

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
Bertram, Robert	Gold Participation and Income Fund	2009-08-07	2009-08-21	ON
	Gold Participation and Income Fund	2009-08-07	2009-08-21	ON
Buhler, John	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2008-09-24	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2008-10-27	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2008-11-05	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2008-11-05	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2008-11-05	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2008-11-06	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2008-11-11	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2008-11-20	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2008-11-20	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2008-11-21	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2008-11-25	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2008-11-27	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2008-12-02	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2008-12-04	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2008-12-10	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2008-12-11	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2008-12-15	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2008-12-19	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2008-12-23	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2009-01-02	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2009-01-13	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2009-01-21	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2009-01-26	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2009-02-12	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2009-02-25	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2009-03-17	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2009-03-17	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2009-03-19	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2009-03-20	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2009-04-07	2009-08-27	ON
BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2009-04-14	2009-08-27	ON	
BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2009-04-22	2009-08-27	ON	
BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2009-05-04	2009-08-27	ON	

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2009-05-11	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2009-05-26	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2009-06-16	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2009-06-30	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2009-07-08	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2009-07-14	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2009-07-24	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2009-07-28	2009-08-27	ON
	BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2009-07-31	2009-08-27	ON
Campbell, Larry William				
	Great Canadian Gaming Corporation	2009-03-14	2009-08-24	BC
	Great Canadian Gaming Corporation	2009-03-18	2009-08-24	BC
Carruthers, John William				
	Enbridge Inc.	2009-05-14	2009-08-25	AB
Cooper, Jeremy				
	Dundee Precious Metals Inc.	2009-08-05	2009-08-27	ON
Davidson, Alexander John				
	Noront Resources Ltd.	2009-08-04	2009-08-25	ON
Dennis, Frank Anthony				
	Swiss Water Decaffeinated Coffee Income Fund	2005-01-10	2009-08-20	BC
Erker, Dennis				
	Canadian Hydro Developers, Inc.	2008-06-03	2009-08-26	AB
Fantuz, Massimiliano				
	AltaGas Utility Group Inc.	2008-11-26	2009-08-21	AB
Frost, Phillip				
	Neovasc Inc. (formerly Medical Ventures Corp.)	2009-03-09	2009-08-24	BC
Germain, John David				
	Premium Income Corporation II	2009-07-09	2009-08-21	ON
	Premium Income Corporation II	2009-08-04	2009-08-21	ON
	Premium Income Corporation II	2009-08-04	2009-08-21	ON
	World Financial Split Corp.	2009-07-09	2009-08-21	ON
	World Financial Split Corp.	2009-08-04	2009-08-21	ON
	World Financial Split Corp.	2009-08-04	2009-08-21	ON
Goodman, Corey				
	Prizm Income Fund	2009-08-07	2009-08-27	ON
Howes, Richard Allan				
	Dundee Precious Metals Inc.	2009-04-01	2009-08-21	ON
Jien International Investment Ltd.				
	Victory Nickel Inc.	2009-08-13	2009-08-25	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Johnston, Robert Graham	Banque Royale du Canada	2009-01-22	2009-08-20	QC
Knowles, John Lewis	Wildcat Exploration Ltd.	2009-07-20	2009-08-21	MB
Lai, Judy	La Societe de Gestioin AGF Limitee	2009-08-10	2009-08-21	ON
Marinucci, Giovanni (John)	New Flyer Industries Canada ULC	2008-11-20	2009-08-25	ON
	New Flyer Industries Inc.	2008-11-20	2009-08-25	ON
McDowell, Jeffrey Wayne	Research In Motion Limited	2009-08-14	2009-08-25	ON
	Research In Motion Limited	2009-08-14	2009-08-25	ON
	Research In Motion Limited	2009-08-14	2009-08-25	ON
McMullen, Michael William	North West Company Fund	2009-06-26	2009-08-20	MB
Milani, Karen	North West Company Fund	2009-06-26	2009-08-20	MB
Mull, John	CML Healthcare Income Fund	2009-08-14	2009-08-26	ON
	CML Healthcare Income Fund	2009-08-14	2009-08-26	ON
Nichols, Lee Clifford Gray	New Millennium Capital Corp.	2009-07-27	2009-08-24	AB
Niemi, Jeremy Karl	Noront Resources Ltd.	2009-08-10	2009-08-25	ON
Notman, William Hugh	Calyx Bio-Ventures Inc.	2009-07-07	2009-08-26	BC
Papernick, Deborah	Priszm Income Fund	2009-08-07	2009-08-27	ON
Peres, Ian Cedric	MONETA PORCUPINE MINES INC.	2009-08-13	2009-08-25	ON
RDM Corporation	RDM Corporation	2009-07-02	2009-08-20	ON
	RDM Corporation	2009-07-03	2009-08-20	ON
	RDM Corporation	2009-07-06	2009-08-20	ON
	RDM Corporation	2009-07-07	2009-08-20	ON
	RDM Corporation	2009-07-08	2009-08-20	ON
	RDM Corporation	2009-07-09	2009-08-20	ON
	RDM Corporation	2009-07-13	2009-08-20	ON
	RDM Corporation	2009-07-15	2009-08-20	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	RDM Corporation	2009-07-16	2009-08-20	ON
	RDM Corporation	2009-07-17	2009-08-20	ON
	RDM Corporation	2009-07-20	2009-08-20	ON
	RDM Corporation	2009-07-21	2009-08-20	ON
	RDM Corporation	2009-07-22	2009-08-20	ON
	RDM Corporation	2009-07-24	2009-08-20	ON
	RDM Corporation	2009-07-27	2009-08-20	ON
	RDM Corporation	2009-07-30	2009-08-20	ON
	RDM Corporation	2009-07-31	2009-08-20	ON
Richardson, Craig				
	Priszm Income Fund	2009-08-07	2009-08-27	ON
Roane, Glen Dawson				
	Fonds Enerplus Resources	2009-07-06	2009-08-25	AB
Seguin, Robert				
	Société aurifère C2C inc.	2009-05-22	2009-08-26	QC
Skudutis, Tommy Joseph				
	Magna International Inc.	2009-08-10	2009-08-25	ON
	Magna International Inc.	2009-08-10	2009-08-25	ON
	Magna International Inc.	2009-08-12	2009-08-25	ON
	Magna International Inc.	2009-08-12	2009-08-25	ON
	Magna International Inc.	2009-08-12	2009-08-25	ON
	Magna International Inc.	2009-08-12	2009-08-25	ON
	Magna International Inc.	2009-08-12	2009-08-25	ON
	Magna International Inc.	2009-08-12	2009-08-25	ON
	Magna International Inc.	2009-08-12	2009-08-25	ON
	Magna International Inc.	2009-08-12	2009-08-25	ON
	Magna International Inc.	2009-08-12	2009-08-25	ON
	Magna International Inc.	2009-08-12	2009-08-25	ON
Ste-Marie, Benoit				
	Alphinat inc.	2009-07-15	2009-08-27	QC
Stevenson, Tracy				
	Vista Gold Corp.	2009-08-13	2009-08-25	BC
Swisher, David Dean				
	Century Mining Corporation	2009-08-10	2009-08-21	BC
Teuscher, Adrian A.				
	Parta Solutions Durables Inc.	2009-08-10	2009-08-27	QC
	Parta Solutions Durables Inc.	2009-08-13	2009-08-27	QC
	Parta Solutions Durables Inc.	2009-08-14	2009-08-27	QC
Thomson, David J.				

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Hanfeng Evergreen Inc.	2009-03-26	2009-08-25	ON
van Rooij, Marcus Maria				
	Les Industries Avcorp Inc.	2007-08-15	2009-08-25	BC
	Les Industries Avcorp Inc.	2008-12-31	2009-08-25	BC
Watson, Kent				
	Thompson Creek Metals Company Inc.	2009-06-29	2009-08-27	ON
	Thompson Creek Metals Company Inc.	2009-06-29	2009-08-27	ON
Wendt, Sherry Ann				
	Penn West Energy Trust	2009-08-14	2009-08-25	AB
Whyte, Rhoderic C.				
	MONETA PORCUPINE MINES INC.	2009-08-13	2009-08-25	ON