

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
Artindale, James Stanton	Northern Blizzard Resources Inc.	2015-11-16	2015-11-23	AB
	Northern Blizzard Resources Inc.	2015-11-16	2015-11-23	AB
Assing, Fernando Rafael	Tesco Corporation	2011-05-14	2015-11-20	AB
	Tesco Corporation	2011-05-14	2015-11-20	AB
	Tesco Corporation	2013-08-10	2015-11-20	AB
	Tesco Corporation	2013-08-10	2015-11-20	AB
Berlet, Christopher James	Canuc Resources Corporation	2015-10-06	2015-11-22	ON
	Canuc Resources Corporation	2015-11-05	2015-11-22	ON
	Canuc Resources Corporation	2015-11-05	2015-11-22	ON
Bokenfohr, Timothy Frank	Northern Blizzard Resources Inc.	2015-11-16	2015-11-23	AB
	Northern Blizzard Resources Inc.	2015-11-16	2015-11-23	AB
Bruce, Ian	Northern Blizzard Resources Inc.	2015-11-16	2015-11-23	AB
	Northern Blizzard Resources Inc.	2015-11-16	2015-11-23	AB
Chabas, Bruno Yves Raymond	Foraco International SA	2015-11-19	2015-11-25	ON
Clay, Thomas Moragne	Golden Queen Mining Co. Ltd.	2015-11-11	2015-11-19	BC
Colborne, Paul	Surge Energy Inc.	2015-10-15	2015-11-18	AB
	Surge Energy Inc.	2015-10-15	2015-11-18	AB
	Surge Energy Inc.	2015-10-15	2015-11-18	AB
Cook, Robert	Chinook Energy Inc.	2015-06-10	2015-11-25	AB
	Chinook Energy Inc.	2015-06-10	2015-11-25	AB
	Chinook Energy Inc.	2015-06-10	2015-11-25	AB
Cooperman, Michael	Tucows Inc.	2015-11-13	2015-11-19	ON
Daviau, Daniel Joseph	Canaccord Genuity Group Inc.	2015-09-10	2015-11-25	BC
de Rosnay, Alexis	Canaccord Genuity Group Inc.	2015-09-10	2015-11-25	BC
Elick, John William				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Tourmaline Oil Corp.	2015-11-12	2015-11-19	AB
Ells, Bruce	Element Financial Corporation	2015-11-16	2015-11-23	ON
	Element Financial Corporation	2015-11-16	2015-11-23	ON
Ferris, Mihial Dean	Tesco Corporation	2013-08-09	2015-11-20	AB
	Tesco Corporation	2013-08-09	2015-11-20	AB
	Tesco Corporation	2013-11-08	2015-11-20	AB
	Tesco Corporation	2014-09-12	2015-11-20	AB
Fisher, Gary Douglas	Northern Blizzard Resources Inc.	2015-11-16	2015-11-23	AB
	Northern Blizzard Resources Inc.	2015-11-16	2015-11-23	AB
Fries, Michael Thomas	LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.	2015-11-12	2015-11-19	BC
Hearne, Thomas Joseph	theScore, Inc.	2015-11-16	2015-11-24	ON
JANZEN, DOUG	Neovasc Inc.	2015-11-16	2015-11-23	BC
Johnston, David Ian	Société minière Aurvista	2015-11-16	2015-11-23	QC
Keeler, Ronald Bryan	Société minière Aurvista	2015-11-16	2015-11-24	QC
KING, GEORGE EDMUND	Société minière Aurvista	2015-11-16	2015-11-24	QC
Kvisle, Harold N.	Northern Blizzard Resources Inc.	2015-11-16	2015-11-23	AB
	Northern Blizzard Resources Inc.	2015-11-16	2015-11-23	AB
Lean, Ralph E.	theScore, Inc.	2015-11-16	2015-11-24	ON
Levy, Benjamin David	theScore, Inc.	2015-11-16	2015-11-24	ON
Levy, John S.	theScore, Inc.	2015-11-16	2015-11-24	ON
Manner, Douglas Glenn	Northern Blizzard Resources Inc.	2015-11-16	2015-11-23	AB
	Northern Blizzard Resources Inc.	2015-11-16	2015-11-23	AB
McCarvill, Gerald Patrick	Société minière Aurvista	2015-11-16	2015-11-24	QC
McKenna, Cindi Lou Margaret	Northern Blizzard Resources Inc.	2015-11-16	2015-11-23	AB
	Northern Blizzard Resources Inc.	2015-11-16	2015-11-23	AB
Mitchell, Robert A.	Société minière Aurvista	2015-11-16	2015-11-24	QC
Open Text Corporation				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Open Text Corporation	2015-08-21	2015-11-20	ON
	Open Text Corporation	2015-08-24	2015-11-20	ON
	Open Text Corporation	2015-08-25	2015-11-20	ON
	Open Text Corporation	2015-08-26	2015-11-20	ON
	Open Text Corporation	2015-08-27	2015-11-20	ON
	Open Text Corporation	2015-08-28	2015-11-20	ON
	Open Text Corporation	2015-08-31	2015-11-20	ON
	Open Text Corporation	2015-09-01	2015-11-20	ON
	Open Text Corporation	2015-09-02	2015-11-20	ON
	Open Text Corporation	2015-09-09	2015-11-20	ON
	Open Text Corporation	2015-09-10	2015-11-20	ON
	Open Text Corporation	2015-09-11	2015-11-20	ON
	Open Text Corporation	2015-09-14	2015-11-20	ON
Pewar, Larry Lewis				
	Northern Blizzard Resources Inc.	2015-11-16	2015-11-23	AB
	Northern Blizzard Resources Inc.	2015-11-16	2015-11-23	AB
Schneider, Lorry H.				
	theScore, Inc.	2015-11-16	2015-11-24	ON
Scholes, Mark A.				
	theScore, Inc.	2015-11-16	2015-11-24	ON
Squarek, John Edward				
	Tanager Energy Inc.	2015-11-19	2015-11-25	AB
Stoyan, Paul James				
	Element Financial Corporation	2015-11-16	2015-11-23	ON
	Element Financial Corporation	2015-11-16	2015-11-23	ON
Thomson, William				
	theScore, Inc.	2015-11-16	2015-11-24	ON
Trudeau, Michel				
	Echelon Financial Holdings Inc.	2014-03-05	2015-11-23	ON
	Echelon Financial Holdings Inc.	2015-03-05	2015-11-23	ON
	Echelon Financial Holdings Inc.	2015-11-05	2015-11-23	ON
Will, Robert George				
	Northern Blizzard Resources Inc.	2015-11-16	2015-11-22	AB
	Northern Blizzard Resources Inc.	2015-11-16	2015-11-22	AB
Zega, Mark				
	theScore, Inc.	2015-11-16	2015-11-24	ON