

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
Awde, Jonathan Charles Timothy	Northern Star Mining Corp.	2009-08-27	2009-09-25	QC
Bell, Warren Wilfred	La Banque Toronto-Dominion	2009-09-10	2009-09-30	ON
	La Banque Toronto-Dominion	2009-09-10	2009-09-30	ON
Bergeron, Luc	SECTION ROUGE MEDIA INC	2007-09-10	2009-09-30	QC
Boulanger, Patrice	Ressources Minières Pro-Or Inc.	2009-08-18	2009-09-29	QC
Brown, Andrew	Banque Royale du Canada	2008-12-09	2009-09-25	QC
	Banque Royale du Canada	2008-12-09	2009-09-25	QC
Carkner, Kevin	West 49 Inc.	2009-09-14	2009-09-27	ON
Chalmers, Anne	Ressources Teck Limitée	2009-08-18	2009-10-01	BC
	Ressources Teck Limitée	2009-08-18	2009-10-01	BC
Donaleshen, Terry Peter	Newalta Inc.	2009-09-15	2009-10-01	AB
Eskelund Hansen, Nathalie	Corporation Big Red Diamond	2009-09-17	2009-09-30	QC
Foley, Real	Ressources Teck Limitée	2009-02-20	2009-09-29	BC
GUILBAULT, Jean	NUVOLT CORPORATION INC.	2009-09-04	2009-09-24	QC
Lambert, Jean	NUVOLT CORPORATION INC.	2009-09-04	2009-09-24	QC
Mull, John	CML Healthcare Income Fund	2009-09-14	2009-09-25	ON
Nicoll, Peter George David	Lundin Mining Corporation	2008-08-15	2009-10-01	ON
Peaker, Kenneth Gordon	La Banque Toronto-Dominion	2009-09-17	2009-09-30	ON
Rogers Communications Inc.	Rogers Communications Inc.	2009-05-27	2009-09-25	ON
	Rogers Communications Inc.	2009-05-28	2009-09-25	ON
	Rogers Communications Inc.	2009-05-29	2009-09-25	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Rogers Communications Inc.	2009-06-01	2009-09-25	ON
	Rogers Communications Inc.	2009-06-08	2009-09-25	ON
	Rogers Communications Inc.	2009-06-09	2009-09-25	ON
	Rogers Communications Inc.	2009-06-10	2009-09-25	ON
	Rogers Communications Inc.	2009-06-11	2009-09-25	ON
	Rogers Communications Inc.	2009-06-12	2009-09-25	ON
	Rogers Communications Inc.	2009-06-15	2009-09-25	ON
	Rogers Communications Inc.	2009-06-22	2009-09-25	ON
	Rogers Communications Inc.	2009-07-29	2009-09-25	ON
Taylor, George Simpson				
	Brookfield Asset Management Inc.	2009-08-31	2009-10-01	ON
Thornburrow, Michael John				
	Banque de Montréal	2009-09-10	2009-09-25	QC
	Banque de Montréal	2009-09-10	2009-10-01	QC
Whyte, David Alfred				
	DundeeWealth Inc. (formerly Dundee Wealth Management Inc.)	2008-11-17	2009-09-29	ON
	DundeeWealth Inc. (formerly Dundee Wealth Management Inc.)	2009-05-18	2009-09-29	ON