

# 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)**

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 dix 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, avec référence à l'article 97 LVM et à l'article 174 RVM. Une telle infraction rend l'initié passible d'une amende de 1 000 \$ à 20 000 \$ dans le cas d'une personne physique et d'une amende de 1 000 \$ à 50 000 \$ dans les autres cas. 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
Abrams, Michael Jeffery	Arbutus Biopharma Corporation	2016-03-15	2016-03-29	BC
Audet, André	<b>Ressources Majescor Inc.</b>	<b>2016-03-17</b>	<b>2016-03-24</b>	<b>QC</b>
Best, Catherine May	Aston Hill Financial Inc.	2016-01-06	2016-03-29	ON
Brown, William C	Boston Pizza Royalties Income Fund	2016-02-26	2016-03-30	BC
	Boston Pizza Royalties Income Fund	2016-02-26	2016-03-30	BC
Buker, Michael Leslie	PHX Energy Services Corp.	2016-03-04	2016-03-23	AB
	PHX Energy Services Corp.	2016-03-04	2016-03-23	AB
CAMPBELL, RICHARD	Yamana Gold Inc.	2016-03-17	2016-03-23	ON
	Yamana Gold Inc.	2016-03-17	2016-03-23	ON
Christie, Douglas	Brookfield Renewable Energy Partners L.P.	2016-03-14	2016-03-29	ON
Cousins, Bruce Gordon	Arbutus Biopharma Corporation	2016-03-15	2016-03-29	BC
Dalphond, Claude	<b>Global Diversified Investment Grade Income Trust II</b>	<b>2016-03-18</b>	<b>2016-03-24</b>	<b>QC</b>
Dobronyi, Steve	Echelon Financial Holdings Inc.	2016-03-02	2016-03-24	ON
Doniz, Susan	Liquor Stores N.A. Ltd.	2016-03-21	2016-03-29	AB
EGI Financial Holdings Inc.	Echelon Financial Holdings Inc.	2015-10-31	2016-03-24	ON
	Echelon Financial Holdings Inc.	2015-11-30	2016-03-24	ON
	Echelon Financial Holdings Inc.	2016-01-31	2016-03-24	ON
Emsley, Doug	Input Capital Corp.	2016-03-18	2016-03-25	ON
Fernandez-Tobar, Gerardo	Yamana Gold Inc.	2016-03-17	2016-03-23	ON
	Yamana Gold Inc.	2016-03-17	2016-03-23	ON
Findlay, Randall J.	Pembina Pipeline Corporation	2016-03-15	2016-03-23	AB
Finkelstein, Harley Michael	Shopify Inc.	2016-03-03	2016-03-24	ON
	Shopify Inc.	2016-03-03	2016-03-24	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
<b>FMI Capital Advisory Inc. (formerly, Foundation Opportunitie</b>				
	Nutritional High International Inc. (formerly, Sonoma Capital Inc.)	2015-07-06	2016-03-24	ON
	Nutritional High International Inc. (formerly, Sonoma Capital Inc.)	2015-07-06	2016-03-24	ON
	Nutritional High International Inc. (formerly, Sonoma Capital Inc.)	2015-07-15	2016-03-24	ON
	Nutritional High International Inc. (formerly, Sonoma Capital Inc.)	2015-10-05	2016-03-24	ON
	Nutritional High International Inc. (formerly, Sonoma Capital Inc.)	2015-10-22	2016-03-24	ON
<b>Forsyth, Brittany Jean</b>				
	Shopify Inc.	2016-03-03	2016-03-24	ON
	Shopify Inc.	2016-03-03	2016-03-24	ON
<b>Hawken, Edwin Francis</b>				
	Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels Canadien	2015-12-31	2016-03-24	ON
<b>Heier, Michael Erskine</b>				
	Trinidad Drilling Ltd.	2015-08-14	2016-03-28	AB
<b>Holewinski, David</b>				
	Village Farms International, Inc.	2013-09-06	2016-03-24	BC
<b>Howard, Elizabeth Ann</b>				
	Arbutus Biopharma Corporation	2016-03-15	2016-03-29	BC
<b>Kowalski, Mark Marion</b>				
	Arbutus Biopharma Corporation	2016-03-15	2016-03-29	BC
<b>Lambert, Alain</b>				
	<b>Corporation Minière Cyprium (anciennement Ressources Freyja Inc.)</b>	<b>2016-03-18</b>	<b>2016-03-24</b>	<b>QC</b>
<b>Landry Investment Management Inc.</b>				
	Fonds équilibré stratégique de titres européens	2016-01-15	2016-03-30	ON
	Fonds équilibré stratégique de titres européens	2016-01-15	2016-03-30	ON
	Fonds équilibré stratégique de titres européens	2016-03-23	2016-03-30	ON
<b>Lemieux, Jean-Michel</b>				
	Shopify Inc.	2016-03-03	2016-03-24	ON
	Shopify Inc.	2016-03-03	2016-03-24	ON
<b>Lock, Robert Duncan</b>				
	Pembina Pipeline Corporation	2016-01-01	2016-03-28	AB
	Pembina Pipeline Corporation	2016-03-15	2016-03-28	AB
	Pembina Pipeline Corporation	2016-03-15	2016-03-28	AB
	Pembina Pipeline Corporation	2016-03-15	2016-03-28	AB
	Pembina Pipeline Corporation	2016-03-15	2016-03-28	AB
<b>Lutwyche, Peter</b>				
	Arbutus Biopharma Corporation	2016-03-15	2016-03-29	BC

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
<b>McKnight, Greg</b>	Yamana Gold Inc.	2016-03-17	2016-03-23	ON
	Yamana Gold Inc.	2016-03-17	2016-03-23	ON
<b>McVicar, Tracey</b>	Ressources Teck Limitée	2016-03-08	2016-03-28	BC
	Ressources Teck Limitée	2016-03-09	2016-03-28	BC
<b>McWilliams, John J.</b>	TransCanada Corporation	2015-05-11	2016-03-29	AB
<b>Murphy, Eric Barry</b>	Yamana Gold Inc.	2016-03-17	2016-03-23	ON
	Yamana Gold Inc.	2016-03-17	2016-03-23	ON
<b>Murphy, Paul John</b>	Pembina Pipeline Corporation	2016-01-01	2016-03-30	AB
	Pembina Pipeline Corporation	2016-03-15	2016-03-30	AB
	Pembina Pipeline Corporation	2016-03-15	2016-03-30	AB
	Pembina Pipeline Corporation	2016-03-15	2016-03-30	AB
	Pembina Pipeline Corporation	2016-03-15	2016-03-30	AB
<b>Murray, Mark Joseph</b>	Arbutus Biopharma Corporation	2016-03-15	2016-03-29	BC
<b>Racine, Daniel</b>	Yamana Gold Inc.	2016-03-17	2016-03-23	ON
	Yamana Gold Inc.	2016-03-17	2016-03-23	ON
<b>Rodier, Luc</b>	<b>RONA inc.</b>	<b>2008-06-16</b>	<b>2016-03-30</b>	<b>QC</b>
	<b>TransForce Inc.</b>	<b>2015-07-23</b>	<b>2016-03-30</b>	<b>QC</b>
<b>Sandvine Corporation</b>	Sandvine Corporation	2015-01-06	2016-03-30	ON
	Sandvine Corporation	2015-01-12	2016-03-30	ON
	Sandvine Corporation	2015-01-15	2016-03-30	ON
	Sandvine Corporation	2015-01-16	2016-03-30	ON
	Sandvine Corporation	2015-01-19	2016-03-30	ON
	Sandvine Corporation	2015-01-20	2016-03-30	ON
	Sandvine Corporation	2015-01-21	2016-03-30	ON
	Sandvine Corporation	2015-01-22	2016-03-30	ON
	Sandvine Corporation	2015-01-23	2016-03-30	ON
	Sandvine Corporation	2015-01-26	2016-03-30	ON
	Sandvine Corporation	2015-01-28	2016-03-30	ON
	Sandvine Corporation	2015-01-29	2016-03-30	ON
	Sandvine Corporation	2015-02-02	2016-03-30	ON
	<b>Sharma, Alvin</b>	Echelon Financial Holdings Inc.	2016-03-02	2016-03-24
<b>Smith, Brad</b>	Pembina Pipeline Corporation	2016-01-01	2016-03-30	AB

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Pembina Pipeline Corporation	2016-01-01	2016-03-30	AB
	Pembina Pipeline Corporation	2016-03-08	2016-03-30	AB
	Pembina Pipeline Corporation	2016-03-15	2016-03-30	AB
	Pembina Pipeline Corporation	2016-03-15	2016-03-30	AB
	Pembina Pipeline Corporation	2016-03-15	2016-03-30	AB
	Pembina Pipeline Corporation	2016-03-15	2016-03-30	AB
<b>Sofia, Michael Joseph</b>				
	Arbutus Biopharma Corporation	2016-03-15	2016-03-29	BC
<b>Sprott Resource Corp.</b>				
	Potash Ridge Corporation	2016-03-21	2016-03-29	ON
<b>Sprott, Jaret</b>				
	Pembina Pipeline Corporation	2016-01-01	2016-03-30	AB
	Pembina Pipeline Corporation	2016-03-15	2016-03-30	AB
<b>Sulkers, Deborah Ann</b>				
	Pembina Pipeline Corporation	2016-01-01	2016-03-30	AB
	Pembina Pipeline Corporation	2016-03-15	2016-03-30	AB
	Pembina Pipeline Corporation	2016-03-15	2016-03-30	AB
	Pembina Pipeline Corporation	2016-03-15	2016-03-30	AB
	Pembina Pipeline Corporation	2016-03-15	2016-03-30	AB
<b>Symonds, III, William Thomas</b>				
	Arbutus Biopharma Corporation	2016-03-15	2016-03-29	BC
<b>Taylor, Geoff</b>				
	POET Technologies Inc.	2016-03-18	2016-03-24	ON
<b>Taylor, Stuart</b>				
	Pembina Pipeline Corporation	2016-01-01	2016-03-30	AB
	Pembina Pipeline Corporation	2016-03-15	2016-03-30	AB
	Pembina Pipeline Corporation	2016-03-15	2016-03-30	AB
	Pembina Pipeline Corporation	2016-03-15	2016-03-30	AB
	Pembina Pipeline Corporation	2016-03-15	2016-03-30	AB
<b>Therrien, Stéphane</b>				
	<b>BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA</b>	<b>2012-01-09</b>	<b>2016-03-29</b>	<b>QC</b>
<b>Tsakos, Sofia</b>				
	Yamana Gold Inc.	2016-03-17	2016-03-23	ON
	Yamana Gold Inc.	2016-03-17	2016-03-23	ON
<b>Visca, Salvatore Anthony</b>				
	Absolute Software Corporation	2016-03-15	2016-03-29	BC
<b>Warren, Richard Glenn</b>				
	Mood Media Corporation (formerly Fluid Music Canada, Inc.)	2014-09-25	2016-03-29	ON
	Mood Media Corporation (formerly Fluid Music Canada, Inc.)	2014-09-25	2016-03-29	ON
	Mood Media Corporation (formerly Fluid Music Canada, Inc.)	2015-06-15	2016-03-29	ON
<b>Weinand, Peter Daniel</b>				
	Shopify Inc.	2016-03-03	2016-03-24	ON
	Shopify Inc.	2016-03-03	2016-03-24	ON
<b>Wulftange, William</b>				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Yamana Gold Inc.	2016-03-17	2016-03-23	ON
	Yamana Gold Inc.	2016-03-17	2016-03-23	ON
<b>Yersh, James</b>				
	BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)	2016-01-25	2016-03-29	ON