'audience sur sa demande, la procureure de Stéphanie Hutman et celle de l'Autorité ont indiqué au Tribunal en être venues à un accord sur les modalités de la vente de la résidence et de la distribution des sommes provenant de celle-ci.

[9] En effet, entre la décision du Tribunal du 22 février 2018 et le jour de la présentation

¹ *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2017 QCTMF 137 (motifs détaillés rendus le 9 février 2018, rectifiés le 12 février 2018).

² *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2018 QCTMF 81.

³ *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2018 QCTMF 15; *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2018 QCTMF 115; *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2019 QCTMF 24.

⁴ *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2018 QCTMF 30; *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2018 QCTMF 78; *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2018 QCTMF 115, *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2019 QCTMF 35.

⁵ RLRQ, c. V-1.1.

⁶ RLRQ, c. D-9.2.

⁷ Pièce R-1.

⁸ *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2018 QCTMF 15.

2017-046-009

PAGE : 4

de sa demande, Stéphanie Hutman a complété les étapes à suivre convenues avec l'Autorité dont le Tribunal avait pris acte dans sa décision.

[10] Ainsi depuis cette décision, Stéphanie Hutman a :

- Transmis à l'Autorité des marchés financiers l'avis écrit faisant état de son intention de se porter acquéreur de la demie indivise de l'immeuble appartenant actuellement à l'intimé David Glazer⁹;
- Convenu avec David Glazer du nom d'un évaluateur agréé afin de procéder à l'évaluation de la valeur marchande de l'immeuble visé et a transmis le nom et les coordonnées de l'évaluateur à l'Autorité des marchés financiers dans les délais entendus¹⁰;
- Transmis à l'Autorité des marchés financiers l'évaluation effectuée par l'évaluateur et le montant de l'offre d'achat de Stéphanie Hutman pour la demie indivise de la résidence¹¹;
- Transmis à l'Autorité des marchés financiers les soldes des créances hypothécaires grevant ledit immeuble et la ventilation de ces derniers, de même que le montant des frais afférents, prévus au jugement de divorce;

[11] Par la suite, Stéphanie Hutman a transmis à l'Autorité en mai 2019 les modalités de la vente anticipée de la résidence pour révision par cette dernière¹².

[12] Ces modalités comportent entre autres la somme à être payée par David Glazer pour la demie indivise de l'immeuble après certaines déductions des hypothèques qui le grevent et certaines répartitions à être faite entre les ex-époux lesquelles découlent du jugement de divorce les concernant.

[13] Le 7 juin 2019, l'Autorité a confirmé ne pas s'objecter aux modalités de la vente anticipée qui lui ont été soumises à certaines conditions, dont celle que la considération payée par David Glazer soit assujettie aux ordonnances de blocage du Tribunal¹³.

[14] Ainsi, afin de finaliser la vente anticipée, une décision de levée de l'ordonnance de blocage du Tribunal eu égard à la résidence est nécessaire.

[15] De plus, pour que le Tribunal puisse entériner l'accord intervenu avec l'Autorité et accorder la demande de levée partielle de l'ordonnance de blocage à l'encontre de David Glazer, cet accord doit être conforme à la loi¹⁴ et être dans l'intérêt public.

[16] La loi prévoit la possibilité pour une personne directement affectée par une

⁹ Pièce R-3.

¹⁰ Pièce R-3.

¹¹ Pièce R-4.

¹² Pièce R-5.

¹³ Pièce R-10.

¹⁴ *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1, art. 97 al. 2, par. 6.

2017-046-009

PAGE : 5

ordonnance de blocage de demander sa modification ou sa révocation¹⁵.

[17] Le Tribunal rappelle qu'il n'est jamais tenu d'accepter les conclusions d'un accord entre les parties ni les suggestions communes y proposées. De plus, chaque dossier doit être évalué à la lumière de ses particularités.

[18] Le Tribunal rappelle qu'une recommandation commune doit généralement être prise au sérieux, sinon acceptée par le Tribunal, à moins d'être clairement inappropriée dans les circonstances, d'être contraire à l'intérêt public ou de déconsidérer l'administration de la justice¹⁶.

[19] En exerçant la discrétion qui lui est conférée en matière de défense de l'intérêt public, le Tribunal a le devoir de s'acquitter pleinement de sa mission, tout comme de s'assurer que l'intérêt des investisseurs et l'ordre public soient pleinement protégés en accordant une demande de levée de blocage.

[20] Le Tribunal rappelle qu'une ordonnance de blocage est une mesure conservatoire destinée à protéger des sommes d'argent recueillies auprès d'épargnants d'une manière potentiellement illégale et qu'on estime mieux protégées si elles sont mises hors de la portée de ceux qui les ont réunies¹⁷.

[21] Aussi, accessoirement à la transaction de vente de la demie indivise de la résidence, Stéphanie Hutman a indiqué devoir une somme de \$ 29 384.46 à David Glazer en remboursement de certaines dépenses que ce dernier aurait faites relativement à la résidence depuis décembre 2017.

[22] Selon l'accord intervenu, ces sommes seront remises au notaire instrumentant au moment de la vente de l'immeuble et seront sujettes aux ordonnances de blocage du Tribunal. Elles pourront ensuite être déposées au compte bancaire de l'intimé couvert par les ordonnances de blocage du Tribunal et détenu par l'intimé David Glazer auprès de la Banque Royale du Canada, portant le numéro [...], transit [...].

[23] Ainsi, ces sommes demeureront dans ce compte jusqu'à ce qu'une demande de levée de blocage soit faite par David Glazer puisque lors de l'audience sur la présente demande, sa procureure a indiqué son intention de présenter une telle demande alors que l'AMF a indiqué avoir des représentations à faire eu égard à une telle demande.

[24] Dans les circonstances et après avoir revu l'accord intervenu entre les parties, le Tribunal conclut que la transaction anticipée selon les modalités qui ont été proposées est conforme à la loi et n'est pas contraire à l'intérêt public.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 97 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*¹⁸, de l'article 255 de la

¹⁵ *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1, art. 255, *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9.2, art. 115.7.

¹⁶ *Nadeau c. Autorité des marchés financiers*, 2014 QCBDR 97.

¹⁷ *Id.*

¹⁸ RLRQ, c. E-6.1.

2017-046-009

PAGE : 6

Loi sur les valeurs mobilières et de l'article 115.7 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* :

ACCUEILLE la demande en levée partielle de blocage présentée par Stéphanie Hutman, et ce, aux seules fins de permettre à l'intimé David Glazer de lui vendre sa part indivise de l'immeuble désigné ci-après, et ce, de la manière suivante :

AUTORISE David Glazer à vendre à la Stéphanie Hutman sa part indivise, à savoir la moitié (1/2) des intérêts indivis, dans l'immeuble situé au [...], ville de Montréal (Dollard-des-Ormeaux), province de Québec, [...], lot connu et désigné comme étant le lot [...] ([...]) du Cadastre du Québec, Division d'enregistrement de Montréal, et ce, conformément au jugement de divorce approuvé par l'honorable juge Claudette Picard le 24 mars 2015 et en accord avec les termes définis dans la lettre du 28 mai 2019, pièce R-5 ;

AUTORISE Stéphanie Hutman à mandater M^e Yannick Dery comme notaire qui instrumentera la transaction;

ORDONNE que les frais raisonnables du notaire relativement à la transaction soient payés par la Stéphanie Hutman;

ORDONNE que la contrepartie à payer par Stéphanie Hutman à David Glazer pour l'achat de sa partie indivise de la résidence soit de 111 188,72 \$, telle que rajustée ;

ORDONNE que le seul rajustement permis à la contrepartie, qui ne nécessitera pas une autorisation du Tribunal, soit le montant devant être versé à Revenu Québec pour obtenir l'annulation de l'hypothèque légale contre la résidence;

PERMET à Stéphanie Hutman de demander au Tribunal l'autorisation de déduire tout autre montant relativement à une hypothèque ou autre charge publiée contre la résidence après la date de sa présente demande, mais avant la date de clôture de la vente de la résidence, à condition que les hypothèques ou les frais découlant des dettes ou obligations des intimés et **EN OUTRE, DÉCLARE** que si le Tribunal refuse d'autoriser une telle déduction, la requérante peut choisir de ne pas procéder à la transaction;

ORDONNE que la contrepartie à verser à David Glazer en vertu de la la transaction soit versée par la requérante au notaire, *in trust*;

ORDONNE que la somme de 29 384,46 \$ que Stéphanie Hutman entend verser à l'intimé David Glazer en remboursement des dépenses payées par ce dernier soit remise au notaire instrumentant la transaction lequel déposera ensuite celle-ci dans le compte bancaire couvert par les ordonnances de blocage du Tribunal et détenu par l'intimé David Glazer auprès de la Banque Royale du Canada, portant le numéro [...], transit [...];

ORDONNE à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai de 10 jours ouvrables de la confirmation écrite du notaire qu'il détient dans son compte en fiducie les montants de la contrepartie payée par Stéphanie Hutman, de procéder à la radiation des ordonnances de blocage qu'elle a publiées contre la résidence susmentionnée au

2017-046-009

PAGE : 7

Registre foncier de la Division de l'enregistrement de Montréal, lesquelles sont énumérées ci-après;

Ordonnance - Loi sur les valeurs mobilières, publiée au Registre foncier pour la Division d'enregistrement de Montréal (le « Registre foncier de Montréal ») le 18 décembre 2017, sous le numéro 23 568 976;

Ordonnance - Loi sur les valeurs mobilières, publiée au Registre foncier de Montréal le 26 février 2018, sous le numéro 23 673 976;

Ordonnance - Loi sur les valeurs mobilières, publiée au Registre foncier de Montréal le 9 avril 2018 sous le numéro 23 747 620;

Ordonnance - Loi sur les valeurs mobilières, publiée au Registre foncier de Montréal le 2 août 2018, sous le numéro 24 042 289;

Ordonnance - Loi sur les valeurs mobilières, publiée au Registre foncier de Montréal le 10 décembre 2018, sous le numéro 24 313 745;

Ordonnance de blocage - Loi sur les valeurs mobilières, publiée au Registre foncier de Montréal, le 6 juin 2019, sous le numéro 24 652 929.

ORDONNE que le notaire, une fois l'opération terminée, dépose dans le compte bancaire couvert par les ordonnances de blocage du Tribunal et détenu par David Glazer auprès de la Banque Royale du Canada, portant le numéro [...], transit [...] la contrepartie versée par Stéphanie Hutman pour la résidence et pour le remboursement des dépenses.

M^e Elyse Turgeon, juge administratif

M^e Stéphanie Lapierre
(Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.)
Procureure de la requérante Stéphanie Hutman

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

M^e Laurence Ste-Marie
(Woods s.e.n.c.r.l.)
Procureure de David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management inc.

Date d'audience : 24 septembre 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

Aucune information.

3.5 MODIFICATIONS AUX REGISTRES DES INSCRITS

Aucune information.

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

4.

Indemnisation

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

4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

Aucune information.

4.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

5.

Institutions financières

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

5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

5.4 AVIS D'INTENTION DES ASSUJETTIS ET AUTRES AVIS

Aucune information.

5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

5.6 PROTECTION DES DÉPÔTS

Aucune information.

5.7 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.

Marchés de valeurs et des instruments dérivés

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

6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

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
Theratechnologies Inc.	11 octobre 2019	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador
Exchange Income Corporation	15 octobre 2019	Manitoba
Fairfax Financial Holdings Limited	11 octobre 2019	Ontario
FNB BetaPro S&P/TSX 60 ^{MC} Haussier quotidien 2x	15 octobre 2019	Ontario
FNB BetaPro S&P/TSX 60 ^{MC} Baissier quotidien -2x		
FNB BetaPro S&P/TSX Indice Plafonné de la Finance ^{MC} Haussier quotidien 2x		
FNB BetaPro S&P/TSX Indice Plafonné de la Finance ^{MC} Baissier quotidien -2x		
FNB BetaPro S&P/TSX Indice Plafonné de l'Énergie ^{MC} Haussier quotidien 2x		
FNB BetaPro S&P/TSX Indice Plafonné de l'Énergie ^{MC} Baissier quotidien -2x		
FNB BetaPro sociétés aurifères canadiennes Haussier quotidien 2x		
FNB BetaPro sociétés aurifères canadiennes Baissier quotidien -2x		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FNB BetaPro S&P 500® Haussier quotidien 2x		
FNB BetaPro S&P 500® Baissier quotidien -2x		
FNB BetaPro NASDAQ-100® Haussier quotidien 2x		
FNB BetaPro NASDAQ-100® Baissier quotidien -2x		
FNB BetaPro sociétés du secteur de la marijuana Haussier quotidien 2x		
FNB BetaPro Lingots d'or Haussier quotidien 2x		
FNB BetaPro Lingots d'or Baissier quotidien -2x		
FNB BetaPro Pétrole brut Haussier quotidien 2x		
FNB BetaPro Pétrole brut Baissier quotidien -2x		
FNB BetaPro Gaz naturel Haussier quotidien 2x		
FNB BetaPro Gaz naturel Baissier quotidien -2x		
FNB BetaPro Argent Haussier quotidien 2x		
FNB BetaPro Argent Baissier quotidien -2x		
FNB Horizons Or		
FNB Horizons Argent		
FNB Horizons Pétrole brut		
FNB Horizons Gaz naturel		
FNB BetaPro S&P/TSX 60 ^{MC} à rendement quotidien inverse		
FNB BetaPro S&P 500® à rendement quotidien inverse		
FNB BetaPro sociétés du secteur de la marijuana à rendement inverse		
FNB BetaPro Contrats à court terme S&P 500 VIX ^{MC}		
FNB d'actions américaines avec marge de protection échéant en novembre Cboe Vest First Trust	9 octobre 2019	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FNB d'actions américaines avec marge de protection accrue échéant en novembre Cboe Vest First Trust		
FNB Horizons Indice S&P/TSX 60 ^{MC}	15 octobre 2019	Ontario
FNB Horizons Indice S&P 500 [®]		
FNB Horizons Indice S&P 500 couvert en dollars canadiens		
FNB Horizons Indice S&P/TSX plafonné énergie		
FNB Horizons Indice S&P/TSX plafonné finance		
FNB Horizons Univers obligations canadiennes sélectionnées		
FNB Horizons Indice NASDAQ-100 [®]		
FNB Horizons Indice EURO STOXX 50 [®]		
FNB Horizons Indice Cdn High Dividend		
FNB Horizons Obligations du Trésor américain de 7 à 10 ans		
FNB Horizons Obligations du Trésor américain de 7 à 10 ans couvertes en dollars canadiens		
FNB Horizons Indice d'actions privilégiées canadiennes échelonnées		
FNB Horizons Indice d'actions de marchés développés internationaux		
FNB Horizons Indice de FPI canadiennes à pondération égale		
FNB Horizons Indice de banques canadiennes à pondération égale		
Fonds Inde toutes capitalisations CI	15 octobre 2019	Ontario
Melcor Real Estate Investment Trust	15 octobre 2019	Alberta
WPT Industrial Real Estate Investment Trust	15 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.

6.6.1.2 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
Fiducie de placement immobilier industriel Dream	15 octobre 2019	Ontario
Fonds Clearpoint Cortland	15 octobre 2019	Ontario
Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield	15 octobre 2019	Alberta
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable Composantes multi-actifs – Devises neutres	11 octobre 2019	Ontario
Fonds Fidelity Titres de créance mondiaux ex-É.-U. Composantes multi-actifs – Devises neutres		
Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs – Devises neutres		
Fonds Fidelity Vision stratégique Composantes multi-actifs – Devises neutres		
Fiducie de placement Fidelity Actions internationales – Devises neutres		
Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs – Devises neutres		
Fonds Fidelity Obligations américaines Composantes multi-actifs – Devises neutres		

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
BMO Fonds FNB d'actions canadiennes à faible volatilité	10 octobre 2019	Ontario
BMO Fonds d'actions mondiales à perspectives durables		
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	9 octobre 2019	Ontario
Fonds de dividendes canadiens Mackenzie (auparavant, Fonds de dividendes grandes capitalisations canadiennes Mackenzie)	11 octobre 2019	Ontario
Fonds d'obligations à rendement élevé nord-américaines (auparavant, Fonds d'obligations à rendement élevé nord-américaines (Putnam))		
Fonds négociés en bourse TD	11 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.

6.6.1.4 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
Algonquin Power & Utilities Corp.	10 octobre 2019	18 septembre 2018
Banque Canadienne Impériale de Commerce	10 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	10 octobre 2019	3 novembre 2017

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Canadienne Impériale de Commerce	10 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	10 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	10 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	10 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	10 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	10 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	15 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	15 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	15 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	15 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	15 octobre 2019	3 novembre 2017
Banque de Montréal	9 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	9 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	9 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	10 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	10 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	10 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	11 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	11 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	11 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	11 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	11 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	11 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	11 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	11 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	15 octobre 2019	1 ^{er} juin 2018
Banque Nationale du Canada	9 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	9 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	9 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	9 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	9 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	10 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	10 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	10 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	10 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	10 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	11 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	11 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	11 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	11 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	11 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	15 octobre 2019	3 juillet 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	15 octobre 2019	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	15 octobre 2019	3 juillet 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	9 octobre 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	9 octobre 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	9 octobre 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	9 octobre 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	9 octobre 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	9 octobre 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	10 octobre 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	10 octobre 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	10 octobre 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	10 octobre 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	10 octobre 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	11 octobre 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	11 octobre 2019	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	15 octobre 2019	13 février 2018
La Banque Toronto-Dominion	9 octobre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	9 octobre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	9 octobre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	10 octobre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	10 octobre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	10 octobre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	10 octobre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	11 octobre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	11 octobre 2019	28 juin 2018

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
La Banque Toronto-Dominion	11 octobre 2019	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	15 octobre 2019	28 juin 2018
Summit Industrial Income REIT	9 octobre 2019	28 mai 2019

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
Arianne Phosphate inc.	2018-12-19	0 \$
Bridgit Inc.	2018-12-12	6 235 816 \$
C Hôtels Le Navigateur inc.	2018-12-13 au 2018-12-19	1 525 000 \$
CLS Holdings USA, Inc.	2018-12-12	7 990 272 \$
Corporation financière All-Star inc.	2018-12-14	1 283 000 \$
Franklin Global Real Assets Fund	2018-12-12 au 2018-12-13	5 041 400 \$
Greybrook Montreal-QC Value-Add Limited Partnership	2018-12-10	13 856 615 \$
ICM Property Partners Trust	2018-12-20	4 059 471 \$
Intelife Income Trust	2018-12-17	874 774 \$
Les Compagnies Loblaw Limitée	2018-12-10	800 000 000 \$
The Greybrook Montreal-QC Value-Add Trust	2018-12-10	5 127 800 \$

SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
ACM Commercial Mortgage Fund	2019-07-31 au 2019-07-31	4 959 096 \$
ACM Commercial Mortgage Fund	2019-08-31 au 2019-08-31	1 873 886 \$
Algonquin Debt Strategies Fund LP	2018-01-02 au 2018-12-03	142 769 389 \$
Allianzgi Emerging Markets Consumer Fund	2018-03-29 au 2018-10-29	3 024 459 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Ardian Co-Investment Fund V SLP	2018-04-06 au 2018-08-08	90 699 500 \$
Ares Senior Direct Lending Parallel Fund (L) Feeder, L.P.	2018-07-09 au 2018-07-09	130 970 000 \$
Cap V Private Investors Offshore, L.P.	2018-06-13 au 2018-06-13	5 617 310 \$
CI Cambridge All Canadian Equity Fund	2018-01-01 au 2018-12-31	263 042 705 \$
Fiera Properties Core Fund LP	2019-03-11 au 2019-03-11	65 500 000 \$
Fonds Fiera actions canadiennes II	2018-01-01 au 2018-12-31	790 803 \$
Fonds Fiera actions mondiales de petite capitalisation	2018-01-01 au 2018-12-31	38 308 071 \$
Fonds Fiera ASFI - gestion stratégique obligations canadiennes Univers	2018-04-30 au 2018-12-31	133 858 477 \$
Fonds Fiera ASFI - Univers long terme valeur relative	2018-03-29 au 2018-12-31	100 685 184 \$
Fonds Fiera CGOV actions mondiales	2018-01-01 au 2018-12-31	9 908 602 \$
Fonds Fiera de dette d'infrastructure	2018-01-01 au 2018-12-31	62 717 475 \$
Fonds Fiera gestion intégrée-obligations court et moyen terme	2018-01-01 au 2018-12-31	202 968 829 \$
Fonds Fiera marché de prêts	2018-03-29 au 2018-12-31	48 651 746 \$
Fonds fiera obligations municipales canadiennes à court terme-gestion active	2018-01-01 au 2018-12-31	105 793 400 \$
Fonds Fiera placements privés mondiaux	2018-05-31 au 2018-12-31	24 046 957 \$
Fonds Fiera SRRC équilibre éthique ESG	2018-01-01 au 2018-12-31	38 308 071 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Gardiners Bay Market Opportunity LP	2018-01-01 au 2018-12-31	3 082 595 \$
Gemini II Corp.	2019-07-02 au 2019-07-09	6 000 000 \$
Gemini II Corp.	2019-07-30 au 2019-08-06	8 000 000 \$
Gemini II Corp.	2019-08-13 au 2019-08-20	6 000 000 \$
Gemini II Corp.	2019-08-27 au 2019-09-03	4 000 000 \$
Gemini II Corp.	2019-09-10 au 2019-09-17	8 000 000 \$
Gemini II Corp.	2019-09-24 au 2019-10-01	4 000 000 \$
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund	2014-01-01 au 2014-12-31	70 000 000 \$
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund	2013-01-01 au 2013-12-31	52 000 000 \$
Letko Brosseau fonds d'actions de marchés émergents	2017-01-04 au 2017-12-29	148 523 846 \$
Lonsdale Tactical Balanced Portfolio	2018-01-01 au 2018-12-31	35 416 773 \$
Magna Umbrella Fund PLC-Magna Emerging Markets Fund	2018-01-05 au 2018-11-28	74 124 000 \$
Manulife Asset Management Canadian Long Durata. Fixed Income Pooled Fund	2018-01-01 au 2018-12-31	34 710 000 \$
Mercer Canadian Hedge Fund Investors Ltd	2018-01-01 au 2018-12-31	51 050 000 \$
Mirabaud SICAV Equities Global Emerging Markets	2018-02-12 au 2018-10-05	1 771 431 \$
Mirabaud SICAV Equities Pan Europe	2018-02-02 au 2018-06-08	1 476 821 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Newport Balanced Fund	2018-01-01 au 2018-12-31	27 092 178 \$
Newport North American Equity Fund	2018-01-01 au 2018-12-31	23 249 949 \$
Starlight Hybrid Global Real Assets Trust	2019-07-05 au 2019-07-05	4 589 115 \$
UBS (LUX) - Real Estate Funds Selection Global	2018-02-21 au 2018-05-01	441 514 \$
UBS (LUX) Equity SICAV	2018-08-16 au 2018-09-25	1 073 269 \$
UBS (LUX) Equity SICAV	2018-05-03 au 2018-12-27	4 128 869 \$

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

Exchange Income Corporation

Vu la demande présentée par Exchange Income Corporation (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 9 octobre 2019 (la « demande »);

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

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

Vu le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, et les termes définis suivants :

« annexes » : l'annexe B du document visé intitulée « Fourth Amended and Restated Employee Share Purchase Plan » et l'annexe C du document visé intitulée « Articles of Amendment »;

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

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

« document visé » : la circulaire de sollicitation de procurations de l'émetteur datée du 3 avril 2019, laquelle sera intégrée par renvoi dans le prospectus;

« prospectus » : le prospectus simplifié provisoire et le prospectus simplifié;

« prospectus simplifié » : le prospectus simplifié se rapportant au prospectus simplifié provisoire, ainsi que toute version modifiée de celui-ci;

« prospectus simplifié provisoire » : le prospectus simplifié provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 15 octobre 2019, ainsi que toute version modifiée de celui-ci;

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

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

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujetti dans tous les territoires du Canada;
2. L'émetteur compte déposer le prospectus dans toutes les provinces du Canada;
3. L'émetteur intégrera par renvoi le document visé dans le prospectus simplifié provisoire;
4. Les annexes n'ont été jointes au document visé que pour des motifs de convenance et de clarté afin d'éviter des répétitions indues dans celle-ci;
5. Les annexes sont des documents qui font l'objet d'un résumé dans le document visé;
6. L'inclusion des annexes dans le document visé n'est pas exigée par la législation en valeurs mobilières du Québec;
7. Tout document intégré par renvoi dans un prospectus fait partie intégrante de celui-ci;
8. Du fait de leur intégration par renvoi dans le prospectus, les annexes doivent être établies en français ou en français et en anglais;
9. Tous les documents pour lesquels une version française est exigée par la législation en valeurs mobilières du Québec seront traduits;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde :

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

Fait le 11 octobre 2019.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs par intérim

Décision n°: 2019-SMV-0047

WPT Industrial Real Estate Investment Trust

Vu la demande présentée par WPT Industrial Real Estate Investment Trust (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 10 octobre 2019 (la « demande »);

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

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

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

Vu la demande visant à obtenir une dispense temporaire de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française du rapport financier intermédiaire consolidé pour la période intermédiaire terminée le 30 juin 2019 ainsi que le rapport de gestion intermédiaire correspondant de l'émetteur (collectivement, les « documents visés ») qui seront intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié provisoire que l'émetteur entend déposer le ou vers le 15 octobre 2019 (la « dispense demandée »).

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 11 octobre 2019.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2019-FS-0118

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

6.8.1 Avis

Aucune information.

6.8.2 Dispenses

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

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

6.8.3 Refus

Aucune information.

6.8.4 Divers

Aucune information.

6.9 INFORMATION SUR LES VALEURS EN CIRCULATION

6.9.1 Actions déposées entre les mains d'un tiers

Aucune information.

6.9.2 Dispenses

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

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

6.9.3 Refus

Aucune information.

6.9.4 Révocations de l'état d'émetteur assujetti

TSO3 inc.

Le 10 octobre 2019

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

et

Dans l'affaire du
traitement des demandes de révocation de l'état d'émetteur assujetti

et

Dans l'affaire de
TSO3 inc. (le « déposant »)

Décision

Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chacun des territoires (le « décideur ») a reçu du déposant une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « législation ») révoquant son état d'émetteur assujetti dans tous les territoires du Canada dans lesquels il est émetteur assujetti (la « décision souhaitée »).

Dans le cadre du traitement des demandes de révocation de l'état d'émetteur assujetti (demandes sous régime double) :

- a) L'Autorité des marchés financiers est l'autorité principale à l'égard de la présente demande;
- b) le déposant a donné avis qu'il entend se prévaloir du paragraphe 1 de l'article 4C.5 du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport*, RLRQ, c. V-1.1, r. 1 (le « Règlement 11-102 ») dans les territoires suivants : Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador;
- c) la présente décision est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en Ontario.

Interprétation

Les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 11-102* et le *Règlement 14-501Q sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 4, ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

Déclarations

La présente décision est fondée sur les déclarations de faits suivantes du déposant :

- 1. il n'est pas émetteur assujetti du marché de gré à gré en vertu du *Règlement 51-105 sur les émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains*, RLRQ, c. V-1.1, r. 24.1;
- 2. ses titres en circulation, y compris les titres de créance, sont détenus en propriété véritable, directement ou indirectement, par moins de 15 porteurs dans chacun des territoires du Canada et moins de 51 porteurs au total à l'échelle mondiale;
- 3. aucun de ses titres, y compris les titres de créance, n'est négocié, au Canada ou à l'étranger, sur un marché au sens du *Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché*, RLRQ, c. V-1.1, r. 5, ni au moyen d'aucun autre mécanisme permettant aux acheteurs et aux vendeurs de titres de se rencontrer et par lequel des données de négociation sont rendues publiques;
- 4. il demande la révocation de son état d'émetteur assujetti dans tous les territoires du Canada dans lesquels il est émetteur assujetti;
- 5. il ne contrevient à la législation en valeurs mobilières d'aucun territoire.

Décision

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

La décision des décideurs en vertu de la législation est de rendre la décision souhaitée.

Martin Latulippe
Directeur de l'information continue

Décision n°: 2019-IC-0018

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
ALLBANC SPLIT CORP. II	2019-08-31
ARITZIA INC.	2019-09-01
ASHANTI SANKOFA INC.	2019-08-31
CLEGHORN MINERALS LTD.	2019-09-30
CLS HOLDINGS USA, INC.	2019-08-31
GROUPE D'ALIMENTATION MTY INC.	2019-08-31
INTELLIPHARMACEUTICS INTERNATIONAL INC.	2019-08-31
OROSUR MINING INC.	2019-08-31
QUINCAILLERIE RICHELIEU LTEE	2019-08-31
VELAN INC.	2019-08-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
NANOXPLORE INC.	2019-06-30

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
NANOXPLORE INC.	2019-06-30

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
ROYAL GOLD, INC.	
37 CAPITAL INC.	

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	53 : Attribution de bons de souscription	
Généralités	54 : Exercice de bons de souscription	
00 : Solde d'ouverture – Déclaration initiale format SEDI	55 : Expiration de bons de souscription	Dérivés émis par un tiers
10 : Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	56 : Attribution de droits de souscription	
11 : Acquisition ou aliénation effectuée privément	57 : Exercice de droits de souscription	
15 : Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	58 : Expiration de droits de souscription	
16 : Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	59 : Exercice au comptant	
22 : Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, un regroupement ou une acquisition	Dérivés émis par un tiers	
30 : Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	70 : Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	
35 : Dividende en actions	71 : Exercice d'un dérivé émis par un tiers	
36 : Conversion ou échange	72 : Autre règlement d'un dérivé émis par un tiers	
37 : Division ou regroupement d'actions	73 : Expiration d'un dérivé émis par un tiers	
38 : Rachat – annulation	Divers	NATURE DE L'EMPRISE
40 : Vente à découvert	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	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre		opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
A.I.S. Resources Limited								
Actions ordinaires								
Element, Martyn	4	O	2019-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(198 000)	0.0966	BC
Air Canada								
Class B Voting Shares								
Air Canada	1	O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	43.2002	QC
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	43.1418	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	43.6541	QC
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	44.3482	QC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	45.6700	QC
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
Alamos Gold Inc.								
Actions ordinaires Class A								
Barwell, Christine	5	O	2019-10-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	447	7.9700	ON
Bostwick, Christopher John	5	O	2019-10-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	580	7.9700	ON
Chavez - Martinez, Mario Luis	5	O	2019-10-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	632	5.9900USD	ON
Cormier, John Andrew	5	O	2019-10-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	525	7.9700	ON
Engelstad, Nils Frederik Jonas	8	O	2019-10-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	564	7.9700	ON
Fisher, Gregory S.	5	O	2019-10-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	296	7.9700	ON
MacPhail, Peter	5	O	2019-10-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	823	7.9700	ON
McCluskey, John	4, 5	O	2019-10-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 333	7.9700	ON
Parsons, Scott Kyle	5	O	2019-10-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	431	7.9700	ON
Porter, James	5	O	2019-10-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	823	7.9700	ON
Webster, Colin	5	O	2019-10-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	332	7.9700	ON
Albert Mining Inc.								
Actions ordinaires								
Kandanchatha, Dinesh	5	O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	110 000	0.0850	QC
Algoma Central Corporation								
Actions ordinaires								
Rowe, Clive	4	O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	13.4000	ON
Alimentation Couche-Tard Inc.								
Actions à droit de vote subalterne Catégorie B								
Fortin, Richard	4, 7, 6, 5	O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(157 000)	40.6608	QC
AltaGas Ltd.								
Droits Deferred Share Unit (DSU)								
Calvert, Victoria Anne	4	O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 133	19.1500	AB
Cornhill, David Wallace	4	O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 610	19.1500	AB
Edgeworth, Allan Leslie	4	O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 741	19.1500	AB
Gilbert, Daryl Harvey	4	O	2010-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 916	19.1500	AB

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								
Hodgins, Robert Bruce	4	O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 133	19.1500	AB
Johnston, Cynthia	4	O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 133	19.1500	AB
KARKKAINEN, PENTTI OLAVI	4	O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 091	19.1500	AB
Knoll, Phillip R.	4	O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 133	19.1500	AB
McCallister, Terry Dwight	4	O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 741	19.1500	AB
<i>Subsidiary RUs</i>								
Chapman, Adrian Phillip	7	O	2019-10-11	D	36 - Conversion ou échange	(75 600)		AB
Altius Minerals Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gaumont, André	4	O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	10.7000	NF
AMP German Cannabis Group Inc. (formerly Chinook Tyee Industry Limited)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kusumoto, Tom	3							
Mercury Partners & Company Inc.	PI	O	2019-10-11	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(100 000)		BC
Anaconda Mining Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bullock, Kevin	4, 5	O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.2050	ON
Andrew Peller Limitée (auparavant Les Vins Andrés Ltée.)								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
BERTI, GREGORY JOHN	5	O	2019-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	221	13.5760	ON
COLE, JAMES HERBERT	5	O	2019-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	111	13.5760	ON
HAWTHORNE, JOHN GAVIN	5	O	2019-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11	13.5760	ON
MCDONALD, CRAIG DAVID	5	O	2019-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	47	13.5760	ON
POWELL, RANDY ALAN	4	O	2019-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45	13.5760	ON
WALL, BRENDAN PATRICK	5	O	2019-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	229	13.5760	ON
Artis Real Estate Investment Trust								
<i>Actions privilégiées Series E</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	21.1336	MB
Aura Health Inc. (Lamêlée Minerais de Fer Ltée.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cohen, Daniel	5	O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500 000	0.0400	ON
Aurinia Pharmaceuticals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dickerson, Bradley	5	O	2019-10-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.8700USD	BC
Gluck, Rashieda	5	O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	4.2530	BC
GREENLEAF, PETER	4, 5	O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 328	4.6000USD	BC
Hagan, Joseph Patrick	4	O	2018-02-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	3.8687USD	BC
		O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	4.7550USD	BC
Martin, Michael Robert	4, 5	O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 800	5.5800	BC
Banque de Montréal								
<i>Deferred Share Units</i>								
Edwards, Christine A.	4	O	2019-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	570	96.1400	QC
Prichard, John Robert Stobo	4, 7	O	2019-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	570	96.1400	QC
Banque Nationale du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Banque Nationale du Canada	1	O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	65.9800	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	65.9900	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	66.0000	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	66.0100	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	66.0200	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	66.0300	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	5 400	66.0400	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	66.0500	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	800	66.0600	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	900	66.0700	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	66.0800	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	66.0900	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	800	66.1100	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	200	66.1200	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	300	66.1400	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	400	66.2400	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	200	66.2800	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	200	66.3200	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	300	66.3800	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	200	66.4100	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	200	66.4400	QC
Banque Royale du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Royal Bank of Canada	1	O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	53 900	101.8252	QC
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(53 900)		QC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	49 800	102.2772	QC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(49 800)		QC
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	9 900	102.9864	QC
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	(9 900)		QC
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	105.1164	QC
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	105.7587	QC
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	106.2190	QC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	106.8670	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		QC
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	32 100	107.3376	QC
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(32 100)		QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	107.4059	QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	107.3089	QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		QC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	62 500	107.1501	QC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(62 500)		QC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	107.5527	QC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)		QC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	107.5260	QC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	107.7876	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		QC
Baylin Technologies Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baylin Technologies Inc	1	O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	6 380	2.1388	ON
BELLUS Santé Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
ROCABE INVESTMENTS INC.	3	O	2019-08-15	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(11 868 507)		QC
		M	2019-08-15	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(11 868 508)		QC
Birchcliff Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Surbey, James William	4							
BMO Nesbitt Burns	PI	O	2019-10-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	1.9500	AB
BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)								
<i>Performance Restricted Share Units</i>								
Rai, Steve	5	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Restricted Share Units</i>								

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								
Rai, Steve	5	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Bonavista Energy Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Armoyan, Sime	3							
G2S2 Capital Inc.	PI	O	2019-10-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	298 500	0.4500	AB
		O	2019-10-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	69 500	0.4800	AB
Bonterra Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fink, George Frederick	4, 5, 3	O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.8955	AB
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.9196	AB
		O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.9696	AB
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.9650	AB
<i>Options</i>								
Curtis, Brad Allen	5	O	2019-10-13	D	52 - Expiration d'options	(65 000)	14.5600	AB
Drummond, Gary J.	4	O	2019-10-16	D	52 - Expiration d'options	(32 500)	14.5600	AB
Jarock, Randy M.	4	O	2019-10-13	D	52 - Expiration d'options	(32 500)	14.5600	AB
Neumann, Adrian	5	O	2019-10-13	D	52 - Expiration d'options	(65 000)	14.5600	AB
Thompson, Robb Douglas	5	O	2019-10-16	D	52 - Expiration d'options	(65 000)	14.5600	AB
Tourigny, Rodger	4	O	2019-10-13	D	52 - Expiration d'options	(32 500)	14.5600	AB
Brompton Lifeco Split Corp.								
<i>Actions privilégiées</i>								
Hoffmann, Christopher	4							
Nutowima Ltd.	PI	O	2019-10-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	10.2300	ON
Brookfield Asset Management Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A Limited Voting</i>								
Beber, Justin B.	5							
BAM Holdings Corp.	PI	O	2019-09-23	I	46 - Contrepartie de services	50 000	53.6492USD	ON
Noble, Craig	5							
BAM Holdings Corp.	PI	O	2019-08-12	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-09-23	I	46 - Contrepartie de services	200 000	53.6492USD	ON
Shah, Sachin G.	5							
BAM Holdings Corp.	PI	O	2019-09-23	I	46 - Contrepartie de services	1 000 000	53.6492USD	ON
BRP Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Langelier, Martin	5	O	2019-10-11	D	51 - Exercice d'options	2 350	27.9623	QC
		O	2019-10-11	D	51 - Exercice d'options	3 450	20.3273	QC
		O	2019-10-11	D	51 - Exercice d'options	4 675	39.4493	QC
		O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 475)	52.0000	QC
Lapointe, Denys	5	O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 600)	50.2000	QC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 600)	50.2100	QC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	50.2200	QC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(350)	50.2300	QC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	50.2400	QC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	50.2500	QC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(550)	50.2600	QC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	50.2800	QC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 250)	50.3000	QC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 400)	50.3100	QC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 350)	50.3200	QC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	50.3300	QC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(550)	50.3400	QC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	50.3500	QC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 950)	50.3600	QC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	50.3700	QC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	50.3800	QC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	50.3900	QC

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	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(950)	50.4000	QC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 550)	50.4100	QC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	50.4200	QC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 250)	50.4300	QC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50)	50.4400	QC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	50.4500	QC
<i>Deferred Share Units</i>								
Hanley, Michael	4	O	2019-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	44	52.2800	QC
Métayer, Estelle	4	O	2019-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	37	52.2800	QC
O'Neill, Daniel J.	4	O	2019-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	44	52.2800	QC
Philip, Edward Michael	4	O	2019-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	44	52.2800	QC
Samardzich, Barbara Jean	4	O	2019-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	9	52.2800	QC
<i>Options</i>								
Langelier, Martin	5	O	2019-10-11	D	51 - Exercice d'options	(2 350)	27.9623	QC
		O	2019-10-11	D	51 - Exercice d'options	(3 450)	20.3273	QC
		O	2019-10-11	D	51 - Exercice d'options	(4 675)	39.4493	QC
Canadian Natural Resources Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Best, Catherine May	4							
Savings Plan	PI	O	2019-10-01	I	46 - Contrepartie de services	1 000	35.0150	AB
Giffin, Gordon D.	4							
Savings Plan	PI	O	2019-10-01	I	46 - Contrepartie de services	1 000	35.0150	AB
Gobert, Wilfred Arthur	4							
Savings Plan	PI	O	2019-10-01	I	46 - Contrepartie de services	1 000	35.0150	AB
Laing, Ronald Keith	5							
Solium	PI	O	2019-10-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	33.6700	AB
Mendes, Paul Martin	5							
RBC Dominion Securities - Joint	PI	O	2019-10-11	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 100)		AB
RBC Dominion Securities - TFSA	PI	O	2019-10-11	I	90 - Changements relatifs à la propriété	2 100		AB
Tuer, David	4	O	2019-10-01	D	46 - Contrepartie de services	1 000	35.0150	AB
<i>DSU</i>								
Faithfull, Timothy W.	4	O	2019-10-01	D	46 - Contrepartie de services	1 000	35.0150	AB
McKenna, Frank	4	O	2019-10-01	D	46 - Contrepartie de services	1 000	35.0150	AB
<i>DSUs</i>								
Fong, Christopher Lee	4	O	2019-10-01	D	46 - Contrepartie de services	1 000	35.0150	AB
Verschuren, Annette Marie	4	O	2019-10-01	D	46 - Contrepartie de services	1 000	35.0150	AB
Canadian Western Bank								
<i>Actions ordinaires</i>								
Blackett, Kelly St. Clair	5	O	2019-10-11	D	51 - Exercice d'options	1 454	23.6950	AB
<i>Options</i>								
Blackett, Kelly St. Clair	5	O	2019-10-11	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	23.6950	AB
Cenovus Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kvisle, Harold N.	4	O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	10.7000	AB
Centric Health Corporation (formerly Alegro Health Corp.)								
<i>Restricted Stock Units</i>								
Bharucha, Yazdi	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 167		ON
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 167		ON
		M	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 000		ON
Dalton, Kevin	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	285 417		ON
		O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 000		ON
Shevel, Jack	4, 7, 6	O	2019-10-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	35 000		ON
Youngleson, Darren D.	7, 6	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 000		ON
Ceres Global Ag Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vanasek, James Thomas	4, 3							

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								
VN Capital Fund C, LP	PI	O	2019-09-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	410 924	4.1500	ON
		O	2019-09-30	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 757 487	4.5300	ON
CES Energy Solutions Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aulicino, Anthony Michael	5	O	2019-10-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	37 035	2.0180	AB
Cosby, Stella	4	O	2019-10-15	D	46 - Contrepartie de services	2 836	2.0627	AB
Hooks, John Michael	4	O	2019-10-15	D	46 - Contrepartie de services	3 025	2.0627	AB
Simons, Thomas James	4, 5							
LIRA	PI	O	2019-10-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	2.0250	AB
RSP	PI	O	2019-10-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	2.0250	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Aulicino, Anthony Michael	5	O	2019-10-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(37 035)	2.0180	AB
Chemtrade Logistics Income Fund								
<i>Débetures convertibles</i>								
Moore, Emily Louise	4	O	2019-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-09-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 10 000.00	1000.0000	ON
CO2 Solutions Inc.								
<i>Options</i>								
Manherz, Robert	3	O	2019-09-14	D	52 - Expiration d'options	(18 500)		QC
		O	2019-10-14	D	52 - Expiration d'options	(180 000)		QC
Cobalt 27 Capital Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cochrane, Justin	5	O	2019-10-07	D	97 - Autre	3 550		ON
Milewski, Anthony	4, 5	O	2019-10-07	D	97 - Autre	10 186		ON
Vydra, Martin	5							
Nonoc Ventures Inc.	PI	O	2019-10-11	I	97 - Autre	10 000		ON
<i>Options</i>								
Cochrane, Justin	5	O	2019-10-07	D	97 - Autre	(7 639)		ON
Milewski, Anthony	4, 5	O	2019-10-07	D	97 - Autre	(10 186)		ON
Vydra, Martin	5							
Nonoc Ventures Inc.	PI	O	2019-10-11	I	97 - Autre	(10 000)		ON
Cogeco Communications Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne actions subalternes à droit de vote</i>								
Cogeco Communications Inc.	1	O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	7 900	104.8749	QC
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	105.2726	QC
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	104.9381	QC
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	103.9355	QC
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	104.1224	QC
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	104.8853	QC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	5 800	104.9423	QC
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	106.4815	QC
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	106.9447	QC
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	105.0933	QC
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	108.9642	QC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	107.9418	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	107.8488	QC
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	108.8815	QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	108.7600	QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	108.7900	QC
		O	2019-09-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	100	108.8500	QC
	M		2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	108.8500	QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	108.8700	QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	108.8900	QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	108.9500	QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	108.9600	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	108.9900	QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	800	109.0000	QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	109.0300	QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	109.1837	QC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	108.7259	QC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	108.4571	QC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	106.8244	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	106.7674	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(67 300)		QC
Cogeco Inc								
<i>Actions à droit de vote subalterne actions subalternes à droit de vote</i>								
Cogeco Inc.	1	O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	211	93.8400	QC
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	93.5700	QC
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	93.6500	QC
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	93.6700	QC
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	94.2000	QC
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	94.4200	QC
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	111	94.6400	QC
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	11	93.9200	QC
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	93.9300	QC
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	94.2600	QC
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	200	94.3700	QC
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	94.4700	QC
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	100	94.2200	QC
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	100	94.4650	QC
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	100	94.4800	QC
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	100	94.7900	QC
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	100	94.8250	QC
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	100	94.8700	QC
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	200	94.9600	QC
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	11	94.9700	QC
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	94.3400	QC
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	11	94.5000	QC
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	200	94.7800	QC
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	11	95.2800	QC
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	95.3300	QC
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	95.8100	QC
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	96.1000	QC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	95.7400	QC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	97.1100	QC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	97.1900	QC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	97.3400	QC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	11	97.3600	QC
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	100	97.7150	QC
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	111	97.2200	QC
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	96.5000	QC
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	11	97.3200	QC
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	97.4200	QC
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	97.4300	QC
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	97.5200	QC
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	111	96.0200	QC
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	97.7300	QC
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	98.0700	QC
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	98.1300	QC
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	98.6600	QC
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	11	99.1400	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	99.4400	QC
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	99.8200	QC
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	99.8900	QC
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	100.0000	QC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	111	99.6100	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	100	98.6900	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	100	98.7400	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	100	98.9100	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	11	99.0900	QC
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	111	100.0000	QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	111	100.0000	QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	99.2100	QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	50	99.5400	QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	99.5500	QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	11	99.7000	QC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	99.0000	QC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	111	99.5000	QC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	100	98.2800	QC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	11	98.3200	QC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	96.7200	QC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	111	98.4700	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	11	96.2300	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	96.7450	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(6 370)		QC
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Exxon Mobil Corporation	3							
Roytor & Co.	PI	O	2019-10-07	I	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	33.1300	AB
		O	2019-10-08	I	38 - Rachat ou annulation	(108 551)	32.0400	AB
		O	2019-10-09	I	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	31.7000	AB
		O	2019-10-10	I	38 - Rachat ou annulation	(108 551)	31.7300	AB
		O	2019-10-11	I	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	32.3100	AB
Imperial Oil Limited	1	O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	32.2922	AB
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	32.2922	AB
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	108 551	32.5100	AB
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(108 551)	32.5100	AB
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	33.0463	AB
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	33.0463	AB
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	108 550	32.8500	AB
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	32.8500	AB
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	33.3319	AB
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	33.3319	AB
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	108 550	33.3500	AB
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	33.3500	AB
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	33.4606	AB
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	33.4606	AB
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	108 551	33.6000	AB
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	(108 551)	33.6000	AB
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	34.1779	AB
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	34.1779	AB
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	108 550	34.1500	AB
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	34.1500	AB
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	34.7875	AB
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	34.7875	AB
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	108 551	34.9500	AB
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(108 551)	34.9500	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	35.1959	AB
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	35.1959	AB
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	108 550	35.4200	AB
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	35.4200	AB
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	35.2416	AB
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	35.2416	AB
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	108 551	35.1500	AB
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	(108 551)	35.1500	AB
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	35.1342	AB
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	35.1342	AB
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	108 550	35.3100	AB
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	35.3100	AB
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	36.5264	AB
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	36.5264	AB
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	108 551	36.3100	AB
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(108 551)	36.3100	AB
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	36.4809	AB
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	36.4809	AB
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	108 550	36.5700	AB
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	36.5700	AB
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	36.6878	AB
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	36.6878	AB
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	108 550	36.8300	AB
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	36.8300	AB
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	36.7267	AB
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	36.7267	AB
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	108 551	36.4400	AB
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	(108 551)	36.4400	AB
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	36.4709	AB
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	36.4709	AB
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	108 550	36.1900	AB
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	36.1900	AB
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	36.3460	AB
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	36.3460	AB
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	108 551	36.1900	AB
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(108 551)	36.1900	AB
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	35.7893	AB
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	35.7893	AB
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	108 550	35.5700	AB
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	35.5700	AB
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	35.5519	AB
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	35.5519	AB
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	108 551	35.4100	AB
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(108 551)	35.4100	AB
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	35.0643	AB
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	35.0643	AB
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	108 550	35.0000	AB
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	35.0000	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	34.9851	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	34.9851	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	108 551	34.8200	AB
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(108 551)	34.8200	AB
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	47 413	34.8311	AB
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(47 413)	34.8311	AB
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	108 550	34.5000	AB
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(108 550)	34.5000	AB

Émetteur	Relation	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		
Constellation Software Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anzarouth, Bernard	5							
Computershare Trust Company - RRSP	PI	O	2019-10-10	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3	1333.2400	ON
Leonard, Mark Henri	4, 5							
Industrial Alliance	PI	O	2019-10-07	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(100)	1324.9600	ON
		O	2019-10-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(100)	1345.0000	ON
CORPORATION AURIFÈRE ORIGIN (anciennement Corporation d'Investissements OneCap)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gosselin, Réjean	4, 5	O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.0800	QC
Corporation Ressources Pershimex								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bureau, Roger	4, 6, 3	O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0350	QC
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0400	QC
		O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0400	QC
Corporation TC Énergie								
<i>Actions ordinaires</i>								
West, Wendy N.	7							
Trustee of TC Energy's Employee Savings Plan	PI	O	2019-10-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Trustee of TC Energy's Employee Savings Plan, Spouse's Account	PI	O	2019-10-07	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Executive Share Units</i>								
West, Wendy N.	7	O	2019-10-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Crescita Therapeutics Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crescita Therapeutics Inc.	1	O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	(76 829)	0.9100	ON
Delphi Energy Corp.								
<i>Droits de souscription Equity Subscription Receipts</i>								
BEHR, John	5	O	2017-01-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-10-15	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 121		AB
		M	2019-10-15	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 121	1.6500	AB
CAMPBELL, HARRY SINCLAIR	4	O	2003-06-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-10-15	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	90 909		AB
		M	2019-10-15	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	90 909	1.6500	AB
Galvin, Michael	5	O	2010-04-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-10-15	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	12 121		AB
		M	2019-10-15	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	12 121	1.6500	AB
Reid, David James	4, 5	O	2003-06-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-10-15	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	18 182		AB
		M	2019-10-15	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	18 182	1.6500	AB
<i>Droits de souscription Note Subscription Receipts</i>								
CAMPBELL, HARRY SINCLAIR	4	O	2003-06-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2019-10-15	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	67		AB
		M	2019-10-15	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de	67	750.0000	AB

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre		opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
prospectus								
Denison Mines Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bronkhorst, David Lionel	5	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
DHX Media Ltd.								
<i>Options</i>								
Ellenbogen, Eric	4	O	2019-08-29	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	2.2600	NS
		O	2019-08-29	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	1.8000	NS
Docebo Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anderson, William Alexander	4							
The 2015 William Anderson Family Trust	PI	O	2019-10-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Chapnik, Jason	4							
InterCap Equity Inc.	PI	O	2019-10-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
InterCap Financial Inc.	PI	O	2019-10-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Erba, Claudio	4	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Gresilent Holding Srl	PI	O	2019-10-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
InterCap Equity Inc.	3	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
KIDSON, IAN	5	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Klass, Daniel Robert	4							
Klass.com Subsidiary LLC	PI	O	2019-10-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Klass.com Subsidiary LLC	3	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Merkur, James	4							
Logan Peak Capital Inc.	PI	O	2019-10-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-10-08	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	6 250	16.0000	ON
The Merkur Trust	PI	O	2019-10-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Perry, Kristin Halpin	4							
Kristin Halpin Perry Revocable Trust	PI	O	2019-10-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Spooner, Steven Edward	4	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Artuffo, Alessio	5	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-10-08	D	50 - Attribution d'options	49 724		ON
Bagini, Martino Inaja	5	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-10-08	D	50 - Attribution d'options	40 069		ON
Erba, Claudio	4	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-10-08	D	50 - Attribution d'options	63 622		ON
KIDSON, IAN	5	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-10-08	D	50 - Attribution d'options	31 631		ON
Merkur, James	4	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Pirovano, Fabio	5	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-10-08	D	50 - Attribution d'options	19 959		ON
<i>Parts (Deferred Share Units)</i>								
Anderson, William Alexander	4	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 000	16.0000	ON
Chapnik, Jason	4	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 000	16.0000	ON
Klass, Daniel Robert	4	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 000	16.0000	ON
Merkur, James	4	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 000	16.0000	ON
Perry, Kristin Halpin	4	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 250	16.0000	ON
Spooner, Steven Edward	4	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 000	16.0000	ON
Dream Industrial Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Trust Units</i>								

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								
Mulroney, Benedict Martin Paul	4	O	2019-10-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 616)		ON
		O	2019-10-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(935)		ON
<i>Parts</i>								
Mulroney, Benedict Martin Paul	4	O	2019-10-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 616		ON
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 616)	13.6500	ON
		O	2019-10-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	935		ON
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(935)	13.6400	ON
Dundee Corporation								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Covassin, Tanya	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 560	0.9440	ON
Meharry, Isabel	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 377	0.9440	ON
Molson, Andrew	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 484	0.9440	ON
Murphy, Lila	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 620	0.9440	ON
Nixon, Peter	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 592	0.9440	ON
Sharpe, Steven Blair	4	O	2019-08-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 779	0.9440	ON
Sinclair, Alistair Murray	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 924		ON
East Coast Investment Grade Income Fund								
<i>Parts</i>								
Arrow Capital Management Inc.	7							
Arrow Global Advantage Alternative Class	PI	O	2019-10-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 700	9.1500	ON
		O	2019-10-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	9.1000	ON
		O	2019-10-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 810	9.0900	ON
Arrow Global Growth Fund	PI	O	2019-10-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	9.1500	ON
		O	2019-10-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	9.1000	ON
		O	2019-10-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 990	9.0900	ON
Elixer Ltée.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zalt, Ferras	4	O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	0.0600USD	QC
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	149 000	0.0569USD	QC
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	47 200	0.0540USD	QC
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.0470USD	QC
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	198 000	0.0580USD	QC
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.0525USD	QC
Emera Incorporated								
<i>DSU</i>								
Bertram, James Vance	4	O	2019-09-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 250	43.7100	NS
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 250	43.7100	NS
		O	2019-09-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	51	51.2660	NS
		M	2019-08-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	51	51.2660	NS
		M'	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	51	51.2660	NS
Bragg, James Lee	4	O	2019-09-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	245	43.7100	NS
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	245	43.7100	NS
		O	2019-09-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	156	51.2660	NS
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	156	51.2660	NS
Chrominska, Sylvia Dolores	4	O	2019-09-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 096	43.7100	NS
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 096	43.7100	NS
		O	2019-09-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	380	51.2660	NS
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	380	51.2660	NS

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								
Demone, Henry	4	O	2019-09-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 210	43.7100	NS
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 210	43.7100	NS
		O	2019-09-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	234	51.2660	NS
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	234	51.2660	NS
Eisenhauer, James Daniel	7	O	2019-09-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	566	51.2660	NS
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	566	51.2660	NS
		O	2019-09-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	980	43.7100	NS
		M	2019-09-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	980	43.7100	NS
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	980	43.7100	NS
		O	2019-09-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	51.2660	NS
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	51.2660	NS
Greer, Sandra	7	O	2019-09-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	490	43.7100	NS
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	490	43.7100	NS
		O	2019-09-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	114	51.2660	NS
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	114	51.2660	NS
Harvey, Kent Michael	4	O	2019-09-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	720	43.7100	NS
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	720	43.7100	NS
		O	2019-09-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	48	51.2660	NS
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	48	51.2660	NS
Ivany, Raymond Edmund	7	O	2019-09-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	490	43.7100	NS
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	490	43.7100	NS
		O	2019-09-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	237	51.2660	NS
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	237	51.2660	NS
Loewen, Lynn	4	O	2019-09-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 221	43.7100	NS
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 221	43.7100	NS
		O	2019-09-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	318	51.2660	NS
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	318	51.2660	NS
McLennan, John T.	7	O	2019-09-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	974	51.2660	NS
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	974	51.2660	NS
Pether, Donald Allison	4	O	2019-09-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 250	43.7100	NS
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 250	43.7100	NS
		O	2019-09-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	541	51.2660	NS
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	541	51.2660	NS
Ramil, John	4	O	2019-09-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 347	43.7100	NS
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 347	43.7100	NS
		O	2019-09-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	165	51.2660	NS

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								
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	165	51.2660	NS
Rosen, Andrea Sarah	4	O	2019-09-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 348	43.7100	NS
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 348	43.7100	NS
		O	2019-09-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	661	51.2660	NS
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	661	51.2660	NS
Sergel, Richard	4	O	2019-09-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	720	43.7100	NS
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	720	43.7100	NS
		O	2019-09-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	196	51.2660	NS
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	196	51.2660	NS
SHEPPARD, Mary Jacqueline	4	O	2019-09-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 306	43.7100	NS
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 306	43.7100	NS
		O	2019-09-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	738	51.2660	NS
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	738	51.2660	NS
		O	2019-09-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17	51.2660	NS
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17	51.2660	NS
Tilk, Jochen	4	O	2019-09-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	971	43.7100	NS
		M	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	971	43.7100	NS
		O	2019-09-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	51.2660	NS
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	51.2660	NS
Enghouse Systems Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sadler, Stephen	4, 5, 3	O	2019-10-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(7 670 400)		ON
2717065 Ontario Inc	PI	O	2000-04-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-10-10	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	7 670 400		ON
Exco Technologies Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kernaghan, Edward Hume	4, 3	O	2019-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 400	7.1500	ON
Kernwood Limited	PI	O	2019-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	7.1400	ON
		O	2019-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	7.1250	ON
		O	2019-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	7.1200	ON
		O	2019-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	7.1100	ON
		O	2019-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	7.1000	ON
		O	2019-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	7.0900	ON
		O	2019-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	7.0800	ON
		O	2019-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	7.0700	ON
Exploration Dios Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Girard, Marie-José	4, 5	O	2019-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0600	QC
Exploration Minière MacDonald Ltée								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
2176423 Ontario Ltd.	3	O	2019-10-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-10-08	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	18 750 000	0.0800	ON
Sprott, Eric S.	3							

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								
2176423 Ontario Ltd.	PI	O	2019-10-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-10-08	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	18 750 000	0.0800	ON
<i>Bons de souscription</i>								
2176423 Ontario Ltd.	3	O	2019-10-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-10-08	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	18 750 000	0.1100	ON
Sprott, Eric S.	3							
2176423 Ontario Ltd.	PI	O	2019-10-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-10-08	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	18 750 000	0.1100	ON
Exploration MPV inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
CHARETTE, GUY	4	O	2019-09-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Exploration Puma Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fournier, Raphael	4	O	2019-10-10	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(314 500)	0.0150	QC
REER	PI	O	2019-10-10	I	90 - Changements relatifs à la propriété	314 500	0.0150	QC
Exro Technologies Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Godsy, mark	4	O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2900	BC
		O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2850	BC
		O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.2950	BC
Fiducie dactifs durables non traditionnels Dream								
<i>Parts</i>								
Dream Asset Management Corporation	5							
Dream Unlimited Corp.	PI	O	2019-10-09	C	46 - Contrepartie de services	317 245		ON
Filo Mining Corp.								
<i>Options</i>								
Beck, James Andrew	5	O	2019-10-11	D	50 - Attribution d'options	300 000	2.7500	BC
Bitelli, Alessandro	4	O	2019-10-11	D	50 - Attribution d'options	110 000	2.7500	BC
Carmichael, Robert Gordon	5	O	2019-10-11	D	50 - Attribution d'options	175 000		BC
Heppenstall, C. Ashley	4	O	2019-10-11	D	50 - Attribution d'options	110 000	2.7500	BC
Lundin, Adam Ian	4, 5	O	2019-10-11	D	50 - Attribution d'options	200 000	2.7500	BC
Lundin, Lukas Henrik	4, 5	O	2019-10-11	D	50 - Attribution d'options	110 000	2.7500	BC
McRae, Paul	4	O	2019-10-11	D	50 - Attribution d'options	110 000	2.7500	BC
Nowak, Brenda Ruth	5	O	2019-09-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-10-11	D	50 - Attribution d'options	125 000	2.7500	BC
Vitaller, Alfredo	5	O	2019-10-11	D	50 - Attribution d'options	50 000	2.7500	BC
Wodzicki, Wojtek Alexander	4, 5	O	2019-10-11	D	50 - Attribution d'options	110 000	2.7500	BC
Yip, Jeffrey Patrick	5	O	2019-10-11	D	50 - Attribution d'options	175 000	2.7500	BC
Firm Capital Mortgage Investment Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Newbould, Francis J.C.	4							
Francis Newbould Professional Corporation	PI	O	2019-10-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	13.8900	ON
		M	2019-10-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	13.8900	ON
Newbould Dispute Resolution Inc.	PI	O	2019-10-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	13.9000	ON
		M	2019-10-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	13.9000	ON
First Majestic Silver Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Smith, L. David	5	O	2019-10-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Smith, L. David	5	O	2019-10-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 944		BC
<i>Options</i>								
Smith, L. David	5	O	2019-10-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			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
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-10-07	D	50 - Attribution d'options	100 000	12.8600	BC
Fonds de placement immobilier Crombie								
<i>Parts de fiducie Special Voting</i>								
Empire Company Limited	3							
ECL Developments Limited	PI	O	2019-10-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 198	16.1566	NS
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE								
RIDGEWOOD								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management	3							
Managed Accounts	PI	O	2019-10-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 405	16.2500	ON
		O	2019-10-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(492)	16.2500	ON
		O	2019-10-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	279	16.2500	ON
		O	2019-10-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(285)	16.2500	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	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	10.6923	AB
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	10.7138	AB
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	10.7700	AB
Fortis Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ernst, Albert	7	O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	116	42.5050USD	NF
Fortune Bay Corp.								
<i>Options</i>								
Dawe, Wade K.	4, 5	O	2019-10-11	D	50 - Attribution d'options	50 000		NS
Gill, Derrick Edwin	4	O	2019-10-11	D	50 - Attribution d'options	50 000		NS
gross, michael	4	O	2019-10-11	D	50 - Attribution d'options	50 000		NS
Oliver, Sarah Lynn	5	O	2019-10-11	D	50 - Attribution d'options	50 000		NS
Genworth MI Canada Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hurley, Brian Leo	4, 5	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	1 152	52.3500	ON
Macdonell, Winsor James	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	168		ON
		M	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	171		ON
Mayers, Philip Adrian Virgil	5	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	4	52.3500	ON
Sweeney, Craig	5	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	94	52.3500	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Bolger, Andrea Elaine	7	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	110	52.3500	ON
Giffen, Sharon	4	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	65	52.3500	ON
Horn, Sidney M.	4	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	1 106	52.3500	ON
Kelly, Brian Michael	4, 7	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	513	52.3500	ON
Parkinson, Neil Reginald	4	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	92	52.3500	ON
Walker, John Logan	4	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	500	52.3500	ON
<i>Executive DSU</i>								
Hewat, Mary-Jo	5	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	27	52.3500	ON
Mayers, Philip Adrian Virgil	5	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	587	52.3500	ON
McPherson, Deborah Lynn	5	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	159	52.3500	ON
<i>Performance Share Unit</i>								
Hewat, Mary-Jo	5	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	175	52.3500	ON
Levings, Stuart Kendrick	4	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	892	52.3500	ON
Macdonell, Winsor James	5	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	206	52.3500	ON
Mayers, Philip Adrian Virgil	5	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	353	52.3500	ON
McPherson, Deborah Lynn	5	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	213	52.3500	ON
Pirolì, Robert John	5	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	34	52.3500	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								
Spitali, Jim	5	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	90	52.3500	ON
Sweeney, Craig	5	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	178	52.3500	ON
Williams, Aaron James Glyndwr	7	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	56	52.3500	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Ferguson, Natalie	7	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	17	52.3500	ON
Hewat, Mary-Jo	5	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	61	52.3500	ON
Kubisheski, Mark	7	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	28	52.3500	ON
Levings, Stuart Kendrick	4	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	446	52.3500	ON
Macdonell, Winsor James	5	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	103	52.3500	ON
Maguire, Elise	7	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	32	52.3500	ON
Mayers, Philip Adrian Virgil	5	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	176	52.3500	ON
McPherson, Deborah Lynn	5	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	107	52.3500	ON
Pirolì, Robert John	5	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	62	52.3500	ON
Spitali, Jim	5	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	65	52.3500	ON
Sweeney, Craig	5	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	89	52.3500	ON
Williams, Aaron James Glyndwr	7	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	56	52.3500	ON
George Weston Limitee								
<i>Droits -Deferred Share Units</i>								
Binning, Paviter Singh	4, 6							
Director DSU Plan	PI	O	2019-10-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1		ON
Bryant, Warren	7				56 - Attribution de droits de souscription	275		ON
Deferred Share Units	PI	O	2019-10-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	37		ON
Ferrier, Andrew Alan	4	O	2019-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12		ON
		O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	572		ON
		M	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	572		ON
Lockhart, Nancy	4	O	2019-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1		ON
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	540		ON
Marwah, Sarabjit	4	O	2019-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55		ON
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	541		ON
Nixon, Gordon Melbourne	4	O	2019-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	44		ON
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	559		ON
Prichard, John Robert Stobo	4							
Deferred Share Units	PI	O	2019-10-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	200		ON
		O	2019-10-07	I	56 - Attribution de droits de souscription	704		ON
Sawyer, Robert	4	O	2019-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25		ON
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	530		ON
Strauss, Christi	4	O	2019-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28		ON
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	541		ON
Stymiest, Barbara Gayle	4							
Deferred Share Units	PI	O	2019-10-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	79		ON
		O	2019-10-07	I	56 - Attribution de droits de souscription	597		ON
Weston, Alannah Elizabeth	4	O	2019-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28		ON
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	512		ON
Weston, Willard Galen Garfield	4, 5	O	2019-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	10		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
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
d'actionnariat								
Global Innovation Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Innovation Dividend Fund	1	O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	9.7448	AB
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	9.7278	AB
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	700	9.7871	AB
goeasy Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Appel, Jason	5	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	41	56.0500	ON
H. Appel	PI	O	2019-10-11	I	35 - Dividende en actions	1	56.0500	ON
M. Appel	PI	O	2019-10-11	I	35 - Dividende en actions	5	56.0500	ON
Malorie Appel	PI	O	2019-10-11	I	35 - Dividende en actions	1	56.0500	ON
TFSA - J. Appel	PI	O	2019-10-11	I	35 - Dividende en actions	16	56.0500	ON
TFSA - M. Appel	PI	O	2019-10-11	I	35 - Dividende en actions	8	56.0500	ON
Ingram, David	4, 5							
Elliott Ingram	PI	O	2019-10-11	I	35 - Dividende en actions	6	56.0500	ON
Oliver Ingram	PI	O	2019-10-11	I	35 - Dividende en actions	6	56.0500	ON
Mullins, Jason	5	O	2019-10-11	D	35 - Dividende en actions	332	56.0500	ON
RRSP - J. Mullins	PI	O	2019-10-11	I	35 - Dividende en actions	51	56.0500	ON
TFSA - J. Mullins	PI	O	2019-10-11	I	35 - Dividende en actions	7	56.0500	ON
<i>Deferred Share Unit Plan</i>								
Appel, David Harry	4	O	2019-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	351	56.0500	ON
Basian, Karen	4	O	2019-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	121	56.0500	ON
Doniz, Susan	4	O	2019-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	24	56.0500	ON
Ingram, David	4, 5	O	2019-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	255	56.0500	ON
Johnson, Donald Kenneth	4, 3	O	2019-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	399	56.0500	ON
Morrison, Sean	4	O	2019-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	50	56.0500	ON
Thomson, David J.	4	O	2019-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	149	56.0500	ON
<i>Restricted Share Unit</i>								
Anzini, Sabrina	5	O	2019-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	38	56.0500	ON
Appel, Jason	5	O	2019-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	79	56.0500	ON
Cooper, David Thomas	4	O	2019-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	37	56.0500	ON
Fiederer, Andrea	5	O	2019-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	133	56.0500	ON
Ingram, David	4, 5	O	2019-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	381	56.0500	ON
Khatib, Shadi	5	O	2019-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	78	56.0500	ON
Khoury, Halim	5	O	2019-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	77	56.0500	ON
Mullins, Jason	5	O	2019-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	387	56.0500	ON
Pennell, Shane	5	O	2019-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	62	56.0500	ON
Poole, Steven Donald	5	O	2019-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	49	56.0500	ON
Golden Star Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
LA MANCHA HOLDING S.A.R.L.	3							
La Mancha Star Investments S.à.r.l.	PI	O	2018-10-30	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(130 568 400)		ON
		O	2019-10-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 000	3.0120USD	ON
		O	2019-10-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 000	3.0035USD	ON
		O	2019-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 000	2.9923USD	ON
		O	2019-10-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 000	3.0057USD	ON
		O	2019-10-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 000	3.1121USD	ON
Great Canadian Gaming Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Great Canadian Gaming Corporation	1	O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	5 600	40.0000	BC
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	249 700	40.7500	BC
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	500	40.1200	BC
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	400	40.2100	BC
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	40.2400	BC
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	800	40.2500	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	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	200	40.2600	BC
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	40.2700	BC
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	40.4900	BC
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	40.5000	BC
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	177 800	42.0800	BC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.5500	BC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	41.6500	BC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.6600	BC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	41.6800	BC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	41.6900	BC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.7000	BC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	41.7100	BC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	41.7200	BC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	41.7300	BC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.7400	BC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	700	41.7500	BC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.7600	BC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	41.7700	BC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.7800	BC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.8000	BC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.8200	BC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.8700	BC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	41.8800	BC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.9000	BC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	41.9100	BC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.9200	BC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	41.9400	BC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	700	41.9800	BC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	25 300	41.9900	BC
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.8900	BC
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	800	41.9000	BC
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	41.9900	BC
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.1700	BC
		M	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.1700	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.2000	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	41.2100	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.2300	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.2400	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	41.2500	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	41.2600	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	41.2700	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	41.2800	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.2900	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.3000	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.3100	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.3400	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	41.3500	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	41.3700	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	800	41.3800	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	900	41.3900	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	900	41.4000	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	800	41.4100	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	41.4200	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	41.4300	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	41.4400	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	41.4500	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	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.4600	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.4700	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	800	41.4800	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	7 400	41.4900	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	600	41.5000	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	700	41.5100	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	800	41.5200	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	600	41.5400	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.5500	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	800	41.6000	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	41.6100	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	41.6300	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	41.6600	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	41.6700	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.6900	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	41.7000	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	600	41.7100	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	41.7200	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.7600	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	41.7800	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.7900	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.8000	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	700	41.8100	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.8400	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	800	41.8500	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	700	41.8600	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	900	41.8700	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.8800	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.8900	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	600	41.9100	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	800	41.9400	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.9600	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.9800	BC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	41.9900	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.6300	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	700	41.6700	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.6800	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.6900	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.7200	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.7200	BC
		M	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.7300	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	900	41.7500	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	700	41.7600	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	900	41.7700	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.7800	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	41.7900	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	41.8000	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	41.8100	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	41.8200	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	41.8300	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	41.8400	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	600	41.8600	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	800	41.8700	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	41.8800	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	41.8900	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.9000	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	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	41.9100	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	41.9200	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	41.9300	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	41.9400	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	41.9500	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	41.9600	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	41.9700	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	41.9800	BC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	14 300	41.9900	BC
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	336 500	42.0000	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.3100	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.3500	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.3600	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	800	41.3700	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.3800	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	41.3900	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.4000	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	700	41.4200	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	41.4500	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	600	41.4700	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	41.4800	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.4900	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.5000	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.5100	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.5200	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.5300	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.5500	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.5600	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.5800	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.5900	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	700	41.6000	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.6200	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	41.6300	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.6500	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.7000	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.7200	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	41.7300	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.7400	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.7500	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.7600	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.7700	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.7800	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	41.7900	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	41.8000	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.8100	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	41.8300	BC
		M	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	41.8200	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.8300	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	41.8400	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	41.8500	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.8700	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	41.8800	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	41.8900	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.9000	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	41.9100	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	41.9200	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	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	41.9300	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	41.9400	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	41.9500	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	41.9600	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	41.9700	BC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	5 700	41.9800	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.5900	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.6000	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	41.6100	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	41.6200	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	41.6400	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	41.6500	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	4 400	41.6600	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 139	41.6700	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	41.6800	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	41.6900	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	600	41.7000	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	41.7100	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	41.7200	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.7300	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.7400	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	41.7500	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.7600	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	41.7700	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	41.7800	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	41.7900	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	41.8100	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	41.8200	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	41.8300	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.8400	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	41.8500	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	41.8600	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.8700	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.8800	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	41.8900	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	41.9000	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	41.9100	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	41.9200	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	41.9300	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.9400	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	41.9500	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	41.9600	BC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	41.9900	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.5400	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.5600	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	700	41.5700	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.5800	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.6000	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	600	41.6100	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.6200	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.6300	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.6400	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.6500	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.6700	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.6800	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	41.6900	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	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	41.7000	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	41.7100	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	41.7200	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	41.7300	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.7400	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.7500	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	700	41.7600	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.7700	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	700	41.7900	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.8000	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.8300	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.8400	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	41.8500	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	41.8700	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.8800	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	41.8900	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	41.9000	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	839	41.9100	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.9200	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.9250	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	41.9300	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	41.9400	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	41.9500	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	6 400	41.9600	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	41.9700	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	8 200	41.9800	BC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	9 200	41.9900	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.5100	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	900	41.5300	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.5900	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.6100	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.6500	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.6700	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	41.7000	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.7100	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	800	41.7400	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.7500	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	41.7600	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.7800	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.7900	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.8000	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	41.8400	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	700	41.8500	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.8600	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	41.8700	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	600	41.8800	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	41.8900	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	41.9000	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	41.9100	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	600	41.9200	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	41.9400	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	41.9500	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.9600	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	41.9700	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.9800	BC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	41.9900	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	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	188 800	42.0000	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.1900	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.2100	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.2700	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	600	41.3200	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.3800	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.4400	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.4500	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	600	41.4600	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	41.4900	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.5000	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.5100	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	900	41.5200	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.5400	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.5900	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.6000	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	41.6300	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	41.6500	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	300	41.6600	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.6700	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	41.6800	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.6900	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.7000	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	600	41.7100	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	41.7300	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	41.7400	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	700	41.7500	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	41.7700	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.7900	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.8000	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.8100	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.8200	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.8400	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	41.8500	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	500	41.8600	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	41.8700	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.8800	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	700	41.8900	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	41.9000	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	200	41.9100	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	400	41.9300	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	41.9400	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	41.9500	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	41.9600	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	800	41.9700	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	41.9750	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	41.9800	BC
		O	2019-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	7 400	41.9900	BC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	291 200	41.1000	BC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 380 578)		BC
Group Forage Major Drilling Group International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Keating, Kimberly	4	O	2019-09-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
		O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 200	6.4900	NB
Home Capital Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								

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								
Home Capital Group Inc.	1	O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	24.7434	ON
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	24.6990	ON
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	24.7082	ON
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	24.9192	ON
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		ON
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	24.7840	ON
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	48 500	24.6024	ON
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	24.6900	ON
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	24.7880	ON
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	25.2780	ON
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(248 500)		ON
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	30 232	24.7633	ON
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(130 232)		ON
Hudbay Minerals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
GMT Capital Corp	3							
Bay II Resource Partners LP	PI	O	2019-10-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(78 500)	3.1700USD	ON
		O	2019-10-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(78 500)	3.4500USD	ON
Bay Resource Partners LP	PI	O	2019-10-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(89 900)	3.1700USD	ON
		O	2019-10-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(89 900)	3.4500USD	ON
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2019-10-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(130 000)	3.1700USD	ON
		O	2019-10-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(130 000)	3.4500USD	ON
K2 Bay Resource Partners Master Fund Ltd.	PI	O	2019-10-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	3.1700USD	ON
		O	2019-10-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	3.4500USD	ON
Thomas Claugus	PI	O	2019-10-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 700)	3.1700USD	ON
		O	2019-10-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 700)	3.4500USD	ON
Inca One Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kelly, Edward John	4							
EKELLY Investments	PI	O	2019-10-09	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	150 000	0.0300	BC
Information Services Corporation								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Emsley, Doug	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	108	16.1700	SK
Invictus MD Strategies Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
DIXON, Brenda Mae	4	O	2019-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
DIXON, Brenda Mae	4	O	2019-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Ivanhoe Mines Ltd.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Bianchini, Egizio	4, 5	O	2018-03-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2018-03-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 900	3.2500	BC
		O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 100	3.2800	BC
Giardini, Tony Serafino	5	O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	3.2600	BC
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	3.2700	BC
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000	3.2800	BC
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	65 000	3.2900	BC
Watum, Louis Kabamba	7	O	2019-10-09	D	51 - Exercice d'options	100 000	0.9900	BC
		O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 100)	3.1600	BC
		O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 500)	3.1700	BC
		O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 800)	3.1800	BC
		O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	3.1802	BC
		O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 300)	3.1900	BC
		O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 600)	3.2000	BC
		O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	3.2200	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
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	3.2300	BC
		O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	3.2600	BC
<i>Options</i>								
Watum, Louis Kabamba	7	O	2019-10-09	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	0.9900	BC
Jaguar Mining Inc.								
<i>Options</i>								
Lamond, Rodney	4	O	2019-08-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-10-04	D	50 - Attribution d'options	225 000	0.1900	ON
Journey Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boklaschuk, Brett	1	O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 600)	2.1900	AB
Shay, Ryan	4	O	2018-03-23	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(175 000)	1.5400	AB
Just Energy Group Inc.								
<i>Droits Directors Compensation Plan</i>								
GAHN, ROBERT SCOTT	4	O	2019-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	903		ON
HIGGINS, WALTER M.	4	O	2019-10-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 355		ON
HOLLANDS, H. CLARK	4	O	2019-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 121		ON
Ross, M. Dallas H.	4	O	2019-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 711		ON
Weld, Bill	4	O	2019-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 229		ON
La Compagnie de la Baie d'Hudson								
<i>Actions ordinaires</i>								
Schwartz, David	5	O	2019-10-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 650	9.9660	ON
		O	2019-10-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 260)	9.9660	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Schwartz, David	5	O	2019-10-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 650)	9.9660	ON
La Societe Canadian Tire Limitee								
<i>Deferred Share Units</i>								
Anderson, Eric Thomas	4	O	2019-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	77	146.8220	ON
Le Fonds de dividendes du secteur des produits de consommation numériques								
<i>Parts de fiducie</i>								
Brasseur, Jeremy	6							
MFL Management Limited	PI	O	2019-10-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	9.4600	AB
		O	2019-10-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	9.5100	AB
		O	2019-10-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	9.5800	AB
		O	2019-10-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	9.4750	AB
Digital Consumer Dividend Fund	1	O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	9.3589	AB
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	9.3575	AB
Legend Power Systems Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lansky, Jonathan	4	O	2019-10-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Amelia and Jesse Lansky	PI	O	2019-10-08	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Gerald Lansky	PI	O	2019-10-08	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Graham Addington	PI	O	2019-10-08	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Kayley and Sean Jacobs	PI	O	2019-10-08	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Marifel Lansky	PI	O	2019-10-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2019-10-08	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Paula Lansky	PI	O	2019-10-08	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Tim Jacobs	PI	O	2019-10-08	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Atkinson, Michael James	4	O	2019-10-15	D	50 - Attribution d'options	235 000	0.3000	BC
La Porta, Cosimo	4	O	2019-10-15	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.3000	BC
Lansky, Jonathan	4	O	2019-10-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-10-15	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.3000	BC
Les Compagnies Loblaw Limitee								

Émetteur	Relation	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								
<i>Droits - Deferred Share Units</i>								
Beeston, Paul	4							
Deferred Share Units	PI	O	2019-10-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	254		ON
		O	2019-10-07	I	56 - Attribution de droits de souscription	774		ON
Binning, Paviter Singh	4, 6							
Deferred Share Units	PI	O	2019-10-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16		ON
		O	2019-10-07	I	56 - Attribution de droits de souscription	375		ON
Bonham, Scott Barclay	4	O	2019-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38		ON
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	799		ON
Bryant, Warren	4	O	2019-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	98		ON
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	874		ON
Clark, Christie James Beckett	4	O	2019-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28		ON
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	450		ON
Downe, William	4	O	2019-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18		ON
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 032		ON
Fukakusa, Janice Rose	4	O	2019-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2		ON
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	774		ON
Harris, M. Marianne	4	O	2019-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	45		ON
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	824		ON
Kotchka, Claudia	4	O	2019-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	44		ON
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	799		ON
Lacey, John Stewart	7							
Deferred Share Units	PI	O	2019-10-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	183		ON
Lockhart, Nancy	3							
Deferred Share Units	PI	O	2019-10-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	264		ON
O'Neill, Thomas Charles	6							
Deferred Share Units	PI	O	2019-10-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	234		ON
Pritchard, Beth Marie	4	O	2019-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	98		ON
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	800		ON
Raiss, Sarah	4	O	2019-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	165		ON
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	412		ON
Les Ressources Yorbeau Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Talbot, Pierre Éloi	4	O	2019-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	125 000	0.0250	QC
		M	2019-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	125 000	0.0250	QC
		O	2019-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 000	0.0250	QC
Leucrotta Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Disbrow, Robert	3							
Bob's Registered plans	PI	O	2019-10-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	48 000	0.5800	AB
		O	2019-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.5300	AB
		O	2019-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.5800	AB

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	2019-07-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.8300	AB
		O	2019-10-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	36 000	0.5100	AB
		O	2019-10-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 000	0.4989	AB
Discretionary accounts	PI	O	2019-10-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.5100	AB
Lithium Americas Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Epshtein, Eduard	5	O	2019-10-10	D	51 - Exercice d'options	4 627		BC
		O	2019-10-10	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(3 229)		BC
Kanellitsas, John	4	O	2019-10-11	D	51 - Exercice d'options	143 475		BC
LeBlanc, Rene James William	5	O	2018-08-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-10-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	63 846		BC
Mignacco, Franco	4, 7	O	2019-10-11	D	51 - Exercice d'options	220 920		BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Epshtein, Eduard	5	O	2019-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 393		BC
<i>Droits Restricted Stock Unit</i>								
Epshtein, Eduard	5	O	2019-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 393		BC
Evans, Jonathan David	4	O	2019-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	122 692		BC
Kanellitsas, John	4	O	2019-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	114 512		BC
LeBlanc, Rene James William	5	O	2019-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	65 436		BC
		O	2019-10-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(63 846)		BC
Meikle, Alexander Hamilton	5	O	2019-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	48 914		BC
Mignacco, Franco	4, 7	O	2019-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	65 436		BC
Rubacha, Gabriel	4, 5	O	2019-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	78 522		BC
Zawadzki, Alexi Illya	5	O	2019-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	78 522		BC
<i>Options</i>								
Epshtein, Eduard	5	O	2019-10-10	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	3.4500	BC
Kanellitsas, John	4	O	2019-10-11	D	51 - Exercice d'options	(220 920)		BC
Mignacco, Franco	4, 7	O	2019-10-11	D	51 - Exercice d'options	(220 920)		BC
MBN Corporation								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
MBN Corporation	1	O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	300	6.6600	AB
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	(300)		AB
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	700	6.5300	AB
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		AB
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	200	6.6800	AB
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		AB
MCAN Mortgage Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doré, Susan	4							
BMO InvestorLine	PI	O	2019-10-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 733	15.5700	ON
BMO InvestorLine (TFSA - Raymond Doré)	PI	O	2019-10-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	91	15.5700	ON
BMO InvestorLine (TFSA)	PI	O	2019-10-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	92	15.5700	ON
McIntosh, Lorraine	4							
Canaccord Genuity (Self + Spouse)	PI	O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21	15.5700	ON
Canaccord Genuity (Spouse + Self)	PI	O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21	15.5700	ON
Canaccord Genuity (TFSA - Spouse)	PI	O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23	15.5700	ON
Canaccord Genuity (TFSA)	PI	O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	68	15.5700	ON
Medexus Pharmaceuticals Inc.(formerly Pediapharm Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								

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								
Medexus Pharmaceuticals Inc.	1	O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	200	3.5900	QC
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	10 900	3.6000	QC
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	3.6700	QC
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	200	3.7400	QC
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	3.7500	QC
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	500	3.8000	QC
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	3.8400	QC
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	21 300	3.8500	QC
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	200	3.9000	QC
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	3.9100	QC
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	3.9200	QC
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.9400	QC
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	3.9500	QC
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	3.9700	QC
		O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	7 300	3.9800	QC
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	500	3.5900	QC
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.6000	QC
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	3.6500	QC
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.6700	QC
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	300	3.6900	QC
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	3.7000	QC
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.7500	QC
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.8000	QC
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	3.8300	QC
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	5 800	3.8400	QC
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.5500	QC
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	12 800	3.6000	QC
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	3.6400	QC
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	3.6500	QC
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	3.7400	QC
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	900	3.5200	QC
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	500	3.5300	QC
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	3.5400	QC
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	3.5500	QC
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	3.6000	QC
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	3.5000	QC
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	600	3.5200	QC
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	3.5300	QC
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	200	3.6400	QC
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	3.6500	QC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	300	3.8000	QC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.8400	QC
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	500	3.8100	QC
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	300	3.8100	QC
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.8400	QC
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	3.8500	QC
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	700	3.9900	QC
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	4.0000	QC
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	6 200	4.0000	QC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	3.9500	QC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.0400	QC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	4.0500	QC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	500	4.1500	QC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	4.1700	QC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.2000	QC
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	200	4.2100	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.3300	QC
		O	2019-09-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	4.3400	QC
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.3500	QC
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	4.3900	QC
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	400	4.4000	QC
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.4300	QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	4.3500	QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.3800	QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	4.3900	QC
		O	2019-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	800	4.4000	QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	4.2500	QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	900	4.3000	QC
		O	2019-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.3200	QC
		O	2019-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.3200	QC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.9900	QC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	6 300	4.0000	QC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.2000	QC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	4.2500	QC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	4.3100	QC
		O	2019-09-26	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	4.3200	QC
		O	2019-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(167 400)		QC
Medical Facilities Corporation								
<i>Deferred Share Units</i>								
Day-Linton, Marilynne	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 064		ON
Dineley, Stephen F.	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 539		ON
Enright, Erin Suzanne	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 376		ON
Lawr, Dale M.	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 271		ON
Lozon, Jeffrey Clifford	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 303		ON
Shahim, Reza	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 376		ON
MEG Energy Corp.								
<i>Billets 6.500 Senior Secured Second Lien Notes due 2025</i>								
MEG Energy Corp.	1	O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 1 000 000.00		AB
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 2 200 000.00		AB
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 1 000 000.00)		AB
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 2 200 000.00)		AB
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 9 000 000.00		AB
MÉTAUX GENIUS INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	5	O	2019-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1500	QC
		O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1850	QC
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1900	QC
Metro inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Metro inc.	1	O	2019-08-22	D	38 - Rachat ou annulation	(44 800)	54.7099	QC
		M	2019-08-22	D	38 - Rachat ou annulation	(44 800)		QC
		O	2019-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	(22 800)	54.3900	QC
		M	2019-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	(22 800)		QC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	57.4235	QC
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		QC
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	56.6341	QC
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		QC
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	57.0950	QC
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
Millrock Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beischer, Gregory Allan	5	O	2019-10-07	D	46 - Contrepartie de services	250 000	0.0900	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
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Options</i>								
Granberry, Keith	5	O	2019-10-02	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.0900	BC
		O	2018-07-17	D	52 - Expiration d'options	(40 000)	3.1700	BC
		O	2018-03-26	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.2300	BC
Mines Indépendantes Chibougamau Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lotan Holdings Inc.	4	O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	159 500	0.1000	QC
		O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1000	QC
		O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 000	0.0950	QC
Miniere Osisko Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burzynski, John Feliks	4, 5	O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	3.3010	ON
		O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	3.2910	ON
		O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	3.2500	ON
		O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.2770	ON
		O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.2670	ON
		O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.2750	ON
		O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.2640	ON
		O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.2600	ON
		O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	3.3520	ON
		O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	3.3150	ON
		O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	3.2900	ON
		O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.2840	ON
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	3.1830	ON
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	3.1820	ON
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	3.1410	ON
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.1540	ON
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	3.1300	ON
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.1500	ON
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.1400	ON
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	3.1530	ON
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.1290	ON
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	3.1400	ON
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	3.1300	ON
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	3.1200	ON
		O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	3.0950	ON
		O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	3.0290	ON
		O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	3.0540	ON
		O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	3.0600	ON
		O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.0610	ON
		O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	3.0200	ON
		O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.0300	ON
		O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.0310	ON
		O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.0510	ON
		O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.0520	ON
		O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.0860	ON
		O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.0000	ON
		O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	2.9540	ON
Wares, Robert	5	O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	2.9800	ON
NanoXplore Inc.								
<i>Options</i>								
Farrell, Liam	5	O	2019-10-10	D	50 - Attribution d'options	150 000		QC
Newfoundland Power Inc.								
<i>Actions privilégiées First Preference Series A</i>								
Fortis Inc.	3	O	2019-10-15	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	200	8.2500	QC
		M	2019-10-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	200	8.2500	QC

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								
Noront Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Resource Capital Fund V L.P.	3	O	2019-10-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 640 744		ON
North American Construction Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires Performance Share Units</i>								
Veenstra, Jason William	5	O	2019-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	73	73.0000	AB
		M	2019-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	73		AB
<i>Actions ordinaires Rights Performance Share Units</i>								
Lambert, Joseph Charles	5	O	2019-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	232	232.0000	AB
		M	2019-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	232		AB
Palmer, Barry Wade	5	O	2019-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	152		AB
<i>Deferred Share Units</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2019-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	516		AB
Lambert, Joseph Charles	5	O	2019-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	172		AB
McIntosh, Ronald A	4	O	2019-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	639		AB
Palmer, Barry Wade	5	O	2019-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	162		AB
Pinney, Bryan Daniel	4	O	2019-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	338		AB
Pollesel, John Joseph	4	O	2019-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	35		AB
Stan, Thomas Paul	4	O	2019-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	83		AB
Thornton, Jay	4	O	2019-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	337		AB
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2019-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	538		AB
<i>Performance Share Units</i>								
Kallay, David Grant	5	O	2019-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	43		AB
Slator, Jordan	5	O	2019-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	50		AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2019-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	208		AB
Kallay, David Grant	5	O	2019-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	29		AB
Lambert, Joseph Charles	5	O	2019-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	175		AB
Palmer, Barry Wade	5	O	2019-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	115		AB
Slator, Jordan	5	O	2019-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	34		AB
Veenstra, Jason William	5	O	2019-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	49		AB
Northview Apartment Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Unit Award Plan</i>								
McKibbon, Terrance Lloyd	4	O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	222	26.9967	AB
		O	2019-09-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	205	29.2646	AB
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Units</i>								
Petersen, Brian Kenneth	4	O	2019-10-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 969)	11.7800	ON
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	(3 031)	11.7800	ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Petersen, Brian Kenneth	4	O	2019-10-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 969	11.7800	ON
NOVAGOLD RESOURCES INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lang, Gregory Anthony	5	O	2019-10-15	D	51 - Exercice d'options	100 000	3.1800	BC
		M	2019-10-15	D	51 - Exercice d'options	100 000	3.1800	BC
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	(39 019)	8.1500	BC
		M	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	(39 019)	8.1500	BC
		O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(57 782)	8.1000	BC
		M	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(57 782)	8.1000	BC
		O	2019-10-15	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 199)		BC
		M	2019-10-15	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 199)		BC
Gregory and Sharon Lang Family Survivors Trust dtd 12/27/2005	PI	O	2019-10-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	3 199		BC
		M	2019-10-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	3 199		BC
<i>Options</i>								
Lang, Gregory Anthony	5	O	2019-10-15	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	3.1800	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
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Nutritional High International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tinajero, Andres	4							
2222263 Ontario Inc.	PI	O	2019-10-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500 000)	0.1000	ON
Obsidian Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Smith, Aaron	5	O	2019-10-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 572	1.0000	AB
		O	2019-10-09	D	59 - Exercice au comptant	(1 715)	1.0000	AB
<i>Restricted Share Units ("RSU")</i>								
Smith, Aaron	5	O	2019-10-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 572)	1.0000	AB
Open Text Corporation								
<i>Actions ordinaires OTEX Common</i>								
Sadler, Stephen	4	O	2019-10-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(75 000)		ON
2717065 Ontario Inc	PI	O	2002-12-12	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-10-10	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	75 000		ON
Organigram Holdings Inc.								
<i>Droits Performance Share Units</i>								
De Luca, Paolo	5	O	2017-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 939	4.6400	NB
Emberg, Timothy	5	O	2019-03-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 435	4.6400	NB
Engel, Gregory Malcolm	4, 5	O	2017-03-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 715	4.6400	NB
Gracewood, Raymond Charles	5	O	2016-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 627	4.6400	NB
Martin, Helen	5	O	2019-03-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 081	4.6400	NB
Purcell, Jeffrey Charles	5	O	2019-03-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 456	4.6400	NB
Rogers, Matthew	5	O	2019-08-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 657	4.6400	NB
Schwalm, Amy Ann	5	O	2019-02-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 077	4.6400	NB
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Amirault, Peter	4	O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 474	4.6400	NB
Bourque, Michel	4	O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 008	4.6400	NB
De Luca, Paolo	5	O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 939	4.6400	NB
Emberg, Timothy	5	O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 435	4.6400	NB
Engel, Gregory Malcolm	4, 5	O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 715	4.6400	NB
Gracewood, Raymond Charles	5	O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 627	4.6400	NB
John, Dexter	4	O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 008	4.6400	NB
Martin, Helen	5	O	2019-03-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 081	4.6400	NB
Porter, Sherry	4	O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 362	4.6400	NB
Purcell, Jeffrey Charles	5	O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 456	4.6400	NB
Rogers, Matthew	5	O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 657	4.6400	NB
Schwalm, Amy Ann	5	O	2019-02-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
		O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 077	4.6400	NB
West, Derrick	4	O	2019-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 331	4.6400	NB
Pembina Pipeline Corporation								
<i>Droits</i>								
Lunt, Laura	5	O	2019-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	186	42.8900	AB
<i>Options</i>								
Lunt, Laura	5	O	2019-10-08	D	50 - Attribution d'options	382	47.7300	AB
Petrichor Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								

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								
DeVries, Joe	4, 5	O	2019-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.0100	BC
		O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0100	BC
PEZM Gold Inc. (formerly "Greenshield Explorations Limited")								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cordick, Arness William Ross	4	O	2019-10-15	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(7 999 598)		BC
		O	2019-10-15	D	37 - Division ou regroupement d'actions	10 104 768		BC
Drescher, Anton J.	3	O	2019-10-15	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(9 998 275)		BC
		O	2019-10-15	D	37 - Division ou regroupement d'actions	12 629 400		BC
Platinum Group Metals Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hallam, Frank	4, 5	O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	2.1300	BC
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	2.1600	BC
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	2.1400	BC
Hosken Consolidated Investments Limited	3							
Deepkloof Limited	PI	O	2019-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 529	1.5007USD	BC
		O	2019-10-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 150	1.5007USD	BC
Jones, R. Michael	4, 5	O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	2.1100	BC
Prairie Provident Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Petrie, Derek	4							
RRSP	PI	O	2019-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	88 000	0.0550	AB
Prime Blockchain Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beausoleil, Serge	4, 5, 3	O	2010-10-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	750 000	0.0400	QC
		M	2019-10-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	750 000	0.0400	QC
Produits Naturels Mondias Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rancourt, André	4, 5, 3							
9206-8618 Quebec Inc.	PI	O	2019-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0950	QC
		O	2019-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1000	QC
		O	2019-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1100	QC
		O	2019-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1100	QC
		O	2019-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.1000	QC
Quebecor inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie B</i>								
Pruneau, Jean-François	7	O	2019-10-10	D	51 - Exercice d'options	500 000	11.1132	QC
<i>Options</i>								
Pruneau, Jean-François	7	O	2019-10-10	D	51 - Exercice d'options	(500 000)	11.1132	QC
Quincaillerie Richelieu Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Auclair, Antoine	5	O	2019-10-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	46	26.3339	QC
reer	PI	O	2019-10-10	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	66	26.3339	QC
Grenier, Guy	5	O	2019-10-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	112	26.3339	QC
Lord, Richard	4, 5	O	2019-10-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	73	26.3339	QC
Quevillon, Geneviève	5							
REER	PI	O	2019-10-10	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27	26.3339	QC
RavenSource Fund (formerly The First Asia Income Fund)								
<i>Parts de fiducie</i>								
Reid, Scott	3							

Émetteur	Relation	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		
RRSP	PI	O	2019-10-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	17.9500	ON
Red Pine Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Yarie, Quentin	4	O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.0350	ON
		O	2019-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0350	ON
		O	2019-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	330 000	0.0350	ON
		O	2019-10-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	317 000	0.0350	ON
Ressources Falco Ltée (formerly Falco Pacific Resource Group Inc.)								
<i>2017 Warrants</i>								
Caron, Mario	4	O	2018-12-07	D	55 - Expiration de bons de souscription	(9 700)		QC
Coates, Bryan A.	4	O	2018-12-07	D	55 - Expiration de bons de souscription	(12 500)		QC
Lessard, Luc	4, 5	O	2018-12-07	D	55 - Expiration de bons de souscription	(25 000)		QC
Roosen, Sean	6	O	2018-12-07	D	55 - Expiration de bons de souscription	(38 750)		QC
Vézina, François	5	O	2018-12-07	D	55 - Expiration de bons de souscription	(6 000)		QC
<i>Actions ordinaires</i>								
Sorel, Chantal	4	O	2017-05-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	110 000	0.2367	QC
<i>Options</i>								
Caron, Mario	4	O	2018-12-24	D	52 - Expiration d'options	(250 004)	0.2500	QC
		O	2019-03-11	D	52 - Expiration d'options	(90 581)	0.4600	QC
Ressources KWG inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Hodgman, Bruce Ronald	5	O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(175 000)	0.0050	ON
Ressources Minières Radisson Inc.								
<i>Actions ordinaires Catégorie A</i>								
Dion, Jean	4							
reer	PI	O	2019-10-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1850	QC
Rocky Mountain Dealerships Inc.								
<i>Droits DSU</i>								
Crawford, Cameron Walter	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	343		AB
		O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 605		AB
DeJong, William	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 605		AB
		O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	324		AB
Herdman, Robert	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	203		AB
		O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 605		AB
Mackay, Robert King	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	577		AB
		O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 605		AB
Tannas, Scott	4	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	433		AB
		O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 605		AB
<i>Droits Executive Deferred Share Units</i>								
Ganden, Garrett Andrew Wyatt	4, 5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6		AB
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Borduzak, Curtis Matthew	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	80		AB
Ganden, Garrett Andrew Wyatt	4, 5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	714		AB
Wood, James Randall	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	497		AB
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Borduzak, Curtis Matthew	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	53		AB

Émetteur	Relation	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		
Ganden, Garrett Andrew Wyatt	4, 5	O	2019-09-30	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	413		AB
Wood, James Randall	5	O	2019-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	287		AB
Roots Corporation								
<i>Deferred Share Units</i>								
Curran, Mary Ann	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 201		ON
David, Gregory	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 683		ON
Lastman, Dale Howard	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 512		ON
Mavrinac, Richard P.	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 024		ON
Teitelbaum, Joel	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 805		ON
Sandspring Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fullerton, Amanda	6	O	2019-03-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Saputo Inc.								
<i>Unités UAD non convertibles/Unconvertible DSU</i>								
Demone, Henry	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	40.6000	QC
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	199	40.2700	QC
Fata, Anthony M.	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 094	40.6000	QC
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	371	40.2700	QC
King, Anna Lisa	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 601	40.6000	QC
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	192	40.2700	QC
Kinsley, Karen	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	801	40.6000	QC
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	95	40.2700	QC
Meti, Antonio	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 940	40.6000	QC
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	415	40.2700	QC
NYISZTOR, Diane	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 601	40.6000	QC
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	78	40.2700	QC
Ruf, Franziska	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 601	40.6000	QC
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	78	40.2700	QC
Verschuren, Annette Marie	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	800	40.6000	QC
		O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	104	40.2700	QC
Senvest Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Senvest Capital Inc.	1	O	2019-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	163.9930	QC
		O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	163.5000	QC
		O	2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	163.5000	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	161.9800	QC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	(4 000)		QC
Shopify Inc.								
<i>Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2019-10-10	D	51 - Exercice d'options	2 459	0.1520USD	ON
		O	2019-10-10	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	2019-10-10	D	36 - Conversion ou échange	2 459		ON
		O	2019-10-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 459)	312.4184USD	ON
Weiser, Jeffrey Kane	5	O	2019-10-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(161)	330.1700USD	ON
<i>Options</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2019-10-10	D	51 - Exercice d'options	(2 459)	0.1520USD	ON
Slate Retail REIT								
<i>Deferred Units</i>								
Stevenson, Gregory	5	O	2019-02-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	90		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	2019-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	91		ON
		O	2019-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	93		ON
		O	2019-05-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	97		ON
		O	2019-06-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	95		ON
		O	2019-07-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	93		ON
		O	2019-08-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	93		ON
		O	2019-08-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	96		ON
		O	2019-09-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	96		ON
		O	2019-10-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(13 100)	12.9200	ON
Société Asbestos Limitée								
<i>Actions ordinaires</i>								
MONETTE, SERGE	4, 3							
Rétromobile Inc	PI	O	2019-10-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.4650	QC
Société d'exploration minière Vior inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fedosiewich, Mark Brian	5	O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	0.1050	QC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	0.1050	QC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1100	QC
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.1100	QC
Société financière IGM Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Carney, Jeffrey	4, 5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	405	36.9300	MB
Spectra Inc.								
<i>Options</i>								
Grassi, Giacomo	4	O	2019-04-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Haney, Kevin	4	O	2019-07-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Star Diamond Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Read, George Henry	5	O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(260 880)	0.2020	SK
Summit Industrial Income REIT								
<i>Parts de fiducie</i>								
Morassutti, Lawrence	4							
Caren Morassutti - RRSP	PI	O	2019-10-02	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	602	12.4900	ON
Surge Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bye, Murray	5	O	2019-09-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 345	1.2499	AB
Murray Bye - RSP	PI	M	2019-09-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 345	1.2499	AB
		O	2019-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 005	1.1600	AB
Elekes, Margaret Ann	5							
RRSP	PI	O	2019-09-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 161	1.2499	AB
		O	2019-08-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	926	1.1600	AB

Émetteur	Relation	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								
d'actionnariat								
Tamarack Valley Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tamarack Valley Energy Ltd.	1	O	2019-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	60 000	1.9318	AB
		O	2019-10-03	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	1.9074	AB
		O	2019-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	1.8974	AB
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	255 300	1.8542	AB
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	1.8130	AB
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	1.7735	AB
TECHNOLOGIES ORTHO RÉGÉNÉRATIVES INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Allard, Guy Paul	5	O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.2300	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Laurin, Pierre	4	O	2019-06-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-08	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	250 000	0.5000	QC
		M	2019-10-08	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	250 000		QC
Leduc, Claude	5	O	2019-06-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-08	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.5000	QC
		M	2019-10-08	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000		QC
Mainville, Luc	5	O	2018-09-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	350 000		QC
Saviuk, Steve	4, 6							
Manitex Capital Inc.	PI	O	2019-10-08	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 788 000		QC
<i>Débtentes convertibles 10 , 2 years, \$0.30 Conversion Price</i>								
Laurin, Pierre	4	O	2019-06-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-08	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 125 000.00	0.3000	QC
Leduc, Claude	5	O	2019-06-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-08	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 50 000.00	0.3000	QC
Mainville, Luc	5	O	2018-09-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 175.00	1000.0000	QC
Saviuk, Steve	4, 6							
Manitex Capital Inc.	PI	O	2016-04-29	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2019-10-08	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 894 000.00		QC
Technologies Relevium inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Useche Gutierrez, Aurelio Antonio	5	O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0500	QC
TeraGo Inc.								
<i>Options</i>								
Taylor, Christopher	5	O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	(1 503)		ON
<i>Performance Share Units</i>								
Taylor, Christopher	5	O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	(2 528)		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Taylor, Christopher	5	O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	(2 528)		ON
Tetra Bio-Pharma Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kelly, Melanie Edna Mary	5	O	2019-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
TFI International Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								

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								
ABI-KARAM, LESLIE	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	32		QC
Bédard, Alain	4, 5	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	111		QC
Bérard, André	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	640		QC
Bouchard, Lucien	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	400		QC
Giard, Diane	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	21		QC
Guay, Richard	4, 5	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	289		QC
KELLY-ENNIS, DEBRA	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	62		QC
Manning, Neil Donald	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	176		QC
NAYAR, ARUN	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	42		QC
Saputo, Joey	4	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	123	39.1300	QC
Placements Free 2 Be Inc.	PI	O	2019-10-15	I	56 - Attribution de droits de souscription	176	39.1300	QC
<i>Restricted Share Units</i>								
Bédard, Alain	4, 5	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	640		QC
Saperstein, David Joseph	5	O	2019-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	32		QC
The Intertain Group Limited								
<i>Actions échangeables</i>								
Pathak, Sumesh Paul	4	O	2019-10-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	11.8000	ON
		O	2019-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	11.8000	ON
The Westaim Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cole, Stephen	4							
Cinchfoot Trust II	PI	O	2019-10-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	2.4300	ON
		M	2019-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	2.4300	ON
Seonee Inc.	PI	O	2019-10-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	2.4300	ON
MacNeil, Glenn Garry	5							
RRSP	PI	O	2019-10-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	2.4500	ON
Shah, Parag	7	O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 400	1.8400	ON
		M	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 400	1.8400USD	ON
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	33 600	1.8500	ON
		M	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	33 600	1.8500USD	ON
Theratechnologies Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dubuc, Philippe	5	O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	4.8500	QC
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacLeod, Joel	4							
1080766 Alberta Ltd.	PI	O	2019-10-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300 000	0.9634	AB
Williams, Jarvis	5							
1004993 Alberta Ltd.	PI	O	2019-10-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.9950	AB
<i>Droits DSU</i>								
Colcleugh, Robert	4	O	2019-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 500		AB
Fraser, Douglas Scott	4	O	2019-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 500		AB
Holyoake, Stephen John	4	O	2019-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 500		AB
Raymond, Margaret Ann	4	O	2019-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 500		AB
<i>Options</i>								
Barva, David Allan John	5	O	2019-10-10	D	50 - Attribution d'options	125 000	0.9800	AB
MacLeod, Joel	4	O	2019-10-10	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.9800	AB
McDonnell, Reed	5	O	2019-10-10	D	50 - Attribution d'options	125 000	0.9800	AB
Mckenna, Tobias John	4, 5	O	2019-10-10	D	50 - Attribution d'options	125 000	0.9800	AB
Vorra, Joel Kyle	5	O	2019-10-10	D	50 - Attribution d'options	125 000	0.9800	AB
Williams, Jarvis	5	O	2019-10-10	D	50 - Attribution d'options	125 000	0.9800	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Barva, David Allan John	5	O	2019-10-10	D	46 - Contrepartie de services	112 500		AB
MacLeod, Joel	4	O	2019-10-10	D	46 - Contrepartie de services	150 000		AB
McDonnell, Reed	5	O	2019-10-10	D	46 - Contrepartie de services	112 500		AB
Mckenna, Tobias John	4, 5	O	2019-10-10	D	46 - Contrepartie de services	112 500		AB

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								
Vorra, Joel Kyle	5	O	2019-10-10	D	46 - Contrepartie de services	112 500		AB
Williams, Jarvis	5	O	2019-10-10	D	46 - Contrepartie de services	112 500		AB
Wong-Chor, Trevor	4	O	2019-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 500		AB
Total Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Melchin, Gregory Knowles	4	O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	6.4800	AB
Tourmaline Oil Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rose, Mike	5	O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	12.3138	AB
		O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	12.1484	AB
Transcontinental inc.								
<i>Unités d'actions différées (UAD-administrateurs) / (DSU-directors)</i>								
Brues, Peter	4	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	91	14.9300	QC
Cote, Jacynthe	4	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	264	14.9300	QC
Leduc, Yves	4	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	133	14.9300	QC
Marcoux, Nathalie	4, 6	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	392	14.9300	QC
Martini, Anna	4	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	742	14.9300	QC
Plourde, Mario	4	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	316	14.9300	QC
Raymond, Jean	4	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	178	14.9300	QC
Roy, François R.	4	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	268	14.9300	QC
Thabet, Annie	4	O	2019-10-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	203	14.9300	QC
Trevali Mining Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Trevali Mining Corporation	1	O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	(812 100)		BC
		O	2019-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	267 500	0.2277	BC
		O	2019-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	273 800	0.2227	BC
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	282 500	0.2157	BC
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	288 000	0.2100	BC
		M	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	288 000	0.2118	BC
		O	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	289 000	0.2050	BC
		M	2019-10-11	D	38 - Rachat ou annulation	289 000	0.2107	BC
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	280 000	0.2146	BC
		O	2019-10-15	D	38 - Rachat ou annulation	(828 600)		BC
Trican Well Service Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Trican Well Service Ltd.	1	O	2019-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	129 500	0.9264	AB
		O	2019-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	133 500	0.9522	AB
		O	2019-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	13 500	0.9578	AB
		O	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	275 000	1.0170	AB
		O	2019-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	(500 500)		AB
		M	2019-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	(500 500)		AB
		O	2019-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	350 800	1.0876	AB
		O	2019-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	425 000	1.1475	AB
		O	2019-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	409 000	1.1418	AB
		O	2019-09-12	D	38 - Rachat ou annulation	409 000	1.1150	AB
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	409 000	1.1905	AB
		O	2019-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 473 300)		AB
		O	2019-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	410 000	1.2682	AB
		O	2019-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	410 000	1.2406	AB
		O	2019-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	411 845	1.2636	AB
		O	2019-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(2 049 845)		AB
Tricon Capital Group Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Douglas, Camille	4	O	2019-10-11	D	46 - Contrepartie de services	1 776	10.5600	ON
Gluskin, Ira	4	O	2019-10-11	D	46 - Contrepartie de services	1 776	10.5600	ON
KNOWLTON, JOHN MICHAEL ARTHUR	4	O	2019-10-11	D	46 - Contrepartie de services	1 776	10.5600	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								
Matthews, Sian Margaret	4	O	2019-10-11	D	46 - Contrepartie de services	1 776	10.5600	ON
Sacks, Peter	4	O	2019-10-11	D	46 - Contrepartie de services	1 776	10.5600	ON
Sherren, Tracy	4	O	2019-10-11	D	46 - Contrepartie de services	1 776	10.5600	ON
Trilogy Metals Inc. (formerly NovaCopper Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gowans, James Kitchener	4	O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	2.0300	BC
		O	2019-10-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	2.1120	BC
Tucows Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Noss, Elliot Lawrence	4, 5	O	2019-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	68.2300	ON
TWC Enterprises Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
TWC Enterprises Limited	1	O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.5800	ON
		O	2019-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	600	13.3300	ON
		O	2019-10-10	D	38 - Rachat ou annulation	(600)		ON
VALEO PHARMA INC.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Allard, Guy Paul	6, 5							
9294-5351 Québec Inc.	PI	O	2019-10-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.3000	QC
Velan Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Kernaghan, Edward Hume	3							
Kernwood Limited	PI	O	2019-10-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	6.7400	QC
		O	2019-10-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 100	6.7500	QC
ViveRE Communities Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dean, Jeffrey	4							
Maven Capital Inc.	PI	O	2019-09-30	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	56 818	0.2200	BC
Farrell, Kent Alexander	4							
Maven Capital Inc.	PI	O	2019-09-30	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	56 818	0.2200	BC
Koivu, Drew	4	O	2019-09-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	113 636	0.2200	BC
Pappin, David	4	O	2019-09-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	113 636	0.2200	BC
Ramjattan, Brian Ramesh	4	O	2019-09-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	113 636	0.2200	BC
<i>Débetures convertibles</i>								
Dean, Jeffrey	4							
Maven Capital Inc.	PI	O	2019-09-30	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 12 500.00	0.2500	BC
Farrell, Kent Alexander	4							
Maven Capital Inc.	PI	O	2019-09-30	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 12 500.00	0.2500	BC
Koivu, Drew	4	O	2018-09-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-09-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 25 000.00	0.2500	BC
Pappin, David	4	O	2018-09-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-09-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 25 000.00	0.2500	BC
Ramjattan, Brian Ramesh	4	M	2019-09-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 25 000.00	0.2500	BC
		O	2018-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Débetures convertibles Series B</i>								

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								
Ramjattan, Brian Ramesh	4	O	2018-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2018-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-09-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 25 000.00	0.2500	BC
WELL Health Technologies Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fong, Eva	5	O	2019-10-11	D	36 - Conversion ou échange	20 700	20700.0000	BC
Levinkind, Brian Eric	4							
Argentum Consulting Inc.	PI	O	2019-10-11	I	36 - Conversion ou échange	8 200		BC
Li, Ka-shing	3							
West Bellevue Limited	PI	O	2019-10-11	I	54 - Exercice de bons de souscription	344 800		BC
Shahbazi, Hamed	4, 5	O	2019-10-11	D	36 - Conversion ou échange	34 400		BC
Impactreneur Capital Corp.	PI	O	2019-10-11	I	36 - Conversion ou échange	14 000	14000.0000	BC
<i>Bons de souscription spéciaux</i>								
Fong, Eva	5	O	2019-10-11	D	36 - Conversion ou échange	(20 700)		BC
Levinkind, Brian Eric	4							
Argentum Consulting Inc.	PI	O	2019-10-11	I	36 - Conversion ou échange	(8 200)		BC
Li, Ka-shing	3							
West Bellevue Limited	PI	O	2019-10-11	I	54 - Exercice de bons de souscription	(344 800)		BC
Shahbazi, Hamed	4, 5	O	2019-10-11	D	36 - Conversion ou échange	(34 400)		BC
Impactreneur Capital Corp.	PI	O	2019-10-11	I	36 - Conversion ou échange	(14 000)		BC
West Fraser Timber Co. Ltd.								
<i>Deferred Share Unit</i>								
Carter, Reid Ewart	4	O	2019-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	23		BC
Floren, John	4	O	2019-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	18		BC
Kenning, Brian Graham	4	O	2019-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	11		BC
Ketcham, John Kendall	4	O	2019-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	24		BC
Miller, Gerald	4	O	2019-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	45		BC
Phillips, Robert L.	4	O	2019-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	53		BC
Rennie, Janice Gaye	4	O	2019-10-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	79		BC
Winckler, Gillian	4	O	2019-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13		BC
Westport Fuel Systems Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Arthurs, James Douglas	5	O	2018-05-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	125 000		BC
		O	2017-11-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	18 800		BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Arthurs, James Douglas	5	O	2017-11-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	18 800		BC
		M	2017-11-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(18 800)		BC
		O	2018-05-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	125 000		BC
		M	2018-05-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(125 000)		BC
Westshore Terminals Investment Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stinson, William W.	4, 5	O	2019-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	518	20.2758	BC
Whitecap Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fagerheim, Grant Bradley	4, 5	O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.7496	AB
Xebec Adsorption Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
ARNSBY, SIMON DAVID	3	O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	1.6400	QC

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
CHARETTE, GUY				
	Exploration MPV inc.	2019-09-30	2019-10-15	QC
Fortis Inc.				
	Newfoundland Power Inc.	2019-10-10	2019-10-16	QC
Talbot, Pierre Éloi				
	Les Ressources Yorbeau Inc.	2019-09-30	2019-10-15	QC

7.

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

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

7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

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

7.3.1 Consultation

Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») – Projet de modification concernant la transmission de renseignements du service de médiation à l'OCRCVM

L'Autorité des marchés financiers publie le projet, déposé par l'OCRCVM, de modification de la Règle 9500 qui vise à éliminer les restrictions relatives aux renseignements que l'OCRCVM peut recevoir de son service de médiation approuvé, l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement.

(Les textes sont reproduits ci-après.)

Commentaires

Malgré les informations présentées aux textes publiés, les personnes intéressées à soumettre des commentaires doivent en transmettre une copie, au plus tard le 18 novembre 2019, à :

Me Philippe Lebel
Secrétaire général et directeur général des affaires juridiques
Autorité des marchés financiers
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Télécopieur : 514 864-63811
Courrier électronique : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

Information complémentaire

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

Jean-Simon Lemieux
Analyste expert
Direction de l'encadrement des bourses et des OAR
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 395-0337, poste 4366
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4366
Télécopieur : 514 873-7455
Courrier électronique : jean-simon.lemieux@lautorite.qc.ca

Lucie Prince
Analyste
Direction de l'encadrement des bourses et des OAR
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 395-0337, poste 2614
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 2614
Télécopieur : 514 873-7455
Courrier électronique : lucie.prince@lautorite.qc.ca



AVIS DE L'OCRCVM

Avis sur les règles

Appel à commentaires

Règles des courtiers membres

Date limite pour les commentaires : le 18 novembre 2019

Destinataires à l'interne :

Affaires juridiques et conformité

Détail

Institutions

Haute direction

Opérations

Personne-ressource :

Ibrar Ahmed

Avocat aux politiques,

Politique de réglementation des membres

416 943-4631

iahmed@iiroc.ca

19-0181

Le 17 octobre 2019

Projet de modification concernant la transmission de renseignements du service de médiation à l'OCRCVM

Récapitulatif

L'OCRCVM publie un appel à commentaires concernant un projet de modification (le **Projet de modification**) de la Règle 9500 de l'OCRCVM¹ (la **Règle 9500**) qui vise à éliminer les restrictions relatives aux renseignements que l'OCRCVM peut recevoir de son service de médiation approuvé, l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement.

Une version soulignée montrant les modifications de la Règle 9500 est jointe à l'**annexe A**, et une version nette de la Règle 9500 modifiée est jointe à l'**annexe B**.

¹ Le 22 août 2019, nous avons publié la version définitive du Manuel de réglementation RLS (se reporter à l'[Avis 19-0144](#)). Une fois mis en œuvre, le Manuel de réglementation RLS s'appellera « Règles de l'OCRCVM ». Dans le présent avis, tous les renvois aux règles sont des renvois aux Règles de l'OCRCVM, sauf indication contraire.

**Envoi des commentaires**

Nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects du Projet de modification, y compris sur toute question qui n'y est pas abordée. Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 18 novembre 2019 [30 days post-publication] à :

Ibrar Ahmed
Avocat aux politiques, Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
121, rue King Ouest, bureau 2000
Bureau 601
Toronto (Ontario) M5H 3T9
416 943-4631
iahmed@iiroc.ca

Remarque à l'intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l'OCRCVM, à l'adresse www.ocrsvm.ca. www.iiroc.ca



1. Contexte

1.1 Interdiction de transmettre des renseignements

La Règle 9500 décrit l'obligation des courtiers membres (**les courtiers**) de participer à des programmes d'arbitrage et à des services de médiation approuvés par l'OCRCVM, c'est-à-dire ceux de l'OSBI.

En vertu de l'article 9504 des Règles de l'OCRCVM, les courtiers doivent fournir à l'OSBI les renseignements ou les dossiers demandés concernant une inspection ou une enquête. Cependant, le paragraphe 9504(3) interdit à l'OSBI de transmettre ces renseignements à l'OCRCVM (l'interdiction de transmettre des renseignements)², sauf dans certaines circonstances³.

1.2 Règles générales de l'OSBI

Les règles générales de l'OSBI décrivent le mandat et les pouvoirs de cet organisme ainsi que la procédure qu'il doit suivre lors de la réception de plaintes de clients à propos d'une société de services financiers, de l'enquête sur ces plaintes et du règlement de celles-ci.

Selon l'article 16.5 de la version la plus récente des règles générales de l'OSBI⁴, celui-ci doit « répondre à une demande écrite d'un organisme de réglementation pour la divulgation de renseignements, de documents, de dossiers, ou d'éléments ». Par conséquent, notre interdiction de transmettre des renseignements n'est plus conforme aux règles générales de l'OSBI.

1.3 Autres organismes de réglementation

(a) Autorités de réglementation des valeurs mobilières des provinces et des territoires

L'article 13.16 du *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* énonce les exigences établies par les autorités de réglementation des valeurs mobilières des provinces et des territoires, selon lesquelles les sociétés inscrites doivent mettre à la disposition de leurs clients le service offert par l'OSBI. Ces exigences ne contiennent pas de disposition semblable à notre interdiction de transmettre des renseignements. Il n'y a donc pas d'incohérence entre les règles de transmission des renseignements des autorités de réglementation provinciales et territoriales et les règles générales de l'OSBI.

(b) Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM)

² L'interdiction de transmettre des renseignements est stipulée à l'article 4 de l'actuelle Règle 37 des courtiers membres.

³ C'est-à-dire lorsque le courtier a : (i) soit fourni à l'OSBI des renseignements qu'il savait faux dans l'intention de le tromper; (ii) soit omis de fournir des renseignements à l'OSBI. Se reporter aux alinéas 9504(3)(i) et (ii).

⁴ En vigueur depuis le 6 décembre 2018.



Les Règles de l'ACFM contiennent une disposition semblable à notre interdiction de transmettre des renseignements⁵. Afin que ses règles soient conformes aux règles générales de l'OSBI, l'ACFM a proposé, en mars 2019, de supprimer sa disposition interdisant la transmission de renseignements⁶.

2. Projet de modification

Nous proposons de supprimer le paragraphe 9504(3) afin que nos exigences s'alignent sur celles des autres organismes de réglementation. Le Projet de modification permettrait également d'éliminer l'incohérence entre nos règles et les règles générales de l'OSBI.

3. Mise en œuvre

S'il est approuvé, le Projet de modification entrera en vigueur le 1^{er} juin 2020, en même temps que les Règles de l'OCRCVM⁷.

4. Processus d'établissement des politiques

4.1 Objectif d'ordre réglementaire

Outre le but exposé dans le présent Avis, le Projet de modification a les objectifs suivants :

- établir et maintenir les règles nécessaires ou indiquées pour la gouvernance et la réglementation de tous les aspects des fonctions et des responsabilités de l'OCRCVM en tant qu'organisme d'autoréglementation;
- promouvoir la protection des investisseurs;
- assurer la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières;
- promouvoir des normes et pratiques commerciales justes, équitables et conformes à l'éthique.

4.2 Processus de réglementation

Le conseil a déterminé que le Projet de modification est dans l'intérêt public et l'a approuvé le 25 septembre 2019 afin qu'il soit publié dans le cadre d'un appel à commentaires.

Nous avons consulté les membres du secteur au cours du processus d'établissement du Projet de modification, y compris divers sous-comités du Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques de l'OCRCVM.

Après avoir examiné les commentaires que nous aurons reçus en réponse au présent Avis ainsi que les commentaires des autorités de reconnaissance, nous pourrions recommander de réviser le Projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil a autorisé le

⁵ Se reporter au sous-alinéa 24.A.1 du Statut n° 1 de l'ACFM.

⁶ Se reporter au Bulletin #0781-P de l'ACFM.

⁷ Se reporter à l'[Avis 19-0144](#) pour obtenir plus de renseignements sur la mise en œuvre des Règles de l'OCRCVM.



président à les approuver au nom de l'OCRCVM et à obtenir des autorités de reconnaissance leur approbation du Projet de modification.

5. Annexes

1. [Annexe A](#) – Projet de modification de la Règle 9500 (version soulignée)
2. [Annexe B](#) – Projet de modification de la Règle 9500 (version nette)

7.3.2 Publication

Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières Approbation de modification concernant la mention de l'identifiant du client pour les opérations sur titres de créance à déclarer

Vu la demande déposée le 28 juin 2019 par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») afin d'obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») du projet de modification concernant la mention de l'identifiant du client pour les opérations sur titres de créance à déclarer (la « modification »);

Vu les objectifs de la modification d'harmoniser l'obligation de déclaration concernant les titres de créance avec l'approche retenue pour les titres cotés en bourse, de contribuer à la détection et à l'examen des actes et pratiques potentiellement frauduleux et manipulateurs, et d'assurer la protection des investisseurs;

Vu la déclaration de l'OCRCVM selon laquelle la modification a été dûment approuvée par son conseil d'administration le 25 juin 2019;

Vu la démarche consultative suivie par l'OCRCVM pour la modification;

Vu l'article 74 de la Loi sur l'encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1 (la « Loi »);

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

Vu l'analyse effectuée par la Direction de l'encadrement des bourses et des OAR et sa recommandation d'approuver la modification du fait qu'elle favorise l'efficacité des marchés et qu'elle n'est pas contraire à l'intérêt public.

En conséquence, l'Autorité approuve la modification.

Fait le 2 octobre 2019.

Élaine Lanouette
Directrice principale de l'encadrement des structures de marché

Décision n°: 2019-DPESM-0016

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.