

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
Alboini, Victor Philip Michael	WGI Heavy Minerals, Incorporated	2009-11-16	2009-12-14	BC
Bailey, Johnathan Kirk	Suncor Energie Inc.	2009-11-23	2009-12-16	AB
Bartlett, Curtis Darrell	Parex Resources Inc.	2009-11-10	2009-12-15	AB
Bouchard, Claude	Rubicon Minerals Corporation	2009-11-26	2009-12-10	BC
	Rubicon Minerals Corporation	2009-11-26	2009-12-10	BC
	Rubicon Minerals Corporation	2009-11-26	2009-12-10	BC
Bras, Robert Webber	Menu Foods Income Fund	2009-12-04	2009-12-15	ON
Brown, Kerry William	Preo Software Inc.	2009-10-14	2009-12-14	AB
	Preo Software Inc.	2009-10-23	2009-12-14	AB
	Preo Software Inc.	2009-10-27	2009-12-14	AB
	Preo Software Inc.	2009-10-30	2009-12-14	AB
	Preo Software Inc.	2009-12-02	2009-12-14	AB
Cellucci, Argeo Paul	Calian Technologies Ltd.	2009-12-01	2009-12-15	ON
	Calian Technologies Ltd.	2009-12-02	2009-12-15	ON
Clancy, Michael Robert	InterRent Real Estate Investment Trust	2009-12-01	2009-12-14	ON
	InterRent Real Estate Investment Trust	2009-12-01	2009-12-14	ON
Clark, Richard Peter	Corriente Resources Inc.	2009-06-01	2009-12-15	BC
Clarke, Hugh	Endeavour Silver Corp.	2009-11-13	2009-12-16	BC
Conway, Joseph Francis	IAMGOLD Corporation	2009-05-29	2009-12-17	ON
	IAMGOLD Corporation	2009-11-30	2009-12-11	ON
	IAMGOLD Corporation	2009-11-30	2009-12-11	ON
	IAMGOLD Corporation	2009-11-30	2009-12-11	ON
Cook, John Francis	Premier Gold Mines Limited	2009-11-13	2009-12-14	ON
	Premier Gold Mines Limited	2009-11-16	2009-12-14	ON
Couillard, Reynald				

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	EXPLORATION AMSECO LTÉE	2009-11-30	2009-12-16	QC
Dodson, Bill Gary				
	Sierra Wireless, Inc.	2009-11-30	2009-12-11	BC
	Sierra Wireless, Inc.	2009-11-30	2009-12-11	BC
Fonds de solidarité FTQ				
	AEterna Zentaris Inc.	2009-12-04	2009-12-15	QC
	AEterna Zentaris Inc.	2009-12-04	2009-12-15	QC
	AEterna Zentaris Inc.	2009-12-04	2009-12-15	QC
Haddad, Mazen				
	Services de Telecommunications Buzz Inc (Anciennement Capital Knowlton inc.)	2009-06-19	2009-12-17	QC
Heng, Joseph, Ching-Hiang				
	Red Pine Exploration Inc. (formerly Vencan Gold Corporation)	2009-12-03	2009-12-15	ON
Héroux, André				
	EnGlobe Corp.	2008-12-11	2009-12-11	QC
I.M.P. Group Limited				
	Corporation Vector Aérospatiale	2008-12-23	2009-12-17	ON
	Corporation Vector Aérospatiale	2009-10-20	2009-12-17	ON
Kivari, Daniel				
	Exploration First Gold inc.	2009-11-10	2009-12-14	QC
Knight, Linda				
	Banque de Montréal	2009-12-01	2009-12-17	QC
MacNeill, Tom				
	Dumont Nickel Inc.	2009-11-12	2009-12-14	QC
	Dumont Nickel Inc.	2009-11-12	2009-12-14	QC
McKinnon, Kirk				
	Red Pine Exploration Inc. (formerly Vencan Gold Corporation)	2009-12-03	2009-12-15	ON
	Red Pine Exploration Inc. (formerly Vencan Gold Corporation)	2009-12-03	2009-12-15	ON
Miller, Ronald Douglas				
	Parex Resources Inc.	2009-11-10	2009-12-15	AB
	Parex Resources Inc.	2009-11-10	2009-12-15	AB
Nykoliation, Brent				
	Red Pine Exploration Inc. (formerly Vencan Gold Corporation)	2009-12-03	2009-12-15	ON
Peneycad, W. Alfred				
	Parex Resources Inc.	2009-12-04	2009-12-15	AB
	Parex Resources Inc.	2009-12-04	2009-12-15	AB
Perrier, Christian				
	Exploration NQ inc.	2009-05-26	2009-12-16	QC
Prizm Income Fund				

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Priszm Income Fund	2009-07-24	2009-12-10	ON
	Priszm Income Fund	2009-07-24	2009-12-10	ON
	Priszm Income Fund	2009-07-24	2009-12-10	ON
	Priszm Income Fund	2009-07-27	2009-12-10	ON
	Priszm Income Fund	2009-07-28	2009-12-10	ON
	Priszm Income Fund	2009-07-29	2009-12-10	ON
	Priszm Income Fund	2009-07-31	2009-12-10	ON
	Priszm Income Fund	2009-08-04	2009-12-10	ON
	Priszm Income Fund	2009-08-05	2009-12-10	ON
	Priszm Income Fund	2009-08-06	2009-12-10	ON
	Priszm Income Fund	2009-08-07	2009-12-10	ON
	Priszm Income Fund	2009-08-10	2009-12-10	ON
	Priszm Income Fund	2009-08-11	2009-12-10	ON
	Priszm Income Fund	2009-08-12	2009-12-10	ON
	Priszm Income Fund	2009-08-13	2009-12-10	ON
	Priszm Income Fund	2009-08-14	2009-12-10	ON
	Priszm Income Fund	2009-08-17	2009-12-10	ON
	Priszm Income Fund	2009-09-22	2009-12-10	ON
	Priszm Income Fund	2009-09-28	2009-12-10	ON
	Priszm Income Fund	2009-09-29	2009-12-10	ON
	Priszm Income Fund	2009-09-30	2009-12-10	ON
	Priszm Income Fund	2009-10-01	2009-12-10	ON
	Priszm Income Fund	2009-10-02	2009-12-10	ON
	Priszm Income Fund	2009-10-05	2009-12-10	ON
	Priszm Income Fund	2009-10-06	2009-12-10	ON
	Priszm Income Fund	2009-10-07	2009-12-10	ON
Ramstad, Arne				
	Chantiers Davie Inc.	2009-11-30	2009-12-11	QC
Ratza, Stephanie Lynn				
	The Descartes Systems Group Inc.	2009-11-30	2009-12-15	ON
RDM Corporation				
	RDM Corporation	2009-11-02	2009-12-15	ON
	RDM Corporation	2009-11-02	2009-12-15	ON
	RDM Corporation	2009-11-04	2009-12-15	ON
	RDM Corporation	2009-11-05	2009-12-15	ON
	RDM Corporation	2009-11-09	2009-12-15	ON
	RDM Corporation	2009-11-10	2009-12-15	ON
	RDM Corporation	2009-11-11	2009-12-15	ON
	RDM Corporation	2009-11-12	2009-12-15	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	RDM Corporation	2009-11-13	2009-12-15	ON
	RDM Corporation	2009-11-17	2009-12-15	ON
	RDM Corporation	2009-11-20	2009-12-15	ON
	RDM Corporation	2009-11-23	2009-12-15	ON
	RDM Corporation	2009-11-25	2009-12-15	ON
Richardson, Alan Carl				
	Emera Incorporated	2008-01-08	2009-12-17	NS
Ritcey, Raymond Joseph Patrick				
	AltaGas Income Trust	2009-12-03	2009-12-17	AB
Sarrouy, Michel Robert				
	AltaGas Income Trust	2009-11-26	2009-12-17	AB
Saucier, Mario				
	EnGlobe Corp.	2008-12-11	2009-12-11	QC
Scarth, Ian Peter Campbell				
	PNI Digital Media Inc.	2009-12-03	2009-12-15	BC
Schler, Richard				
	Red Pine Exploration Inc. (formerly Vencan Gold Corporation)	2009-12-03	2009-12-15	ON
Smith, Christopher Harcourt Carington				
	AltaGas Income Trust	2009-11-26	2009-12-17	AB
Sweitzer, Brandon				
	Fairfax Financial Holdings Limited	2009-04-17	2009-12-11	ON
Unruh, David Gerard				
	Corriente Resources Inc.	2008-06-01	2009-12-16	BC
Veilleux, Marc				
	Chantiers Davie Inc.	2006-10-13	2009-12-15	QC
ZORICH, Robert L.				
	Fonds Enerplus Resources	2005-06-24	2009-12-11	AB
	Fonds Enerplus Resources	2006-06-06	2009-12-16	AB