

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 assujéti 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 assujétis 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
Brown, Christopher Harrar	Kensington Global Private Equity Fund	2010-06-07	2010-08-03	ON
Bucys, Frank	Whiterock Real Estate Investment Trust	2010-07-23	2010-08-05	ON
Butler, Roland Wayne	Millrock Resources Inc.	2010-07-19	2010-08-02	BC
Colborne, Paul	Legacy Oil + Gas Inc.	2010-07-21	2010-08-03	AB
	Legacy Oil + Gas Inc.	2010-07-21	2010-08-03	AB
	Legacy Oil + Gas Inc.	2010-07-21	2010-08-03	AB
	Legacy Oil + Gas Inc.	2010-07-21	2010-08-03	AB
	Legacy Oil + Gas Inc.	2010-07-21	2010-08-03	AB
Consultant Gaia Inc.	Capital Pro-Égaux Inc.	2004-08-15	2010-08-02	QC
Faucher, Richard Regis	Globestar Mining Corporation	2010-06-30	2010-07-29	ON
Feiner, Stuart Franklin	Globestar Mining Corporation	2010-06-30	2010-07-29	ON
Fleming, Sharon Lee	ALAMOS GOLD INC	2010-06-02	2010-07-29	BC
	ALAMOS GOLD INC	2010-06-02	2010-07-29	BC
gadhia, divyesh	Groupe de jeux Amaya Inc.	2010-07-15	2010-08-04	QC
Guido, Gregory	Whiterock Real Estate Investment Trust	2010-07-23	2010-08-05	ON
Hardy, Roger	Coastal Contacts Inc.	2010-07-13	2010-08-03	BC
Harvest Banks & Buildings Income Fund	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-01-08	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-01-12	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-01-13	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-01-18	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-01-25	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-01-26	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-01-28	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-01-29	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-02-02	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-02-11	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-02-22	2010-08-05	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-02-26	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-03-02	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-03-11	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-03-25	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-03-25	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-03-30	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-03-31	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-04-16	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-04-22	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-04-28	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-04-30	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-05-04	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-05-11	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-05-31	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-06-08	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-06-16	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-06-21	2010-08-05	ON
	Harvest Banks & Buildings Income Fund	2010-06-28	2010-08-05	ON
Heiland, K. Peter				
	GSI Group Inc.	2010-07-23	2010-08-03	NB
Hughes, Emerson				
	Whiterock Real Estate Investment Trust	2010-07-23	2010-08-05	ON
Kanji, Nizar Esmail				
	Whiterock Real Estate Investment Trust	2010-07-23	2010-08-05	ON
Kayll, Glen				
	Coastal Contacts Inc.	2010-07-13	2010-08-03	BC
Kinross Gold Corporation				
	Harry Winston Diamond Corporation	2010-07-23	2010-08-05	ON
Ortslan, Terence Srab				
	Globestar Mining Corporation	2010-06-30	2010-07-29	ON
Osmium Special Situations Fund Ltd.				
	Claymore Silver Bullion Trust	2010-02-19	2010-08-03	ON
	Claymore Silver Bullion Trust	2010-02-23	2010-08-03	ON
	Claymore Silver Bullion Trust	2010-02-24	2010-08-03	ON
	Claymore Silver Bullion Trust	2010-02-25	2010-08-03	ON
	Claymore Silver Bullion Trust	2010-02-26	2010-08-03	ON
	Claymore Silver Bullion Trust	2010-03-15	2010-08-03	ON
	Claymore Silver Bullion Trust	2010-03-25	2010-08-03	ON
	Claymore Silver Bullion Trust	2010-03-29	2010-08-03	ON
	Claymore Silver Bullion Trust	2010-05-25	2010-08-03	ON
	Claymore Silver Bullion Trust	2010-05-28	2010-08-03	ON
	Claymore Silver Bullion Trust	2010-05-31	2010-08-03	ON
Pedde, Oswald				
	Whiterock Real Estate Investment Trust	2010-07-23	2010-08-05	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Scott, Douglas R.	Pure Industrial Real Estate Trust	2008-12-31	2010-07-30	BC
	Pure Industrial Real Estate Trust	2009-12-31	2010-07-30	BC
	Pure Industrial Real Estate Trust	2010-03-11	2010-07-30	BC
	Pure Industrial Real Estate Trust	2010-07-15	2010-07-30	BC
Seidel, Bruce	ISEE3D Inc.	2010-06-18	2010-08-04	BC
	ISEE3D Inc.	2010-07-07	2010-08-04	BC
	ISEE3D Inc.	2010-07-08	2010-08-04	BC
Shaw, JR	CORUS Entertainment Inc.	2008-10-10	2010-08-03	ON
	CORUS Entertainment Inc.	2008-10-10	2010-08-03	ON
Sherborne, John Elliott				
	Geovic Mining Corp.	2010-04-23	2010-08-03	ON
Thompson, Sean Emmanuel Lindsay	YM BioSciences Inc.	2010-03-15	2010-07-30	ON
	YM BioSciences Inc.	2010-03-23	2010-07-30	ON