

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 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. 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
AlphaNorth Asset Management	Baymount Incorporated (formerly Academy Capital Corp.)	2011-03-15	2011-04-27	ON
Atkinson, Robert George	Sprott Resource Lending Corp.	2011-04-05	2011-04-25	BC
Bourcier, Christian	Mines Aurizon Ltee	2011-04-21	2011-04-28	BC
Brekken, Kay	Indigo Books & Music Inc.	2011-04-19	2011-04-27	ON
Brodie, Derek John Robert	Silver Standard Resources Inc.	2011-04-13	2011-04-24	BC
Campbell, Larry William	Great Canadian Gaming Corporation	2011-03-28	2011-04-26	BC
Cassaday, John M.	Société Financière Manuvie	2011-03-31	2011-04-28	ON
CDJ Global Catalyst	C.A. Bancorp Inc.	2011-02-15	2011-04-26	ON
Churcher, Dale Leeworthy	Eldorado Gold Corporation	2011-03-16	2011-04-21	BC
Claugus, Thomas Eugene	Paramount Resources Ltd.	2011-04-21	2011-04-27	AB
Furlan, Mario Vittorio	Canadian Western Bank	2011-04-21	2011-04-27	AB
Gagne, Andre	Ressources Robex Inc.	2011-04-15	2011-04-25	QC
Gemmell, Jack	Corporation Pharmaceutique Nymox	2011-04-21	2011-04-27	QC
Goldhar, Mitchell	Retrocom Mid-Market Real Estate Investment Trust	2011-03-15	2011-04-21	ON
GOODFELLOW, CHARLES RICHARD	Goodfellow Inc.	2011-04-15	2011-04-26	QC
	Goodfellow Inc.	2011-04-18	2011-04-26	QC
Higgins, John C.	Cervus Equipment Corporation	2011-01-15	2011-04-25	AB
	Cervus Equipment Corporation	2011-04-15	2011-04-25	AB
Kaminaga, Kenji	Harry Winston Diamond Corporation	2011-04-14	2011-04-27	ON
Kerbel, Carole Joy	Advantex Marketing International Inc.	2011-04-18	2011-04-26	ON
Lewis, Peter Dubois	Eldorado Gold Corporation	2011-03-16	2011-04-21	BC
Marlow, Tedford G.				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Indigo Books & Music Inc.	2011-04-19	2011-04-27	ON
Miu, Edward Kwok Chi	Eldorado Gold Corporation	2011-03-16	2011-04-21	BC
MOSS, DAWN LOUISE	Eldorado Gold Corporation	2011-03-16	2011-04-21	BC
Moura, Eduardo Eugenio Chaves	Eldorado Gold Corporation	2011-03-16	2011-04-21	BC
Page, Tench Coxe	Minefinders Corporation Ltd.	2011-04-12	2011-04-25	BC
	Minefinders Corporation Ltd.	2011-04-14	2011-04-25	BC
Pitcher, Norman	Eldorado Gold Corporation	2011-03-16	2011-04-21	BC
Primary Corp.	Primary Corp.	2010-06-02	2011-04-27	ON
	Primary Corp.	2010-06-03	2011-04-28	ON
	Primary Corp.	2010-06-04	2011-04-28	ON
	Primary Corp.	2010-06-08	2011-04-28	ON
	Primary Corp.	2010-06-09	2011-04-28	ON
	Primary Corp.	2010-06-15	2011-04-28	ON
	Primary Corp.	2010-06-15	2011-04-28	ON
	Primary Corp.	2010-06-16	2011-04-28	ON
Reynolds, Robert Gordon	Alacer Gold Corp.	2011-04-07	2011-04-26	ON
RICHER LA FLÈCHE, ERIC	Metro inc.	2011-04-18	2011-04-26	QC
Ristorcelli, Steven	Esperanza Resources Corp.	2011-04-15	2011-04-23	BC
Samuelson, Douglas	Northstar Healthcare Inc.	2010-11-12	2011-04-25	ON
	Northstar Healthcare Inc.	2011-03-14	2011-04-25	ON
	Northstar Healthcare Inc.	2011-04-01	2011-04-25	ON
Shea, Michael	Celtic Exploration Ltd.	2011-04-15	2011-04-21	AB
Skayman, Paul James	Eldorado Gold Corporation	2011-03-16	2011-04-21	BC
Squibb, Geoffrey Wayne	La Societe de Gestioin AGF Limitee	2011-04-20	2011-04-27	ON
STEER, Richard A.	Chorus Aviation Inc.	2011-04-18	2011-04-27	ON
Stimson, Derek Ian	Rocky Mountain Dealerships Inc.	2011-04-15	2011-04-26	AB
Themig, Daniel	PetroBakken Energy Ltd.	2011-01-17	2011-04-25	AB

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
TQC Group (Netherlands) Coöperatief U.A.	EXPLORATION NEMASKA INC.	2011-03-11	2011-04-26	QC
Walton, Godfrey John	Endeavour Silver Corp.	2010-06-15	2011-04-21	BC
Woo, Nancy Eugenia	Eldorado Gold Corporation	2011-03-16	2011-04-21	BC
Wright, Paul Nicholas	Eldorado Gold Corporation	2011-03-16	2011-04-21	BC