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 1er 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 assujetti 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 assujettis 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
Biluk, Jamie				
	Logan International Inc. (formerly Destiny Resource Services Corp.)	2015-05-25	2015-07-09	AB
Bridges, Simon Gerard				
	Canaccord Genuity Group Inc.	2015-06-03	2015-07-08	BC
Callaghan, Jacques Eugene				
	Canaccord Genuity Group Inc.	2015-06-03	2015-07-08	BC
Catchpole, Glenn				
	Energy Fuels Inc.	2015-06-25	2015-07-10	ON
Cowan, Sandra S.				
	Crown Capital Partners Inc.	2015-07-09	2015-07-15	AB
Dalla Lana, Paul				
	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	2015-06-30	2015-07-10	ON
	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	2015-07-02	2015-07-10	ON
	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	2015-07-03	2015-07-10	ON
Davies, Simon John				
	Canaccord Genuity Group Inc.	2015-06-03	2015-07-08	BC
de Rosnay, Alexis				
	Canaccord Genuity Group Inc.	2015-06-03	2015-07-08	BC
Ellis, Darren				
	Canaccord Genuity Group Inc.	2015-06-03	2015-07-08	BC
Esfandi, David				
	Canaccord Genuity Group Inc.	2015-06-03	2015-07-09	BC
Geering, Jonathan Michael				
	Canaccord Genuity Group Inc.	2015-06-03	2015-07-08	BC
Gordon, Arthur James				
	Canaccord Genuity Group Inc.	2015-06-30	2015-07-08	BC
Grad, Stan				
	Enseco Energy Services Corp.	2015-06-29	2015-07-13	AB
Hayes, David Scott				
	Patient Home Monitoring Corp. (formerly International Health Partners Inc.)	2014-04-25	2015-07-10	BC
Higgs, Dennis				
	Energy Fuels Inc.	2015-06-25	2015-07-10	ON
John, William Murray				
	Dundee Precious Metals Inc.	2015-06-30	2015-07-13	ON
Keast, Todd				
	Gungnir Resources Inc.	2015-07-08	2015-07-15	BC
King, David				

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Morguard Corporation	2015-06-25	2015-07-13	ON
Lai, Paco				
	MCAN Mortgage Corporation	2015-06-19	2015-07-08	ON
Lamond, Robert William				
	Tuscany Energy Ltd.	2015-07-03	2015-07-13	AB
Letwin, Stephen Joseph James				
	ONEnergy Inc.	2015-07-03	2015-07-09	ON
Lovett, Grahame Paul Alan				
	Canaccord Genuity Group Inc.	2015-06-03	2015-07-08	BC
Massey, Stephen Leigh				
	Canaccord Genuity Group Inc.	2015-06-03	2015-07-08	BC
McIntyre, Richard				
	Dundee, Technologies Durables Inc.	**2015-06-11**	**2015-07-14**	**QC**
Morien Resources Corp				
	Morien Resources Corp.	2015-05-27	2015-07-10	NS
	Morien Resources Corp.	2015-05-28	2015-07-10	NS
	Morien Resources Corp.	2015-05-29	2015-07-10	NS
Nantes, Darren				
	Fortune Bay Corp.	2015-07-07	2015-07-14	NS
O'Shea, William James				
	Cardiome Pharma Corp.	2015-06-22	2015-07-14	BC
Prupas, David Lewis				
	Great Canadian Gaming Corporation	2015-07-01	2015-07-09	BC
Richter, Christopher Hans				
	AuRico Metals Inc.	2015-07-06	2015-07-14	ON
	AuRico Metals Inc.	2015-07-07	2015-07-14	ON
	AuRico Metals Inc.	2015-07-07	2015-07-14	ON
	AuRico Metals Inc.	2015-07-08	2015-07-14	ON
	AuRico Metals Inc.	2015-07-08	2015-07-14	ON
	AuRico Metals Inc.	2015-07-08	2015-07-14	ON
ROCKY MOUNTAIN LIQUOR INC.				
	Rocky Mountain Liquor Inc.	2015-04-08	2015-07-08	AB
	Rocky Mountain Liquor Inc.	2015-04-27	2015-07-08	AB
	Rocky Mountain Liquor Inc.	2015-05-08	2015-07-08	AB
	Rocky Mountain Liquor Inc.	2015-05-20	2015-07-08	AB
	Rocky Mountain Liquor Inc.	2015-05-28	2015-07-08	AB
Russell, Nicholas Brian				
	Canaccord Genuity Group Inc.	2015-06-03	2015-07-08	BC
Sinotech Minerals Exploration Co., Ltd.				
	Corporation Minière Golden Share	2013-12-04	2015-07-14	ON
	Corporation Minière Golden Share	2014-04-29	2015-07-14	ON
	Corporation Minière Golden Share	2014-05-12	2015-07-14	ON
	Corporation Minière Golden Share	2014-05-21	2015-07-14	ON
Smeenk, Frank Cornelius				

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Ressources KWG inc.	**2015-06-30**	**2015-07-12**	**QC**
Tadeu Felix Simoes, Pedro Vasco				
	Avigilon Corporation	2015-07-03	2015-07-13	BC