

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
Awde, Jonathan Charles Timothy	Northern Star Mining Corp.	2008-07-17	2009-07-17	QC
Barauskas, Ronald	Suncor Energie Inc.	2007-04-01	2009-07-19	AB
Bellerive, Alain	Ressources X-Ore inc.	2009-07-03	2009-07-17	QC
Blanchard, Daniel Asa	Phoenix Technology Income Fund	2009-07-02	2009-07-17	AB
Bradstreet, F. Brian	Fairfax Financial Holdings Limited	2009-03-31	2009-07-22	ON
Breton, Réjean	GROUPE GDG ENVIRONNEMENT LTÉE	2008-04-24	2009-07-20	QC
	GROUPE GDG ENVIRONNEMENT LTÉE	2008-04-24	2009-07-20	QC
	GROUPE GDG ENVIRONNEMENT LTÉE	2008-04-24	2009-07-21	QC
Cabral, Darren	ROC Pref Corp.	2009-07-10	2009-07-23	ON
Clements, Rick	Kangourou Média Inc.	2008-08-14	2009-07-21	QC
Colburn, John Brian	Azure Dynamics Corporation	2009-06-30	2009-07-21	BC
Collins, Rick Nelson	Eacom Timber Corporation	2009-06-30	2009-07-20	BC
	Eacom Timber Corporation	2009-07-03	2009-07-20	BC
Douglas, Stephen Alfred	Suncor Energie Inc.	2008-08-01	2009-07-20	AB
Farrant, Michael Hugh	Mineraux Sierra Inc.	2009-07-08	2009-07-20	ON
Findlay, Randall J.	Provident Energy Trust	2009-06-16	2009-07-17	AB
Franklin Templeton Investments Corp., on behalf of its affil	Gestion ACE Aviation Inc.	2009-06-30	2009-07-23	QC
Goodman, Ned	Dundee Corporation	2009-06-15	2009-07-21	ON
Green, Jeffery Nelson	49 North Resource Fund Inc. (formerly 49 North Resource Fund Limited Partnership)	2009-06-18	2009-07-22	

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	49 North Resource Fund Inc. (formerly 49 North Resource Fund Limited Partnership)	2009-06-18	2009-07-22	
Healy, Tom	Halo Resources Ltd.	2009-07-10	2009-07-21	ON
	Halo Resources Ltd.	2009-07-10	2009-07-21	ON
Hemstead, Peter Timothy	Capstone Mining Corp.	2009-07-07	2009-07-21	BC
Highsmith, Robert Patrick	Coniagas Resources Limited	2009-06-12	2009-07-20	ON
Ingalls & Snyder, LLC	Ivernia Inc.	2009-07-06	2009-07-20	ON
Lacasse, Richard-Marc	Ditem Explorations Inc.	2008-02-12	2009-07-23	QC
	Ditem Explorations Inc.	2009-03-27	2009-07-23	QC
Lessard, Patrick	Les Mines D'or Excel inc.	2009-07-03	2009-07-21	QC
Levasseur, Patrick	Uragold Bay Resources Inc. (formerly Uranium Bay Resources Inc.)	2009-06-18	2009-07-20	QC
Mitchell, Peter	Taseko Mines Limited	2009-06-16	2009-07-21	BC
	Taseko Mines Limited	2009-06-22	2009-07-21	BC
	Taseko Mines Limited	2009-06-22	2009-07-21	BC
Palko, Kenneth Michael	Polaris Minerals Corporation	2009-07-07	2009-07-20	BC
Paruk, Dale	NIOGOLD MINING CORP.	2009-07-02	2009-07-22	BC
Pattison, James A.	Westshore Terminals Income Fund	2009-07-08	2009-07-20	BC
Plummer, Stephen Kent	Corporation Vector Aérospatiale	2009-06-30	2009-07-20	NF
Rice, Timothy Julian	Corporation Vector Aérospatiale	2009-06-30	2009-07-20	NF
Steven, James Paul	La Banque Toronto-Dominion	2009-06-19	2009-07-16	ON
	La Banque Toronto-Dominion	2009-06-28	2009-07-16	ON
The K2 Principal Fund L.P.	Cadomin Capital Corporation (formerly Sprott Molybdenum Participation Corporation)	2009-07-03	2009-07-16	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Waterson, Douglas John	Faircourt Gold Income Corp.	2009-06-23	2009-07-23	ON
	Faircourt Gold Income Corp.	2009-06-23	2009-07-23	ON