

6.11

Annexes et autres renseignements

Annexe 3 Liste des déclarations d'initiés déposées hors délais

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
Alayon, Albert				
	NOVA Chemicals Corporation	2007-06-21	2007-08-07	AB
Best, Randal John				
	Baytex Energy Trust	2007-07-11	2007-08-07	AB
	Baytex Energy Trust	2007-07-12	2007-08-07	AB
	Baytex Energy Trust	2007-07-16	2007-08-07	AB
	Baytex Energy Trust	2007-07-17	2007-08-07	AB
	Baytex Energy Trust	2007-07-19	2007-08-07	AB
Bokenfohr, Neil				
	Advantage Energy Income Fund	2007-07-17	2007-08-07	AB
Brasseur, Murray				
	ACTIVEnergy Income Fund	2007-07-26	2007-08-07	ON
	Alberta Focused Income & Growth Fund	2007-07-23	2007-08-07	ON
	Alberta Focused Income & Growth Fund	2007-07-25	2007-08-07	ON
	Alberta Focused Income & Growth Fund	2007-07-26	2007-08-07	ON
	Alberta Focused Income & Growth Fund	2007-07-27	2007-08-07	ON
	COMPASS Income Fund	2007-07-16	2007-08-08	ON
	Core IncomePlus Fund	2007-07-16	2007-08-08	ON
	Core IncomePlus Fund	2007-07-23	2007-08-07	ON
	Core IncomePlus Fund	2007-07-24	2007-08-07	ON
	Core IncomePlus Fund	2007-07-24	2007-08-07	ON
	Core IncomePlus Fund	2007-07-24	2007-08-07	ON
	Uranium Focused Energy Fund	2007-07-27	2007-08-07	ON
	Uranium Focused Energy Fund	2007-07-27	2007-08-07	ON
Ciaramella, Joseph				
	Suncor Energie Inc.	2007-06-30	2007-08-08	AB
Cockburn, Wayne				
	Next Millennium Commercial Corp.	2007-07-26	2007-08-09	ON
DeMare, Nick				
	Halo Resources Ltd.	2007-07-24	2007-08-04	BC
	Halo Resources Ltd.	2007-07-24	2007-08-04	BC
Dhalla, Naranjan S.				
	Medicare Inc	2007-07-18	2007-08-02	MB
	Medicare Inc	2007-07-18	2007-08-02	MB
	Medicare Inc	2007-07-19	2007-08-02	MB
Dodds, Robert Glyn				
	Deepwell Energy Services Trust	2007-07-10	2007-08-02	AB

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Deepwell Energy Services Trust	2007-07-10	2007-08-02	AB
	Deepwell Energy Services Trust	2007-07-10	2007-08-02	AB
	Deepwell Energy Services Trust	2007-07-10	2007-08-02	AB
	Deepwell Energy Services Trust	2007-07-19	2007-08-02	AB
	Deepwell Energy Services Trust	2007-07-19	2007-08-02	AB
	Deepwell Energy Services Trust	2007-07-20	2007-08-02	AB
	Deepwell Energy Services Trust	2007-07-20	2007-08-02	AB
	Deepwell Energy Services Trust	2007-07-20	2007-08-02	AB
	Deepwell Energy Services Trust	2007-07-20	2007-08-02	AB
Fleming, Sharon Lee				
	ALAMOS GOLD INC	2007-07-23	2007-08-03	BC
	ALAMOS GOLD INC	2007-07-23	2007-08-03	BC
Hallam, Frank				
	Platinum Group Metals Ltd.	2007-07-27	2007-08-07	BC
	Platinum Group Metals Ltd.	2007-07-27	2007-08-07	BC
Howell, Fraser				
	First Trust/Highland Capital Floating Ra	2007-07-26	2007-08-08	ON
HUGHES, RICHARD WILLIAM				
	KLONDIKE GOLD CORP.	2007-07-01	2007-08-08	BC
Hyland, James				
	TLC Vision Corporation	2007-07-16	2007-08-08	ON
Jones Martin, LaBrena				
	Banque Royale du Canada	2005-12-09	2007-08-08	QC
	Banque Royale du Canada	2005-12-09	2007-08-08	QC
Lee, William				
	Halo Resources Ltd.	2007-07-24	2007-08-04	BC
Léonard, Michel				
	Fonds de placement immobilier BTB	2007-07-19	2007-08-03	QC
levesque, robert				
	Amadeus International Inc.	2007-04-30	2007-08-03	QC
Lynch, John				
	Potash Corporation of Saskatchewan Inc.	2007-06-15	2007-08-08	SK
Macquarie Bank Limited				
	Northland Power Income Fund	2007-06-05	2007-08-08	ON
Muir, Gregory William				
	Orbus Pharma Inc.	2007-07-27	2007-08-07	ON
	Orbus Pharma Inc.	2007-07-27	2007-08-09	ON
Page, Austin Phillip				
	Alphinat inc.	2007-07-25	2007-08-09	QC

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Paladin Labs Inc.	Laboratoires Paladin Inc.	2005-05-13	2007-08-09	QC
	Laboratoires Paladin Inc.	2005-05-18	2007-08-09	QC
	Laboratoires Paladin Inc.	2005-06-03	2007-08-09	QC
	Laboratoires Paladin Inc.	2005-06-10	2007-08-09	QC
	Laboratoires Paladin Inc.	2005-06-22	2007-08-09	QC
	Laboratoires Paladin Inc.	2005-12-09	2007-08-09	QC
	Laboratoires Paladin Inc.	2005-12-16	2007-08-09	QC
	Laboratoires Paladin Inc.	2006-08-11	2007-08-09	QC
	Laboratoires Paladin Inc.	2006-08-22	2007-08-09	QC
	Laboratoires Paladin Inc.	2006-08-30	2007-08-09	QC
	Laboratoires Paladin Inc.	2007-03-14	2007-08-09	QC
	Laboratoires Paladin Inc.	2007-03-21	2007-08-09	QC
PAUL, Jason Kenneth	Zi Corporation	2006-04-04	2007-08-02	AB
	Zi Corporation	2006-09-06	2007-08-02	AB
Payout Performers Income	Payout Performers Income Fund	2007-07-27	2007-08-08	ON
Pennant-Rea, Rupert	Rio Narcea Gold Mines, Ltd.	2007-07-17	2007-08-02	ON
	Rio Narcea Gold Mines, Ltd.	2007-07-17	2007-08-02	ON
Polatos, Peter	Fonds de placement immobilier BTB	2007-07-19	2007-08-03	QC
Roskey, Victor	Enterra Energy Trust	2007-07-25	2007-08-09	AB
Scandar, John	Amadeus International Inc.	2007-04-30	2007-08-06	QC
Utility Split Trust	Utility Split Trust	2007-07-27	2007-08-08	ON
Van Houtte, Pierre	VAN HOUTTE INC.	2006-04-05	2007-08-07	QC
	VAN HOUTTE INC.	2006-04-05	2007-08-07	QC
	VAN HOUTTE INC.	2006-04-17	2007-08-07	QC
Winger, Harley Lewis	Redcliffe Exploration Inc.	2007-06-07	2007-08-08	AB