

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
9136-2574 Québec Inc.	Hybrid Paytech World Inc.(Formerly Freeport Capital Inc)	2014-06-30	2014-07-09	QC
Addie, Gordon Alexander	Prescient Mining Corp..	2014-06-26	2014-07-07	BC
Ball, Tracey Colleen	Canadian Western Bank	2014-06-10	2014-07-03	AB
	Canadian Western Bank	2014-06-14	2014-07-03	AB
	Canadian Western Bank	2014-06-15	2014-07-03	AB
Bralver, Charles Norman	Canaccord Genuity Group Inc.	2014-06-30	2014-07-07	BC
Camenzuli, Francis Xavier	Agellan Commercial Real Estate Investment Trust	2013-09-10	2014-07-07	ON
	Agellan Commercial Real Estate Investment Trust	2013-09-12	2014-07-07	ON
Carello, Massimo	Canaccord Genuity Group Inc.	2014-06-30	2014-07-07	BC
Cynn, David H.	IOU Financial Inc.	2014-06-25	2014-07-07	QC
	IOU Financial Inc.	2014-06-25	2014-07-07	QC
Dalla Lana, Paul	NorthWest International Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	2014-06-10	2014-07-04	ON
D'Amico, Giacomo	La Societe Canadian Tire Limitee	2014-06-30	2014-07-07	ON
Day, Robert	Chesswood Group Limited	2014-06-25	2014-07-04	ON
Drescher, Anton J.	Trevali Mining Corporation	2014-06-24	2014-07-08	BC
	Trevali Mining Corporation	2014-06-24	2014-07-08	BC
	Trevali Mining Corporation	2014-06-24	2014-07-08	BC
Eeuwes, William J.	Canaccord Genuity Group Inc.	2014-06-30	2014-07-07	BC
Gignac, Catherine	Trevali Mining Corporation	2014-06-24	2014-07-02	BC
	Trevali Mining Corporation	2014-06-24	2014-07-02	BC
Gilmour, Barry Kenneth	Northland Power Inc.	2014-06-30	2014-07-07	ON
Goldhar, Mitchell	Calloway Real Estate Investment Trust	2014-04-29	2014-07-04	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Golick, Ricki	Canadian Western Bank	2014-06-10	2014-07-03	AB
	Canadian Western Bank	2014-06-14	2014-07-03	AB
	Canadian Western Bank	2014-06-15	2014-07-03	AB
Goodman, Russell Andrew	Northland Power Inc.	2014-06-30	2014-07-07	ON
Gritzfeldt, Ryan Chad Raymond	Crescent Point Energy Corp.	2014-06-27	2014-07-03	AB
Groia, Joseph	Golden Valley Mines Ltd.	2014-06-30	2014-07-07	QC
Harder, Vernon Peter	Northland Power Inc.	2014-06-30	2014-07-07	ON
Harris, Michael Deane	Canaccord Genuity Group Inc.	2014-06-30	2014-07-07	BC
Huberman, David	Trevali Mining Corporation	2014-06-24	2014-07-02	BC
	Trevali Mining Corporation	2014-06-24	2014-07-02	BC
Humphreys, David	Birchcliff Energy Ltd.	2013-05-23	2014-07-03	AB
Karahissarian, Annie	Golden Valley Mines Ltd.	2014-06-30	2014-07-07	QC
Landry Investment Management Inc.	European Strategic Balanced Fund	2014-05-27	2014-07-07	ON
	European Strategic Balanced Fund	2014-06-10	2014-07-07	ON
	European Strategic Balanced Fund	2014-06-23	2014-07-07	ON
Landry, Jean-Luc	European Strategic Balanced Fund	2014-05-31	2014-07-09	ON
LEFEBVRE, PIERRE	Logistec Corporation	2014-06-10	2014-07-02	QC
Logan, Nicholas Robert	Canadian Western Bank	2014-06-10	2014-07-04	AB
	Canadian Western Bank	2014-06-14	2014-07-04	AB
	Canadian Western Bank	2014-06-15	2014-07-04	AB
Love, Jon E.	Fonds de Placement Immobilier InnVest	2014-06-27	2014-07-04	ON
Lowenstein, Paul	Alphinat inc.	2014-06-02	2014-07-04	QC
Lyons, Terrence	Canaccord Genuity Group Inc.	2014-06-30	2014-07-07	BC
Mackintosh, Kirk	La Societe Canadian Tire Limitee	2014-06-30	2014-07-07	ON
Mc Master, Pierre	Hybrid Paytech World Inc.(Formerly Freeport Capital Inc)	2014-06-30	2014-07-09	QC
McDonald, Darren Kelly				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Polaris Minerals Corporation	2014-06-27	2014-07-03	BC
McFadden, Larry Randall				
	La Societe Canadian Tire Limitee	2014-06-30	2014-07-07	ON
McMaster, Patrick				
	La Societe Canadian Tire Limitee	2014-06-30	2014-07-07	ON
Morton, Blair				
	Golden Valley Mines Ltd.	2014-06-30	2014-07-07	QC
Moss, Isaac				
	Prescient Mining Corp..	2014-06-26	2014-07-07	BC
Mullan, Glenn J				
	Golden Valley Mines Ltd.	2014-06-30	2014-07-07	QC
Paniagua, Valentin				
	Trevali Mining Corporation	2014-06-24	2014-07-03	BC
	Trevali Mining Corporation	2014-06-24	2014-07-03	BC
Pardo, Felix				
	Newalta Corporation	2014-06-27	2014-07-03	AB
Perez Olmedo, Carlos				
	Pacific Rubiales Energy Corp.	2014-06-12	2014-07-08	ON
Rosatelli, Michael P.				
	Golden Valley Mines Ltd.	2014-06-30	2014-07-07	QC
Rusk, M Dayle				
	Trevali Mining Corporation	2014-06-24	2014-07-03	BC
	Trevali Mining Corporation	2014-06-24	2014-07-03	BC
	Trevali Mining Corporation	2014-06-24	2014-07-03	BC
Ryan, Daniel				
	Absolute Software Corporation	2014-06-20	2014-07-03	BC
Sahi, Kuldip (Rai)				
	Morguard Real Estate Investment Trust	2014-06-26	2014-07-07	ON
Sawsan, Abushakra				
	Transition Therapeutics Inc.	2014-06-12	2014-07-04	ON
Saxberg, Scott				
	Crescent Point Energy Corp.	2014-06-27	2014-07-03	AB
Sellors, Eric				
	La Societe Canadian Tire Limitee	2014-06-30	2014-07-07	ON
Shah, Dipesh Jayantilal				
	Canaccord Genuity Group Inc.	2014-06-30	2014-07-07	BC
Stakiw, Edward Stephen				
	Trevali Mining Corporation	2014-06-24	2014-07-02	BC
	Trevali Mining Corporation	2014-06-24	2014-07-02	BC
	Trevali Mining Corporation	2014-06-24	2014-07-02	BC
Stephenson, Travis				
	Chinook Energy Inc.	2013-04-08	2014-07-08	AB
Tuckson, Reed				
	Acasti Pharma Inc.	2013-12-13	2014-07-03	QC

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Turner, John, Napier	Northland Power Inc.	2014-06-30	2014-07-07	ON
Vandzura, Mark	La Societe Canadian Tire Limitee	2014-06-30	2014-07-07	ON
Verm, Michael Lloyd	Baytex Energy Corp.	2014-07-01	2014-07-08	AB
	Baytex Energy Corp.	2014-07-01	2014-07-08	AB
Williams, Chad	Golden Valley Mines Ltd.	2014-06-30	2014-07-07	QC
Wilson, Herbert Godfrey Anthony	Polaris Minerals Corporation	2014-06-27	2014-07-08	BC
Woods, Peter	Les Industries Dorel Inc.	2014-05-07	2014-07-04	QC
Zinke, Jens	Golden Valley Mines Ltd.	2014-06-30	2014-07-07	QC