

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
Akerley, Peter	Barisan Gold Corporation	2014-07-22	2014-09-08	BC
Ball, Benjamin	Mitel Networks Corporation	2014-08-14	2014-09-09	ON
Bradley, Noralee Bradley	Tamarack Valley Energy Ltd.	2014-08-13	2014-09-08	AB
Brown, Daniel Curt	Surge Energy Inc.	2014-09-03	2014-09-10	AB
	Surge Energy Inc.	2014-09-03	2014-09-10	AB
	Surge Energy Inc.	2014-09-03	2014-09-10	AB
	Surge Energy Inc.	2014-09-03	2014-09-10	AB
	Surge Energy Inc.	2014-09-03	2014-09-10	AB
	Surge Energy Inc.	2014-09-04	2014-09-10	AB
Charbonneau, Peter D.	Mitel Networks Corporation	2014-08-14	2014-09-09	ON
Christensen, David Keith	Tamarack Valley Energy Ltd.	2014-08-13	2014-09-05	AB
Connor, Gerald R.	Allied Properties Real Estate Investment Trust	2014-08-14	2014-09-08	ON
Cruikshank, Ken	Tamarack Valley Energy Ltd.	2014-08-13	2014-09-05	AB
Dattels, Timothy	BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)	2014-08-29	2014-09-04	ON
Epstein, Steven B	Catamaran Corporation (formerly SXC Health Solutions Corp.)	2014-08-31	2014-09-08	ON
Finch, S. Wayne	M Split Corp.	2014-08-25	2014-09-03	ON
	New Commerce Split Fund	2014-08-26	2014-09-03	ON
Foo, Wayne Kim	Parex Resources Inc.	2014-08-26	2014-09-04	AB
	Parex Resources Inc.	2014-08-29	2014-09-04	AB
Gissin, Erez	Tucows Inc.	2014-09-03	2014-09-10	ON
House, Paul	Tim Hortons Inc.	2014-05-15	2014-09-03	ON
	Tim Hortons Inc.	2014-05-15	2014-09-03	ON
Hozjan, Ronald Steve				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Tamarack Valley Energy Ltd.	2014-08-13	2014-09-05	AB
Johnson, Laura				
	Canadian Banc Corp.	2014-08-26	2014-09-03	ON
	Financial 15 Split Corp.	2014-08-26	2014-09-03	ON
	New Commerce Split Fund	2014-08-26	2014-09-03	ON
Kittel, Robert Terrance	Constellation Software Inc.	2014-08-26	2014-09-05	ON
Kotchka, Claudia	BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)	2014-08-29	2014-09-04	ON
Kowal, Andrew	Mitel Networks Corporation	2014-08-14	2014-09-09	ON
Lafleur, Jean	Pangolin Diamonds Corp. (formerly Key Gold Holding Inc.)	2014-08-12	2014-09-04	ON
Levi, David Ron	Matrix Asset Management Inc.	2014-08-29	2014-09-08	BC
Lynch, Richard John	BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)	2014-08-29	2014-09-04	ON
Manji, Samir Aziz	Style de Vie Amica Inc.	2014-08-28	2014-09-03	BC
Matthews, Terence Hedley	Mitel Networks Corporation	2014-08-14	2014-09-09	ON
McHugh, John	Mitel Networks Corporation	2014-08-14	2014-09-09	ON
McInnes, Donald Arthur	Royal Nickel Corporation	2014-08-13	2014-09-05	ON
Newman, G. Michael	Quinsam Captial Corporation	2014-07-27	2014-09-09	BC
O'Donovan, Christopher	COM DEV International Ltd.	2014-04-30	2014-09-05	ON
	COM DEV International Ltd.	2014-07-31	2014-09-05	ON
Pinsky, Kenneth George	Parex Resources Inc.	2014-09-03	2014-09-09	AB
Price, Floyd Ray	Tamarack Valley Energy Ltd.	2014-08-13	2014-09-05	AB
Reimond, Scott William	Tamarack Valley Energy Ltd.	2014-08-13	2014-09-05	AB
Schmidt, Brian Leslie	Tamarack Valley Energy Ltd.	2014-08-13	2014-09-05	AB
Schwartz, Jeffrey	Tucows Inc.	2014-08-20	2014-09-10	ON
Screen, Kevin	Tamarack Valley Energy Ltd.	2014-08-13	2014-09-05	AB
Setoguchi, Curtis Dean	Tamarack Valley Energy Ltd.	2014-08-13	2014-09-05	AB

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Smitshoek, Roy	Chinook Energy Inc.	2014-08-29	2014-09-04	AB
Steinke, Daniel	Secure Energy Services Inc.	2013-11-26	2014-09-10	AB
	Secure Energy Services Inc.	2013-11-29	2014-09-10	AB
Stymiest, Barbara Gayle	BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)	2014-08-29	2014-09-04	ON
Taylor, Murray John	Société financière IGM Inc.	2014-09-03	2014-09-09	MB
Thompson, Lorne	Akita Drilling Ltd.	2014-08-29	2014-09-08	AB
Uloth, Rowland Wallace	Wesdome Gold Mines Ltd.	2014-09-03	2014-09-10	ON
Vaeth, Jordan	Holloway Lodging Corporation	2014-08-25	2014-09-04	NS
Watsa, V. Prem	BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)	2014-08-29	2014-09-04	ON
Watson, George	Fortaleza Energy Inc.	2014-08-28	2014-09-03	AB
Wierzba, P. Grant	Storm Resources Ltd.	2014-07-24	2014-09-04	AB
Williams, David Michael	Mitel Networks Corporation	2014-08-14	2014-09-09	ON