

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 assujéti 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 assujétis 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
Anderson, Francis Bushe Blain	DundeeWealth Inc. (formerly Dundee Wealth Management Inc.)	2009-04-01	2009-07-13	ON
Awde, Jonathan Charles Timothy	Northern Star Mining Corp.	2009-07-02	2009-07-14	QC
	Northern Star Mining Corp.	2009-07-02	2009-07-14	QC
	Northern Star Mining Corp.	2009-07-02	2009-07-14	QC
	Northern Star Mining Corp.	2009-07-02	2009-07-14	QC
	Northern Star Mining Corp.	2009-07-02	2009-07-14	QC
Bell, Thomas	Great Canadian Gaming Corporation	2008-04-11	2009-07-09	BC
	Great Canadian Gaming Corporation	2008-05-26	2009-07-09	BC
	Great Canadian Gaming Corporation	2008-06-05	2009-07-09	BC
	Great Canadian Gaming Corporation	2008-06-10	2009-07-09	BC
	Great Canadian Gaming Corporation	2008-06-12	2009-07-09	BC
	Great Canadian Gaming Corporation	2008-10-09	2009-07-09	BC
	Great Canadian Gaming Corporation	2008-10-10	2009-07-09	BC
	Great Canadian Gaming Corporation	2008-10-14	2009-07-09	BC
	Great Canadian Gaming Corporation	2008-10-14	2009-07-09	BC
	Great Canadian Gaming Corporation	2008-10-14	2009-07-09	BC
Bowers, Peter R.	General Donlee Income Fund	2009-06-24	2009-07-13	ON
	General Donlee Income Fund	2009-06-24	2009-07-13	ON
	General Donlee Income Fund	2009-06-26	2009-07-13	ON
Brigstocke, Nicholas	Azure Dynamics Corporation	2009-06-30	2009-07-15	BC
Brown, Graham	Capital Power Corporation	2009-06-30	2009-07-16	AB
Chiasson, Serge	Groupe CVTech inc.	2009-06-16	2009-07-15	QC
Clark, Donald K.	HUMBOLDT CAPITAL CORPORATION	2009-06-04	2009-07-16	AB
	HUMBOLDT CAPITAL CORPORATION	2009-06-30	2009-07-16	AB
Cooke, Bradford	Endeavour Silver Corp.	2009-06-22	2009-07-13	BC
Deacon, Donald Campbell	Azure Dynamics Corporation	2009-06-30	2009-07-15	BC

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
diversiTrust Energy Income Fund				
	diversiTrust Energy Income Fund	2008-11-05	2009-07-15	ON
	diversiTrust Energy Income Fund	2008-11-06	2009-07-15	ON
	diversiTrust Energy Income Fund	2008-11-11	2009-07-15	ON
	diversiTrust Energy Income Fund	2008-11-14	2009-07-15	ON
	diversiTrust Energy Income Fund	2008-11-20	2009-07-15	ON
	diversiTrust Energy Income Fund	2008-11-25	2009-07-15	ON
Everton Resources Inc.				
	Adventure Gold inc.	2009-07-01	2009-07-15	QC
	Adventure Gold inc.	2009-07-01	2009-07-15	QC
Fleming, Karen Lynn				
	Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée	2009-05-14	2009-07-15	AB
Fonds de solidarité FTQ				
	Atrium Innovations Inc.	2009-06-23	2009-07-09	QC
Forrest, Kenneth Michael				
	Tekmira Pharmaceuticals Corporation	2009-06-23	2009-07-13	BC
	Tekmira Pharmaceuticals Corporation	2009-06-30	2009-07-13	BC
Gass, Donald				
	Le Groupe Forzani Ltee	2009-06-15	2009-07-15	AB
	Le Groupe Forzani Ltee	2009-06-15	2009-07-15	AB
	Le Groupe Forzani Ltee	2009-06-15	2009-07-15	AB
	Le Groupe Forzani Ltee	2009-06-15	2009-07-15	AB
	Le Groupe Forzani Ltee	2009-06-15	2009-07-15	AB
	Le Groupe Forzani Ltee	2009-06-15	2009-07-15	AB
General Motors Corporation				
	Corporation Hydrogenique	2006-10-16	2009-07-10	ON
Gouin, James Christopher				
	Azure Dynamics Corporation	2009-06-30	2009-07-15	BC
Hall, Thomas Kyle				
	PNI Digital Media Inc.	2009-07-03	2009-07-14	BC
Hart, Paul L.				
	Electrovaya Inc.	2009-06-29	2009-07-10	ON
	Electrovaya Inc.	2009-06-29	2009-07-10	ON
	Electrovaya Inc.	2009-06-29	2009-07-10	ON
	Electrovaya Inc.	2009-06-29	2009-07-10	ON
	Electrovaya Inc.	2009-06-29	2009-07-10	ON
	Electrovaya Inc.	2009-06-29	2009-07-10	ON
harvey, martin				

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Les Mines D'or Excel inc.	2009-07-03	2009-07-16	QC
Henriksen, Gordon Neil				
	Exploration Knick inc.	2009-06-26	2009-07-10	QC
Kent, Margaret Meri				
	Century Mining Corporation	2008-09-17	2009-07-10	BC
Lacasse, Richard-Marc				
	Ditem Explorations Inc.	2003-12-18	2009-07-16	QC
	Ditem Explorations Inc.	2007-02-09	2009-07-16	QC
Levine, Randal				
	Corporation Vector Aérospatiale	2008-06-15	2009-07-15	NF
	Corporation Vector Aérospatiale	2009-06-30	2009-07-15	NF
Murphy, Stephen				
	La Banque Toronto-Dominion	2009-03-24	2009-07-14	ON
O'Shea, Declan G.				
	Corporation Vector Aérospatiale	2009-06-30	2009-07-15	NF
Padilla, James Jerome				
	Azure Dynamics Corporation	2009-06-30	2009-07-15	BC
Pattison, James A.				
	Westshore Terminals Income Fund	2009-06-30	2009-07-14	BC
	Westshore Terminals Income Fund	2009-06-30	2009-07-14	BC
	Westshore Terminals Income Fund	2009-07-02	2009-07-14	BC
	Westshore Terminals Income Fund	2009-07-02	2009-07-14	BC
	Westshore Terminals Income Fund	2009-07-03	2009-07-14	BC
Patton, James Joseph				
	LE GROUPE NORWALL INC.	2008-12-12	2009-07-13	ON
Porter, James				
	ALAMOS GOLD INC	2009-07-03	2009-07-16	BC
Rafuse, Quinton Marshall				
	Ember Resources Inc.	2009-07-01	2009-07-13	AB
Rana, Sandip				
	49 North Resource Fund Inc. (formerly 49 North Resource Fund Limited Partnership)	2009-06-22	2009-07-15	
	49 North Resource Fund Inc. (formerly 49 North Resource Fund Limited Partnership)	2009-06-22	2009-07-15	
Sharp, Dennis Ambrose				
	Azure Dynamics Corporation	2009-06-30	2009-07-15	BC
SILVER, MARK				
	Just Energy Income Fund (formerly Energy Savings Income Fund)	2009-04-01	2009-07-10	ON
Van Staveren, Gregory Joseph				

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	North American Palladium Ltd.	2009-06-30	2009-07-11	ON
Veilleux, Charles A.	MINES D'OR ET DE CUIVRE NEWBASKA LTÉE	2008-12-17	2009-07-13	QC