

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
Advantaged Canadian High Yield Bond Fund				
	Advantaged Canadian High Yield Bond Fund	2014-12-31	2015-01-22	ON
	Advantaged Canadian High Yield Bond Fund	2014-12-31	2015-01-22	ON
Al-Tamimi, Fahad				
	Mason Graphite Inc. (formerly, POCML 1 INC.)	2014-09-05	2015-01-27	QC
	Mason Graphite Inc. (formerly, POCML 1 INC.)	2014-12-09	2015-01-27	QC
Aston Hill Financial Inc.				
	Aston Hill Financial Inc.	2014-11-26	2015-01-23	AB
	Aston Hill Financial Inc.	2014-11-27	2015-01-23	AB
	Aston Hill Financial Inc.	2014-11-28	2015-01-23	AB
	Aston Hill Financial Inc.	2014-12-01	2015-01-23	AB
	Aston Hill Financial Inc.	2014-12-03	2015-01-23	AB
	Aston Hill Financial Inc.	2014-12-04	2015-01-23	AB
	Aston Hill Financial Inc.	2014-12-05	2015-01-23	AB
	Aston Hill Financial Inc.	2014-12-05	2015-01-23	AB
	Aston Hill Financial Inc.	2014-12-08	2015-01-23	AB
	Aston Hill Financial Inc.	2014-12-08	2015-01-23	AB
	Aston Hill Financial Inc.	2014-12-09	2015-01-23	AB
	Aston Hill Financial Inc.	2014-12-10	2015-01-23	AB
	Aston Hill Financial Inc.	2014-12-11	2015-01-23	AB
	Aston Hill Financial Inc.	2014-12-12	2015-01-23	AB
	Aston Hill Financial Inc.	2014-12-15	2015-01-23	AB
	Aston Hill Financial Inc.	2014-12-15	2015-01-23	AB
	Aston Hill Financial Inc.	2014-12-16	2015-01-23	AB
	Aston Hill Financial Inc.	2014-12-16	2015-01-23	AB
	Aston Hill Financial Inc.	2014-12-17	2015-01-23	AB
	Aston Hill Financial Inc.	2014-12-18	2015-01-23	AB
	Aston Hill Financial Inc.	2014-12-18	2015-01-23	AB
	Aston Hill Financial Inc.	2014-12-19	2015-01-23	AB
	Aston Hill Financial Inc.	2014-12-19	2015-01-23	AB
	Aston Hill Financial Inc.	2014-12-22	2015-01-23	AB
	Aston Hill Financial Inc.	2014-12-22	2015-01-23	AB
	Aston Hill Financial Inc.	2014-12-23	2015-01-23	AB
	Aston Hill Financial Inc.	2014-12-31	2015-01-23	AB
Begeman, John A.				
	Yamana Gold Inc.	2015-01-15	2015-01-21	ON
BERGEVIN, Christiane				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Yamana Gold Inc.	2015-01-15	2015-01-21	ON
Bouvier, Sherry Anne	Athabasca Oil Corporation	2015-01-14	2015-01-22	AB
Broen, Robert Anthony	Athabasca Oil Corporation	2015-01-14	2015-01-22	AB
Burrows, Fred	Ressources ABE inc.	2014-12-29	2015-01-28	QC
	Ressources ABE inc.	2015-01-09	2015-01-28	QC
CAMPBELL, RICHARD	Yamana Gold Inc.	2015-01-15	2015-01-21	ON
Canadian Resources Income Trust	CANADIAN RESOURCES INCOME TRUST	2014-12-05	2015-01-22	ON
Cathro, Michael	Anthem Resources Incorporated (formerly Virginia Energy Resources Inc.)	2015-01-15	2015-01-23	BC
Davidson, Alexander John	Yamana Gold Inc.	2015-01-15	2015-01-21	ON
Dixon, John Gordon Patrick	Murchison Minerals Ltd.	2014-12-02	2015-01-26	ON
Doddridge, Elizabeth	Yamana Gold Inc.	2015-01-15	2015-01-21	ON
Douglas, Alasdair John Scott	Great Canadian Gaming Corporation	2015-01-20	2015-01-27	BC
Durfy, Sean Michael	Northland Power Inc.	2015-01-16	2015-01-22	ON
	Northland Power Inc.	2015-01-16	2015-01-22	ON
Element, Martyn	A.I.S. Resources Limitee	2015-01-15	2015-01-21	BC
Fierro, Carlos Antonio	Athabasca Oil Corporation	2015-01-14	2015-01-22	AB
Fishman, Barry	Merus Labs International Inc.	2014-12-22	2015-01-23	BC
Foley, Real	Ressources Teck Limitée	2014-07-02	2015-01-23	BC
	Ressources Teck Limitée	2015-01-02	2015-01-23	BC
Ganley, Richard	Nobilis Health Corp. (formerly Northstar Healthcare Inc.)	2014-02-04	2015-01-24	ON
	Nobilis Health Corp. (formerly Northstar Healthcare Inc.)	2014-06-27	2015-01-24	ON
	Nobilis Health Corp. (formerly Northstar Healthcare Inc.)	2014-07-28	2015-01-24	ON
	Nobilis Health Corp. (formerly Northstar Healthcare Inc.)	2014-10-09	2015-01-24	ON
Gloer, Robert Louis	IOU Financial Inc.	2015-01-14	2015-01-21	QC
Graff, Richard P	Yamana Gold Inc.	2015-01-15	2015-01-21	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Haggis, Paul	Athabasca Oil Corporation	2015-01-14	2015-01-22	AB
Hennigar, Laurie Dean	les aliments High Liner incorporee	2011-12-22	2015-01-22	NS
Hockley, Robert Blair	Athabasca Oil Corporation	2015-01-14	2015-01-22	AB
LeBlanc, Jason	Yamana Gold Inc.	2015-01-15	2015-01-21	ON
Lees, Charles Nigel	Yamana Gold Inc.	2015-01-15	2015-01-21	ON
Lugo Lobo, Jairo Miguel	Pacific Rubiales Energy Corp.	2014-12-18	2015-01-22	ON
	Pacific Rubiales Energy Corp.	2014-12-18	2015-01-22	ON
	Pacific Rubiales Energy Corp.	2014-12-30	2015-01-22	ON
	Pacific Rubiales Energy Corp.	2014-12-30	2015-01-22	ON
Main, Charles	Yamana Gold Inc.	2015-01-15	2015-01-21	ON
Marrone, Peter	Yamana Gold Inc.	2015-01-15	2015-01-21	ON
	Yamana Gold Inc.	2015-01-15	2015-01-21	ON
Mars, Patrick James	Yamana Gold Inc.	2015-01-15	2015-01-21	ON
Marud, Darcy Edward	Yamana Gold Inc.	2015-01-15	2015-01-21	ON
McKnight, Greg	Yamana Gold Inc.	2015-01-15	2015-01-21	ON
Moneda Latam Fixed Income Fund	Moneda LatAm Fixed Income Fund	2014-12-15	2015-01-22	ON
Moneda Latam Growth Fund	Moneda LatAm Growth Fund	2014-12-15	2015-01-22	ON
No. 179 Corporate Ventures Ltd.	Great Canadian Gaming Corporation	2009-12-17	2015-01-27	BC
	Great Canadian Gaming Corporation	2014-08-12	2015-01-27	BC
	Great Canadian Gaming Corporation	2015-01-08	2015-01-27	BC
	Great Canadian Gaming Corporation	2015-01-08	2015-01-27	BC
Portmann, Patrick	Yamana Gold Inc.	2015-01-15	2015-01-21	ON
Renzoni, Carl	Yamana Gold Inc.	2015-01-15	2015-01-21	ON
Rokos, Greg	BSM Technologies Inc.	2014-12-18	2015-01-24	ON
Sadowsky, Jane	Yamana Gold Inc.	2015-01-15	2015-01-21	ON
SCITI ROCS Trust				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
SCITI Trust	SCITI ROCS Trust	2014-12-31	2015-01-22	ON
	SCITI Trust	2014-12-31	2015-01-22	ON
Singer, Frederick Glenn Ian	Intact Corporation financière	2014-01-15	2015-01-26	ON
Titaro, Dino	Yamana Gold Inc.	2015-01-15	2015-01-21	ON
Tsakos, Sofia	Yamana Gold Inc.	2015-01-15	2015-01-21	ON
Wekerle, Hermine	Difference Capital Financial Inc.	2013-10-09	2015-01-27	ON
Williams, Allan William	Goldrush Resources Ltd.	2015-01-15	2015-01-22	BC
Wong, Andrea Lynn	La Compagnie de la Baie d'Hudson	2015-01-15	2015-01-27	ON
Wulftange, William	Yamana Gold Inc.	2015-01-15	2015-01-21	ON