

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^{er} 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
Al Hazeem, Ali Abbas	Fancamp Exploration Ltd.	2014-05-01	2014-05-07	BC
Albright, John	theScore, Inc.	2013-05-03	2014-05-06	ON
Ali, Ramsey Tarik	Slate Retail REIT (formerly, Slate U.S. Opportunity (No. 1) Realty Trust)	2014-04-23	2014-04-30	ON
Anthony, G.F. Kym	COM DEV International Ltd.	2010-06-14	2014-05-06	ON
	COM DEV International Ltd.	2011-06-13	2014-05-06	ON
	COM DEV International Ltd.	2011-06-13	2014-05-06	ON
	COM DEV International Ltd.	2012-06-11	2014-05-06	ON
	COM DEV International Ltd.	2012-06-11	2014-05-06	ON
	COM DEV International Ltd.	2013-06-10	2014-05-06	ON
	COM DEV International Ltd.	2013-06-10	2014-05-06	ON
	COM DEV International Ltd.	2013-06-14	2014-05-06	ON
	COM DEV International Ltd.	2014-04-24	2014-05-06	ON
	COM DEV International Ltd.	2014-04-24	2014-05-06	ON
Balog, Stephen	Advantage Oil & Gas Ltd.	2014-03-31	2014-05-01	AB
Barbeau, Patrick	Intact Corporation financière	2014-04-28	2014-05-05	ON
Bogart, Robert	La Societe de Gestion AGF Limitee	2012-07-20	2014-05-06	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2012-11-30	2014-05-06	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2013-02-26	2014-05-06	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2013-11-30	2014-05-06	ON
Buzzard, James E.	Uni-Sélect Inc.	2013-02-07	2014-05-02	QC
Buzzard, Robert	Uni-Sélect Inc.	2013-02-07	2014-05-02	QC
CAMMARERI, ROSE	La Societe de Gestion AGF Limitee	2011-11-30	2014-05-06	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2012-07-20	2014-05-06	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2012-11-30	2014-05-06	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2013-11-30	2014-05-06	ON
Chapman, Debra Joan	Fancamp Exploration Ltd.	2014-05-01	2014-05-07	BC

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Dake, Michael R.	Trinity Valley Energy Corp.	2014-04-25	2014-05-06	BC
	Trinity Valley Energy Corp.	2014-04-28	2014-05-06	BC
	Trinity Valley Energy Corp.	2014-04-29	2014-05-06	BC
de Quadros, Antonio Melicio	Fancamp Exploration Ltd.	2014-05-01	2014-05-07	BC
Demers, Roger	Mines d'Or Dynacor Inc.	2014-04-24	2014-04-30	QC
Dubuc, Gilles	Fancamp Exploration Ltd.	2014-05-01	2014-05-07	BC
Efromovich, German	Pacific Rubiales Energy Corp.	2014-03-03	2014-05-02	ON
	Pacific Rubiales Energy Corp.	2014-03-03	2014-05-02	ON
	Pacific Rubiales Energy Corp.	2014-03-03	2014-05-02	ON
	Pacific Rubiales Energy Corp.	2014-03-03	2014-05-05	ON
Fogg, Jonathan	Emgold Mining Corporation	2008-05-12	2014-05-01	BC
Forrester, Gordon Mackenzie	La Societe de Gestion AGF Limitee	2012-07-20	2014-05-06	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2012-11-30	2014-05-06	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2013-11-30	2014-05-06	ON
Goldring, Blake Charles	La Societe de Gestion AGF Limitee	2010-11-19	2014-05-07	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2011-11-28	2014-05-07	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2012-07-20	2014-05-07	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2012-11-30	2014-05-07	ON
Goldring, Judy	La Societe de Gestion AGF Limitee	2010-11-10	2014-05-07	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2011-11-28	2014-05-07	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2012-07-20	2014-05-07	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2012-11-30	2014-05-07	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2013-11-30	2014-05-07	ON
Guibert, Mark	Sandvine Corporation	2014-04-17	2014-05-01	ON
Haggis, Paul	Advantage Oil & Gas Ltd.	2014-03-31	2014-05-01	AB
Haigh, Adrian J.	Adherex Technologies Inc.	2014-04-28	2014-05-05	ON
Harbour, Daniel Adam	Minéraux Maudore Ltée	2014-04-28	2014-05-06	QC
Hazelton, Rohan	Primero Mining Corp.	2014-03-26	2014-05-02	BC
Hua, Corinne	Axia NetMedia Corporation	2014-04-01	2014-05-01	AB

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Islam, Khalid	Adherex Technologies Inc.	2014-04-28	2014-05-05	ON
Jauristo, Timo	Primero Mining Corp.	2014-03-26	2014-05-02	BC
kamaledine, fouad	Fancamp Exploration Ltd.	2014-05-01	2014-05-07	BC
Keating, John Stephen	Sandvine Corporation	2014-04-17	2014-05-01	ON
Kobex Minerals Inc.	Kobex Minerals Inc	2014-03-31	2014-05-02	BC
Larsen, James Christopher	AltaGas Ltd.	2014-03-27	2014-05-06	AB
Lazier, Thomas Adam	Slate Retail REIT (formerly, Slate U.S. Opportunity (No. 1) Realty Trust)	2014-04-23	2014-05-02	ON
Lobo, Vernon	AirIQ Inc.	2013-11-28	2014-05-05	ON
Maggs, Roger	Sandvine Corporation	2014-04-17	2014-05-02	ON
Magna International Inc.	Lithium Americas Corp.	2014-02-13	2014-05-01	ON
	Lithium Americas Corp.	2014-03-12	2014-05-01	ON
McIntosh, Ronald A	Advantage Oil & Gas Ltd.	2014-03-31	2014-05-01	AB
Northern Property REIT	Northern Property Real Estate Investment Trust	2014-03-27	2014-05-02	AB
O'Carroll, Dermot James Anthony	Sandvine Corporation	2014-04-17	2014-05-01	ON
Rowe, Lisa	Slate Retail REIT (formerly, Slate U.S. Opportunity (No. 1) Realty Trust)	2014-04-23	2014-04-30	ON
Seeley, Frederick D.	Cerro Grande Mining Corporation	2014-05-01	2014-05-07	ON
SHAW, DAVID ANDREW	First Majestic Silver Corp.	2014-04-04	2014-05-01	BC
Shulman, Allen	Posera-HDX Limited	2014-04-25	2014-05-02	ON
	Posera-HDX Limited	2014-04-25	2014-05-02	ON
Simmons, William Ernest	Atlanta Gold Inc.	2014-04-07	2014-05-05	ON
	Atlanta Gold Inc.	2014-04-08	2014-05-05	ON
Smith, David G.	Crew Energy Inc.	2014-04-11	2014-05-05	AB
Smith, Peter Henderson	Fancamp Exploration Ltd.	2014-05-01	2014-05-07	BC
Springer, Nicole				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Axia NetMedia Corporation	2014-04-01	2014-05-01	AB
Talbot, Kevin Lowell	theScore, Inc.	2013-05-03	2014-05-06	ON
Taylor, Kenneth James	Sandvine Corporation	2014-04-17	2014-05-01	ON
Thomas, Bruce, Alexander	Rubicon Minerals Corporation	2014-04-23	2014-05-02	BC
Welch, Blair	Slate Retail REIT (formerly, Slate U.S. Opportunity (No. 1) Realty Trust)	2014-04-22	2014-04-30	ON
Welch, Brady Scott	Slate Retail REIT (formerly, Slate U.S. Opportunity (No. 1) Realty Trust)	2014-04-22	2014-04-30	ON
West-Sells, Paul George	Western Copper and Gold Corporation	2014-04-24	2014-05-01	BC
wilson, jeffrey warren	Canadian Natural Resources Limited	2010-03-12	2014-04-30	AB
	Canadian Natural Resources Limited	2012-01-06	2014-04-30	AB
	Canadian Natural Resources Limited	2013-12-18	2014-04-30	AB