

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
Bonneville, Robert	La Societe Canadian Tire Limitee	2014-08-07	2014-08-25	ON
Brookfield Special Situations Management Limited	Western Forest Products Inc.	2014-08-18	2014-08-25	BC
Brown, Daniel Curt	Surge Energy Inc.	2014-08-15	2014-08-21	AB
	Surge Energy Inc.	2014-08-15	2014-08-21	AB
Brussa, John Albert	Leucrotta Exploration Inc.	2014-08-18	2014-08-27	AB
Ceres Global Ag Corp.	Ceres Global Ag Corp.	2013-07-16	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-07-17	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-07-18	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-07-19	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-07-22	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-07-23	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-07-25	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-07-26	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-07-29	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-07-30	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-07-31	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-08-01	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-08-02	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-08-06	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-08-08	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-08-09	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-08-12	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-08-13	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-08-14	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-08-15	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-08-16	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-08-19	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-08-20	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-08-21	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-08-23	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-08-26	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-08-27	2014-08-25	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Ceres Global Ag Corp.	2013-08-28	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-08-29	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-08-30	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-09-03	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-09-04	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-09-06	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-09-09	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-09-11	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-09-11	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-09-12	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-09-13	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-09-16	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-09-17	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-09-18	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-09-19	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-09-20	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-09-23	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-09-24	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-09-25	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-09-26	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-09-27	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-10-01	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-10-02	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-10-03	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-10-04	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-10-07	2014-08-25	ON
	Ceres Global Ag Corp.	2013-10-08	2014-08-25	ON
Chennakeshu, Sandeep				
	BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)	2014-08-18	2014-08-25	ON
Chicoine, Nolan Gregory				
	Leucrotta Exploration Inc.	2014-08-18	2014-08-26	AB
Cochrane, Peter James Roy				
	Leucrotta Exploration Inc.	2014-08-18	2014-08-26	AB
Colborne, Paul				
	Surge Energy Inc.	2014-08-15	2014-08-21	AB
	Surge Energy Inc.	2014-08-15	2014-08-21	AB
Cowie, Donald				
	Leucrotta Exploration Inc.	2014-08-18	2014-08-26	AB
Davies, Colin William Graham				
	Surge Energy Inc.	2014-08-15	2014-08-21	AB
De Buck (Nee Dluđu Mothobi), Fikile Felicity Tebogo				
	Atlatsa Resources Corporation	2014-08-20	2014-08-26	BC
Douglas, David Mark				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Dundee Corporation	NorthIsle Copper and Gold Inc.	2014-07-01	2014-08-26	BC
Eckert, Helmut	Diagnos Inc.	2014-05-05	2014-08-27	QC
Elekes, Margaret Ann	Leucrotta Exploration Inc.	2014-08-18	2014-08-26	AB
Element, Martyn	Surge Energy Inc.	2014-08-15	2014-08-21	AB
Farr, J. Errol	Surge Energy Inc.	2014-08-15	2014-08-21	AB
Farr, J. Errol	A.I.S. Resources Limitee	2014-04-23	2014-08-26	BC
Furgieuele, Patricia	Ressources Brionor inc.	2014-08-15	2014-08-26	QC
Gavin, Brian	Element Financial Corporation	2014-08-15	2014-08-21	ON
Gilbert, Daryl Harvey	Ressources Brionor inc.	2014-08-15	2014-08-26	QC
Grou, Yves	Leucrotta Exploration Inc.	2014-08-18	2014-08-26	AB
Guy, Roger	Surge Energy Inc.	2014-08-15	2014-08-25	AB
Halliday, James	Ressources Algold Itée	2014-08-06	2014-08-26	QC
Johnston, Kelvin	Corporation Pharmaceutique Nymox	2014-08-14	2014-08-20	QC
Keilty, Thomas	Element Financial Corporation	2014-08-15	2014-08-21	ON
Kenney, Mark	Leucrotta Exploration Inc.	2014-08-18	2014-08-26	AB
Krausert, Brian Murray	Element Financial Corporation	2014-08-15	2014-08-21	ON
La Salle, Benoit	Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels Canadien	2014-08-18	2014-08-25	ON
Lanham, Randall	Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels Canadien	2014-08-18	2014-08-25	ON
Lawrick, Victor Lewis	Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels Canadien	2014-08-18	2014-08-25	ON
	Leucrotta Exploration Inc.	2014-08-18	2014-08-26	AB
	Ressources Algold Itée	2014-08-06	2014-08-26	QC
	Corporation Pharmaceutique Nymox	2014-08-14	2014-08-20	QC

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Ressources Brionor inc.	2014-08-15	2014-08-25	QC
Leach, Robert Allen	Surge Energy Inc.	2014-08-15	2014-08-21	AB
Leonard, Mark	RDM Corporation	2014-08-18	2014-08-26	ON
Lowenstein, Paul	Alphinat inc.	2014-08-20	2014-08-26	QC
McDonald, Paul	Corporation Pharmaceutique Nymox	2014-08-14	2014-08-20	QC
Medvedic, Tom	Leucrotta Exploration Inc.	2014-08-18	2014-08-26	AB
Morse, David	Corporation Pharmaceutique Nymox	2014-08-14	2014-08-20	QC
Perreault, Fernand	Fonds de placement immobilier BTB	2014-08-14	2014-08-21	QC
Peterson, Greg	Leucrotta Exploration Inc.	2014-08-18	2014-08-27	AB
Proulx, André	Exploration Khalkos Inc.	2014-07-21	2014-08-27	QC
Rooney, John Ross	Western Energy Services Corp.	2014-08-15	2014-08-24	AB
Selwyn Resources Ltd.	Selwyn Resources Ltd.	2013-06-03	2014-08-27	BC
Sereda, Richard Douglas	Leucrotta Exploration Inc.	2014-08-18	2014-08-26	AB
Storm, Stuart Ira	Element Financial Corporation	2014-08-15	2014-08-25	ON
Sturdee, David	Morneau Shepell Inc.	2014-08-20	2014-08-27	ON
Trudeau, Terry	Leucrotta Exploration Inc.	2014-08-18	2014-08-26	AB
Vels, Michael Harold	Les Aliments Maple Leaf Inc.	2014-08-18	2014-08-24	ON
vergnol, thierry	Ressources Algold Itée	2014-08-06	2014-08-26	QC
Whitehead, Douglas William Geoffrey	Finning International Inc.	2014-08-20	2014-08-26	BC
Yeldejian, John	Element Financial Corporation	2014-08-15	2014-08-21	ON
Zakresky, Robert John	Leucrotta Exploration Inc.	2014-08-18	2014-08-26	AB