

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
Advantaged Canadian High Yield Bond Fund	Advantaged Canadian High Yield Bond Fund	2015-12-31	2016-01-26	ON
	Advantaged Canadian High Yield Bond Fund	2015-12-31	2016-01-26	ON
Ainsworth, Anne-Marie	Pembina Pipeline Corporation	2016-01-01	2016-01-26	AB
Angevine, Jill Terilee	Tourmaline Oil Corp.	2015-11-15	2016-01-26	AB
Beaumont, Glenn William	Enbridge Inc.	2015-12-08	2016-01-21	AB
Billing, Grant Donald	Pembina Pipeline Corporation	2016-01-01	2016-01-26	AB
Bush, Allan Joseph	Tourmaline Oil Corp.	2015-11-15	2016-01-26	AB
Canadian Resources Income Trust	CANADIAN RESOURCES INCOME TRUST	2015-12-07	2016-01-26	ON
Chase, Geoffrey Charles	TransGlobe Energy Corporation	2015-11-20	2016-01-25	AB
Colborne, Paul	Surge Energy Inc.	2016-01-15	2016-01-25	AB
	Surge Energy Inc.	2016-01-15	2016-01-25	AB
	Surge Energy Inc.	2016-01-15	2016-01-25	AB
Conrad, Herbert Joseph	Arbutus Biopharma Corporation	2015-03-30	2016-01-26	BC
	Arbutus Biopharma Corporation	2015-08-12	2016-01-26	BC
Cordick, Arness William Ross	Exploration Puma Inc.	2016-01-15	2016-01-25	QC
Findlay, Randall J.	Pembina Pipeline Corporation	2016-01-01	2016-01-26	AB
Gauvin, Jason	Brisset Beer International, Inc.	2015-05-15	2016-01-22	QC
Gladwish, Jeff	Groupe DATA Ltée	2015-11-24	2016-01-20	ON
	Groupe DATA Ltée	2015-11-24	2016-01-20	ON
Gluck, Rashieda	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	2016-01-14	2016-01-21	BC
	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	2016-01-15	2016-01-21	BC
Gordon, Lorne	Pembina Pipeline Corporation	2016-01-01	2016-01-26	AB
Henriques, Richard Conover				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Arbutus Biopharma Corporation	2015-03-30	2016-01-27	BC
	Arbutus Biopharma Corporation	2015-08-12	2016-01-27	BC
High Rock Canadian High Yield Bond Fund	High Rock Canadian High Yield Bond Fund	2015-12-31	2016-01-26	ON
Hill, Ronald John	Tourmaline Oil Corp.	2015-11-15	2016-01-26	AB
Johal, Barinder	Brisset Beer International, Inc.	2015-02-27	2016-01-21	QC
KERR, GORDON J.	Pembina Pipeline Corporation	2016-01-01	2016-01-26	AB
Kirker, William Scott	Tourmaline Oil Corp.	2015-11-15	2016-01-26	AB
Lai, Diane E.	Sulliden Mining Capital Inc.	2015-03-30	2016-01-26	ON
	Sulliden Mining Capital Inc.	2015-03-30	2016-01-26	ON
Lally, A. Michelle	Canadian World Fund Limited	2015-09-23	2016-01-22	ON
LeGresley, David Malcolm Balfour	Pembina Pipeline Corporation	2016-01-01	2016-01-26	AB
Leier, Chad Jeremy	Calfrac Well Services Ltd.	2015-12-16	2016-01-22	AB
MacPhail, Peter	Alamos Gold Inc.	2015-12-10	2016-01-22	ON
McKinnon, Earl Henry	Tourmaline Oil Corp.	2015-11-15	2016-01-26	AB
Michaleski, Robert B.	Pembina Pipeline Corporation	2016-01-01	2016-01-26	AB
Moneda Latam Fixed Income Fund	Moneda LatAm Fixed Income Fund	2015-12-11	2016-01-26	ON
Moneda Latam Growth Fund	Moneda LatAm Growth Fund	2015-12-11	2016-01-26	ON
O'Donoghue, Leslie	Pembina Pipeline Corporation	2016-01-01	2016-01-26	AB
Reid, Alan Craig	Cenovus Energy Inc.	2015-04-10	2016-01-26	AB
Robinson, Brian	Tourmaline Oil Corp.	2015-11-15	2016-01-26	AB
Rose, Mike	Tourmaline Oil Corp.	2015-11-15	2016-01-26	AB
Ross, Alistair Angus Hugh	Echelon Financial Holdings Inc.	2015-04-06	2016-01-20	ON
	Echelon Financial Holdings Inc.	2015-07-02	2016-01-20	ON
	Echelon Financial Holdings Inc.	2015-10-09	2016-01-20	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Echelon Financial Holdings Inc.	2016-01-11	2016-01-20	ON
Sandberg International Limited				
	Brisset Beer International, Inc.	2014-11-10	2016-01-21	QC
SCITI Trust				
	SCITI Trust	2015-12-31	2016-01-26	ON
Smith, Jeffrey T.				
	Pembina Pipeline Corporation	2016-01-01	2016-01-26	AB
Tumbach, Drew E.				
	Tourmaline Oil Corp.	2015-11-15	2016-01-26	AB
Waugh, Richard Earl				
	TransCanada Corporation	2014-04-24	2016-01-22	AB
	TransCanada Corporation	2014-05-28	2016-01-22	AB
	TransCanada Corporation	2014-10-24	2016-01-22	AB
	TransCanada Corporation	2014-12-18	2016-01-22	AB
Wittal, Stephen				
	Groupe DATA Ltée	2015-11-24	2016-01-25	ON