

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
Allen, Roy H.				
	Foremost Income Fund	2008-02-06	2009-02-09	AB
Badun, Graham Douglas				
	Brookfield Real Estate Services Fund	2008-12-18	2009-02-12	ON
Beacon, Dean				
	Harvest Energy Trust	2008-12-16	2009-02-06	AB
	Harvest Energy Trust	2008-12-16	2009-02-06	AB
Bineau, Andre				
	Aston Hill Financial Inc. (formerly, Overlord Financial Inc.)	2009-01-30	2009-02-11	AB
Blanchet, Richard				
	Innergex Énergie, Fonds de revenu	2008-11-20	2009-02-06	QC
Blythe, Paul Marcus				
	Quadra Mining Ltd.	2007-09-13	2009-02-09	BC
Brown, William C				
	TimberWest Forest Corp.	2009-01-29	2009-02-10	BC
Carlson, Eric				
	Platinum Group Metals Ltd.	2008-10-15	2009-02-09	BC
Dawson, Robert				
	Canadian Oil Sands Trust	2009-01-03	2009-02-06	AB
Empire Company Limited				
	Fonds de placement immobilier Crombie	2008-04-22	2009-02-11	NS
Forbes, Christopher				
	Strongco Income Fund	2008-08-15	2009-02-09	ON
	Strongco Income Fund	2008-08-15	2009-02-09	ON
	Strongco Income Fund	2008-08-15	2009-02-09	ON
Guy, James Andrew				
	Sentry Select Diversified Income Fund (previously Sentry Select Diversified Income Trust)	2008-10-14	2009-02-09	ON
	Sentry Select Diversified Income Fund (previously Sentry Select Diversified Income Trust)	2008-10-14	2009-02-09	ON
	Sentry Select Diversified Income Fund (previously Sentry Select Diversified Income Trust)	2008-10-14	2009-02-09	ON
	Sentry Select Diversified Income Fund (previously Sentry Select Diversified Income Trust)	2008-10-14	2009-02-09	ON
Hallam, Frank				
	Platinum Group Metals Ltd.	2008-10-15	2009-02-09	BC
Heit, Graham				

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	RDM Corporation	2009-01-05	2009-02-09	ON
Hernandez, Mario				
	South American Gold and Copper Company Limited	2003-05-13	2009-02-09	ON
	South American Gold and Copper Company Limited	2003-05-14	2009-02-09	ON
	South American Gold and Copper Company Limited	2004-03-18	2009-02-09	ON
	South American Gold and Copper Company Limited	2007-06-19	2009-02-09	ON
	South American Gold and Copper Company Limited	2007-06-19	2009-02-09	ON
	South American Gold and Copper Company Limited	2008-01-15	2009-02-09	ON
Horst, Roland				
	Northern Superior Resources Inc.	2008-12-15	2009-02-06	ON
Johnson, Donald Kenneth				
	easyhome Ltd.	2008-05-12	2009-02-12	AB
	easyhome Ltd.	2008-05-13	2009-02-12	AB
	easyhome Ltd.	2008-12-01	2009-02-12	AB
Jones, R. Michael				
	Platinum Group Metals Ltd.	2008-10-15	2009-02-09	BC
Kivenko, Ken				
	RDM Corporation	2009-01-09	2009-02-10	ON
Klassen, Arnold				
	Northern Superior Resources Inc.	2008-12-15	2009-02-06	ON
Letellier, Michel				
	Innergex Énergie, Fonds de revenu	2008-11-28	2009-02-09	QC
Lord, Richard				
	Quincaillerie Richelieu Ltée	2009-01-22	2009-02-10	QC
MacIntyre, Drew Evan				
	La Banque Toronto-Dominion	2008-12-31	2009-02-09	ON
Mactaggart, Jane				
	Iteration Energy Ltd.	2009-01-02	2009-02-09	AB
McFeeters, Paul				
	Open Text Corporation	2009-01-30	2009-02-10	ON
	Open Text Corporation	2009-01-30	2009-02-10	ON
	Open Text Corporation	2009-01-30	2009-02-10	ON
	Open Text Corporation	2009-01-30	2009-02-10	ON
McLean, Iain David Colquhoun				
	Platinum Group Metals Ltd.	2008-09-15	2009-02-09	BC
O'Connor, Wayne James				
	West Timmins Mining Inc.	2009-01-23	2009-02-05	BC
Ogilvy, Colin, Foster				

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Twin Butte Energy Ltd.	2009-01-20	2009-02-09	AB
	Twin Butte Energy Ltd.	2009-01-23	2009-02-09	AB
Piekenbrock, Joseph Robert				
	NovaGold Resources Inc.	2009-01-08	2009-02-09	BC
Preston, Tony Keith				
	Open Text Corporation	2009-01-30	2009-02-10	ON
	Open Text Corporation	2009-01-30	2009-02-10	ON
	Open Text Corporation	2009-01-30	2009-02-10	ON
	Open Text Corporation	2009-01-30	2009-02-10	ON
	Open Text Corporation	2009-01-30	2009-02-10	ON
	Open Text Corporation	2009-01-30	2009-02-10	ON
	Open Text Corporation	2009-01-30	2009-02-10	ON
	Open Text Corporation	2009-01-30	2009-02-10	ON
	Open Text Corporation	2009-01-30	2009-02-10	ON
Pyke, David Edward Timothy				
	Fairborne Energy Ltd.	2009-01-22	2009-02-10	AB
	Fairborne Energy Ltd.	2009-01-26	2009-02-11	AB
	Fairborne Energy Ltd.	2009-01-26	2009-02-11	AB
	Fairborne Energy Ltd.	2009-01-26	2009-02-11	AB
	Fairborne Energy Ltd.	2009-01-27	2009-02-11	AB
	Fairborne Energy Ltd.	2009-01-28	2009-02-11	AB
	Fairborne Energy Ltd.	2009-01-28	2009-02-11	AB
	Fairborne Energy Ltd.	2009-01-29	2009-02-11	AB
	Fairborne Energy Ltd.	2009-01-29	2009-02-11	AB
	Fairborne Energy Ltd.	2009-01-29	2009-02-11	AB
	Fairborne Energy Ltd.	2009-01-30	2009-02-11	AB
	Fairborne Energy Ltd.	2009-01-30	2009-02-11	AB
	Fairborne Energy Ltd.	2009-01-30	2009-02-11	AB
Roberts, Kirk				
	Open Text Corporation	2009-01-30	2009-02-10	ON
	Open Text Corporation	2009-01-30	2009-02-10	ON
	Open Text Corporation	2009-01-30	2009-02-10	ON
	Open Text Corporation	2009-01-30	2009-02-10	ON
	Open Text Corporation	2009-01-30	2009-02-10	ON
	Open Text Corporation	2009-01-30	2009-02-10	ON
Rock, Bernie				
	Potash Corporation of Saskatchewan Inc.	2008-10-03	2009-02-09	SK
Smee, Barry				
	Platinum Group Metals Ltd.	2008-10-15	2009-02-09	BC

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Telfer, Ian William	Sprott Inc.	2008-05-06	2009-02-12	ON
	Sprott Inc.	2008-05-15	2009-02-12	ON
	Sprott Inc.	2008-05-15	2009-02-12	ON
Tobin, Brian Vincent	LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.	2009-01-12	2009-02-10	BC
Tolley, Lamont, Clement	DELPHI ENERGY CORP.	2008-02-06	2009-02-09	AB
Trieu, Korm	Quest Capital Corp.	2008-06-01	2009-02-12	BC
Wells, Margaret	La Banque Toronto-Dominion	2008-12-31	2009-02-11	ON
Wilkerson, John Oliver	Open Text Corporation	2009-01-30	2009-02-10	ON
	Open Text Corporation	2009-01-30	2009-02-10	ON
Yuen, Lian Yee Seung	La Banque Toronto-Dominion	2008-12-11	2009-02-06	ON
	La Banque Toronto-Dominion	2008-12-11	2009-02-06	ON
Zoltenko, Anthony Lawrence	Suncor Energie Inc.	2009-02-01	2009-02-12	AB
	Suncor Energie Inc.	2009-02-01	2009-02-12	AB