

6.11

Annexes et autres renseignements

Annexe 3 Liste des déclarations d'initiés déposées hors délais

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

À partir du 1^{er} novembre 2010, le délai de dépôt d'une déclaration d'initié passera donc à cinq jours civils (sauf pour les déclarations initiales)

Vous trouverez, sous la présente annexe, une liste des opérations d'initiés déclarées hors délai dans le Système électronique de déclaration des initiés (SEDI). Il s'agit de la liste des initiés qui n'ont pas déclaré leur emprise ou une modification à leur emprise à l'intérieur des délais prescrits par la Loi. Cette liste est publiée chaque semaine, mais les opérations déclarées hors délai n'y apparaissent qu'une seule fois.

Le détail des opérations déposées en retard est publié à l'Annexe B1 (Déclarations d'initiés SEDI). Ces opérations sont codifiées « R ».

L'information publiée dans cette annexe est tirée du rapport hebdomadaire produit par le Système électronique de déclaration des initiés (SEDI).

Les initiés ou leurs agents autorisés sont responsables des informations entrées dans le système et, par conséquent, de celles contenues dans le présent rapport. L'information entrée directement dans SEDI prévaut toutefois sur celle présentée ci-dessous. Certaines informations entrées par les initiés ou leurs agents, qui ne sont pas automatiquement traduites par le système, peuvent être publiées en français ou en anglais.

Le personnel rappelle aux initiés qu'ils doivent, en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM), déclarer leur emprise ou une modification à leur emprise sur les titres d'un émetteur assujéti au Québec de façon exacte et claire et ce, dans un délai de dix jours, sauf dans certains cas précis.

L'initié qui ne déclare pas, dans les délais requis, toute modification à son emprise sur les titres de l'émetteur à l'égard duquel il est initié peut être tenu au paiement d'une sanction administrative pécuniaire ou être passible d'une amende à la suite d'une poursuite pénale.

La sanction administrative pécuniaire est prévue à l'article 274.1 LVM et à l'article 271.14 du Règlement sur les valeurs mobilières (RVM). Cette sanction administrative pécuniaire est imposée aux initiés des émetteurs assujétis pour lesquels le Québec agit à titre d'autorité principale. Afin de bien les identifier, les opérations de ces initiés apparaissent en caractère gras dans la présente Annexe. Cette sanction administrative pécuniaire est de 100 \$ par omission de déclarer pour chaque jour au cours duquel il est en défaut, jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 5 000 \$.

L'infraction pouvant faire l'objet d'une poursuite pénale est prévue à l'article 202 LVM. Sauf disposition particulière, toute personne qui contrevient à une disposition de la LVM commet une infraction et est passible d'une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 2 000 \$ dans le cas d'une personne physique et de 3 000 \$ dans le cas d'autres personnes, ou du double du bénéfice réalisé. Le montant maximal de l'amende est, selon le plus élevé des montants, de 150 000 \$ dans le cas d'une personne physique et de 200 000 \$ dans le cas d'autres personnes, ou du quadruple du bénéfice réalisé. Pour informations, veuillez communiquer avec l'Autorité des marchés financiers.

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Angel, David	Papiers Tissu KP Inc.	2013-05-17	2013-05-24	ON
Begeman, John A.	Yamana Gold Inc.	2013-05-07	2013-05-23	ON
Besen, Daniel A.	Hardwoods Distribution Inc.	2013-05-22	2013-05-28	BC
Blanco, Lance Richard	Hardwoods Distribution Inc.	2013-05-22	2013-05-28	BC
	Hardwoods Distribution Inc.	2013-05-22	2013-05-28	BC
Bridge, Harold Dixon	Element Financial Corporation	2013-05-16	2013-05-24	ON
Brown, Robert James	Hardwoods Distribution Inc.	2013-05-22	2013-05-28	BC
	Hardwoods Distribution Inc.	2013-05-22	2013-05-28	BC
Clarke, Herbert Fraser	Element Financial Corporation	2013-05-16	2013-05-24	ON
Claugus, Thomas Eugene	Paramount Resources Ltd.	2013-04-29	2013-05-24	AB
Cudney, Robert Douglas	Canada Lithium Corp.	2013-05-15	2013-05-23	ON
	Canada Lithium Corp.	2013-05-15	2013-05-24	ON
Davidson, Alexander John	Yamana Gold Inc.	2013-05-07	2013-05-23	ON
Driscoll, John Fenbar	Inter Pipeline Fund	2013-05-15	2013-05-28	AB
EnerVest Diversified Income Trust	EnerVest Diversified Income Trust	2012-02-24	2013-05-23	AB
	EnerVest Diversified Income Trust	2012-02-27	2013-05-23	AB
	EnerVest Diversified Income Trust	2012-03-12	2013-05-23	AB
Fitzgerald, Marc James	Papiers Tissu KP Inc.	2013-05-17	2013-05-24	ON
Fitzgerald, Peter David	PNI Digital Media Inc.	2013-05-17	2013-05-23	BC
Gaudreau, Louis-André	Novik inc.	2012-05-18	2013-05-29	QC
Graff, Richard P	Yamana Gold Inc.	2013-05-07	2013-05-23	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Harris, Michael Deane	Element Financial Corporation	2013-05-16	2013-05-24	ON
Hughes, Darcy William	Klondike Silver Corp.	2013-05-20	2013-05-27	BC
Jackson, John David Allan	Power Corporation du Canada	2013-05-15	2013-05-27	QC
Jaworski, David James	PNI Digital Media Inc.	2013-05-17	2013-05-23	BC
Johnson, Emery	Gale Force Petroleum Inc.	2013-05-22	2013-05-28	QC
Johnson, Marc	Orbite Aluminae Inc.	2012-09-20	2013-05-23	QC
Laut, Stephen W.	Canadian Natural Resources Limited	2013-05-16	2013-05-22	AB
Lees, Charles Nigel	Yamana Gold Inc.	2013-05-07	2013-05-23	ON
Lemaire, Laurent	Cascades inc.	2013-05-10	2013-05-25	QC
Lortie, Pierre	Element Financial Corporation	2013-05-16	2013-05-24	ON
LOWDEN, STEPHENS BAIN	Element Financial Corporation	2013-05-16	2013-05-24	ON
Luchinski, Mark Gordon	Klondike Silver Corp.	2013-05-10	2013-05-29	BC
MacDonald, John A.	Rogers Communications Inc.	2012-07-10	2013-05-23	ON
Mars, Patrick James	Yamana Gold Inc.	2013-05-07	2013-05-23	ON
McIntosh, Glen	Celestica Inc.	2013-05-17	2013-05-23	ON
McLellan, Michael Price	Gale Force Petroleum Inc.	2013-05-22	2013-05-28	QC
Mesquita, Juvenal	Yamana Gold Inc.	2013-05-07	2013-05-23	ON
Nisker, Michael John Richard	Trez Capital Mortgage Investment Corporation	2013-05-09	2013-05-23	BC
O'Flaherty, Daniel	Esperanza Resources Corp.	2013-05-17	2013-05-23	BC
Pantelidis, James	RONA inc.	2013-05-17	2013-05-27	QC
Paterson, Richard Shaun	Secure Energy Services Inc.	2013-05-14	2013-05-23	AB
Pepin, Carl	Fonds de placement immobilier Cominar	2013-03-21	2013-05-23	QC

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Pickering, Kenneth William	Endeavour Silver Corp.	2012-11-08	2013-05-29	BC
	Endeavour Silver Corp.	2013-04-03	2013-05-29	BC
	Endeavour Silver Corp.	2013-05-22	2013-05-29	BC
Poznanski, Bernard	Endeavour Silver Corp.	2013-05-22	2013-05-28	BC
Pratt, Robert	American Hotel Income Properties REIT LP	2013-05-22	2013-05-29	BC
Renzoni, Carl	Yamana Gold Inc.	2013-05-07	2013-05-23	ON
Schieler, August Daniel	Sierra Wireless, Inc.	2013-05-16	2013-05-22	BC
Shafer, Jeffery John	PHX Energy Services Corp.	2013-05-13	2013-05-24	AB
Shaw, Heather Ann	ShawCor Ltee	2013-03-28	2013-05-28	ON
Silva, Antenor	Yamana Gold Inc.	2013-05-07	2013-05-23	ON
Simonetta, Michael	North American REIT Income Fund	2013-05-01	2013-05-24	ON
	North American REIT Income Fund	2013-05-02	2013-05-24	ON
Small, Steven Charles	Element Financial Corporation	2013-05-16	2013-05-24	ON
Stern, Stanley Bezalel	Tucows Inc.	2013-05-23	2013-05-29	ON
Stoyan, Paul James	Element Financial Corporation	2013-05-16	2013-05-24	ON
Swets, Jr., Larry Gene	Kingsway Financial Services Inc.	2012-04-27	2013-05-23	ON
	Kingsway Financial Services Inc.	2012-05-04	2013-05-23	ON
	Kingsway Financial Services Inc.	2012-05-11	2013-05-23	ON
	Kingsway Financial Services Inc.	2012-05-18	2013-05-23	ON
	Kingsway Financial Services Inc.	2012-05-25	2013-05-23	ON
	Kingsway Financial Services Inc.	2012-06-01	2013-05-23	ON
	Kingsway Financial Services Inc.	2012-06-08	2013-05-23	ON
	Kingsway Financial Services Inc.	2012-06-15	2013-05-23	ON
	Kingsway Financial Services Inc.	2012-06-22	2013-05-23	ON
	Kingsway Financial Services Inc.	2012-06-29	2013-05-23	ON
Tawse, Moray	Regal Lifestyle Communities Inc.	2013-05-17	2013-05-23	ON
Titano, Dino	Yamana Gold Inc.	2013-05-07	2013-05-23	ON
Vejvoda, Josef	PNI Digital Media Inc.	2013-05-17	2013-05-23	BC

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Walton, Godfrey John	Endeavour Silver Corp.	2013-05-22	2013-05-28	BC
Warner, Garry W.	Hardwoods Distribution Inc.	2013-05-22	2013-05-28	BC
	Hardwoods Distribution Inc.	2013-05-22	2013-05-28	BC
Wood, Dennis	5N Plus Inc.	2007-12-20	2013-05-28	QC