

# 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)**

L'information publiée dans cette annexe provient du Système électronique de déclaration des initiés (SEDI). Vous y trouverez une liste des opérations d'initiés assujettis déclarées hors délai pour lesquels l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») agit à titre d'autorité principale. Ces opérations sont codifiées « R ». Veuillez accéder à SEDI ([www.sedi.ca](http://www.sedi.ca)) pour consulter les opérations d'initiés assujettis déclarées hors délai pour lesquels l'Autorité n'agit pas à titre d'autorité principale.

L'Autorité rappelle aux initiés assujettis qu'ils doivent, en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (« LVM »), déclarer en format SEDI leur emprise ou une modification à leur emprise sur les titres d'un émetteur assujetti de façon exacte et claire, et ce, dans un délai de **cinq jours**, sauf dans certains cas précis.

L'initié assujetti qui ne respecte pas le délai prescrit pour déposer une déclaration d'initié peut être tenu au paiement d'une sanction administrative pécuniaire. La sanction administrative pécuniaire est prévue à l'article 274.1 de la LVM et à l'article 271.14 du *Règlement sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1, r. 50. Une sanction administrative pécuniaire est imposée aux initiés assujettis pour lesquels l'Autorité agit à titre d'autorité principale.

L'Autorité rappelle qu'elle prendra les mesures appropriées envers les initiés récidivistes, notamment au moyen de poursuites pénales à l'égard de ces derniers. Un initié qui ne dépose pas sa déclaration en temps opportun commet une faute grave, puisqu'il prive ainsi les investisseurs de renseignements pouvant influencer leur décision d'investissement.

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Croteau, Lise	Boralex inc.	2018-12-31	2019-03-07	QC
Deschamps, Ghyslain	Boralex inc.	2018-12-31	2019-03-07	QC
Ducharme, Alain	Boralex inc.	2018-12-31	2019-03-07	QC
Giguère, Marie	Boralex inc.	2018-12-31	2019-03-07	QC
Kernaghan, Edward Hume	Boralex inc.	2018-12-31	2019-03-07	QC
Laplante, Vanessa	Nemaska Lithium Inc.	2019-02-12	2019-03-08	QC
Lemaire, Patrick	Boralex inc.	2018-12-31	2019-03-07	QC
Piccinin, Natalie	Groupe Alithya inc.	2019-02-16	2019-03-13	QC
Rheault, Yves	Boralex inc.	2018-12-31	2019-03-07	QC
Rheaume, Alain	Boralex inc.	2018-12-31	2019-03-07	QC
Samson-Doel, Michelle	Boralex inc.	2018-12-31	2019-03-07	QC
Seccareccia, Pierre	Boralex inc.	2018-12-31	2019-03-07	QC
St-Pierre, Dany	Boralex inc.	2018-12-31	2019-03-07	QC
Von Eschenbach, Andrew Charles	Bausch Health Companies Inc. (formerly, Valeant Pharmaceuticals International, Inc.)	2018-10-29	2019-03-13	QC