

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
Allard, Paul	Laboratoires Engagement inc.	2014-09-16	2014-09-24	QC
	Laboratoires Engagement inc.	2014-09-17	2014-09-24	QC
Awad, Marcelo	Finning International Inc.	2014-09-04	2014-09-22	BC
Bacarreza, Ricardo	Finning International Inc.	2014-09-04	2014-09-22	BC
Bastable, Colum Patrick	Immeubles de bureaux Brookfield (Canada)	2014-06-16	2014-09-19	ON
	Immeubles de bureaux Brookfield (Canada)	2014-06-16	2014-09-19	ON
Box, Bernay	Points International Ltd.	2014-08-13	2014-09-23	ON
	Points International Ltd.	2014-08-18	2014-09-23	ON
Bralver, Charles Norman	Canaccord Genuity Group Inc.	2014-09-10	2014-09-18	BC
Buchanan, Thomas William	Athabasca Oil Corporation	2014-09-10	2014-09-19	AB
Carello, Massimo	Canaccord Genuity Group Inc.	2014-09-10	2014-09-18	BC
Carter, James Edward Clark	Finning International Inc.	2014-09-04	2014-09-22	BC
	Ten Peaks Coffee Company Inc.	2012-11-21	2014-09-22	BC
Close, Barry	Ten Peaks Coffee Company Inc.	2013-09-13	2014-09-22	BC
	REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO LTÉE	2014-09-09	2014-09-18	QC
de la Plante, Joseph	REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO LTÉE	2014-09-09	2014-09-18	QC
	Finning International Inc.	2014-09-04	2014-09-22	BC
Dickinson, Neil Robert	Finning International Inc.	2014-09-04	2014-09-22	BC
Dundas, Gary	Athabasca Oil Corporation	2014-09-10	2014-09-19	AB
Eeuwes, William J.	Canaccord Genuity Group Inc.	2014-09-10	2014-09-18	BC
	Reitmans (Canada) Limitée	2013-12-20	2014-09-24	QC
Fairfax Financial Holdings Limited	Reitmans (Canada) Limitée	2013-12-20	2014-09-24	QC
Foeste, Oliver	Inca One Gold Corp. (formerly Inca One Resources Corp.)	2012-10-30	2014-09-22	BC

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Frankl, Peter	Absolute Software Corporation	2014-09-16	2014-09-24	BC
	Absolute Software Corporation	2014-09-16	2014-09-24	BC
	Absolute Software Corporation	2014-09-18	2014-09-24	BC
	Absolute Software Corporation	2014-09-18	2014-09-24	BC
Fraser, Andrew Stewart	Finning International Inc.	2014-09-04	2014-09-22	BC
Fraser, Roderick Douglas	Immeubles de bureaux Brookfield (Canada)	2014-06-16	2014-09-19	ON
	Immeubles de bureaux Brookfield (Canada)	2014-06-16	2014-09-19	ON
Grayston, Kevin Eric	Northern Property Real Estate Investment Trust	2014-09-17	2014-09-24	AB
Hale, Mona	Finning International Inc.	2014-09-05	2014-09-18	BC
Harris, Michael Deane	Canaccord Genuity Group Inc.	2014-09-10	2014-09-18	BC
Harrod, Darcy Joel	Finning International Inc.	2014-09-04	2014-09-22	BC
Hartery, Nicholas	Finning International Inc.	2014-09-04	2014-09-22	BC
Hayes, Meredith Hall	Constellation Software Inc.	2014-08-26	2014-09-17	ON
	Constellation Software Inc.	2014-08-26	2014-09-18	ON
Lahri, Naseem Banu	Lucara Diamond Corp.	2014-07-09	2014-09-17	BC
Libin, Terry	Absolute Software Corporation	2014-09-03	2014-09-18	BC
	Absolute Software Corporation	2014-09-04	2014-09-18	BC
Lyons, Terrence	Canaccord Genuity Group Inc.	2014-09-10	2014-09-18	BC
Ma, Xiao Qin	Symax Lift (Holding) Co. Ltd.	2010-06-14	2014-09-23	BC
Marks, Anna Pia	Finning International Inc.	2014-09-04	2014-09-22	BC
McFarlane, Paul D.	Immeubles de bureaux Brookfield (Canada)	2014-06-16	2014-09-19	ON
	Immeubles de bureaux Brookfield (Canada)	2014-06-16	2014-09-19	ON
Merinsky, Thomas Michael	Finning International Inc.	2014-09-04	2014-09-22	BC
Mulroy, Kieran	Symax Lift (Holding) Co. Ltd.	2010-06-14	2014-09-23	BC
Neveu, Kevin A.	Finning International Inc.	2014-09-04	2014-09-22	BC
O'Neill, Kathleen M.				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Finning International Inc.	2014-09-04	2014-09-22	BC
Patterson, Christopher William	Finning International Inc.	2014-09-04	2014-09-22	BC
Péloquin, Louis	Pangolin Diamonds Corp. (formerly Key Gold Holding Inc.)	2014-08-12	2014-09-23	ON
Perrault, Nikolas	Les Petroles Calvalley Inc.	2014-09-15	2014-09-22	AB
Pollack, Sheldon M.	Laboratoires Engagement inc.	2014-05-01	2014-09-20	QC
Primrose, David Francis Neil	Finning International Inc.	2014-09-04	2014-09-22	BC
Reid, John McDonald	Finning International Inc.	2014-09-04	2014-09-22	BC
Riddell Rose, Susan	Immeubles de bureaux Brookfield (Canada)	2014-06-16	2014-09-19	ON
	Immeubles de bureaux Brookfield (Canada)	2014-06-16	2014-09-19	ON
Roehlig, Axel Gunther Ruediger	Inca One Resources Corp.	2010-02-18	2014-09-18	BC
Ross, Christopher	Intrinsyc Technologies Corporation	2014-09-08	2014-09-22	BC
Sabine, John William	Ressources Algold Itée	2014-09-12	2014-09-18	QC
Senst, Graham David	Milestone Apartments Real Estate Investment Trust	2014-06-30	2014-09-19	ON
Shah, Dipesh Jayantilal	Canaccord Genuity Group Inc.	2014-09-10	2014-09-18	BC
Simon, Andrew Henry	Finning International Inc.	2014-09-04	2014-09-22	BC
Solway, Herbert	Gluskin Sheff + Associates Inc.	2013-12-19	2014-09-18	ON
Thomas, Christopher	Finning International Inc.	2014-09-04	2014-09-22	BC
Villegas, Juan Carlos	Finning International Inc.	2014-09-04	2014-09-22	BC
Viola, Donn Joseph	Manac Inc.	2014-09-11	2014-09-18	QC
Weiss, Robert Samson	Gluskin Sheff + Associates Inc.	2013-12-20	2014-09-18	ON
Whitehead, Douglas William Geoffrey	Finning International Inc.	2014-09-04	2014-09-22	BC
Wilson, Michael M.	Finning International Inc.	2014-09-04	2014-09-22	BC
Zidenberg, Aubrey	Groupe de jeux Amaya Inc.	2014-07-30	2014-09-23	QC

