

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
ANDREW, WILLIAM E.	Penn West Energy Trust	2009-02-17	2009-10-09	AB
	Penn West Energy Trust	2009-03-02	2009-10-09	AB
Angelini, Filippo	TriStar Oil & Gas Ltd.	2009-09-28	2009-10-14	AB
Bélanger, Louis N.	Lyrtech inc.	2009-09-28	2009-10-09	QC
BNS Split Corp. II	BNS Split Corp. II	2009-09-22	2009-10-13	ON
	BNS Split Corp. II	2009-09-22	2009-10-13	ON
Bridgewater Systems Corporation	Bridgewater Systems Corporation	2009-06-11	2009-10-09	ON
	Bridgewater Systems Corporation	2009-07-07	2009-10-09	ON
	Bridgewater Systems Corporation	2009-07-08	2009-10-09	ON
	Bridgewater Systems Corporation	2009-07-09	2009-10-09	ON
	Bridgewater Systems Corporation	2009-07-10	2009-10-09	ON
	Bridgewater Systems Corporation	2009-07-13	2009-10-09	ON
	Bridgewater Systems Corporation	2009-07-14	2009-10-09	ON
	Bridgewater Systems Corporation	2009-07-17	2009-10-09	ON
	Bridgewater Systems Corporation	2009-07-20	2009-10-09	ON
	Bridgewater Systems Corporation	2009-07-21	2009-10-09	ON
	Bridgewater Systems Corporation	2009-07-22	2009-10-09	ON
	Bridgewater Systems Corporation	2009-07-29	2009-10-09	ON
	Bridgewater Systems Corporation	2009-08-17	2009-10-09	ON
	Bridgewater Systems Corporation	2009-08-18	2009-10-09	ON
	Bridgewater Systems Corporation	2009-08-19	2009-10-09	ON
	Bridgewater Systems Corporation	2009-08-24	2009-10-09	ON
	Bridgewater Systems Corporation	2009-08-26	2009-10-09	ON
	Bridgewater Systems Corporation	2009-08-26	2009-10-09	ON
	Bridgewater Systems Corporation	2009-08-27	2009-10-09	ON
	Bridgewater Systems Corporation	2009-08-28	2009-10-09	ON
	Bridgewater Systems Corporation	2009-08-31	2009-10-09	ON
Energy Split Corp.	Corporation Énergie Split Inc.	2009-09-16	2009-10-13	ON
	Corporation Énergie Split Inc.	2009-09-16	2009-10-13	ON
Ferman, Bruce Aaron	DundeeWealth Inc. (formerly Dundee Wealth Management Inc.)	2009-04-06	2009-10-15	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Filion, Marc	MINES ABCOURT INC.	2009-10-01	2009-10-15	QC
Fonds de solidarité FTQ	BioSyntech, Inc.	2009-09-17	2009-10-09	QC
Guarducci, Manley Richard	ALAMOS GOLD INC	2009-09-03	2009-10-14	BC
	ALAMOS GOLD INC	2009-09-03	2009-10-14	BC
	ALAMOS GOLD INC	2009-09-04	2009-10-14	BC
Guimond, Luc	Corporation Northgate Minerales	2007-01-16	2009-10-15	BC
	Corporation Northgate Minerales	2008-02-08	2009-10-15	BC
	Corporation Northgate Minerales	2009-01-13	2009-10-15	BC
Henriksen, Gordon Neil	Exploration Knick inc.	2009-07-01	2009-10-13	QC
Herman, Brett	TriStar Oil & Gas Ltd.	2009-09-28	2009-10-14	AB
	TriStar Oil & Gas Ltd.	2009-09-30	2009-10-14	AB
Kidd, Graham	TriStar Oil & Gas Ltd.	2009-09-28	2009-10-14	AB
	TriStar Oil & Gas Ltd.	2009-09-30	2009-10-14	AB
LINGENTHAL, CHRISTOPH	Research In Motion Limited	2009-09-28	2009-10-09	ON
Norris, Robin	Adherex Technologies Inc.	2009-08-19	2009-10-13	ON
Parker, Jacquelyn Elizabeth	Research In Motion Limited	2009-09-28	2009-10-13	ON
Porlier, Pascal	Exploration Knick inc.	2009-07-01	2009-10-13	QC
Russell, Jane	La Banque Toronto-Dominion	2008-03-20	2009-10-13	ON
Russell, Trevor Dean	Ensign Energy Services Inc.	2009-09-11	2009-10-13	AB
Swanson, Norman Eric Swanson	Aptilon Corporation	2009-09-18	2009-10-12	QC
Thivierge, Alain	Exploration Knick inc.	2009-07-01	2009-10-13	QC
Tremblay, Estate of Marcel	Aston Hill Financial Inc. (formerly, Overlord Financial Inc.)	2009-09-16	2009-10-13	AB
	Aston Hill Financial Inc. (formerly, Overlord Financial Inc.)	2009-09-17	2009-10-13	AB

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Aston Hill Financial Inc. (formerly, Overlord Financial Inc.)	2009-09-17	2009-10-13	AB
Wallis, Jeremy				
	TriStar Oil & Gas Ltd.	2009-09-28	2009-10-14	AB
	TriStar Oil & Gas Ltd.	2009-09-30	2009-10-14	AB
Wentzell, Kent				
	CML Healthcare Income Fund	2009-09-30	2009-10-13	ON
	CML Healthcare Income Fund	2009-09-30	2009-10-13	ON
	CML Healthcare Income Fund	2009-09-30	2009-10-13	ON
	CML Healthcare Income Fund	2009-09-30	2009-10-13	ON
	CML Healthcare Income Fund	2009-09-30	2009-10-13	ON