

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
Baker, Richard Alan	La Compagnie de la Baie d'Hudson	2013-06-25	2014-08-27	ON
Baker, Robert C.	La Compagnie de la Baie d'Hudson	2013-06-25	2014-08-27	ON
	La Compagnie de la Baie d'Hudson	2013-06-25	2014-08-27	ON
	La Compagnie de la Baie d'Hudson	2013-06-25	2014-08-27	ON
	La Compagnie de la Baie d'Hudson	2013-06-25	2014-08-27	ON
Braun, Kevin Edward	Athabasca Oil Corporation	2014-08-18	2014-08-29	AB
	Athabasca Oil Corporation	2014-08-18	2014-08-29	AB
	Athabasca Oil Corporation	2014-08-18	2014-09-03	AB
Brister, Matthew	Storm Resources Ltd.	2014-08-22	2014-08-28	AB
Brown, James Robert	MILL CITY GOLD CORP.	2014-01-28	2014-09-02	AB
CLULOW, KURT STEFAN VICTOR	ProMetic Sciences de la Vie inc.	2014-07-31	2014-09-03	QC
Cochrane, Peter James Roy	Leucrotta Exploration Inc.	2014-08-21	2014-08-29	AB
De Jong, Louis Anthony	BSM Technologies Inc.	2014-08-25	2014-09-02	ON
Finch, S. Wayne	Canadian Banc Corp.	2014-08-26	2014-09-03	ON
	Financial 15 Split Corp.	2014-08-26	2014-09-03	ON
	Income Financial Trust	2014-08-26	2014-09-03	ON
Furgieuele, Patricia	Element Financial Corporation	2014-08-22	2014-08-28	ON
GEOLOGIC RESOURCE PARTNERS LLC	Amerigo Resources Ltd	2014-08-22	2014-09-01	BC
Gernega, Boris	Constellation Software Inc.	2014-08-26	2014-09-03	ON
	Constellation Software Inc.	2014-08-26	2014-09-03	ON
	Constellation Software Inc.	2014-08-26	2014-09-03	ON
Graham, Steven	Enerflex Ltd.	2014-08-11	2014-08-28	AB
Havenstein, Ralph	Atlatsa Resources Corporation	2014-08-20	2014-08-28	BC

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Kallio, Eric	Lake Shore Gold Corp.	2014-08-18	2014-09-03	ON
Karamadam, Vishy	Gravitas Financial Inc. (formerly Searchgold Resources Inc.)	2014-08-22	2014-08-28	ON
Leitch, Donald Rodney	Fortaleza Energy Inc.	2014-08-28	2014-09-03	AB
Mack, William Lawrence	La Compagnie de la Baie d'Hudson	2014-06-09	2014-08-27	ON
	La Compagnie de la Baie d'Hudson	2014-08-11	2014-08-27	ON
Mandatum Life Insurance Company Limited	Questaerre Energy Corporation	2014-08-27	2014-09-03	AB
	Questaerre Energy Corporation	2014-08-27	2014-09-03	AB
	Questaerre Energy Corporation	2014-08-27	2014-09-03	AB
	Questaerre Energy Corporation	2014-08-28	2014-09-03	AB
	Questaerre Energy Corporation	2014-08-28	2014-09-03	AB
	Questaerre Energy Corporation	2014-08-28	2014-09-03	AB
Menassa, Karim	Medical International Technology, Inc.	2012-07-31	2014-09-03	QC
Olsen, Errol	Absolute Software Corporation	2014-08-22	2014-09-02	BC
Piggott, Keith	Goldgroup Mining Inc.	2014-08-22	2014-08-30	BC
Ramsey, Douglas James	Copper North Mining Corp.	2012-08-28	2014-09-02	BC
Robb, Michael	AirIQ Inc.	2014-08-28	2014-09-03	ON
Romero, Marco Antonio	Polaris Minerals Corporation	2014-07-03	2014-08-28	BC
Roozen, Catherine M.	Corus Entertainment Inc.	2014-08-28	2014-09-03	ON
Salna, Dexter Jonas	Constellation Software Inc.	2014-08-26	2014-09-03	ON
Schultz, Dave	TransCanada Corporation	2014-08-20	2014-08-27	AB
Soloway, Gerald M.	Home Capital Group Inc.	2014-08-21	2014-08-28	ON
Vaz, Natasha Nella Dominica	Lake Shore Gold Corp.	2014-08-18	2014-09-03	ON
Wendel, Bruce	ProMetic Sciences de la Vie inc.	2014-08-25	2014-09-02	QC
Zaruby, Stephen Walter	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	2014-08-25	2014-09-02	AB