

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
Adessky, Kenneth	Global Clean Energy, Inc.	2012-07-31	2015-01-15	
	Global Clean Energy, Inc.	2012-08-15	2015-01-15	
	Global Clean Energy, Inc.	2013-02-12	2015-01-15	
	Global Clean Energy, Inc.	2013-06-10	2015-01-15	
	Global Clean Energy, Inc.	2013-08-19	2015-01-15	
	Global Clean Energy, Inc.	2013-12-02	2015-01-15	
Allard, Paul	Laboratoires Engagement inc.	2015-01-14	2015-01-21	QC
	Laboratoires Engagement inc.	2015-01-15	2015-01-21	QC
Azimov, Earl	Global Clean Energy, Inc.	2012-07-31	2015-01-15	
	Global Clean Energy, Inc.	2012-08-15	2015-01-15	
	Global Clean Energy, Inc.	2013-02-12	2015-01-15	
	Global Clean Energy, Inc.	2013-06-10	2015-01-15	
	Global Clean Energy, Inc.	2013-08-19	2015-01-15	
	Global Clean Energy, Inc.	2013-12-02	2015-01-15	
Barkhouse, John Leslie	Newalta Corporation	2015-01-08	2015-01-19	AB
Bisnaire, Jean-Paul Raymond	Société Financière Manuvie	2014-12-31	2015-01-20	ON
	Société Financière Manuvie	2014-12-31	2015-01-20	ON
Bloembergen, Steven	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
Boisvert, Stéphane	Hybrid Paytech World Inc.(Formerly Freeport Capital Inc)	2013-03-26	2015-01-15	QC
Cooperman, Michael	Tucows Inc.	2015-01-01	2015-01-15	ON
Cordick, Arness William Ross	Exploration Puma Inc.	2015-01-15	2015-01-21	QC
De Jong, Ralph Lewis	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
Desmarais Family Residuary Trust	Corporation financiere Canada-Vie	2015-01-01	2015-01-19	ON
	La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie	2015-01-01	2015-01-19	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Edwards, Alan R.	AuRico Gold Inc.	2014-12-24	2015-01-16	ON
	AuRico Gold Inc.	2014-12-24	2015-01-16	ON
	AuRico Gold Inc.	2014-12-24	2015-01-16	ON
Enloe, Gerald	Global Clean Energy, Inc.	2012-07-31	2015-01-15	
Faye, Melissa Lynn	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
Findlay, Kelly	Imperial Metals Corporation	2012-08-12	2015-01-17	BC
	Imperial Metals Corporation	2014-02-12	2015-01-17	BC
	Imperial Metals Corporation	2014-02-12	2015-01-17	BC
	Imperial Metals Corporation	2014-02-18	2015-01-17	BC
Goertz, Carla Anne	Tucows Inc.	2015-01-01	2015-01-15	ON
Goodman, Jonathan	Thérapeutique Knight Inc.	2014-12-22	2015-01-21	QC
Greenall, Philip Anthony	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
Haire, Robert Martin	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
Hazel, Michael	Amaya Inc.	2014-10-20	2015-01-20	QC
Hollaar, Timothy Lee	Royal Nickel Corporation	2015-01-12	2015-01-18	ON
Levine, Brian	Global Clean Energy, Inc.	2013-02-12	2015-01-15	
	Global Clean Energy, Inc.	2013-06-10	2015-01-15	
	Global Clean Energy, Inc.	2013-08-19	2015-01-15	
	Global Clean Energy, Inc.	2013-12-02	2015-01-15	
Lucas, Laurent	Intema Solutions Inc.	2014-08-29	2015-01-16	QC
MacDonald, Jeffrey Douglas	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
MacMillan, Helen Mary	Great Canadian Gaming Corporation	2015-01-08	2015-01-15	BC
Manning, Terry James	HUSKY ENERGY INC.	2014-07-09	2015-01-15	AB
	HUSKY ENERGY INC.	2014-10-07	2015-01-15	AB
McGrady, Brian Christopher				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Redknee Solutions Inc.	2014-12-23	2015-01-20	ON
	Redknee Solutions Inc.	2014-12-23	2015-01-20	ON
	Redknee Solutions Inc.	2014-12-23	2015-01-20	ON
	Redknee Solutions Inc.	2014-12-23	2015-01-20	ON
Morrison, Peter Kenneth				
	Canadian Western Bank	2014-06-10	2015-01-15	AB
	Canadian Western Bank	2014-06-14	2015-01-15	AB
	Canadian Western Bank	2014-06-15	2015-01-15	AB
Newton-Smith, Christopher Patrick				
	Redknee Solutions Inc.	2015-01-05	2015-01-16	ON
	Redknee Solutions Inc.	2015-01-05	2015-01-16	ON
Noss, Elliot Lawrence				
	Tucows Inc.	2015-01-01	2015-01-15	ON
Nuinsco Resources Limited				
	Victory Nickel Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
	Victory Nickel Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
Parrett, Michael S.				
	Centerra Gold Inc.	2014-08-28	2015-01-15	ON
	Centerra Gold Inc.	2014-11-27	2015-01-15	ON
Perry, Scott Graeme				
	AuRico Gold Inc.	2014-12-31	2015-01-16	ON
Robinson, Scott				
	Peyto Exploration & Development Corp.	2015-01-09	2015-01-15	AB
Schafer, Kenneth Derrick				
	Tucows Inc.	2015-01-01	2015-01-15	ON
Smedley, Michael Allan				
	Canadian World Fund Limited	2013-07-10	2015-01-20	ON
Smeets, Herman (Roy)				
	Redknee Solutions Inc.	2014-12-23	2015-01-20	ON
	Redknee Solutions Inc.	2014-12-23	2015-01-20	ON
van Ballegoie, Peter				
	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
van Leeuwen, John				
	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
VanEgdom, Edward (Ted)				
	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
	EcoSynthetix Inc.	2015-01-09	2015-01-15	ON
Warnock, Roy Clifford				
	HUSKY ENERGY INC.	2014-12-22	2015-01-15	AB
Whitton, Paul				
	Global Clean Energy, Inc.	2012-07-31	2015-01-15	
Williams, Barbara Lynne				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	SHAW COMMUNICATIONS INC.	2014-10-31	2015-01-20	AB
Woroch, David John	Tucows Inc.	2015-01-01	2015-01-15	ON