

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
Adamson, Alexander James					
	Sprott Inc.		2015-09-04	2015-09-10	ON
Aston Hill Financial Inc.					
	Aston Hill Financial Inc.		2015-08-07	2015-09-14	AB
	Aston Hill Financial Inc.		2015-08-10	2015-09-14	AB
	Aston Hill Financial Inc.		2015-08-11	2015-09-14	AB
	Aston Hill Financial Inc.		2015-08-14	2015-09-14	AB
	Aston Hill Financial Inc.		2015-08-17	2015-09-14	AB
	Aston Hill Financial Inc.		2015-08-18	2015-09-14	AB
	Aston Hill Financial Inc.		2015-08-18	2015-09-14	AB
	Aston Hill Financial Inc.		2015-08-19	2015-09-14	AB
	Aston Hill Financial Inc.		2015-08-19	2015-09-14	AB
	Aston Hill Financial Inc.		2015-08-20	2015-09-14	AB
	Aston Hill Financial Inc.		2015-08-20	2015-09-14	AB
	Aston Hill Financial Inc.		2015-08-21	2015-09-14	AB
	Aston Hill Financial Inc.		2015-08-21	2015-09-14	AB
	Aston Hill Financial Inc.		2015-08-24	2015-09-14	AB
	Aston Hill Financial Inc.		2015-08-25	2015-09-14	AB
	Aston Hill Financial Inc.		2015-08-26	2015-09-14	AB
Banica, Adrian					
	Synodon Inc.		2015-08-26	2015-09-10	AB
Birchall, Charles William David					
	Rogers Communications Inc.		2015-08-25	2015-09-11	ON
Brusatore, Nicholas Gordon					
	Les Producteurs Affinor inc.		2015-09-09	2015-09-15	QC
Cassaday, John					
	Spin Master Corp.		2015-08-11	2015-09-16	ON
	Spin Master Corp.		2015-08-20	2015-09-16	ON
	Spin Master Corp.		2015-08-21	2015-09-16	ON
	Spin Master Corp.		2015-09-02	2015-09-16	ON
Cassaday, John M.					
	Société Financière Manuvie		2015-08-11	2015-09-15	ON
Clay, Thomas Moragne					
	Golden Queen Mining Co. Ltd.		2015-09-08	2015-09-16	BC
DIRECTCASH PAYMENTS INC.					

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	DirectCash Payments Inc.	2015-08-17	2015-09-16	AB
	DirectCash Payments Inc.	2015-08-18	2015-09-16	AB
	DirectCash Payments Inc.	2015-08-19	2015-09-16	AB
	DirectCash Payments Inc.	2015-08-20	2015-09-16	AB
	DirectCash Payments Inc.	2015-08-21	2015-09-16	AB
	DirectCash Payments Inc.	2015-08-24	2015-09-16	AB
	DirectCash Payments Inc.	2015-08-25	2015-09-16	AB
	DirectCash Payments Inc.	2015-08-26	2015-09-16	AB
Dolgonos, Alex				
	Unique Broadband Systems, Inc.	2015-08-25	2015-09-10	ON
Faber, Marc				
	Sprott Inc.	2015-09-04	2015-09-10	ON
Ferron, Martin Robert				
	North American Energy Partners Inc.	2015-09-10	2015-09-16	AB
Fussey, Robert				
	A&W Revenue Royalties Income Fund	2015-08-26	2015-09-11	BC
Gazit Canada Inc.				
	First Capital Realty Inc.	2015-08-27	2015-09-10	ON
Giles, Harold				
	Clearwater Seafoods Incorporated	2015-05-28	2015-09-10	NS
	Clearwater Seafoods Incorporated	2015-05-28	2015-09-10	NS
	Clearwater Seafoods Incorporated	2015-05-28	2015-09-10	NS
	Clearwater Seafoods Incorporated	2015-06-01	2015-09-10	NS
Gobert, Wilfred Arthur				
	Gluskin Sheff + Associates Inc.	2015-09-01	2015-09-10	ON
Goldhar, Mitchell				
	Smart Real Estate Investment Trust (formerly, Calloway REIT)	2015-08-28	2015-09-11	ON
	Smart Real Estate Investment Trust (formerly, Calloway REIT)	2015-08-28	2015-09-11	ON
	Smart Real Estate Investment Trust (formerly, Calloway REIT)	2015-08-28	2015-09-11	ON
	Smart Real Estate Investment Trust (formerly, Calloway REIT)	2015-08-28	2015-09-11	ON
Laird, Nancy M.				
	Synodon Inc.	2015-08-26	2015-09-10	AB
Lambert, Alain				
	Corporation Minière Cyprium (anciennement Ressources Freyja Inc.)	2015-09-10	2015-09-16	QC
Le Bel, Guy				
	Golden Queen Mining Co. Ltd.	2015-09-08	2015-09-15	BC
Lee, Jack Chuck				
	Sprott Inc.	2015-09-04	2015-09-10	ON
MacDonald, Colin				
	Clearwater Seafoods Incorporated	2015-05-28	2015-09-10	NS
	Clearwater Seafoods Incorporated	2015-05-28	2015-09-10	NS
Martineau, Denis				
	Groupe DMD connexions santé numériques inc. (anciennement Aptilon Corporation)	2015-09-03	2015-09-09	QC

Opérations d'initiés déclarées hors délai					
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale	
McKnight, Michael Thomas	Avigilon Corporation	2015-09-04	2015-09-10	BC	
Miller, Douglas William	Synodon Inc.	2015-08-26	2015-09-15	AB	
MILLER, THOMAS	Progressive Waste Solutions Ltd.(formerly IESI-BFC Ltd.)	2015-03-31	2015-09-15	ON	
Paddick, Brendan John	Clearwater Seafoods Incorporated	2015-05-28	2015-09-10	NS	
	Clearwater Seafoods Incorporated	2015-05-28	2015-09-10	NS	
	Clearwater Seafoods Incorporated	2015-05-28	2015-09-10	NS	
	Clearwater Seafoods Incorporated	2015-06-01	2015-09-10	NS	
Pinsent, John Harld Charles	Synodon Inc.	2015-09-04	2015-09-15	AB	
Ranson, Sharon Margaret	Sprott Inc.	2015-09-04	2015-09-10	ON	
Roddy, James Thomas	Sprott Inc.	2015-09-04	2015-09-10	ON	
Ruus, Mark Adrian	Goldcorp Inc.	2015-08-05	2015-09-16	BC	
Sheard, Christopher Kent	Synodon Inc.	2015-08-26	2015-09-15	AB	
	Synodon Inc.	2015-08-26	2015-09-15	AB	
Sheridan, Patrick John	Guyana Goldfields Inc.	2015-09-04	2015-09-10	ON	
St-Germain, Andree	Golden Queen Mining Co. Ltd.	2015-09-08	2015-09-16	BC	
Tolton, Boyd	Synodon Inc.	2015-08-26	2015-09-11	AB	
van Eeden, Paul Pieter	Synodon Inc.	2015-08-26	2015-09-09	AB	
Veenman, Sybil Elsa	Noront Resources Ltd.	2015-09-04	2015-09-11	ON	
	Noront Resources Ltd.	2015-09-04	2015-09-11	ON	
Warner, Garry W.	Hardwoods Distribution Inc.	2015-09-03	2015-09-15	BC	
	Hardwoods Distribution Inc.	2015-09-09	2015-09-15	BC	
ZIGROSSI, ROSEMARY	Sprott Inc.	2015-09-04	2015-09-10	ON	