

6.4

Sanctions administratives pécuniaires

6.4 Sanctions administratives pécuniaires

L'Autorité des marchés financiers publie dans cette section la liste des sanctions administratives pécuniaires. Les décisions de révision des sanctions administratives pécuniaires imposées aux émetteurs ainsi qu'aux initiés sont publiées à la section 6.4.3, distinctement des sections 6.4.1 et 6.4.2 qui contiennent les décisions initiales imposées à la suite d'un défaut de respecter une disposition prévue au titre III de la *Loi sur les valeurs mobilières* (« LVM ») ou encore, les articles 96 à 98 ou 102 de cette même loi. (274.1 LVM / 271.13, 271.14 *Règlement sur les valeurs mobilières* (« RVM »)).

6.4.1 - Émetteurs assujettis

Le tableau publié dans cette section présente les sanctions administratives pécuniaires imposées aux émetteurs assujettis à la suite d'un défaut de respecter une disposition prévue au titre III de la *Loi sur les valeurs mobilières*. (274.1 *Loi sur les valeurs mobilières* et 271.13 et 271.15 *Règlement sur les valeurs mobilières* (« RVM »)).

271.13 RVM.

Tout émetteur assujetti qui contrevient à une disposition du titre III de la Loi, parce qu'il a fait défaut de déposer un document d'information périodique, est tenu au paiement d'une sanction administrative pécuniaire de 100 \$ par document pour chaque jour ouvrable au cours duquel il est en défaut, jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 5 000 \$ au cours d'un même exercice financier de l'Autorité.

271.15 RVM.

Une sanction administrative pécuniaire est exigible à compter du moment où l'Autorité en transmet avis.

L'imposition d'une sanction administrative pécuniaire, en application de l'article 271.13 RVM, est sans préjudice quant à tout autre recours dont peut se prévaloir l'Autorité des marchés financiers.

Le tableau produit ci-dessous indique le nom de l'émetteur concerné, la date où a été prise la décision d'imposer une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant imposé.

Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
CANICKEL MINING LIMITED	20160010757-1	2016-05-27	400,00 \$

Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
CATALYST PAPER CORPORATION	20160010752-1	2016-05-27	100,00 \$
CATEGORIE ACTIONS DE CROISSANCE REDWOOD	20160010777-1	2016-05-27	200,00 \$
CATEGORIE CROISSANCE DE DIVIDENDES FIRST AVENUE	20160010780-1	2016-05-27	200,00 \$
CATEGORIE CROISSANCE DU REVENU REDWOOD	20160010776-1	2016-05-27	600,00 \$
CATEGORIE D'OBLIGATIONS SANS CONTRAINTES REDWOOD	20160010774-1	2016-05-27	200,00 \$
CATEGORIE DE PENSION REDWOOD	20160010764-1	2016-05-27	200,00 \$
CATEGORIE STRATEGIE D'ACTIONS MONDIALES REDWOOD	20160010773-1	2016-05-27	200,00 \$
CATEGORIE VALEUR TRAPEZE	20160010765-1	2016-05-27	200,00 \$
CENTERRA GOLD INC.	20160010759-1	2016-05-27	100,00 \$
CORPORATION ROYAL NICKEL	20160010763-1	2016-05-27	100,00 \$
FNB QUANTITATIF LEADERS D'ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS RBC	20160010781-1	2016-05-27	1 600,00 \$
FONDS D'ACTIONS DIVERSIFIE REDWOOD	20160010766-1	2016-05-27	200,00 \$
FONDS D'OBLIGATIONS SANS CONTRAINTES REDWOOD	20160010772-1	2016-05-27	600,00 \$
FONDS DE DIVIDENDES MARCHES EMERGENTS REDWOOD	20160010769-1	2016-05-27	200,00 \$

Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
FONDS DE TITRES PRIVILEGIÉS A TAUX VARIABLE REDWOOD	20160010767-1	2016-05-27	200,00 \$
FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION REDWOOD	20160010768-1	2016-05-27	200,00 \$
FORTUNE MINERALS LIMITED	20160010758-1	2016-05-27	600,00 \$
LE GROUPE INTERTAPE POLYMER INC.	20160010754-1	2016-05-27	100,00 \$
IMMUNOTEC INC.	20160010762-1	2016-05-27	100,00 \$
LES INDUSTRIES AVCORP INC.	20160010753-1	2016-05-27	1 800,00 \$
INTERMAP TECHNOLOGIES CORPORATION	20160010760-1	2016-05-27	100,00 \$
JOURNEY ENERGY INC.	20160010775-1	2016-05-27	100,00 \$
MDC PARTNERS INC.	20160010755-1	2016-05-27	300,00 \$
MDN INC.	20160010751-1	2016-05-27	700,00 \$
MORNEAU SHEPELL INC.	20160010770-1	2016-05-27	100,00 \$
NGEX RESOURCES INC.	20160010756-1	2016-05-27	100,00 \$
PORTEFEUILLE D'OBLIGATIONS MONDIALES A RENDEMENT GLOBAL REDWOOD	20160010779-1	2016-05-27	200,00 \$
PURPOSE INVESTMENT GRADE FOCUS TRUST	20160010771-1	2016-05-27	100,00 \$

Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
SPROTT 2014-II FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	20160010778-1	2016-05-27	400,00 \$

6.4.2 - Initiés

Le tableau publié dans cette section présente les sanctions administratives pécuniaires imposées aux initiés suivant leur défaut de respecter l'une des dispositions des articles 96 à 98 ou 102 de la *Loi sur les valeurs mobilières*. (274.1 *Loi sur les valeurs mobilières* et 271.14 et 271.15 *Règlement sur les valeurs mobilières* (« RVM »)).

271.14.

Tout initié ou dirigeant réputé initié qui contrevient à une disposition des articles 96 à 98 ou 102 de la Loi, parce qu'il a fait défaut de déclarer son emprise sur des titres ou une modification à cette emprise, est tenu au paiement d'une sanction administrative pécuniaire 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 \$.

271.15.

Une sanction administrative pécuniaire est exigible à compter du moment où l'Autorité en transmet avis.

L'imposition d'une sanction administrative pécuniaire, en application de l'article 271.14 RVM, est sans préjudice quant à tout autre recours dont peut se prévaloir l'Autorité des marchés financiers.

Le tableau ci-dessous indique le nom de l'initié concerné, le nom de l'émetteur à l'égard duquel il n'a pas fait la déclaration requise, la date où a été prise la décision d'imposer une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant imposé.

Nom de l'initié	Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
-----------------	----------	--------------	------------------	----------------

Aucune information

6.4.3 - Décisions de révision

Les tableaux ci-dessous présentent les informations relatives aux décisions de révision de sanctions administratives pécuniaires.

Il s'agit plus particulièrement des cas où l'Autorité, dans le cadre d'un processus de révision, a décidé de maintenir, de réduire ou encore d'annuler le montant de la sanction administrative pécuniaire précédemment imposée.

6.4.3.1 - Émetteurs assujettis

Le tableau publié dans cette section présente les décisions de révision de sanctions administratives pécuniaires qui concernent les émetteurs assujettis.

Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé initialement	Montant révisé
----------	--------------	------------------	-----------------------------	----------------

Aucune information

6.4.3.2 - Initiés

Le tableau publié dans cette section présente les décisions de révision de sanctions administratives pécuniaires qui concernent les initiés.

Nom de l'initié	Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé initialement	Montant révisé
-----------------	----------	--------------	------------------	-----------------------------	----------------

Aucune information