

# 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
<b>Alford, Tony</b>	Revett Minerals Inc.	2009-08-31	2009-09-11	ON
<b>Ash, Winston Robert</b>	Dominion Citrus Income Fund	2009-08-25	2009-09-11	ON
	Dominion Citrus Income Fund	2009-08-28	2009-09-11	ON
<b>Begin, Paul Philemon</b>	Hanfeng Evergreen Inc.	2009-09-04	2009-09-15	ON
<b>Beischer, Gregory Allan</b>	Millrock Resources Inc.	2009-08-10	2009-09-14	BC
	Millrock Resources Inc.	2009-08-17	2009-09-14	BC
	Millrock Resources Inc.	2009-08-20	2009-09-14	BC
	Millrock Resources Inc.	2009-09-01	2009-09-14	BC
<b>Blain, Robert</b>	<b>Prestige Telecom Inc.</b>	<b>2009-09-02</b>	<b>2009-09-14</b>	<b>QC</b>
<b>Boulangier, Patrice</b>	<b>Ressources Minières Pro-Or Inc.</b>	<b>2009-08-18</b>	<b>2009-09-15</b>	<b>QC</b>
<b>BROWN, Peter MacLachlan</b>	Canaccord Capital Inc.	2009-09-01	2009-09-15	BC
	Canaccord Capital Inc.	2009-09-01	2009-09-15	BC
	Canaccord Capital Inc.	2009-09-01	2009-09-15	BC
	Canaccord Capital Inc.	2009-09-02	2009-09-15	BC
	Canaccord Capital Inc.	2009-09-02	2009-09-15	BC
<b>Cicci, Matthew</b>	Canaccord Capital Inc.	2009-08-31	2009-09-16	BC
<b>Colborne, Paul</b>	Crescent Point Energy Corp.	2009-09-02	2009-09-15	AB
<b>Collins, Rick Nelson</b>	Eacom Timber Corporation	2008-09-19	2009-09-14	BC
<b>Derry, Douglas</b>	La Societe de Gestioin AGF Limitee	2009-08-31	2009-09-14	ON
<b>Ferstman, Joanne Shari</b>	DundeeWealth Inc. (formerly Dundee Wealth Management Inc.)	2009-09-01	2009-09-15	ON
<b>Filmon, Gary</b>	Exchange Income Corporation	2009-08-26	2009-09-10	MB
<b>Forquer, Bill</b>	Open Text Corporation	2009-08-28	2009-09-15	ON
	Open Text Corporation	2009-08-28	2009-09-15	ON

## Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
<b>GALLOUZI, Souheil</b>				
	Intrinsyc Software International, Inc.	2009-08-20	2009-09-14	BC
<b>Gilbert, Michel</b>				
	Mines Aurizon Ltee	2009-07-14	2009-09-13	BC
<b>Gould, Jeffrey Paul</b>				
	Matrikon Inc.	2009-09-02	2009-09-14	AB
<b>Green, Jeff</b>				
	Paramount Energy Trust	2009-07-23	2009-09-15	AB
	Paramount Energy Trust	2009-07-23	2009-09-15	AB
<b>Hazelton, Rohan</b>				
	Goldcorp Inc.	2009-09-03	2009-09-15	BC
<b>JONES, JOHN LOAD CECIL</b>				
	Troy Resources NL	2009-03-09	2009-09-15	BC
	Troy Resources NL	2009-07-06	2009-09-15	BC
<b>Karkoulas, George John</b>				
	Canaccord Capital Inc.	2009-08-31	2009-09-15	BC
	Canaccord Capital Inc.	2009-08-31	2009-09-15	BC
<b>Keyser, Walter Alan</b>				
	La Societe de Gestioin AGF Limitee	2009-08-31	2009-09-14	ON
<b>Lang, Donald Gordon</b>				
	La Societe de Gestioin AGF Limitee	2009-08-31	2009-09-14	ON
<b>Manuel, Patrick</b>				
	Monterey Exploration Ltd.	2009-08-18	2009-09-10	AB
<b>Markin, Allan</b>				
	Canadian Natural Resources Limited	2009-06-30	2009-09-16	AB
	Canadian Natural Resources Limited	2009-08-25	2009-09-16	AB
	Canadian Natural Resources Limited	2009-08-25	2009-09-16	AB
<b>McKeen, Roderick Charles</b>				
	International Minerals Corporation	2009-06-08	2009-09-15	BC
<b>Minerals Corporation Ltd. of Wuhan Iron and Steel (Group)</b>				
	Consolidated Thompson Iron Mines Limited (formerly Consolidated Thompson-Lundmark Gold Mines Limited)	2009-07-20	2009-09-16	ON
<b>Morneau, William</b>				
	La Societe de Gestioin AGF Limitee	2009-08-31	2009-09-14	ON
<b>Mull, John</b>				
	CML Healthcare Income Fund	2009-09-03	2009-09-15	ON
	CML Healthcare Income Fund	2009-09-04	2009-09-15	ON
<b>Nelson, John</b>				

## Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	DualEx Energy International Inc.	2009-09-02	2009-09-14	AB
<b>O'Brien, Patrick</b>				
	Pro Minerals Inc.	2009-09-04	2009-09-15	BC
	Pro Minerals Inc.	2009-09-04	2009-09-15	BC
<b>PITTMAN, MICHAEL</b>				
	Clearwater Seafoods Income Fund	2006-05-31	2009-09-15	NS
	Clearwater Seafoods Income Fund	2006-05-31	2009-09-15	NS
	Clearwater Seafoods Income Fund	2006-05-31	2009-09-15	NS
<b>REES, Tracy Adrian</b>				
	Intrinsyc Software International, Inc.	2009-08-20	2009-09-14	BC
<b>Rogers, Stanley</b>				
	Nevsun Resources Ltd.	2009-08-25	2009-09-16	BC
<b>Ross, Hugh</b>				
	Novus Energy Inc. (formerly, Regal Energy Ltd.)	2009-09-04	2009-09-15	AB
<b>Schucht, John Frederick</b>				
	La Societe de Gestioin AGF Limitee	2009-08-31	2009-09-14	ON
<b>Singular, Lyle Edward</b>				
	Absolute Software Corporation	2009-09-01	2009-09-14	BC
<b>Stephens, William C.</b>				
	ATCO LTD.	2009-06-05	2009-09-17	AB
	ATCO LTD.	2009-06-05	2009-09-17	AB
<b>Titely, Larry William</b>				
	Aston Hill Financial Inc. (formerly, Overlord Financial Inc.)	2009-08-31	2009-09-15	AB
	Aston Hill Financial Inc. (formerly, Overlord Financial Inc.)	2009-08-31	2009-09-15	AB
	Aston Hill Financial Inc. (formerly, Overlord Financial Inc.)	2009-08-31	2009-09-15	AB
	Aston Hill Financial Inc. (formerly, Overlord Financial Inc.)	2009-08-31	2009-09-15	AB
	Aston Hill Financial Inc. (formerly, Overlord Financial Inc.)	2009-09-01	2009-09-15	AB
	Aston Hill Financial Inc. (formerly, Overlord Financial Inc.)	2009-09-01	2009-09-15	AB
<b>Wong, Gina</b>				
	Matrikon Inc.	2009-09-02	2009-09-14	AB
<b>Wright, Daniel Robert</b>				
	La Banque de Nouvelle - Ecosse	2009-09-02	2009-09-15	ON
	La Banque de Nouvelle - Ecosse	2009-09-02	2009-09-15	ON