

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
Abramson, Herbert				
	Lorus Therapeutics Inc.	2008-07-07	2008-08-17	ON
	Lorus Therapeutics Inc.	2008-07-07	2008-08-17	ON
	Lorus Therapeutics Inc.	2008-07-07	2008-08-17	ON
	Lorus Therapeutics Inc.	2008-07-07	2008-08-17	ON
ASHRAF, Feroz				
	Groupe SNC-Lavalin Inc.	2008-08-08	2008-08-21	QC
Babaei, Saeid				
	Lorus Therapeutics Inc.	2008-07-07	2008-08-15	ON
Ball, Tracey Colleen				
	Canadian Western Bank	2008-07-31	2008-08-14	AB
Boivin, Luc				
	Ressources d'Arianne Inc.	2008-08-04	2008-08-19	QC
Bracale, John Dennis				
	Ressources Gold Hawk inc.	2008-08-05	2008-08-18	BC
Chinnick, James				
	Hemisphere GPS Inc.	2008-04-16	2008-08-21	AB
City of London Investment Management Limited				
	DPF India Opportunities Fund	2008-06-18	2008-08-20	ON
	DPF India Opportunities Fund	2008-06-20	2008-08-20	ON
	DPF India Opportunities Fund	2008-06-25	2008-08-20	ON
	DPF India Opportunities Fund	2008-06-26	2008-08-20	ON
	DPF India Opportunities Fund	2008-07-02	2008-08-20	ON
	DPF India Opportunities Fund	2008-07-07	2008-08-20	ON
	DPF India Opportunities Fund	2008-07-08	2008-08-20	ON
	DPF India Opportunities Fund	2008-07-09	2008-08-20	ON
	DPF India Opportunities Fund	2008-07-14	2008-08-20	ON
	DPF India Opportunities Fund	2008-07-16	2008-08-20	ON
	DPF India Opportunities Fund	2008-07-17	2008-08-20	ON
	DPF India Opportunities Fund	2008-07-22	2008-08-20	ON
	DPF India Opportunities Fund	2008-07-23	2008-08-20	ON
	DPF India Opportunities Fund	2008-07-24	2008-08-20	ON
	DPF India Opportunities Fund	2008-07-28	2008-08-20	ON
	DPF India Opportunities Fund	2008-07-30	2008-08-20	ON
	DPF India Opportunities Fund	2008-07-31	2008-08-20	ON
	DPF India Opportunities Fund	2008-08-01	2008-08-20	ON
	DPF India Opportunities Fund	2008-08-05	2008-08-20	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	DPF India Opportunities Fund	2008-08-06	2008-08-20	ON
	DPF India Opportunities Fund	2008-08-07	2008-08-20	ON
	DPF India Opportunities Fund	2008-08-08	2008-08-20	ON
Colborne, Paul				
	Crescent Point Energy Trust	2008-07-21	2008-08-20	AB
ConPharm Anstalt				
	Lorus Therapeutics Inc.	2008-07-07	2008-08-15	ON
Cousens, Scott Dibblee				
	Anooraq Resources Corporation	2008-07-03	2008-08-20	BC
De Witt, Matthew				
	Toromont Industries Ltd.	2007-12-19	2008-08-20	ON
Downey, Patrick				
	NovaGold Resources Inc.	2008-04-05	2008-08-15	BC
Dyer, Catherine				
	WestJet Airlines Ltd.	2008-07-31	2008-08-18	AB
Fahey, Patrick Louis				
	Quadra Mining Ltd.	2005-08-22	2008-08-18	BC
	Quadra Mining Ltd.	2006-05-12	2008-08-18	BC
	Quadra Mining Ltd.	2007-05-09	2008-08-18	BC
	Quadra Mining Ltd.	2008-05-14	2008-08-18	BC
Fleming, William Alexander				
	Teck Cominco Limited	2005-08-05	2008-08-21	BC
	Teck Cominco Limited	2006-03-23	2008-08-21	BC
Forrest, Norman				
	Ressources d'Arianne Inc.	2008-08-04	2008-08-19	QC
Freedman, Joseph Stuart				
	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	2008-08-06	2008-08-18	ON
	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	2008-08-06	2008-08-18	ON
	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	2008-08-06	2008-08-18	ON
Fridella, Rita Elena				
	Morneau Sobeco Income Fund	2008-06-02	2008-08-19	ON
Godfrey, Richard				
	Ressources Gold Hawk inc.	2008-08-01	2008-08-19	BC
High Tech Beteiligungen GmbH & Co. KG				
	Lorus Therapeutics Inc.	2008-07-07	2008-08-15	ON
Johnson Allen, Paula-Mae Cecelia				
	Morneau Sobeco Income Fund	2008-06-02	2008-08-19	ON
Krause, Jenine				
	BCE Inc.	2008-07-25	2008-08-15	QC

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Lapointe, Bernard	Ressources d'Ariane Inc.	2008-08-04	2008-08-19	QC
Lassonde, Pierre	New Gold Inc.	2008-06-08	2008-08-21	BC
Leonard, Sean Michael	Matrikon Inc.	2008-06-23	2008-08-19	AB
	Matrikon Inc.	2008-08-01	2008-08-18	AB
Levy, Julia	Novadaq Technologies Inc.	2008-07-29	2008-08-20	ON
Lewis, David Mark	Nuinsco Resources Limited	2008-07-23	2008-08-14	ON
	Nuinsco Resources Limited	2008-07-23	2008-08-14	ON
Northrop, James	Immunotec Inc. (anciennement Magistral Biotech Inc.)	2007-10-11	2008-08-21	QC
O'Shea, Maura	BCE Inc.	2008-07-25	2008-08-15	QC
Ouellette, Patric	Westport Innovations Inc.	2008-08-06	2008-08-17	BC
	Westport Innovations Inc.	2008-08-06	2008-08-17	BC
Owen, Daniel	Sherritt International Corporation	2008-08-06	2008-08-18	ON
	Sherritt International Corporation	2008-08-06	2008-08-18	ON
	Sherritt International Corporation	2008-08-06	2008-08-18	ON
	Sherritt International Corporation	2008-08-06	2008-08-18	ON
	Sherritt International Corporation	2008-08-06	2008-08-18	ON
	Sherritt International Corporation	2008-08-06	2008-08-18	ON
Perron, Michel	Ressources d'Ariane Inc.	2008-08-04	2008-08-19	QC
Phillips, Scott, Durie	Stantec Inc.	2004-12-14	2008-08-19	AB
	Stantec Inc.	2006-08-29	2008-08-19	AB
	Stantec Inc.	2007-08-17	2008-08-19	AB
Poole, Allan Edward	NOVA Chemicals Corporation	2008-08-01	2008-08-20	AB
Pritchard, Alan Wendell	Corporation Nortel Networks	2008-08-01	2008-08-15	ON
Pronk, Jacobus	Regal Energy Ltd.	2008-07-24	2008-08-21	AB
Ricci, Antonio				

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Milk Capital Corp.	2008-08-01	2008-08-21	BC
	Milk Capital Corp.	2008-08-01	2008-08-21	BC
Servant, Serge	Ressources d'Arianne Inc.	2008-08-04	2008-08-19	QC
Siegel, Richard Lawrence	Morneau Sobeco Income Fund	2008-06-02	2008-08-19	ON
Thibodeau, Julie	Ambrilia Biopharma Inc.	2008-02-28	2008-08-18	QC
Toole, Robert	EarthFirst Canada Inc.	2008-08-09	2008-08-20	BC
	EarthFirst Canada Inc.	2008-08-09	2008-08-20	BC
Truong, Quoc Phu	Ambrilia Biopharma Inc.	2008-01-25	2008-08-18	QC
Vachon, Alain	Ressources d'Arianne Inc.	2008-08-04	2008-08-19	QC
Walker, Sandy	BCE Inc.	2008-07-25	2008-08-18	QC
Williams, Elizabeth	Lorus Therapeutics Inc.	2008-07-07	2008-08-15	ON
Wright, Jim	Lorus Therapeutics Inc.	2008-07-07	2008-08-15	ON
Young, Aiping	Lorus Therapeutics Inc.	2008-07-07	2008-08-15	ON