

# 6.11

## Annexes et autres renseignements

---

Annexe 3 Liste des opérations d'initiés déclarées hors délai (Format électronique – SEDI)

---

**ANNEXE 3 LISTE DES OPÉRATIONS D'INITIÉS DÉCLARÉES HORS DÉLAI (FORMAT ÉLECTRONIQUE - SEDI)****Depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2010, le délai de dépôt d'une déclaration d'initié est passé à cinq jours civils (sauf pour les déclarations initiales)**

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

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

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

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

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

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

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

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

Opérations d'initiés déclarées hors délai					
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale	
<b>Arafat, Tawfiq Ahmad</b>	Espial Group Inc.	2013-11-15	2013-11-21	ON	
<b>Arless, Steven</b>	<b>Opsens inc.</b>	<b>2013-11-10</b>	<b>2013-11-21</b>	<b>QC</b>	
<b>Bacarreza, Ricardo</b>	Finning International Inc.	2013-11-18	2013-11-25	BC	
<b>Benarrosh, Joseph</b>	INTEGRATED ASSET MANAGEMENT CORP.	2013-11-19	2013-11-26	ON	
	INTEGRATED ASSET MANAGEMENT CORP.	2013-11-20	2013-11-26	ON	
<b>Bitove, John Ivan</b>	Sirius XM Canada Holdings Inc. (formerly Canadian Satellite Radio Holdings Inc.)	2013-11-18	2013-11-25	ON	
<b>BLEDIN, GEOFFREY</b>	Firm Capital Mortgage Investment Corporation	2013-11-11	2013-11-21	ON	
<b>Boivin, Pierre</b>	Sirius XM Canada Holdings Inc. (formerly Canadian Satellite Radio Holdings Inc.)	2013-11-18	2013-11-25	ON	
<b>Casgrain, Tim</b>	Sirius XM Canada Holdings Inc. (formerly Canadian Satellite Radio Holdings Inc.)	2013-11-18	2013-11-25	ON	
<b>Chaisson, Bob</b>	Cathedral Energy Services Ltd.	2012-10-04	2013-11-25	AB	
<b>Chan, Steven James</b>	KLONDIKE GOLD CORP.	2012-03-01	2013-11-21	BC	
	KLONDIKE GOLD CORP.	2013-04-12	2013-11-21	BC	
<b>Coriat, David</b>	Sirius XM Canada Holdings Inc. (formerly Canadian Satellite Radio Holdings Inc.)	2013-11-18	2013-11-26	ON	
<b>crispin, robert william</b>	Intact Corporation financière	2013-09-16	2013-11-21	ON	
	Intact Corporation financière	2013-11-11	2013-11-21	ON	
<b>Cunningham, Timothy Paul</b>	Sirius XM Canada Holdings Inc. (formerly Canadian Satellite Radio Holdings Inc.)	2013-11-18	2013-11-25	ON	
	Sirius XM Canada Holdings Inc. (formerly Canadian Satellite Radio Holdings Inc.)	2013-11-18	2013-11-25	ON	
<b>Dadouch, Eli</b>	Firm Capital Mortgage Investment Corporation	2013-11-11	2013-11-21	ON	
<b>Deezar, Leslie Paul</b>	Cangene Corporation	2012-11-23	2013-11-22	MB	
<b>Doyle, Darlene Frances</b>	Great Canadian Gaming Corporation	2013-11-14	2013-11-27	BC	
	Great Canadian Gaming Corporation	2013-11-15	2013-11-27	BC	

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Great Canadian Gaming Corporation	2013-11-18	2013-11-27	BC
	Great Canadian Gaming Corporation	2013-11-21	2013-11-27	BC
<b>Evershed, Philip</b>				
	Sirius XM Canada Holdings Inc. (formerly Canadian Satellite Radio Holdings Inc.)	2013-11-18	2013-11-25	ON
<b>Fischtein, Morris</b>				
	Firm Capital Mortgage Investment Corporation	2013-11-11	2013-11-21	ON
<b>Fortress Investment Group LLC</b>				
	Cardiome Pharma Corp.	2013-11-18	2013-11-27	BC
<b>Fried, Joseph</b>				
	Firm Capital Mortgage Investment Corporation	2013-11-11	2013-11-21	ON
<b>Gemmell, Jack</b>				
	<b>Corporation Pharmaceutique Nymox</b>	<b>2013-08-27</b>	<b>2013-11-26</b>	<b>QC</b>
<b>Gilbert, Edward Allen</b>				
	Firm Capital Mortgage Investment Corporation	2013-11-11	2013-11-21	ON
<b>Goineau, Yvan</b>				
	<b>Technologies SENSIO inc.</b>	<b>2013-11-19</b>	<b>2013-11-26</b>	<b>QC</b>
<b>Goldfarb, Stanley</b>				
	Firm Capital Mortgage Investment Corporation	2013-11-11	2013-11-21	ON
<b>Gordon, Ian Sheffield</b>				
	Sirius XM Canada Holdings Inc. (formerly Canadian Satellite Radio Holdings Inc.)	2013-11-18	2013-11-26	ON
	Sirius XM Canada Holdings Inc. (formerly Canadian Satellite Radio Holdings Inc.)	2013-11-18	2013-11-26	ON
<b>Goudron, Peter</b>				
	Great Canadian Gaming Corporation	2013-11-18	2013-11-26	BC
<b>Grace, Mark</b>				
	Absolute Software Corporation	2013-11-12	2013-11-21	BC
<b>Guarnera, Bernard John</b>				
	Golden Queen Mining Co. Ltd.	2013-09-04	2013-11-25	BC
<b>Heller, Anthony</b>				
	Firm Capital Mortgage Investment Corporation	2013-11-11	2013-11-21	ON
<b>Herrmann, Eric Oliver</b>				
	Constellation Software Inc.	2013-11-21	2013-11-27	ON
<b>Holland, William T.</b>				
	CI Financial Corp.	2013-08-09	2013-11-25	ON
<b>Holler, Anthony</b>				
	Trevali Mining Corporation	2011-05-31	2013-11-26	BC
<b>Iverson, Michael Alexander</b>				
	NIOGOLD MINING CORP.	2013-11-20	2013-11-26	BC
<b>Jiaping, Jiang</b>				
	<b>Parcs Commémoratifs Blue Zen Inc.</b>	<b>2013-10-28</b>	<b>2013-11-22</b>	<b>QC</b>
<b>Johnson, Guy</b>				
	Sirius XM Canada Holdings Inc. (formerly Canadian Satellite Radio Holdings Inc.)	2013-11-18	2013-11-25	ON
<b>Karl, Peter Lauren</b>				
	AltaGas Ltd.	2013-11-14	2013-11-26	AB

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
<b>Knapton, Francis Mark</b>	Sirius XM Canada Holdings Inc. (formerly Canadian Satellite Radio Holdings Inc.)	2013-11-18	2013-11-25	ON
	Sirius XM Canada Holdings Inc. (formerly Canadian Satellite Radio Holdings Inc.)	2013-11-18	2013-11-25	ON
<b>Lebeuf, Michel</b>	<b>Ressources Freyja inc.</b>	<b>2013-11-06</b>	<b>2013-11-26</b>	<b>QC</b>
<b>Lewis, John Edward</b>	Sirius XM Canada Holdings Inc. (formerly Canadian Satellite Radio Holdings Inc.)	2013-11-18	2013-11-25	ON
	Sirius XM Canada Holdings Inc. (formerly Canadian Satellite Radio Holdings Inc.)	2013-11-18	2013-11-25	ON
<b>Mair, Jonathon</b>	Firm Capital Mortgage Investment Corporation	2013-11-11	2013-11-21	ON
<b>McAlpine, Rory A.</b>	Les Aliments Maple Leaf Inc.	2013-11-15	2013-11-21	ON
<b>McKee, Robert</b>	Firm Capital Mortgage Investment Corporation	2013-11-11	2013-11-21	ON
<b>Medhurst, Scott</b>	Toromont Industries Ltd.	2013-11-19	2013-11-26	ON
<b>Perrella, Maria</b>	ATS Automation Tooling Systems Inc.	2013-11-19	2013-11-26	ON
<b>Poklar, Sandy Ivan</b>	Firm Capital Mortgage Investment Corporation	2013-11-11	2013-11-21	ON
<b>Radvak, William Joseph</b>	Regency Gold Corp.	2013-11-20	2013-11-26	BC
<b>Redmond, Mark Laurence</b>	Sirius XM Canada Holdings Inc. (formerly Canadian Satellite Radio Holdings Inc.)	2013-11-18	2013-11-25	ON
	Sirius XM Canada Holdings Inc. (formerly Canadian Satellite Radio Holdings Inc.)	2013-11-18	2013-11-25	ON
<b>Saward, Laura Lynn</b>	Cangene Corporation	2012-11-23	2013-11-22	MB
<b>Schieler, August Daniel</b>	Sierra Wireless, Inc.	2013-11-15	2013-11-27	BC
<b>Shulman, Lawrence Morley</b>	Firm Capital Mortgage Investment Corporation	2013-11-11	2013-11-21	ON
<b>Sinclair, Chris James Douglas</b>	Cangene Corporation	2012-11-23	2013-11-22	MB
<b>Smith, Carl Gilbert</b>	Espial Group Inc.	2013-11-15	2013-11-21	ON
<b>Stephenson, Carol M.</b>	Intact Corporation financière	2010-09-17	2013-11-26	ON
	Intact Corporation financière	2011-04-20	2013-11-26	ON
	Intact Corporation financière	2013-07-24	2013-11-26	ON
	Intact Corporation financière	2013-07-30	2013-11-26	ON
	Intact Corporation financière	2013-07-31	2013-11-26	ON
	Intact Corporation financière	2013-08-29	2013-11-26	ON
	Intact Corporation financière	2013-09-11	2013-11-26	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
<b>Titley, Larry William</b>	Aston Hill Financial Inc.	2013-11-18	2013-11-25	AB
<b>TSANG, (LARRY) CHUN FAI</b>	Continental Precious Minerals Inc.	2013-11-19	2013-11-27	ON
<b>Vains, Todd Anthony</b>	Ivernia Inc.	2013-11-14	2013-11-20	ON
<b>Viner, Anthony Peers</b>	Sirius XM Canada HOLDings Inc. (formerly Canadian Satellite Radio Holdings Inc.)	2013-11-18	2013-11-25	ON
<b>Wan, Thomas Chuen Fai</b>	Jayden Resources Inc.	2013-11-14	2013-11-22	BC
<b>Warner, Michael Anthony</b>	Firm Capital Mortgage Investment Corporation	2013-11-11	2013-11-21	ON
<b>Washinushi, Michael Akihiko</b>	Sirius XM Canada HOLDings Inc. (formerly Canadian Satellite Radio Holdings Inc.)	2013-11-18	2013-11-25	ON
	Sirius XM Canada HOLDings Inc. (formerly Canadian Satellite Radio Holdings Inc.)	2013-11-18	2013-11-25	ON