

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 |
|---|---------------|------------------|----------------|
| ATLATSA RESOURCES CORPORATION | 20180005191-1 | 2018-03-20 | 5 000,00 \$ |
| FIDUCIE PPI II (*34899) | 20180005202-1 | 2018-03-20 | 1 000,00 \$ |
| FONDS CROISSANCE ET REVENU DE RESSOURCES REDWOOD (#25603) | 20180005194-1 | 2018-03-20 | 200,00 \$ |
| FONDS INNOVATEURS MONDIAUX REDWOOD (#25603) | 20180005198-1 | 2018-03-20 | 200,00 \$ |
| FONDS MARCHE MONETAIRE REDWOOD (#25603) | 20180005196-1 | 2018-03-20 | 200,00 \$ |
| FONDS OCCASIONS SPECIALES REDWOOD (#25603) | 20180005197-1 | 2018-03-20 | 200,00 \$ |
| FONDS REVENU EQUILIBRE MONDIAL REDWOOD (#25603) | 20180005204-1 | 2018-03-20 | 200,00 \$ |
| FONDS REVENU EQUILIBRE REDWOOD (#25603) | 20180005193-1 | 2018-03-20 | 200,00 \$ |
| FONDS REVENU SCM ET INFRASTRUCTURE REDWOOD (#25603) | 20180005206-1 | 2018-03-20 | 200,00 \$ |
| FONDS TACTIQUE D'ACTIONS REDWOOD(#25603) | 20180005192-1 | 2018-03-20 | 200,00 \$ |
| FONDS TACTIQUE DE TITRES DE CREANCE REDWOOD (#25603) | 20180005205-1 | 2018-03-20 | 200,00 \$ |
| GREENSHIELD EXPLORATIONS LIMITED | 20180005190-1 | 2018-03-20 | 100,00 \$ |
| INVESTISSEMENTS TSPL INC. | 20180005195-1 | 2018-03-20 | 200,00 \$ |
| LITHION ENERGY CORP. | 20180005200-1 | 2018-03-20 | 200,00 \$ |

| Émetteur | No référence | Date de décision | Montant imposé |
|---|---------------|------------------|----------------|
| REDWOOD FLOATING RATE BOND FUND (*34898) | 20180005203-1 | 2018-03-20 | 1 000,00 \$ |
| REDWOOD FLOATING RATE INCOME FUND (*32637) | 20180005199-1 | 2018-03-20 | 1 000,00 \$ |
| REDWOOD LOW VOLATILITY HIGH INCOME FUND | 20180005201-1 | 2018-03-20 | 1 000,00 \$ |

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