# 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** |
| **Allard, Paul** | | | | |
| | **Parta Solutions Durables Inc.** | **2009-10-16** | **2009-10-27** | **QC** |
| **Connan, Yann** | | | | |
| | Corel Corporation | 2009-10-08 | 2009-10-26 | ON |
| **Cyr, J.V. Raymond** | | | | |
| | **ART Recherches et Technologies Avancées Inc.** | **2009-10-16** | **2009-10-27** | **QC** |
| **Dominion Citrus Income Fund** | | | | |
| | Dominion Citrus Income Fund | 2009-09-21 | 2009-10-29 | ON |
| | Dominion Citrus Income Fund | 2009-09-22 | 2009-10-29 | ON |
| | Dominion Citrus Income Fund | 2009-09-23 | 2009-10-29 | ON |
| | Dominion Citrus Income Fund | 2009-09-24 | 2009-10-29 | ON |
| | Dominion Citrus Income Fund | 2009-09-25 | 2009-10-29 | ON |
| | Dominion Citrus Income Fund | 2009-09-28 | 2009-10-29 | ON |
| **Earnest, Frederick H.** | | | | |
| | Vista Gold Corp. | 2009-10-08 | 2009-10-27 | BC |
| | Vista Gold Corp. | 2009-10-09 | 2009-10-27 | BC |
| **International Royalty Corporation** | | | | |
| | **Les Mines McWatters inc.** | **2009-04-09** | **2009-10-27** | **QC** |
| **Joe Dwek Management Consultants 2007 Inc.** | | | | |
| | **Adventure Gold inc.** | **2008-10-28** | **2009-10-29** | **QC** |
| | **Adventure Gold inc.** | **2008-10-28** | **2009-10-29** | **QC** |
| **Kirwan, Edward Allen** | | | | |
| | Quadra Mining Ltd. | 2009-05-14 | 2009-10-22 | BC |
| **Lacey, Eleanor Baldwin** | | | | |
| | Corel Corporation | 2009-09-30 | 2009-10-26 | ON |
| **Mandeville, Luc** | | | | |
| | **SofameTechnologies Inc.** | **2007-07-19** | **2009-10-28** | **QC** |
| **Manery, Terry** | | | | |
| | Rock Energy Inc. | 2009-09-01 | 2009-10-22 | BC |
| | Rock Energy Inc. | 2009-09-01 | 2009-10-22 | BC |
| | Rock Energy Inc. | 2009-09-01 | 2009-10-22 | BC |
| **Olson, Barry** | | | | |
| | Orleans Energy Ltd. | 2009-10-07 | 2009-10-26 | AB |
| **Paramount Resources Ltd.** | | | | |
| | Redcliffe Exploration Inc. | 2009-07-27 | 2009-10-29 | AB |
| **Phelps, Michael E.J.** | | | | |
| | Spectra Energy Canada Exchangeco Inc. | 2004-03-05 | 2009-10-22 | AB |

**Opérations d'initiés déclarées hors délai**

| Initié | Émetteur | Date de l'opération | Date de réception | Autorité principale |
|---|---|---|---|---|
| **Simmonds, John Graham** | | | | |
| | Baymount Incorporated (formerly Academy Capital Corp.) | 2009-09-16 | 2009-10-23 | ON |
| | Baymount Incorporated (formerly Academy Capital Corp.) | 2009-09-16 | 2009-10-23 | ON |
| | Baymount Incorporated (formerly Academy Capital Corp.) | 2009-09-17 | 2009-10-23 | ON |
| | Baymount Incorporated (formerly Academy Capital Corp.) | 2009-09-18 | 2009-10-23 | ON |
| | Baymount Incorporated (formerly Academy Capital Corp.) | 2009-09-21 | 2009-10-23 | ON |
| | Baymount Incorporated (formerly Academy Capital Corp.) | 2009-09-25 | 2009-10-23 | ON |
| | Baymount Incorporated (formerly Academy Capital Corp.) | 2009-10-08 | 2009-10-23 | ON |
| | Baymount Incorporated (formerly Academy Capital Corp.) | 2009-10-09 | 2009-10-23 | ON |
| **Snyder, Stephen Gregory** | | | | |
| | Intact Corporation financière | 2009-10-15 | 2009-10-27 | ON |