

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 |
|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Alary, Serge | Ges Technologies inc. | 2006-12-14 | 2008-10-01 | QC |
| | Ges Technologies inc. | 2006-12-14 | 2008-10-01 | QC |
| | Ges Technologies inc. | 2006-12-14 | 2008-10-01 | QC |
| Bailey, Douglas | Corridor Resources Inc. | 2008-05-20 | 2008-09-26 | AB |
| Borst, Robbert Hans | Ressources Tiomin Inc. | 2008-09-16 | 2008-09-28 | ON |
| Boston Avenue Capital, LLC | Fonds de revenu Hartco | 2008-05-15 | 2008-09-26 | QC |
| | Fonds de revenu Hartco | 2008-05-16 | 2008-09-26 | QC |
| | Fonds de revenu Hartco | 2008-05-20 | 2008-09-26 | QC |
| | Fonds de revenu Hartco | 2008-06-13 | 2008-09-26 | QC |
| | Fonds de revenu Hartco | 2008-06-24 | 2008-09-26 | QC |
| | Fonds de revenu Hartco | 2008-06-26 | 2008-09-26 | QC |
| | Fonds de revenu Hartco | 2008-07-07 | 2008-09-26 | QC |
| | Fonds de revenu Hartco | 2008-07-15 | 2008-09-26 | QC |
| | Fonds de revenu Hartco | 2008-08-07 | 2008-09-26 | QC |
| | Fonds de revenu Hartco | 2008-08-27 | 2008-09-26 | QC |
| | Fonds de revenu Hartco | 2008-08-28 | 2008-09-26 | QC |
| | Fonds de revenu Hartco | 2008-09-05 | 2008-09-26 | QC |
| Calian Technology Ltd | Calian Technologies Ltd. | 2006-09-15 | 2008-09-26 | ON |
| Cassato, Robert | Société Financière Manuvie | 2005-09-23 | 2008-09-26 | ON |
| | Société Financière Manuvie | 2006-05-09 | 2008-09-26 | ON |
| Chen, Gong | Millrock Resources Inc. | 2008-08-21 | 2008-10-01 | BC |
| CLARK, PETER | CPI Plastics Group Limited | 2000-09-23 | 2008-09-26 | ON |
| Daignault, Patrice | ProSep Inc. (formerly TORR Canada Inc.) | 2008-08-25 | 2008-09-26 | QC |
| De Leon, Phillip A. | Momentum Advanced Solutions Inc. | 2008-01-31 | 2008-10-01 | ON |
| Dryburgh, Robert Hutcheon Robertson | Strongco Income Fund | 2008-08-11 | 2008-10-01 | ON |
| Fonds de solidarité FTQ | | | | |

Opérations d'initiés déclarées hors délai

| Initié | Émetteur | Date de l'opération | Date de réception | Autorité principale |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | BioSyntech, Inc. | 2008-09-08 | 2008-09-26 | QC |
| | Victhom Bionique Humaine inc. | 2008-09-08 | 2008-09-26 | QC |
| Fowler, Christopher Hector | Canadian Western Bank | 2008-09-19 | 2008-10-01 | AB |
| Ginn, Phillip Donald | La Banque Toronto-Dominion | 2008-09-12 | 2008-09-30 | ON |
| Giroux, Maurice | Ressources Goldenfrank Inc. | 2008-08-13 | 2008-09-26 | QC |
| Highpine Oil & Gas Limited | Highpine Oil & Gas Limited | 2008-09-02 | 2008-10-02 | AB |
| Johnson, Kenneth | Vaaldiam Resources Ltd | 2008-09-17 | 2008-09-30 | ON |
| | Vaaldiam Resources Ltd | 2008-09-17 | 2008-09-30 | ON |
| Kaplan, Robert Phillip | Fonds de Placement Immobilier H&R | 2008-09-19 | 2008-09-30 | ON |
| Karr Securities Inc. | Globestar Mining Corporation | 2008-09-12 | 2008-09-29 | ON |
| Kent, Cory Harrison | PhotoChannel Networks Inc. | 2008-09-19 | 2008-10-02 | BC |
| Lacasse, André | Kangourou Média Inc. | 2008-09-04 | 2008-10-01 | QC |
| Lambert, Keith Henry | Flint Energy Services Ltd. | 2008-04-01 | 2008-09-25 | AB |
| MacInnes, Kevin V.R. | Redcliffe Exploration Inc. | 2008-09-18 | 2008-09-30 | AB |
| MacLennan, Bruce | Foremost Income Fund | 2008-08-12 | 2008-09-29 | AB |
| MacNeill, Kenneth Earl | Shore Gold Inc. | 2008-05-20 | 2008-09-25 | SK |
| | Shore Gold Inc. | 2008-05-20 | 2008-09-25 | SK |
| Maries, David | easyhome Ltd. | 2008-09-11 | 2008-09-27 | AB |
| McCaffery, Simon Phillip | Liquor Stores Income Fund | 2008-08-30 | 2008-09-30 | AB |
| Murphy, Michael | RDM Corporation | 2008-09-08 | 2008-09-26 | ON |
| | RDM Corporation | 2008-09-10 | 2008-09-26 | ON |
| Pollack, Sheldon M. | Momentum Advanced Solutions Inc. | 2008-01-31 | 2008-09-26 | ON |

Opérations d'initiés déclarées hors délai

| Initié | Émetteur | Date de l'opération | Date de réception | Autorité principale |
|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Priszm Income Fund | Priszm Income Fund | 2008-09-18 | 2008-10-02 | ON |
| | Priszm Income Fund | 2008-09-19 | 2008-10-02 | ON |
| Quin, Stephen P. | Sherwood Copper Corporation | 2007-04-02 | 2008-10-01 | BC |
| | Sherwood Copper Corporation | 2007-06-18 | 2008-10-01 | BC |
| Ryan, Bruce | Ember Resources Inc. | 2008-09-15 | 2008-09-26 | AB |
| Ryan, John | Ressources Goldenfrank Inc. | 2008-08-13 | 2008-09-25 | QC |
| Thomson, David Robert Stanley | South American Gold and Copper Company Limited | 2008-09-09 | 2008-09-29 | ON |
| Thorsen, Jamie Karen | Banque de Montréal | 2008-05-01 | 2008-09-29 | QC |
| | Banque de Montréal | 2008-05-01 | 2008-09-29 | QC |
| | Banque de Montréal | 2008-05-01 | 2008-09-29 | QC |
| Ukrainetz, Grant | Connacher Oil and Gas Limited | 2007-12-05 | 2008-09-25 | AB |
| Value Fund Advisors, LLC | Fonds de revenu Hartco | 2008-05-15 | 2008-09-26 | QC |
| Wiebe, Gordon Milton | Foremost Income Fund | 2008-08-12 | 2008-09-29 | AB |