

# 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
<b>2089259 Ontario Limited</b>				
	Hanfeng Evergreen Inc.	2010-07-16	2010-08-24	ON
<b>Athaide, Judith</b>				
	Phoenix Technology Income Fund	2010-06-30	2010-08-24	AB
<b>Atkins, David Hedley</b>				
	INTEGRATED ASSET MANAGEMENT CORP.	2010-08-13	2010-08-24	ON
<b>Bailey, James Cameron</b>				
	Phoenix Technology Income Fund	2010-06-30	2010-08-24	AB
<b>Baker Street Capital, L.P.</b>				
	DANIER LEATHER INC.	2010-07-22	2010-08-25	ON
	DANIER LEATHER INC.	2010-07-22	2010-08-25	ON
	DANIER LEATHER INC.	2010-07-22	2010-08-25	ON
	DANIER LEATHER INC.	2010-07-22	2010-08-25	ON
	DANIER LEATHER INC.	2010-07-22	2010-08-25	ON
	DANIER LEATHER INC.	2010-07-22	2010-08-25	ON
	DANIER LEATHER INC.	2010-07-22	2010-08-25	ON
	DANIER LEATHER INC.	2010-07-22	2010-08-25	ON
	DANIER LEATHER INC.	2010-07-23	2010-08-25	ON
	DANIER LEATHER INC.	2010-07-27	2010-08-25	ON
	DANIER LEATHER INC.	2010-07-28	2010-08-25	ON
	DANIER LEATHER INC.	2010-07-28	2010-08-25	ON
	DANIER LEATHER INC.	2010-07-28	2010-08-25	ON
	DANIER LEATHER INC.	2010-07-28	2010-08-25	ON
	DANIER LEATHER INC.	2010-08-05	2010-08-25	ON
<b>Bronichski, David John</b>				
	Algonquin Power & Utilities Corp.	2010-08-12	2010-08-26	ON
<b>Clark, Stuart George</b>				
	Storm Exploration Inc.	2010-08-12	2010-08-26	AB
	Storm Exploration Inc.	2010-08-12	2010-08-26	AB
	Storm Exploration Inc.	2010-08-12	2010-08-26	AB
<b>Edison, Fraser</b>				
	Rutter Inc.	2010-08-12	2010-08-25	NF
	Rutter Inc.	2010-08-12	2010-08-25	NF
<b>Gagne, Andre</b>				
	<b>Ressources Robex Inc.</b>	<b>2010-08-09</b>	<b>2010-08-24</b>	<b>QC</b>
<b>GALLOWAY, DAVID ALEXANDER</b>				
	<b>Banque de Montréal</b>	<b>2010-07-15</b>	<b>2010-08-25</b>	<b>QC</b>
<b>Gray, James K.</b>				
	Phoenix Technology Income Fund	2010-06-30	2010-08-24	AB

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
<b>Hanfeng Evergreen Inc</b>				
	Hanfeng Evergreen Inc.	2010-06-08	2010-08-23	ON
	Hanfeng Evergreen Inc.	2010-06-18	2010-08-23	ON
	Hanfeng Evergreen Inc.	2010-06-21	2010-08-23	ON
	Hanfeng Evergreen Inc.	2010-06-23	2010-08-23	ON
	Hanfeng Evergreen Inc.	2010-06-24	2010-08-23	ON
	Hanfeng Evergreen Inc.	2010-06-29	2010-08-23	ON
	Hanfeng Evergreen Inc.	2010-06-30	2010-08-23	ON
	Hanfeng Evergreen Inc.	2010-07-02	2010-08-23	ON
<b>Jarratt, Christopher Kenneth</b>				
	Algonquin Power & Utilities Corp.	2010-08-12	2010-08-26	ON
<b>Joe Dwek Management Consultants 2007 Inc.</b>				
	<b>Ressources Abitex inc.</b>	<b>2010-04-27</b>	<b>2010-08-19</b>	<b>QC</b>
	<b>Ressources Abitex inc.</b>	<b>2010-04-27</b>	<b>2010-08-19</b>	<b>QC</b>
<b>Marshall, Kelly John</b>				
	Brookfield Asset Management Inc.	2010-08-10	2010-08-23	ON
<b>McTiernan, Steven</b>				
	First Quantum Minerals Ltd	2010-08-14	2010-08-25	BC
<b>Merette, Jean-Francois</b>				
	Eacom Timber Corporation	2010-07-05	2010-08-25	BC
<b>National Bank Financial Ltd.</b>				
	<b>Groupe Bikini Village inc.</b>	<b>2009-11-09</b>	<b>2010-08-23</b>	<b>QC</b>
	<b>Groupe Bikini Village inc.</b>	<b>2010-07-19</b>	<b>2010-08-23</b>	<b>QC</b>
<b>Owen, Daniel</b>				
	The Westaim Corporation	2010-06-30	2010-08-24	AB
<b>Ritz, Donald David</b>				
	Societe Aurifere Barrick	2010-08-05	2010-08-25	ON
<b>Robertson, Ian Edward</b>				
	Algonquin Power & Utilities Corp.	2010-08-12	2010-08-26	ON
<b>Savoie Dufresne, Estelle</b>				
	<b>Ditem Explorations Inc.</b>	<b>2010-06-29</b>	<b>2010-08-23</b>	<b>QC</b>
	<b>Gastem Inc.</b>	<b>2010-06-29</b>	<b>2010-08-23</b>	<b>QC</b>
<b>Souza Filho, Alvaro Schocair de</b>				
	Cell-Loc Location Technologies Inc.	2010-07-28	2010-08-23	AB
<b>Tetreault, Myron Arthur</b>				
	Phoenix Technology Income Fund	2010-06-30	2010-08-24	AB
<b>Walter, Bruce V.</b>				
	The Westaim Corporation	2010-06-30	2010-08-25	AB