

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)

Prenez note que la période de transition concernant la réduction du délai de dix à cinq jours civils pour déposer une déclaration d'initié (sauf pour la déclaration initiale) prendra fin le 31 octobre 2010.

À partir du 1^{er} novembre 2010, le délai de dépôt d'une déclaration d'initié passera donc à cinq jours civils (sauf pour les déclarations initiales)

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. Sauf disposition particulière, toute personne qui contrevient à une disposition de la LVM commet une infraction et est passible d'une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 2 000 \$ dans le cas d'une personne physique et de 3 000 \$ dans le cas d'autres personnes, ou du double du bénéfice réalisé. Le montant maximal de l'amende est, selon le plus élevé des montants, de 150 000 \$ dans le cas d'une personne physique et de 200 000 \$ dans le cas d'autres personnes, ou du quadruple du bénéfice réalisé. 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
Bambrough, Kevin Thomas	Sprott Inc.	2010-11-12	2010-11-24	ON
	Sprott Inc.	2010-11-15	2010-11-24	ON
	Sprott Inc.	2010-11-16	2010-11-24	ON
Boucher, Donald Roméo	Northern Superior Resources Inc.	2010-11-08	2010-11-18	ON
Burleson, Larry Lee	Calfrac Well Services Ltd.	2010-11-15	2010-11-22	AB
Caldwell, Alexander Donald	Neo Material Technologies Inc.	2010-11-16	2010-11-23	ON
Christie-Burns, Heather Lynn	Angle Energy Inc.	2010-11-09	2010-11-25	AB
Cormack, George Graham	Angle Energy Inc.	2010-11-09	2010-11-25	AB
Cuthbert, Michael John	Canaccord Financial Inc.	2009-11-08	2010-11-19	BC
	Canaccord Financial Inc.	2010-11-10	2010-11-19	BC
Desmarais, Jean	EXPLORATION AMSECO LTÉE	2010-11-19	2010-11-25	QC
Dickson, Robert Earl	MDC Partners Inc.	2010-11-14	2010-11-22	ON
Dodson, Bill Gary	Sierra Wireless, Inc.	2010-11-12	2010-11-18	BC
Doft, David Benjamin	MDC Partners Inc.	2010-11-14	2010-11-22	ON
Doi, Susan Tamiko	Whistler Blackcomb Holdings Inc.	2010-11-09	2010-11-18	BC
Dunleavy, Hugh Noel	WestJet Airlines Ltd.	2010-11-15	2010-11-23	AB
Dyment, Fred J.	Tesco Corporation	2010-11-18	2010-11-24	AB
Elford, Dustin Arthur	AMI Resources Inc.	2010-11-19	2010-11-25	BC
Fischbuch, Douglas Gregg	Angle Energy Inc.	2010-11-09	2010-11-25	AB
Fleming, William Alexander	Ressources Teck Limitée	2010-09-13	2010-11-18	BC
	Ressources Teck Limitée	2010-11-09	2010-11-18	BC
Gendel, Mitchell	MDC Partners Inc.	2010-11-14	2010-11-22	ON
Horsley, David				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Johnston, David L.	Sino-Forest Corporation	2010-11-12	2010-11-18	ON
Klassen, Arnold	Silver Standard Resources Inc.	2010-11-09	2010-11-19	BC
Larson, Barry	Lake Shore Gold Corp.	2010-11-12	2010-11-18	ON
MacPhail, Keith A.J.	Parex Resources Inc.	2010-11-16	2010-11-23	AB
Mazuryk, Matthew Thomas	BONAVISTA ENERGY TRUST	2010-11-18	2010-11-24	AB
Montgomery, Robert	Angle Energy Inc.	2010-11-09	2010-11-25	AB
More, Elizabeth Barr	Calfrac Well Services Ltd.	2009-11-11	2010-11-24	AB
Neumeyer, Keith	Angle Energy Inc.	2010-11-09	2010-11-25	AB
O'Brien, Patrick	First Majestic Silver Corp.	2010-10-28	2010-11-20	BC
	First Majestic Silver Corp.	2010-11-08	2010-11-20	BC
Palumbo, Claudio	Pro Minerals Inc.	2010-11-19	2010-11-25	BC
Payne, Frederick Bruce	Walton Big Lake Development L.P.	2010-11-17	2010-11-25	AB
Plante, Line	Calfrac Well Services Ltd.	2010-11-11	2010-11-19	AB
	EXPLORATION AMSECO LTÉE	2010-11-15	2010-11-25	QC
PLOURDE, SEBASTIEN	Intema Solutions Inc.	2010-07-05	2010-11-25	QC
	Intema Solutions Inc.	2010-07-05	2010-11-25	QC
Post, Heather Colleen	Angle Energy Inc.	2010-11-09	2010-11-25	AB
PricewaterhouseCoopers	Blue Note Mining Inc.	2010-11-19	2010-11-25	QC
	MDC Partners Inc.	2010-11-14	2010-11-22	ON
Pustil, Stephen M.	TransAlta Corporation	2010-11-17	2010-11-23	AB
Reinhart, Gregory	Exploration Dia Bras inc.	2010-11-17	2010-11-23	QC
Renaud, Philip	Angle Energy Inc.	2010-11-09	2010-11-25	AB
Richardson, Glen Russell	Angle Energy Inc.	2010-11-09	2010-11-25	AB
Roane, Glen Dawson	Logan International Inc. (formerly Destiny Resource Services Corp.)	2010-05-13	2010-11-22	AB

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Roman, Eugene Orest	Open Text Corporation	2010-11-15	2010-11-23	ON
Sabatino, Michael	MDC Partners Inc.	2010-11-14	2010-11-22	ON
Schieler, August Daniel	Sierra Wireless, Inc.	2010-11-11	2010-11-18	BC
Shea, Jennifer Louise	Bioniche Life Sciences Inc.	2010-11-12	2010-11-23	ON
Shen, Shaoyang	SILVERCORP METALS INC.	2010-11-18	2010-11-24	BC
Song, Shannon Yun	Neo Material Technologies Inc.	2010-11-18	2010-11-24	ON
Swartzman, Gavin	MDC Partners Inc.	2010-11-14	2010-11-22	ON
Symon, Stuart	Angle Energy Inc.	2010-11-09	2010-11-25	AB
Taylor, David Robert	Parex Resources Inc.	2010-11-16	2010-11-23	AB
Walton Global Investments Ltd.	Walton Big Lake Development L.P.	2010-11-17	2010-11-25	AB
Weir, J. Graham	Pulse Seismic Inc.	2010-11-18	2010-11-25	AB
Wrobel, Bruce	Global Alumina Corporation	2010-06-15	2010-11-23	ON
	Global Alumina Corporation	2010-06-25	2010-11-23	ON
	Global Alumina Corporation	2010-06-28	2010-11-23	ON
	Global Alumina Corporation	2010-06-30	2010-11-23	ON
	Global Alumina Corporation	2010-07-06	2010-11-23	ON
	Global Alumina Corporation	2010-08-16	2010-11-23	ON
	Global Alumina Corporation	2010-08-17	2010-11-23	ON
	Global Alumina Corporation	2010-08-18	2010-11-23	ON
	Global Alumina Corporation	2010-08-23	2010-11-23	ON
	Global Alumina Corporation	2010-08-24	2010-11-23	ON
	Global Alumina Corporation	2010-08-31	2010-11-23	ON
	Global Alumina Corporation	2010-09-03	2010-11-23	ON
	Global Alumina Corporation	2010-09-08	2010-11-23	ON
	Global Alumina Corporation	2010-09-09	2010-11-23	ON
	Global Alumina Corporation	2010-09-14	2010-11-23	ON
Zandee, Kenneth Dale	Canadian Energy Services & Technology Corp.	2010-11-10	2010-11-18	AB