

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
Artis Real Estate Investment Trust	Artis Real Estate Investment Trust	2008-12-22	2009-01-16	MB
Balderston, Dennis Blair	Ember Resources Inc.	2008-11-17	2009-01-21	AB
Bastable, Colum P.	Decision Dynamics Technology Ltd.	2008-03-31	2009-01-21	AB
	Decision Dynamics Technology Ltd.	2008-06-30	2009-01-21	AB
	Decision Dynamics Technology Ltd.	2008-09-30	2009-01-21	AB
	Decision Dynamics Technology Ltd.	2008-12-31	2009-01-21	AB
Beacon, Dean	Harvest Energy Trust	2009-01-06	2009-01-19	AB
Bellini, Roberto	BELLUS Santé inc.	2008-12-23	2009-01-20	QC
Black, W. David	SPUR VENTURES INC.	2008-06-26	2009-01-16	BC
Bloom, Lynda	Halo Resources Ltd.	2008-12-19	2009-01-19	ON
Bresani, Eduardo Egberto	Toronto Hydro Corporation	2007-11-14	2009-01-16	ON
Brown, Howard Keith	Enbridge Inc.	2008-11-24	2009-01-15	AB
Bull, Peter Morris	Hardwoods Distribution Income Fund	2009-01-07	2009-01-19	BC
Bureau, Alain	Ressources Pershimco inc.	2009-01-05	2009-01-16	QC
Chisholm, Robert William	Morneau Sobeco Income Fund	2008-12-12	2009-01-15	ON
	Morneau Sobeco Income Fund	2008-12-12	2009-01-15	ON
Clark, Richard Peter	Red Back Mining Inc.	2008-12-29	2009-01-16	BC
Davidson, Susan Mary	Toronto Hydro Corporation	2007-11-14	2009-01-16	ON
DeMare, Nick	Halo Resources Ltd.	2008-12-31	2009-01-19	ON
Duff, Cameron	CML Healthcare Income Fund	2008-12-18	2009-01-21	ON
	CML Healthcare Income Fund	2008-12-18	2009-01-21	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Durst, George	Solutions Électroniques Saratoga Inc.	2005-10-28	2009-01-20	QC
Fairfax Financial Holdings Limited	Northbridge Financial Corporation	2003-06-10	2009-01-21	ON
	Northbridge Financial Corporation	2003-10-31	2009-01-21	ON
	Northbridge Financial Corporation	2003-10-31	2009-01-21	ON
	Northbridge Financial Corporation	2004-04-08	2009-01-21	ON
	Northbridge Financial Corporation	2004-04-08	2009-01-21	ON
	Northbridge Financial Corporation	2004-05-18	2009-01-21	ON
	Northbridge Financial Corporation	2004-05-18	2009-01-21	ON
Farrant, Michael Hugh	Mineraux Sierra Inc.	2009-01-07	2009-01-19	ON
	Mineraux Sierra Inc.	2009-01-07	2009-01-19	ON
	Mineraux Sierra Inc.	2009-01-07	2009-01-19	ON
	Mineraux Sierra Inc.	2009-01-07	2009-01-19	ON
FEKNOUS, Nadia	Groupe SNC-Lavalin Inc.	2008-02-07	2009-01-19	QC
Forbes, Christopher	Strongco Income Fund	2008-08-15	2009-01-16	ON
Garcia, Steven	Ivanhoe Mines Ltd.	2008-08-26	2009-01-21	BC
Gillespie, Janet Ann	Canadian Satellite Radio Holdings Inc.	2008-11-06	2009-01-22	ON
Goodfellow, David Alan	Goodfellow Inc.	2007-02-19	2009-01-20	QC
Haines, Anthony Michael	Toronto Hydro Corporation	2007-11-14	2009-01-16	ON
Hallam, Frank	Platinum Group Metals Ltd.	2008-01-06	2009-01-21	BC
Ho-Ngoc, Anh	Wex Pharmaceuticals Inc.	2009-01-01	2009-01-20	BC
HUGHES, RICHARD WILLIAM	KLONDIKE GOLD CORP.	2008-01-16	2009-01-21	BC
Hurd, Sean Dawie	IMA Exploration Inc.	2008-07-30	2009-01-19	BC
Iorich, Vladimir	Neo Material Technologies Inc.	2008-07-04	2009-01-22	ON
Johnson, Gregory Shawn	NovaGold Resources Inc.	2008-11-28	2009-01-20	BC

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	NovaGold Resources Inc.	2008-12-01	2009-01-20	BC
	NovaGold Resources Inc.	2008-12-02	2009-01-20	BC
	NovaGold Resources Inc.	2008-12-03	2009-01-20	BC
	NovaGold Resources Inc.	2009-01-08	2009-01-20	BC
Killam Properties, (NCIB)				
	Killam Properties Inc.	2007-09-30	2009-01-15	NS
	Killam Properties Inc.	2007-10-31	2009-01-15	NS
	Killam Properties Inc.	2007-11-30	2009-01-15	NS
	Killam Properties Inc.	2007-12-31	2009-01-15	NS
	Killam Properties Inc.	2008-01-31	2009-01-15	NS
	Killam Properties Inc.	2008-02-29	2009-01-15	NS
	Killam Properties Inc.	2008-03-31	2009-01-15	NS
	Killam Properties Inc.	2008-04-30	2009-01-15	NS
	Killam Properties Inc.	2008-05-31	2009-01-15	NS
	Killam Properties Inc.	2008-06-30	2009-01-15	NS
	Killam Properties Inc.	2008-07-31	2009-01-15	NS
	Killam Properties Inc.	2008-08-31	2009-01-15	NS
	Killam Properties Inc.	2008-09-30	2009-01-15	NS
Labricciosa, Ivano Nicola				
	Toronto Hydro Corporation	2007-11-14	2009-01-16	ON
Lemay, Michel				
	STELMINE CANADA LTÉE	2009-01-06	2009-01-20	QC
Lethbridge, Ave Gabriella				
	Toronto Hydro Corporation	2007-11-14	2009-01-16	ON
Moskowitz, Michael				
	Canadian Satellite Radio Holdings Inc.	2008-11-06	2009-01-22	ON
Oelofse, Johannes Gerhardus				
	Great Basin Gold Ltd.	2008-04-10	2009-01-16	BC
Peberdy, Blair Harold				
	Toronto Hydro Corporation	2007-11-14	2009-01-16	ON
Pichette, Adrien				
	Ressources Robex Inc.	2008-12-22	2009-01-21	QC
Pigeon, Daniel J.				
	Pengrowth Energy Trust	2008-12-04	2009-01-20	AB
Porter, James				
	ALAMOS GOLD INC	2008-12-30	2009-01-16	BC
Priore, Bernardo Dino				
	Toronto Hydro Corporation	2007-11-14	2009-01-16	ON
Raposo, Joseph C.				

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Vicwest Income Fund	2008-12-31	2009-01-16	ON
Reid, Stephen				
	Alaris Royalty Corp.	2008-12-30	2009-01-19	AB
	Alaris Royalty Corp.	2009-01-06	2009-01-19	AB
Reindler, Christopher				
	Ressources Caldera Inc.	2008-11-03	2009-01-22	QC
Riddell, Clayton H.				
	MGM Energy Corp.	2008-12-31	2009-01-15	AB
Romero, Joy Patricia				
	Canadian Natural Resources Limited	2008-09-05	2009-01-18	AB
	Canadian Natural Resources Limited	2008-09-08	2009-01-18	AB
	Canadian Natural Resources Limited	2008-12-15	2009-01-18	AB
Sabine, John William				
	Anvil Mining Limited	2009-01-08	2009-01-21	BC
Sardana, Pankaj				
	Toronto Hydro Corporation	2007-11-14	2009-01-16	ON
Sgro, Anna Christine				
	Strongco Income Fund	2008-08-18	2009-01-21	ON
Smith, Alan Gilbert				
	ISEE3D Inc.	2009-01-07	2009-01-20	QC
Sutherland, Ian				
	North West Company Fund	2009-01-07	2009-01-18	MB
Terry, William Beverly				
	Polaris Minerals Corporation	2009-01-08	2009-01-20	BC
	Polaris Minerals Corporation	2009-01-08	2009-01-20	BC
The K2 Principal Fund L.P.				
	Loring Ward International Ltd.	2008-01-14	2009-01-22	MB
The Rule Family Trust				
	Jura Energy Corporation	2008-11-21	2009-01-21	AB
	Jura Energy Corporation	2008-12-10	2009-01-21	AB
Tyndell, Danny				
	Corporation Cott	2008-05-01	2009-01-19	ON
	Corporation Cott	2008-12-18	2009-01-19	ON
Winston, Ronald				
	Ressources Caldera Inc.	2008-11-03	2009-01-21	QC
Wong, Robert Yui-Fai				
	Toronto Hydro Corporation	2007-11-14	2009-01-16	ON
Young, Victor Leyland				
	Banque Royale du Canada	2008-06-12	2009-01-22	QC

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Banque Royale du Canada	2008-06-12	2009-01-22	QC
	Banque Royale du Canada	2008-09-12	2009-01-22	QC
	Banque Royale du Canada	2008-09-12	2009-01-22	QC
	Banque Royale du Canada	2008-12-19	2009-01-22	QC
	Banque Royale du Canada	2008-12-19	2009-01-22	QC
Zawalsky, Grant A.	BONAVISTA ENERGY TRUST	2006-03-16	2009-01-16	AB