

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
2089259 Ontario Limited				
	Hanfeng Evergreen Inc.	2010-07-16	2010-08-24	ON
Athaide, Judith				
	Phoenix Technology Income Fund	2010-06-30	2010-08-24	AB
Atkins, David Hedley				
	INTEGRATED ASSET MANAGEMENT CORP.	2010-08-13	2010-08-24	ON
Bailey, James Cameron				
	Phoenix Technology Income Fund	2010-06-30	2010-08-24	AB
Baker Street Capital, L.P.				
	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
Bronichski, David John				
	Algonquin Power & Utilities Corp.	2010-08-12	2010-08-26	ON
Clark, Stuart George				
	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
Edison, Fraser				
	Rutter Inc.	2010-08-12	2010-08-25	NF
	Rutter Inc.	2010-08-12	2010-08-25	NF
Gagne, Andre				
	Ressources Robex Inc.	2010-08-09	2010-08-24	QC
GALLOWAY, DAVID ALEXANDER				
	Banque de Montréal	2010-07-15	2010-08-25	QC
Gray, James K.				
	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
Hanfeng Evergreen Inc				
	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
Jarratt, Christopher Kenneth				
	Algonquin Power & Utilities Corp.	2010-08-12	2010-08-26	ON
Joe Dwek Management Consultants 2007 Inc.				
	Ressources Abitex inc.	2010-04-27	2010-08-19	QC
	Ressources Abitex inc.	2010-04-27	2010-08-19	QC
Marshall, Kelly John				
	Brookfield Asset Management Inc.	2010-08-10	2010-08-23	ON
McTiernan, Steven				
	First Quantum Minerals Ltd	2010-08-14	2010-08-25	BC
Merette, Jean-Francois				
	Eacom Timber Corporation	2010-07-05	2010-08-25	BC
National Bank Financial Ltd.				
	Groupe Bikini Village inc.	2009-11-09	2010-08-23	QC
	Groupe Bikini Village inc.	2010-07-19	2010-08-23	QC
Owen, Daniel				
	The Westaim Corporation	2010-06-30	2010-08-24	AB
Ritz, Donald David				
	Societe Aurifere Barrick	2010-08-05	2010-08-25	ON
Robertson, Ian Edward				
	Algonquin Power & Utilities Corp.	2010-08-12	2010-08-26	ON
Savoie Dufresne, Estelle				
	Ditem Explorations Inc.	2010-06-29	2010-08-23	QC
	Gastem Inc.	2010-06-29	2010-08-23	QC
Souza Filho, Alvaro Schocair de				
	Cell-Loc Location Technologies Inc.	2010-07-28	2010-08-23	AB
Tetreault, Myron Arthur				
	Phoenix Technology Income Fund	2010-06-30	2010-08-24	AB
Walter, Bruce V.				
	The Westaim Corporation	2010-06-30	2010-08-25	AB