

# 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>Adams, Renaud</b>	Primero Mining Corp.	2014-05-31	2014-07-16	BC
<b>Askew, James</b>	OceanaGold Corporation	2014-07-03	2014-07-10	ON
<b>Baker, Tracy May</b>	DIRTT Environmental Solutions Ltd.	2014-06-30	2014-07-14	AB
<b>Blaiklock, David</b>	Primero Mining Corp.	2014-05-30	2014-07-15	BC
<b>Brown, Tamara Lee</b>	Primero Mining Corp.	2014-05-31	2014-07-16	BC
<b>Burke, Gregory Francis</b>	DIRTT Environmental Solutions Ltd.	2014-06-30	2014-07-14	AB
<b>Cockwell, Jack Lynn</b>	Ressources Teck Limitée	2014-06-30	2014-07-15	BC
<b>Cohen, Ryan</b>	Orosur Mining Inc.	2014-02-10	2014-07-11	ON
<b>Colborne, Paul</b>	Surge Energy Inc.	2014-07-03	2014-07-16	AB
<b>Conway, Joseph Francis</b>	Primero Mining Corp.	2014-05-31	2014-07-16	BC
<b>Dyczkowski, Karen</b>	Barisan Gold Corporation	2012-08-20	2014-07-09	BC
	Barisan Gold Corporation	2012-09-10	2014-07-09	BC
<b>Fairholm, Lawrence David</b>	DIRTT Environmental Solutions Ltd.	2014-06-30	2014-07-14	AB
<b>Fitzgibbon, Pierre</b>	<b>Arianne Phosphate Inc.</b>	<b>2014-04-10</b>	<b>2014-07-16</b>	<b>QC</b>
<b>FLEMING, ROWLAND WILLIAM</b>	DIRTT Environmental Solutions Ltd.	2014-06-30	2014-07-14	AB
<b>GARCIA, SALVADOR</b>	First Majestic Silver Corp.	2014-07-01	2014-07-09	BC
<b>Garvey, Randell William</b>	Canadian Western Bank	2014-06-10	2014-07-12	AB
	Canadian Western Bank	2014-06-14	2014-07-12	AB
	Canadian Western Bank	2014-06-15	2014-07-12	AB
<b>Gignac, Catherine</b>	Trevali Mining Corporation	2014-06-24	2014-07-11	BC

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
<b>Gosling, Geoffrey William</b>	DIRTT Environmental Solutions Ltd.	2014-06-30	2014-07-14	AB
<b>Gosling, James Arthur</b>	DIRTT Environmental Solutions Ltd.	2014-06-30	2014-07-14	AB
<b>Hathaway, Peter Leofric</b>	Lumina Copper Corp.	2011-04-07	2014-07-14	BC
<b>Hooks, John Michael</b>	Canadian Energy Services & Technology Corp.	2013-07-15	2014-07-15	AB
	Canadian Energy Services & Technology Corp.	2013-10-15	2014-07-15	AB
	Canadian Energy Services & Technology Corp.	2014-02-03	2014-07-15	AB
	Canadian Energy Services & Technology Corp.	2014-05-12	2014-07-15	AB
<b>Huberman, David</b>	Trevali Mining Corporation	2014-06-24	2014-07-11	BC
<b>Jenkins, Scott Ronald</b>	DIRTT Environmental Solutions Ltd.	2014-06-30	2014-07-14	AB
<b>JOHANSSON, DR. JAN OVE</b>	Resverlogix Corp.	2014-06-30	2014-07-14	AB
	Zenith Epigenetics Corp.	2014-06-30	2014-07-14	AB
<b>Kirby, Frank Patrick</b>	Melcor Real Estate Investment Trust	2014-06-30	2014-07-11	AB
<b>Kobex Minerals Inc.</b>	Kobex Minerals Inc	2014-06-03	2014-07-11	BC
<b>Lambrecht, Thomas John</b>	Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée	2014-05-06	2014-07-10	AB
	Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée	2014-07-03	2014-07-10	AB
<b>Lendon, Heather Maura</b>	Primero Mining Corp.	2014-05-31	2014-07-16	BC
<b>Leviste Jr., Jose Paredes</b>	OceanaGold Corporation	2014-07-03	2014-07-10	ON
<b>Loberg, Barrie Arnold</b>	DIRTT Environmental Solutions Ltd.	2014-06-30	2014-07-14	AB
<b>Matthews, George Robert</b>	Gitennes Exploration Inc.	2014-07-02	2014-07-10	BC
<b>Matthews, Terence Hedley</b>	Mitel Networks Corporation	2014-07-07	2014-07-14	ON
<b>McGinley, Christine Ellen</b>	DIRTT Environmental Solutions Ltd.	2014-06-06	2014-07-14	AB
	DIRTT Environmental Solutions Ltd.	2014-06-30	2014-07-14	AB
<b>McMillan, Victoria</b>	Primero Mining Corp.	2014-05-30	2014-07-15	BC
<b>McVicar, Jamie Marshall</b>	Calloway Real Estate Investment Trust	2014-06-24	2014-07-13	ON
<b>Meredith, Peter</b>	Trevali Mining Corporation	2014-06-24	2014-07-11	BC

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
<b>Michael, Lawford</b>	NUVISTA ENERGY LTD.	2014-06-18	2014-07-10	AB
<b>Nesmith, Wade Donald</b>	Primero Mining Corp.	2014-05-30	2014-07-15	BC
<b>NewGrowth Corp.</b>	NewGrowth Corp.	2014-06-26	2014-07-11	ON
	NewGrowth Corp.	2014-06-26	2014-07-11	ON
<b>O'Hagan, Jane</b>	The Descartes Systems Group Inc.	2014-07-03	2014-07-09	ON
<b>Palko, Kenneth Michael</b>	Polaris Minerals Corporation	2014-07-03	2014-07-11	BC
<b>Paniagua, Valentin</b>	Trevali Mining Corporation	2014-06-24	2014-07-11	BC
<b>Parry, Steven Elliott</b>	DIRTT Environmental Solutions Ltd.	2014-06-30	2014-07-14	AB
<b>Payne, Derek</b>	DIRTT Environmental Solutions Ltd.	2014-06-30	2014-07-14	AB
<b>Propper de Callejon, Diana Maria</b>	DIRTT Environmental Solutions Ltd.	2014-06-30	2014-07-14	AB
<b>Sandison, David James</b>	Primero Mining Corp.	2014-06-15	2014-07-16	BC
<b>Schmode, Bryan</b>	Avigilon Corporation	2013-04-05	2014-07-14	BC
	Avigilon Corporation	2014-07-03	2014-07-14	BC
	Avigilon Corporation	2014-07-03	2014-07-14	BC
	Avigilon Corporation	2014-07-03	2014-07-14	BC
	Avigilon Corporation	2014-07-03	2014-07-14	BC
<b>Singleton, David Forster</b>	Polaris Minerals Corporation	2014-07-03	2014-07-16	BC
<b>Sixt, Frank John</b>	HUSKY ENERGY INC.	2014-06-15	2014-07-10	AB
<b>Smed, Mogens Falk</b>	DIRTT Environmental Solutions Ltd.	2014-06-30	2014-07-14	AB
<b>Stagg, Kendall W.</b>	Canadian Natural Resources Limited	2014-07-07	2014-07-13	AB
<b>Tadeu Felix Simoes, Pedro Vasco</b>	Avigilon Corporation	2014-07-03	2014-07-14	BC
	Avigilon Corporation	2014-07-03	2014-07-14	BC
<b>Williams, Michael Brian</b>	COM DEV International Ltd.	2014-07-04	2014-07-11	ON