

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
Baker, Frank Bernard	PFB Corporation	2009-10-09	2009-10-30	AB
Beischer, Gregory Allan	Millrock Resources Inc.	2009-09-15	2009-11-03	BC
	Millrock Resources Inc.	2009-09-16	2009-11-03	BC
	Millrock Resources Inc.	2009-09-24	2009-11-03	BC
	Millrock Resources Inc.	2009-09-24	2009-11-03	BC
	Millrock Resources Inc.	2009-09-29	2009-11-03	BC
	Millrock Resources Inc.	2009-09-30	2009-11-03	BC
Bellstedt, Albrecht Wilhelm Albert	Capital Power Corporation	2009-10-15	2009-11-02	AB
Bhullar, Baljinder	ISEE3D Inc.	2009-10-19	2009-10-31	BC
	ISEE3D Inc.	2009-10-20	2009-10-31	BC
Block, Nadine June	Quadra Mining Ltd.	2009-10-01	2009-11-03	BC
Boulanger, Brian	Crocotta Energy Inc.	2009-09-18	2009-11-03	BC
Burney, Derek Hudson	TransCanada Corporation	2009-08-04	2009-11-02	AB
DAWSON, ROBERT GLENN	NuLoch Resources Inc.	2009-10-06	2009-10-29	AB
	NuLoch Resources Inc.	2009-10-06	2009-10-29	AB
	NuLoch Resources Inc.	2009-10-06	2009-10-29	AB
easyhome Ltd.	easyhome Ltd.	2009-07-09	2009-10-30	AB
	easyhome Ltd.	2009-07-10	2009-10-30	AB
	easyhome Ltd.	2009-07-14	2009-10-30	AB
	easyhome Ltd.	2009-07-24	2009-10-30	AB
	easyhome Ltd.	2009-07-28	2009-10-30	AB
	easyhome Ltd.	2009-08-04	2009-10-30	AB
	easyhome Ltd.	2009-08-07	2009-10-30	AB
	easyhome Ltd.	2009-08-12	2009-10-30	AB
	easyhome Ltd.	2009-08-17	2009-10-30	AB
Gadbois, L.G. Serge	Cogeco Inc	2009-01-22	2009-11-02	QC
Gibson, Gordon				

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Westshore Terminals Income Fund	2009-10-23	2009-11-04	BC
	Westshore Terminals Income Fund	2009-10-23	2009-11-04	BC
	Westshore Terminals Income Fund	2009-10-23	2009-11-04	BC
	Westshore Terminals Income Fund	2009-10-23	2009-11-04	BC
	Westshore Terminals Income Fund	2009-10-23	2009-11-04	BC
	Westshore Terminals Income Fund	2009-10-23	2009-11-04	BC
	Westshore Terminals Income Fund	2009-10-23	2009-11-04	BC
Joe Dwek Management Consultants 2007 Inc.				
	Exploration Amex Inc.	2009-07-29	2009-10-29	QC
Johnson, Harold James				
	Cymat Technologies Ltd.	2009-09-04	2009-11-03	ON
Kailly, Darshan				
	Alternative Fuel Systems (2004) Inc.	2009-10-21	2009-11-03	AB
kargakos, jim				
	Corporation Big Red Diamond	2009-10-22	2009-11-03	QC
King, Victor John				
	Volta Resources Inc.	2009-10-14	2009-10-30	ON
Mitchell, Kerry				
	Reitmans (Canada) Limitée	2009-09-25	2009-11-03	QC
O'Leary Canadian Income Opportunities Fund				
	Fonds canadien d'occasions de revenu O'Leary	2009-06-26	2009-11-04	QC
	Fonds canadien d'occasions de revenu O'Leary	2009-06-29	2009-11-04	QC
	Fonds canadien d'occasions de revenu O'Leary	2009-06-30	2009-11-04	QC
	Fonds canadien d'occasions de revenu O'Leary	2009-08-20	2009-11-04	QC
O'Leary Global Equity Income Fund				
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-04-17	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-04-20	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-04-21	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-04-22	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-04-23	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-04-28	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-04-29	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-04-30	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-05-06	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-05-08	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-05-11	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-05-13	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-05-14	2009-11-04	QC

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-05-15	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-05-19	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-05-20	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-05-21	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-05-22	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-05-25	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-05-26	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-05-27	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-05-28	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-05-29	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-06-01	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-06-02	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-06-03	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-06-04	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-06-05	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-06-08	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-06-09	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-06-10	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-06-11	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-06-12	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-06-15	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-06-16	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-06-17	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-06-18	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-06-30	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-07-30	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Equity Income Fund	2009-07-31	2009-11-04	QC
O'Leary Global Income Opportunities Fund				
	Fonds mondial d'occasions de revenu O'Leary	2009-05-06	2009-11-04	QC
	Fonds mondial d'occasions de revenu O'Leary	2009-05-21	2009-11-04	QC
	Fonds mondial d'occasions de revenu O'Leary	2009-05-25	2009-11-04	QC
	Fonds mondial d'occasions de revenu O'Leary	2009-07-30	2009-11-04	QC
	Fonds mondial d'occasions de revenu O'Leary	2009-07-31	2009-11-04	QC
	Fonds mondial d'occasions de revenu O'Leary	2009-09-09	2009-11-04	QC
	Fonds mondial d'occasions de revenu O'Leary	2009-09-10	2009-11-04	QC
	Fonds mondial d'occasions de revenu O'Leary	2009-09-11	2009-11-04	QC
	Fonds mondial d'occasions de revenu O'Leary	2009-09-16	2009-11-04	QC
O'Leary Global Infrastructure Fund				
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-03-31	2009-11-04	QC

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-04-09	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-04-16	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-04-17	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-04-20	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-04-21	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-04-23	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-04-29	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-04-30	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-05-01	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-05-04	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-05-05	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-05-06	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-05-07	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-05-08	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-05-11	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-05-12	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-05-13	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-05-14	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-05-15	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-05-19	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-05-20	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-05-22	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-05-26	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-05-27	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-05-28	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-05-29	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-06-01	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-06-02	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-06-03	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-06-04	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-06-05	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-06-08	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-06-09	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-06-10	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-06-11	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-06-12	2009-11-04	QC
	O'Leary Global Infrastructure Fund	2009-07-31	2009-11-04	QC
Rapini, Marcello				
	Paramount Energy Trust	2009-07-24	2009-11-05	AB

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Shyu, Archie Rueen				
	Sierra Wireless, Inc.	2008-05-02	2009-10-30	BC
	Sierra Wireless, Inc.	2009-02-13	2009-10-30	BC
	Sierra Wireless, Inc.	2009-05-04	2009-10-30	BC
Simpson, Stephen Paul				
	SILVERCORP METALS INC.	2009-10-19	2009-10-30	BC
Tweedie, Eric Bruce				
	Savant Explorations Ltd.	2009-06-09	2009-10-30	BC