

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
Agapov, Vladimir Pavlovich	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-09	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-18	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-18	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-18	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-18	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-18	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-18	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-21	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-21	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-21	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-21	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-22	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-22	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-22	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-22	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-22	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-22	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-22	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-23	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-23	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-24	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-24	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-24	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-24	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-24	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-28	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-28	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-28	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-29	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-09-29	2009-11-26	BC
Rusoro Mining Ltd.	2009-09-29	2009-11-26	BC	
Rusoro Mining Ltd.	2009-09-29	2009-11-26	BC	
Rusoro Mining Ltd.	2009-09-30	2009-11-26	BC	
Rusoro Mining Ltd.	2009-09-30	2009-11-26	BC	

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Rusoro Mining Ltd.	2009-10-26	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-10-26	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-10-26	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-10-27	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-10-27	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-10-27	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-10-27	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-10-27	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-10-27	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-10-27	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-10-28	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-10-28	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-10-29	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-10-29	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-10-29	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-10-29	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-10-29	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-10-29	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-10-29	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-10-29	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-10-29	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-10-30	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-10-30	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-10-30	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-02	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-02	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-03	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-03	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-03	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-03	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-03	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-03	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-03	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-03	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-03	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-04	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-04	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-04	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-04	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-04	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-05	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-05	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-06	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-06	2009-11-26	BC

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-06	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-09	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-09	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-09	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-10	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-10	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-11	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-11	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-12	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-12	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-12	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-12	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-13	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-13	2009-11-26	BC
	Rusoro Mining Ltd.	2009-11-13	2009-11-26	BC
Bajic, Martin				
	MetroBridge Networks International Inc.	2009-11-16	2009-12-01	BC
Barker, Michael				
	Altus Group Income Fund	2009-05-04	2009-12-01	ON
	Altus Group Income Fund	2009-05-04	2009-12-01	ON
	Altus Group Income Fund	2009-05-04	2009-12-01	ON
Bell, Don				
	Cervus Equipment Corporation	2009-11-05	2009-11-26	AB
Brown, Steven George				
	Cinram International Income Fund	2009-07-06	2009-12-02	ON
	Cinram International Income Fund	2009-07-06	2009-12-02	ON
	Cinram International Income Fund	2009-07-06	2009-12-02	ON
	Cinram International Income Fund	2009-08-27	2009-12-02	ON
	Cinram International Income Fund	2009-09-18	2009-12-02	ON
Candlewood Financial Corp.				
	Vaaldiam Resources Ltd	2009-05-19	2009-11-30	ON
Cascades inc.				
	Cascades inc.	2009-10-30	2009-12-01	QC
Chen, Chien-Yeh				
	Noveko International inc.	2009-11-18	2009-11-30	QC
	Noveko International inc.	2009-11-18	2009-11-30	QC
	Noveko International inc.	2009-11-18	2009-11-30	QC
	Noveko International inc.	2009-11-18	2009-11-30	QC
COLEMAN, James Hayward				

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Collins, Tom Francis	Corporation Or Sulliden Itée	2009-11-18	2009-11-30	QC
	West Energy Ltd.	2009-10-21	2009-12-03	AB
	West Energy Ltd.	2009-11-20	2009-12-03	AB
Cristiani, Damian	Iseemedia Inc.	2009-11-18	2009-11-30	ON
DeCristofaro, Anthony	Iseemedia Inc.	2009-11-18	2009-11-30	ON
Derbyshire, Jim	Altus Group Income Fund	2009-04-04	2009-11-30	ON
	Altus Group Income Fund	2009-05-04	2009-11-30	ON
	Altus Group Income Fund	2009-05-04	2009-11-30	ON
	Altus Group Income Fund	2009-11-18	2009-11-30	ON
Dunleavy, Hugh Noel	WestJet Airlines Ltd.	2009-11-06	2009-12-01	AB
	WestJet Airlines Ltd.	2009-11-09	2009-12-01	AB
	WestJet Airlines Ltd.	2009-11-17	2009-12-01	AB
	WestJet Airlines Ltd.	2009-11-20	2009-12-01	AB
Finnegan, Niall	Altus Group Income Fund	2009-05-04	2009-12-01	ON
	Altus Group Income Fund	2009-05-04	2009-12-01	ON
	Altus Group Income Fund	2009-05-04	2009-12-01	ON
Ginsler, Brian Leslie	Gluskin Sheff + Associates Inc.	2009-11-19	2009-12-02	ON
Gobin, Rudy	Calloway Real Estate Investment Trust	2009-11-20	2009-12-02	ON
Holodinsky, David	Pason Systems Inc.	2009-11-10	2009-11-30	AB
Huber, Matthew	PEAK ENERGY SERVICES TRUST	2009-11-17	2009-11-30	AB
	PEAK ENERGY SERVICES TRUST	2009-11-17	2009-11-30	AB
	PEAK ENERGY SERVICES TRUST	2009-11-17	2009-11-30	AB
	PEAK ENERGY SERVICES TRUST	2009-11-17	2009-11-30	AB
ISI Ltd.	Vaaldiam Resources Ltd	2009-05-19	2009-11-30	ON
Jenkins, David	Altus Group Income Fund	2009-05-04	2009-12-01	ON
	Altus Group Income Fund	2009-05-04	2009-12-01	ON
	Altus Group Income Fund	2009-05-04	2009-12-01	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Jespersen, Kent	Matrikon Inc.	2009-09-18	2009-12-03	AB
JODDES Limited	Laboratoires Paladin Inc.	2009-09-09	2009-12-01	QC
	Laboratoires Paladin Inc.	2009-09-09	2009-12-01	QC
	Laboratoires Paladin Inc.	2009-11-18	2009-12-01	QC
	Laboratoires Paladin Inc.	2009-11-18	2009-12-01	QC
Jones, R. Michael	Platinum Group Metals Ltd.	2009-06-17	2009-12-01	BC
Kissack, Gary	01 Communique Laboratory Inc.	2009-11-12	2009-11-30	ON
lachance, daniel	Altus Group Income Fund	2009-05-04	2009-12-01	ON
	Altus Group Income Fund	2009-05-04	2009-12-01	ON
	Altus Group Income Fund	2009-05-04	2009-12-01	ON
Lemay, Michel	Exploration Amex Inc.	2009-11-10	2009-11-27	QC
MacDonald, Robert John	NovaGold Resources Inc.	2009-10-13	2009-12-02	BC
McLean, Terry	Altus Group Income Fund	2009-05-04	2009-11-30	ON
	Altus Group Income Fund	2009-05-04	2009-11-30	ON
	Altus Group Income Fund	2009-05-04	2009-11-30	ON
MOON, ALAN CLIFFORD	Lake Shore Gold Corp.	2006-01-25	2009-11-27	ON
Moore, Robert	Matrikon Inc.	2009-09-18	2009-12-03	AB
O'DONNELL, THOMAS M.	SAND TECHNOLOGY INC.	2009-11-06	2009-12-02	QC
Oushalkas, Rose	Altus Group Income Fund	2009-05-04	2009-11-30	ON
	Altus Group Income Fund	2009-05-04	2009-11-30	ON
	Altus Group Income Fund	2009-05-04	2009-11-30	ON
Roitman, Wesley Noah	Jaguar Financial Corporation	2009-11-17	2009-11-30	ON
Scodnick, Joel	Ressources Mengold inc.	2008-02-12	2009-11-27	QC
	Ressources Mengold inc.	2008-07-15	2009-11-27	QC
	Ressources Mengold inc.	2008-08-31	2009-11-27	QC

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Ressources Mengold inc.	2009-11-02	2009-11-27	QC
Special Situations Fund III QP, L.P.				
	Xebec Adsorption Inc.	2009-06-12	2009-12-01	QC
	Xebec Adsorption Inc.	2009-06-24	2009-12-01	QC
	Xebec Adsorption Inc.	2009-06-25	2009-12-01	QC
	Xebec Adsorption Inc.	2009-07-10	2009-12-01	QC
	Xebec Adsorption Inc.	2009-07-13	2009-12-01	QC
	Xebec Adsorption Inc.	2009-07-14	2009-12-01	QC
	Xebec Adsorption Inc.	2009-07-21	2009-12-01	QC
	Xebec Adsorption Inc.	2009-07-22	2009-12-01	QC
	Xebec Adsorption Inc.	2009-07-23	2009-12-01	QC
	Xebec Adsorption Inc.	2009-07-24	2009-12-01	QC
	Xebec Adsorption Inc.	2009-07-30	2009-12-01	QC
	Xebec Adsorption Inc.	2009-08-14	2009-12-01	QC
	Xebec Adsorption Inc.	2009-08-28	2009-12-01	QC
	Xebec Adsorption Inc.	2009-09-02	2009-12-01	QC
	Xebec Adsorption Inc.	2009-09-03	2009-12-01	QC
Stewart, Alexander				
	Everton Resources Inc.	2009-11-12	2009-11-30	QC
The Goldman Sachs Group, Inc.				
	SCITI Total Return Trust	2008-10-10	2009-12-02	ON
	SCITI Total Return Trust	2008-10-16	2009-12-02	ON
	SCITI Total Return Trust	2008-10-16	2009-12-02	ON
	SCITI Total Return Trust	2008-10-30	2009-12-02	ON
	SCITI Total Return Trust	2008-12-31	2009-12-02	ON
Tjarnberg, Par Oscar Gustav				
	Coastal Contacts Inc.	2009-11-09	2009-11-27	BC
	Coastal Contacts Inc.	2009-11-09	2009-11-27	BC
Wallace, John Newton				
	LA SOCIÉTÉ CALDWELL INTERNATIONALE	2009-11-16	2009-12-01	ON
Watkins, Richard				
	Canadian Superior Energy Inc.	2009-10-16	2009-11-27	AB
Weinberger, Dennis James				
	Canyon Services Group Inc.	2009-11-17	2009-12-03	AB
	Canyon Services Group Inc.	2009-11-17	2009-12-03	AB
	Canyon Services Group Inc.	2009-11-20	2009-12-03	AB
Whitteron, Curt				
	PEAK ENERGY SERVICES TRUST	2009-11-17	2009-12-01	AB
	PEAK ENERGY SERVICES TRUST	2009-11-17	2009-12-01	AB

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	PEAK ENERGY SERVICES TRUST	2009-11-17	2009-12-01	AB
	PEAK ENERGY SERVICES TRUST	2009-11-17	2009-12-01	AB
	PEAK ENERGY SERVICES TRUST	2009-11-17	2009-12-01	AB
Yeoman, Gary				
	Altus Group Income Fund	2009-05-04	2009-12-01	ON
	Altus Group Income Fund	2009-05-04	2009-12-01	ON
	Altus Group Income Fund	2009-05-04	2009-12-01	ON