

# 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>Agnico Eagle Mines Limited</b>	Probe Mines Limited	2014-04-30	2014-06-11	ON
<b>Appleby, Ronald</b>	Counsel Corporation	2014-05-26	2014-06-09	ON
<b>Ballantyne, John</b>	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2014-05-06	2014-06-06	ON
<b>Bassett, Edward Harold</b>	Noront Resources Ltd.	2014-05-14	2014-06-11	ON
<b>Bégin, Roby</b>	<b>Les Ressources Komet Inc.</b>	<b>2014-05-22</b>	<b>2014-06-04</b>	<b>QC</b>
	<b>Les Ressources Komet Inc.</b>	<b>2014-05-22</b>	<b>2014-06-04</b>	<b>QC</b>
<b>Berg, Lawrence R.</b>	Avigilon Corporation	2014-05-16	2014-06-04	BC
<b>Box, Alix Janet</b>	The Second Cup Ltd.	2014-05-21	2014-06-11	ON
<b>Boyack, Steven Douglas</b>	The Second Cup Ltd.	2014-05-21	2014-06-11	ON
<b>C.T.C. Dealer Holdings Limited</b>	La Societe Canadian Tire Limitee	2014-06-02	2014-06-09	ON
<b>Clark, Christopher John</b>	Neovasc Inc.	2014-05-25	2014-06-05	BC
	Neovasc Inc.	2014-05-27	2014-06-05	BC
<b>Da Cunha, Omar Carneiro</b>	Brookfield Property Partners L.P.	2014-05-06	2014-06-09	ON
<b>Daviau, Daniel Joseph</b>	Canaccord Genuity Group Inc.	2014-06-04	2014-06-10	BC
<b>Dottori-Attanasio, Laura Lee</b>	Banque Canadienne Imperiale de Commerce	2014-03-06	2014-06-11	ON
<b>Drake, Earl</b>	SILVERCORP METALS INC.	2014-05-30	2014-06-10	BC
<b>Duster, Benjamin Cecil</b>	Chorus Aviation Inc.	2014-06-05	2014-06-11	ON
<b>Dyczkowski, Karen</b>	Barisan Gold Corporation	2014-06-05	2014-06-11	BC
<b>Fekete, Mark</b>	Hinterland Metals Inc.	2014-05-29	2014-06-04	BC

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
<b>Feng, Rui</b>	SILVERCORP METALS INC.	2014-05-30	2014-06-10	BC
<b>Finch, S. Wayne</b>	Canadian Life Companies Split Corp.	2014-05-30	2014-06-05	ON
<b>Gao, Myles</b>	SILVERCORP METALS INC.	2014-05-30	2014-06-10	BC
<b>Gardner, Chris</b>	WesternOne Inc.	2014-05-16	2014-06-05	BC
	WesternOne Inc.	2014-05-20	2014-06-05	BC
	WesternOne Inc.	2014-05-30	2014-06-05	BC
	WesternOne Inc.	2014-05-30	2014-06-05	BC
<b>Gayton, Robert</b>	Western Copper and Gold Corporation	2014-05-28	2014-06-07	BC
<b>Geyer, Paul</b>	Neovasc Inc.	2014-05-25	2014-06-05	BC
	Neovasc Inc.	2014-05-27	2014-06-05	BC
<b>Goldhar, Mitchell</b>	Calloway Real Estate Investment Trust	2014-05-26	2014-06-05	ON
	Calloway Real Estate Investment Trust	2014-05-29	2014-06-05	ON
<b>Gomez, Carlos</b>	Pacific Rubiales Energy Corp.	2014-04-17	2014-06-06	ON
<b>Haw, Dustin</b>	TerraVest Capital Inc.	2014-05-29	2014-06-04	AB
<b>Hsiao, Jane</b>	Neovasc Inc.	2014-05-28	2014-06-05	BC
<b>JANZEN, DOUG</b>	Neovasc Inc.	2014-05-25	2014-06-05	BC
	Neovasc Inc.	2014-05-27	2014-06-05	BC
<b>Johann, Peter</b>	Zenith Epigenetics Corp.	2014-03-14	2014-06-11	AB
<b>LAMB, Theodore Willis</b>	MEG Energy Corp.	2013-05-01	2014-06-05	AB
<b>Lane, Randy</b>	Neovasc Inc.	2014-05-25	2014-06-05	BC
	Neovasc Inc.	2014-05-27	2014-06-05	BC
<b>Liu, Yikang</b>	SILVERCORP METALS INC.	2014-05-30	2014-06-10	BC
<b>Love, Jon E.</b>	Fonds de Placement Immobilier InnVest	2014-05-01	2014-06-05	ON
	Fonds de Placement Immobilier InnVest	2014-06-02	2014-06-09	ON
<b>Marko, Alexei</b>	Neovasc Inc.	2014-05-25	2014-06-05	BC
	Neovasc Inc.	2014-05-27	2014-06-05	BC

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
<b>Marshall, S. Jane</b>	Choice Properties Real Estate Investment Trust	2014-05-20	2014-06-05	ON
<b>McPherson, Brian Christopher</b>	Neovasc Inc.	2014-05-25	2014-06-05	BC
	Neovasc Inc.	2014-05-27	2014-06-05	BC
<b>Mutti, Rajbir</b>	Great Canadian Gaming Corporation	2014-05-30	2014-06-05	BC
<b>Nocente, Daniel Louis</b>	Western Forest Products Inc.	2014-05-23	2014-06-04	BC
<b>Pelletier, Claude</b>	<b>Les Ressources Komet Inc.</b>	<b>2014-05-22</b>	<b>2014-06-04</b>	<b>QC</b>
<b>Perrault, Nikolas</b>	<b>Colt Resources Inc.</b>	<b>2014-06-04</b>	<b>2014-06-10</b>	<b>QC</b>
<b>Poznanski, Bernard</b>	Endeavour Silver Corp.	2014-05-14	2014-06-05	BC
<b>Rambutan Trading Limited</b>	Alvopetro Energy Ltd.	2014-06-05	2014-06-11	AB
<b>Rubin, Steven Daniel</b>	Neovasc Inc.	2014-05-25	2014-06-05	BC
<b>Savage, John</b>	DiaMedica Inc.	2014-04-07	2014-06-10	ON
<b>Sedran, Ronald</b>	Canaccord Genuity Group Inc.	2014-05-28	2014-06-09	BC
<b>Simpson, Stephen Paul</b>	SILVERCORP METALS INC.	2014-05-30	2014-06-10	BC
<b>Tang, Meng (Maria)</b>	SILVERCORP METALS INC.	2014-05-30	2014-06-10	BC
<b>Tawse, Moray</b>	First National Mortgage Investment Fund	2013-11-19	2014-06-05	ON
<b>Taylor, Geoff</b>	POET Technologies Inc.	2014-05-22	2014-06-09	ON
	POET Technologies Inc.	2014-05-22	2014-06-09	ON
<b>Torn, Peter</b>	SILVERCORP METALS INC.	2014-05-30	2014-06-10	BC
<b>Trottier, Jean Pierre</b>	<b>Immunotec Inc. (anciennement Magistral Biotech Inc.)</b>	<b>2014-03-27</b>	<b>2014-06-06</b>	<b>QC</b>
<b>Vels, Michael Harold</b>	Les Aliments Maple Leaf Inc.	2014-05-30	2014-06-05	ON
<b>Waldman, Lorne</b>	SILVERCORP METALS INC.	2014-05-30	2014-06-10	BC
<b>William, O'Neill</b>	Neovasc Inc.	2014-05-25	2014-06-05	BC
	Neovasc Inc.	2014-05-27	2014-06-05	BC

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Wolkin, Harold Morton	Baylin Technologies Inc.	2014-06-02	2014-06-10	ON