

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 |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Bailey, John Harry | Envoy Capital Group Inc. | 2010-02-08 | 2010-06-02 | ON |
| BITOVE, THOMAS JOHN | Intrinsyc Software International, Inc. | 2010-05-18 | 2010-05-31 | BC |
| Cabrera, Carlos | Ivanhoe Energy Inc. | 2010-05-18 | 2010-06-02 | BC |
| CARSON, STEPHEN M. | Tranzeo Wireless Technologies Inc. | 2009-10-15 | 2010-06-02 | BC |
| Daniere, Asha | Score Media Inc. | 2010-05-21 | 2010-06-03 | ON |
| | Score Media Inc. | 2010-05-21 | 2010-06-03 | ON |
| | Score Media Inc. | 2010-05-21 | 2010-06-03 | ON |
| | Score Media Inc. | 2010-05-21 | 2010-06-03 | ON |
| DIACHOK, DAVID NICHOLAS | Cathedral Energy Services Ltd. | 2010-05-07 | 2010-05-27 | AB |
| DPF India Opportunities Fund, DPF India Opportunities Fund | DPF India Opportunities Fund | 2010-05-13 | 2010-06-03 | ON |
| Gendel, Mitchell | MDC Partners Inc. | 2010-05-20 | 2010-06-03 | ON |
| | MDC Partners Inc. | 2010-05-20 | 2010-06-03 | ON |
| | MDC Partners Inc. | 2010-05-20 | 2010-06-03 | ON |
| Harwerth, Noel | Harry Winston Diamond Corporation | 2010-05-01 | 2010-06-01 | ON |
| Herrick, Lloyd William | TransGlobe Energy Corporation | 2010-05-14 | 2010-05-28 | AB |
| | TransGlobe Energy Corporation | 2010-05-14 | 2010-05-28 | AB |
| | TransGlobe Energy Corporation | 2010-05-14 | 2010-05-28 | AB |
| | TransGlobe Energy Corporation | 2010-05-14 | 2010-05-28 | AB |
| Howes, Douglas Edgar | Tranzeo Wireless Technologies Inc. | 2009-12-18 | 2010-06-02 | BC |
| Johnston, Raymond | OSI Geospatial Inc. | 2010-04-19 | 2010-06-01 | BC |
| | OSI Geospatial Inc. | 2010-04-19 | 2010-06-01 | BC |
| Kim, Helen | ISEE3D Inc. | 2008-11-19 | 2010-05-31 | BC |
| | ISEE3D Inc. | 2009-08-14 | 2010-05-31 | BC |
| | ISEE3D Inc. | 2010-05-04 | 2010-05-31 | BC |

Opérations d'initiés déclarées hors délai

| Initié | Émetteur | Date de l'opération | Date de réception | Autorité principale |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Ladouceur, Philip | Intrinsyc Software International, Inc. | 2010-05-18 | 2010-06-02 | BC |
| Lefrançois, Rock | NIOGOLD MINING CORP. | 2010-04-15 | 2010-06-01 | BC |
| Lundin, Lukas Henrik | Lucara Diamond Corp. | 2010-05-12 | 2010-05-31 | BC |
| Molyneux, Alexander | Ivanhoe Energy Inc. | 2010-05-18 | 2010-06-02 | BC |
| | Ivanhoe Mines Ltd. | 2010-04-19 | 2010-06-02 | BC |
| | Ivanhoe Mines Ltd. | 2010-04-19 | 2010-06-02 | BC |
| Newman, Douglas | RDM Corporation | 2010-05-13 | 2010-05-31 | ON |
| | RDM Corporation | 2010-05-17 | 2010-05-31 | ON |
| | RDM Corporation | 2010-05-18 | 2010-05-31 | ON |
| | RDM Corporation | 2010-05-19 | 2010-05-31 | ON |
| Peper, Johannes (Hans) | New Flyer Industries Canada ULC | 2009-09-15 | 2010-06-01 | ON |
| | New Flyer Industries Canada ULC | 2009-10-15 | 2010-06-01 | ON |
| | New Flyer Industries Canada ULC | 2009-11-16 | 2010-06-01 | ON |
| | New Flyer Industries Canada ULC | 2009-12-15 | 2010-06-01 | ON |
| | New Flyer Industries Canada ULC | 2010-01-15 | 2010-06-01 | ON |
| | New Flyer Industries Canada ULC | 2010-02-16 | 2010-06-01 | ON |
| | New Flyer Industries Canada ULC | 2010-03-15 | 2010-06-01 | ON |
| | New Flyer Industries Canada ULC | 2010-04-15 | 2010-06-01 | ON |
| | New Flyer Industries Canada ULC | 2010-05-15 | 2010-06-01 | ON |
| | New Flyer Industries Inc. | 2009-09-15 | 2010-06-01 | ON |
| | New Flyer Industries Inc. | 2009-10-15 | 2010-06-01 | ON |
| | New Flyer Industries Inc. | 2009-11-16 | 2010-06-01 | ON |
| | New Flyer Industries Inc. | 2009-12-15 | 2010-06-01 | ON |
| | New Flyer Industries Inc. | 2010-01-15 | 2010-06-01 | ON |
| | New Flyer Industries Inc. | 2010-02-16 | 2010-06-01 | ON |
| | New Flyer Industries Inc. | 2010-03-15 | 2010-06-01 | ON |
| | New Flyer Industries Inc. | 2010-04-15 | 2010-06-01 | ON |
| | New Flyer Industries Inc. | 2010-05-15 | 2010-06-01 | ON |
| PHILLIMORE, JOHN ROGER BROUGHTON | Harry Winston Diamond Corporation | 2010-05-01 | 2010-06-01 | ON |
| Piggott, Keith | Goldgroup Mining Inc. (formerly Sierra Minerals Inc.) | 2009-10-01 | 2010-05-28 | ON |
| ROBINS, LIONEL | | | | |

Opérations d'initiés déclarées hors délai

| Initié | Émetteur | Date de l'opération | Date de réception | Autorité principale |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Equitable Group Inc. | 2010-05-17 | 2010-06-01 | ON |
| SIMPSON, JAMES W. | | | | |
| | Canadian Utilities Limited | 2010-05-20 | 2010-06-01 | AB |
| | Canadian Utilities Limited | 2010-05-21 | 2010-06-01 | AB |
| Smith, Patrick Norman George | | | | |
| | Tranzeo Wireless Technologies Inc. | 2009-08-04 | 2010-06-02 | BC |
| TECSYS | | | | |
| | TECSYS Inc. | 2007-07-17 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-07-18 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-07-19 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-07-20 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-07-27 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-07-31 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-08-01 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-08-16 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-08-17 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-08-21 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-08-22 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-08-23 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-08-23 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-09-25 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-10-05 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-10-12 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-10-16 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-10-16 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-10-17 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-10-25 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-10-31 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-11-01 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-11-02 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-11-05 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-11-06 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-11-07 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-11-08 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-11-09 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-11-12 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-11-14 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-11-15 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-11-16 | 2010-06-02 | QC |

Opérations d'initiés déclarées hors délai

| Initié | Émetteur | Date de l'opération | Date de réception | Autorité principale |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | TECSYS Inc. | 2007-11-19 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-11-23 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-11-27 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-11-28 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-11-29 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-11-30 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-12-05 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-12-12 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-12-19 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-12-21 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-12-27 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2007-12-31 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2008-01-21 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2008-01-22 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2008-01-23 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2008-01-24 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2008-01-25 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2008-01-28 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2008-01-29 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2008-01-30 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2008-02-06 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2008-02-08 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2008-02-12 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2008-02-13 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2008-02-14 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2008-02-20 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2008-02-21 | 2010-06-02 | QC |
| | TECSYS Inc. | 2008-02-22 | 2010-06-02 | QC |
| Tendland, Karine | Victhom Bionique Humaine inc. | 2009-06-16 | 2010-06-01 | QC |
| Thiboutot, Herve | ALAMOS GOLD INC | 2010-04-19 | 2010-05-29 | BC |