

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
Alford, Tony	Revett Minerals Inc.	2009-08-31	2009-09-11	ON
Ash, Winston Robert	Dominion Citrus Income Fund	2009-08-25	2009-09-11	ON
	Dominion Citrus Income Fund	2009-08-28	2009-09-11	ON
Begin, Paul Philemon	Hanfeng Evergreen Inc.	2009-09-04	2009-09-15	ON
Beischer, Gregory Allan	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
Blain, Robert	Prestige Telecom Inc.	2009-09-02	2009-09-14	QC
Boulangier, Patrice	Ressources Minières Pro-Or Inc.	2009-08-18	2009-09-15	QC
BROWN, Peter MacLachlan	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
Cicci, Matthew	Canaccord Capital Inc.	2009-08-31	2009-09-16	BC
Colborne, Paul	Crescent Point Energy Corp.	2009-09-02	2009-09-15	AB
Collins, Rick Nelson	Eacom Timber Corporation	2008-09-19	2009-09-14	BC
Derry, Douglas	La Societe de Gestioin AGF Limitee	2009-08-31	2009-09-14	ON
Ferstman, Joanne Shari	DundeeWealth Inc. (formerly Dundee Wealth Management Inc.)	2009-09-01	2009-09-15	ON
Filmon, Gary	Exchange Income Corporation	2009-08-26	2009-09-10	MB
Forquer, Bill	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
GALLOUZI, Souheil				
	Intrinsyc Software International, Inc.	2009-08-20	2009-09-14	BC
Gilbert, Michel				
	Mines Aurizon Ltee	2009-07-14	2009-09-13	BC
Gould, Jeffrey Paul				
	Matrikon Inc.	2009-09-02	2009-09-14	AB
Green, Jeff				
	Paramount Energy Trust	2009-07-23	2009-09-15	AB
	Paramount Energy Trust	2009-07-23	2009-09-15	AB
Hazelton, Rohan				
	Goldcorp Inc.	2009-09-03	2009-09-15	BC
JONES, JOHN LOAD CECIL				
	Troy Resources NL	2009-03-09	2009-09-15	BC
	Troy Resources NL	2009-07-06	2009-09-15	BC
Karkoulas, George John				
	Canaccord Capital Inc.	2009-08-31	2009-09-15	BC
	Canaccord Capital Inc.	2009-08-31	2009-09-15	BC
Keyser, Walter Alan				
	La Societe de Gestioin AGF Limitee	2009-08-31	2009-09-14	ON
Lang, Donald Gordon				
	La Societe de Gestioin AGF Limitee	2009-08-31	2009-09-14	ON
Manuel, Patrick				
	Monterey Exploration Ltd.	2009-08-18	2009-09-10	AB
Markin, Allan				
	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
McKeen, Roderick Charles				
	International Minerals Corporation	2009-06-08	2009-09-15	BC
Minerals Corporation Ltd. of Wuhan Iron and Steel (Group)				
	Consolidated Thompson Iron Mines Limited (formerly Consolidated Thompson-Lundmark Gold Mines Limited)	2009-07-20	2009-09-16	ON
Morneau, William				
	La Societe de Gestioin AGF Limitee	2009-08-31	2009-09-14	ON
Mull, John				
	CML Healthcare Income Fund	2009-09-03	2009-09-15	ON
	CML Healthcare Income Fund	2009-09-04	2009-09-15	ON
Nelson, John				

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
O'Brien, Patrick				
	Pro Minerals Inc.	2009-09-04	2009-09-15	BC
	Pro Minerals Inc.	2009-09-04	2009-09-15	BC
PITTMAN, MICHAEL				
	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
REES, Tracy Adrian				
	Intrinsyc Software International, Inc.	2009-08-20	2009-09-14	BC
Rogers, Stanley				
	Nevsun Resources Ltd.	2009-08-25	2009-09-16	BC
Ross, Hugh				
	Novus Energy Inc. (formerly, Regal Energy Ltd.)	2009-09-04	2009-09-15	AB
Schucht, John Frederick				
	La Societe de Gestioin AGF Limitee	2009-08-31	2009-09-14	ON
Singular, Lyle Edward				
	Absolute Software Corporation	2009-09-01	2009-09-14	BC
Stephens, William C.				
	ATCO LTD.	2009-06-05	2009-09-17	AB
	ATCO LTD.	2009-06-05	2009-09-17	AB
Titely, Larry William				
	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
Wong, Gina				
	Matrikon Inc.	2009-09-02	2009-09-14	AB
Wright, Daniel Robert				
	La Banque de Nouvelle - Ecosse	2009-09-02	2009-09-15	ON
	La Banque de Nouvelle - Ecosse	2009-09-02	2009-09-15	ON