

# 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
<b>Allison, Brian Robert</b>	Great-West Lifeco Inc.	2010-03-11	2010-03-24	MB
<b>Armour, Wesley Gordon</b>	Emera Incorporated	2006-04-21	2010-03-23	NS
	Emera Incorporated	2006-08-08	2010-03-23	NS
	Emera Incorporated	2008-01-08	2010-03-23	NS
<b>Armstrong, Robert Spencer</b>	Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	2010-03-11	2010-03-23	BC
<b>BACKMAN, CATHY LAURA</b>	La Banque Toronto-Dominion	2010-03-12	2010-03-23	ON
	La Banque Toronto-Dominion	2010-03-12	2010-03-23	ON
	La Banque Toronto-Dominion	2010-03-12	2010-03-23	ON
<b>Beallor, Morley</b>	DundeeWealth Inc. (formerly Dundee Wealth Management Inc.)	2010-03-02	2010-03-22	ON
<b>Black, Jeremy Michael Thomas</b>	Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	2010-03-11	2010-03-23	BC
<b>Blake, Peter James</b>	Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	2010-03-11	2010-03-23	BC
<b>Boisjoli, Robert</b>	<b>Exploration First Gold inc.</b>	<b>2009-04-08</b>	<b>2010-03-22</b>	<b>QC</b>
<b>Bowman, Theresa Ann</b>	La Banque Toronto-Dominion	2010-03-11	2010-03-23	ON
	La Banque Toronto-Dominion	2010-03-11	2010-03-23	ON
	La Banque Toronto-Dominion	2010-03-11	2010-03-23	ON
<b>Boyle, Joseph</b>	Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	2010-03-11	2010-03-23	BC
<b>Branch, Stephen Harold</b>	Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	2010-03-11	2010-03-23	BC
<b>Busby, Steven</b>	Pan American Silver Corp.	2009-04-08	2010-03-23	BC
<b>Butzelaar, Brian</b>	Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	2010-03-11	2010-03-23	BC
<b>Caines, George Augustus</b>	Emera Incorporated	2003-12-06	2010-03-25	NS
<b>Caisse de dépôt et placement du Québec</b>	Ressources Teck Limitée	2010-03-04	2010-03-22	BC
<b>Caldwell, Scott Andrew</b>				

## Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
<b>Cassaday, John</b>	Allied Nevada Gold Corp.	2010-03-10	2010-03-22	ON
<b>Cohenour, Jason W.</b>	CORUS Entertainment Inc.	2010-03-11	2010-03-25	ON
<b>Cooksley, William Allen</b>	Epic Data International Inc.	2010-03-12	2010-03-25	BC
<b>CORPORATION MINIÈRE OSISKO</b>	Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	2010-03-11	2010-03-23	BC
	<b>Corporation Minière Osisko</b>	<b>2008-10-21</b>	<b>2010-03-25</b>	<b>QC</b>
	<b>Corporation Minière Osisko</b>	<b>2008-10-23</b>	<b>2010-03-25</b>	<b>QC</b>
	<b>Corporation Minière Osisko</b>	<b>2008-10-24</b>	<b>2010-03-25</b>	<b>QC</b>
	<b>Corporation Minière Osisko</b>	<b>2008-10-27</b>	<b>2010-03-25</b>	<b>QC</b>
	<b>Corporation Minière Osisko</b>	<b>2008-10-28</b>	<b>2010-03-25</b>	<b>QC</b>
	<b>Corporation Minière Osisko</b>	<b>2008-11-06</b>	<b>2010-03-25</b>	<b>QC</b>
	<b>Corporation Minière Osisko</b>	<b>2008-11-13</b>	<b>2010-03-25</b>	<b>QC</b>
	<b>Corporation Minière Osisko</b>	<b>2008-11-14</b>	<b>2010-03-25</b>	<b>QC</b>
	<b>Corporation Minière Osisko</b>	<b>2008-11-18</b>	<b>2010-03-25</b>	<b>QC</b>
	<b>Corporation Minière Osisko</b>	<b>2008-11-19</b>	<b>2010-03-25</b>	<b>QC</b>
	<b>Corporation Minière Osisko</b>	<b>2008-11-20</b>	<b>2010-03-25</b>	<b>QC</b>
	<b>Corporation Minière Osisko</b>	<b>2008-11-26</b>	<b>2010-03-25</b>	<b>QC</b>
<b>Dietrich, Robert</b>	Timminco Limitee	2010-03-09	2010-03-22	ON
<b>Fenger, John</b>	Timminco Limitee	2010-03-09	2010-03-23	ON
	Timminco Limitee	2010-03-09	2010-03-23	ON
<b>Forke, Scott L</b>	Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	2010-03-11	2010-03-23	BC
<b>Gourlay, Alan David</b>	Great Plains Exploration Inc.	2010-02-08	2010-03-22	AB
<b>Grimsrud, Grant Henry</b>	Great Plains Exploration Inc.	2010-02-08	2010-03-22	AB
<b>Hanson, Wesley Clay</b>	Noront Resources Ltd.	2010-02-26	2010-03-18	ON
	Noront Resources Ltd.	2010-02-26	2010-03-18	ON
<b>Hinkelman, Curt</b>	Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	2010-03-11	2010-03-23	BC
<b>Hobbs, David</b>	Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	2010-03-11	2010-03-23	BC
<b>IGM Financial Inc.</b>				

## Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Société financière IGM Inc.	2010-01-29	2010-03-24	MB
	Société financière IGM Inc.	2010-01-29	2010-03-24	MB
	Société financière IGM Inc.	2010-01-29	2010-03-24	MB
<b>Jocksch, Terry James</b>				
	Canadian Natural Resources Limited	2010-03-12	2010-03-24	AB
<b>Kalins, Peter Alexander Marshall</b>				
	Timminco Limitee	2010-03-09	2010-03-22	ON
<b>Kivari, Daniel</b>				
	<b>Exploration First Gold inc.</b>	<b>2010-03-01</b>	<b>2010-03-22</b>	<b>QC</b>
<b>Lee, Stuart</b>				
	Capital Power Corporation	2010-03-12	2010-03-23	AB
	Capital Power Corporation	2010-03-12	2010-03-23	AB
<b>Linton, William</b>				
	Rogers Communications Inc.	2009-03-02	2010-03-18	ON
<b>Mackay, Robert King</b>				
	Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	2010-03-11	2010-03-23	BC
<b>Mackrell, Warwick Neil</b>				
	Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	2010-03-11	2010-03-23	BC
<b>Mann, Bruce</b>				
	Rogers Communications Inc.	2009-03-02	2010-03-18	ON
<b>Maries, David</b>				
	easyhome Ltd.	2010-03-12	2010-03-23	AB
<b>Mcleod, Robert Alastair</b>				
	Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	2010-03-11	2010-03-23	BC
<b>MEENAN, James Joseph</b>				
	Espial Group Inc.	2007-08-31	2010-03-25	ON
	Espial Group Inc.	2008-08-12	2010-03-25	ON
<b>Naon, Alberto</b>				
	Kingsway Financial Services Inc.	2009-12-31	2010-03-23	ON
<b>Nicholson, David Dean</b>				
	Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	2010-03-11	2010-03-23	BC
<b>Penguin Automated Systems Inc</b>				
	Noront Resources Ltd.	2010-03-01	2010-03-24	ON
	Noront Resources Ltd.	2010-03-01	2010-03-24	ON
<b>Pospiech, Victor</b>				
	Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	2010-03-11	2010-03-23	BC
<b>Quin, Stephen P.</b>				
	Capstone Mining Corp.	2009-06-04	2010-03-23	BC
	Capstone Mining Corp.	2009-06-11	2010-03-23	BC

## Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Capstone Mining Corp.	2009-08-24	2010-03-23	BC
	Capstone Mining Corp.	2010-01-11	2010-03-23	BC
<b>Rijk, Jeroen</b>				
	Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	2010-03-11	2010-03-23	BC
<b>Roessel, Theresa Anne</b>				
	Nexen Inc.	2010-03-11	2010-03-24	AB
	Nexen Inc.	2010-03-11	2010-03-24	AB
<b>Rutman, Ronald C.</b>				
	Fonds de Placement Immobilier H&R	2005-09-14	2010-03-19	ON
	Fonds de Placement Immobilier H&R	2006-08-06	2010-03-19	ON
	Fonds de Placement Immobilier H&R	2007-08-03	2010-03-19	ON
	Fonds de Placement Immobilier H&R	2007-08-20	2010-03-19	ON
	Fonds de Placement Immobilier H&R	2008-05-07	2010-03-19	ON
	Fonds de Placement Immobilier H&R	2008-08-08	2010-03-19	ON
<b>Sarantakes, Evan John</b>				
	Absolute Software Corporation	2010-03-11	2010-03-25	BC
	Absolute Software Corporation	2010-03-11	2010-03-25	BC
	Absolute Software Corporation	2010-03-11	2010-03-25	BC
	Absolute Software Corporation	2010-03-11	2010-03-25	BC
<b>Shillington, Keith Alexander</b>				
	Stantec Inc.	2010-01-04	2010-03-20	AB
<b>Siddle, John Dean</b>				
	Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	2010-03-11	2010-03-23	BC
<b>Simpson, Colin Martin</b>				
	Kingsway Financial Services Inc.	2008-12-31	2010-03-23	ON
	Kingsway Financial Services Inc.	2009-03-31	2010-03-23	ON
	Kingsway Financial Services Inc.	2009-06-30	2010-03-23	ON
<b>Simpson, Steve</b>				
	Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	2010-03-11	2010-03-23	BC
<b>Stuart, David</b>				
	Potash Corporation of Saskatchewan Inc.	2010-03-12	2010-03-23	SK
<b>Tink, Kevin</b>				
	Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	2010-03-11	2010-03-23	BC
<b>Turgeon, Guylain</b>				
	Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	2010-03-11	2010-03-23	BC
<b>Turner, K. Rick</b>				
	North American Energy Partners Inc.	2009-03-13	2010-03-23	AB
<b>Wallan, Simon</b>				
	Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	2010-03-11	2010-03-23	BC

## Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
<b>Wayne, Smith</b>	Great Plains Exploration Inc.	2008-12-05	2010-03-23	AB
	Great Plains Exploration Inc.	2008-12-05	2010-03-23	AB
	Great Plains Exploration Inc.	2008-12-05	2010-03-23	AB
	Great Plains Exploration Inc.	2008-12-05	2010-03-23	AB
	Great Plains Exploration Inc.	2008-12-05	2010-03-23	AB
	Great Plains Exploration Inc.	2010-02-16	2010-03-23	AB
	Great Plains Exploration Inc.	2010-02-16	2010-03-23	AB
	Great Plains Exploration Inc.	2010-02-23	2010-03-23	AB
<b>Wendt, Sherry Ann</b>	Penn West Energy Trust	2010-02-26	2010-03-19	AB
	Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	2010-03-11	2010-03-23	BC
<b>Werner, Karl William</b>	Toromont Industries Ltd.	2010-03-01	2010-03-24	ON
	Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	2010-03-11	2010-03-23	BC
<b>Whitsit, Robert Keith</b>	Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	2010-03-11	2010-03-23	BC
	<b>Entreprises Minières Globex Inc.</b>	<b>2009-11-26</b>	<b>2010-03-25</b>	<b>QC</b>
<b>Wilson, James Gordon</b>	Canadian Natural Resources Limited	2010-03-12	2010-03-23	AB
	Canadian Natural Resources Limited	2010-03-12	2010-03-23	AB
<b>Youck, Daryl Gordon</b>	Canadian Natural Resources Limited	2010-03-12	2010-03-23	AB
	Canadian Natural Resources Limited	2010-03-12	2010-03-23	AB