

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
Activenergy Income Fund	ACTIVEnergy Income Fund	2009-04-21	2009-07-27	ON
Babaei, Saeid	Lorus Therapeutics Inc.	2009-07-16	2009-07-29	ON
Bureau, Roger	Ressources Pershimco inc.	2009-07-16	2009-07-28	QC
Cockell, Paul John	Corporation Vector Aérospatiale	2009-06-30	2009-07-23	ON
Colson, Maurice	Lithium One Inc.	2007-05-07	2009-07-23	ON
	Lithium One Inc.	2007-11-12	2009-07-23	ON
	Lithium One Inc.	2009-02-17	2009-07-23	ON
	Lithium One Inc.	2009-05-29	2009-07-23	ON
	Lithium One Inc.	2009-05-29	2009-07-23	ON
Cooper, Jeremy	Dundee Precious Metals Inc.	2009-04-01	2009-07-27	ON
Franklin, James	Ressources Spider inc.	2006-07-25	2009-07-30	AB
	Ressources Spider inc.	2007-10-11	2009-07-30	AB
	Ressources Spider inc.	2007-10-11	2009-07-30	AB
	Ressources Spider inc.	2008-10-02	2009-07-30	AB
	Ressources Spider inc.	2009-04-21	2009-07-30	AB
Fu, Shuixing	Ressources Canaco Itée	2009-07-10	2009-07-30	BC
Gaukrodger, Elspeth Jane	Corporation Vector Aérospatiale	2008-03-05	2009-07-24	ON
Hadley, Scott	Fairborne Energy Ltd.	2009-06-01	2009-07-24	AB
Howell, Paul Keith	Hosted Data Transaction Solutions Inc.	2009-02-25	2009-07-28	ON
Jones, R. Michael	Platinum Group Metals Ltd.	2009-06-16	2009-07-27	BC
Koloshuk Farrugia Corp.	INTEGRATED ASSET MANAGEMENT CORP.	2009-07-08	2009-07-27	ON
Kot, Anthony Peter	Tranzeo Wireless Technologies Inc.	2006-03-06	2009-07-23	BC
	Tranzeo Wireless Technologies Inc.	2006-05-05	2009-07-23	BC

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Tranzeo Wireless Technologies Inc.	2006-05-05	2009-07-23	BC
	Tranzeo Wireless Technologies Inc.	2006-08-02	2009-07-23	BC
	Tranzeo Wireless Technologies Inc.	2006-08-03	2009-07-23	BC
	Tranzeo Wireless Technologies Inc.	2006-08-04	2009-07-23	BC
	Tranzeo Wireless Technologies Inc.	2006-12-15	2009-07-23	BC
	Tranzeo Wireless Technologies Inc.	2007-03-08	2009-07-23	BC
	Tranzeo Wireless Technologies Inc.	2007-03-08	2009-07-23	BC
	Tranzeo Wireless Technologies Inc.	2007-10-01	2009-07-23	BC
	Tranzeo Wireless Technologies Inc.	2008-10-23	2009-07-23	BC
Kovschak, Anthony				
	Homeland Uranium Inc.	2008-03-08	2009-07-28	ON
Krebs, William				
	Voice Mobility International, Inc.	2009-06-30	2009-07-29	BC
	Voice Mobility International, Inc.	2009-06-30	2009-07-29	BC
Lee, Yoon				
	Lorus Therapeutics Inc.	2009-07-16	2009-07-29	ON
Lock, Brian				
	Ressources Canaco Itée	2009-07-10	2009-07-30	BC
McBean, Michael				
	La Fondation de Placements IFL (Canada) Limiteé	2009-04-21	2009-07-23	QC
Meik, Simon				
	Dundee Precious Metals Inc.	2009-04-01	2009-07-23	ON
Parsons, David				
	Ressources Canaco Itée	2009-07-10	2009-07-30	BC
Pollock, Robert				
	Primary Corp.	2008-11-25	2009-07-28	ON
	Primary Corp.	2008-12-01	2009-07-28	ON
ProQuest Investments III, L.P.				
	BioSyntech, Inc.	2009-06-30	2009-07-28	QC
ROYAL HOST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST				
	Royal Host Real Estate Investment Trust	2008-12-30	2009-07-24	AB
	Royal Host Real Estate Investment Trust	2008-12-31	2009-07-24	AB
Smalley, David William				
	Ressources Canaco Itée	2009-07-10	2009-07-30	BC
Smallwood, Randy				
	Ressources Canaco Itée	2009-07-10	2009-07-30	BC
The Graham Boeckh Foundation				
	GVIC Communications Corp.	2008-02-04	2009-07-27	BC
Tucker, Jacqueline Mae				

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Ressources Canaco Itée	2009-07-10	2009-07-30	BC
Wang, Jingbin	Ressources Canaco Itée	2009-07-10	2009-07-30	BC
Young, Aiping	Lorus Therapeutics Inc.	2009-07-16	2009-07-29	ON