

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
Arnell, Gordon Edwin	Brookfield Office Properties Inc.	2011-06-06	2011-06-15	ON
Arsenault, Stephane	Héroux-Devtek Inc.	2010-09-03	2011-06-15	QC
Audet, André	Everton Resources Inc.	2011-05-30	2011-06-14	QC
	Everton Resources Inc.	2011-05-31	2011-06-14	QC
	Everton Resources Inc.	2011-06-02	2011-06-14	QC
Baker Street Capital, L.P.	DANIER LEATHER INC.	2011-06-08	2011-06-15	ON
Balderston, Dennis Blair	AvenEx Energy Corp.	2011-06-10	2011-06-16	AB
Barber, Jennifer	Hydrogenics Corporation	2011-06-08	2011-06-15	ON
Boileau, Stephane	Eacom Timber Corporation	2010-07-05	2011-06-10	QC
Butler, David Earl	AvenEx Energy Corp.	2011-06-10	2011-06-16	AB
Cargnelli, Joseph	Hydrogenics Corporation	2011-06-08	2011-06-15	ON
CDJ Global Catalyst	C.A. Bancorp Inc.	2011-06-06	2011-06-13	ON
Coffin, Tristram	Ressources Méтанor Inc.	2009-08-04	2011-06-14	QC
Cristiani, Damian	TransGaming Inc.	2011-05-17	2011-06-15	ON
Czerwinski, John	EGL Financial Holdings Inc.	2011-05-16	2011-06-14	ON
Davis, Lawrence E.	Hydrogenics Corporation	2011-06-08	2011-06-15	ON
DeCristofaro, Anthony	TransGaming Inc.	2011-05-17	2011-06-15	ON
Dundas, Gary	AvenEx Energy Corp.	2011-06-10	2011-06-16	AB
Ekstein, Brocha	Petrolympic Ltd.	2011-06-08	2011-06-15	ON
Ensing, Dennis	TransGaming Inc.	2011-05-17	2011-06-15	ON
Foeste, Oliver	Inca One Metals Corp.	2011-05-25	2011-06-10	BC
Fonds de solidarité FTQ				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Victhom Bionique Humaine inc.	2011-06-01	2011-06-15	QC
Gallacher, William	AvenEx Energy Corp.	2011-06-10	2011-06-16	AB
Gardiner, James	Westshore Terminals Holdings Ltd.	2011-05-13	2011-06-15	BC
Gupta, Vikas	TransGaming Inc.	2011-05-17	2011-06-15	ON
Henry, Peter John	Shoreline Energy Corp.	2011-05-16	2011-06-16	ON
Hogan, Jason	Labopharm Inc.	2010-05-03	2011-06-13	QC
Kelafant, Jonathan Robert	Gastem Inc.	2008-03-06	2011-06-16	QC
Kempff, George Peter	ZoomerMedia Limited	2011-06-01	2011-06-13	ON
Koskimaki, Jill	AvenEx Energy Corp.	2011-06-10	2011-06-16	AB
Kron, Michael	Sprylogics International Corp.	2011-05-04	2011-06-10	ON
Lax, Leopold	TransGaming Inc.	2011-05-17	2011-06-15	ON
Lebel, Marc	Acasti Pharma Inc.	2011-06-02	2011-06-10	QC
Leslie, Grant	AvenEx Energy Corp.	2011-06-10	2011-06-16	AB
Lewin, Blake	TransGaming Inc.	2011-05-17	2011-06-15	ON
McKenna, Frank Joseph	La Banque Toronto-Dominion	2011-05-13	2011-06-14	ON
MOON, ALAN CLIFFORD	AvenEx Energy Corp.	2011-06-10	2011-06-16	AB
Morrisette, Léo-Guy	Ressources Minières Pro-Or Inc.	2011-06-06	2011-06-14	QC
Munro, Kerry	TransGaming Inc.	2011-05-17	2011-06-15	ON
NAGEL, PATRIC N	SMART Technologies Inc.	2011-06-06	2011-06-16	AB
Nemanic, John	TransGaming Inc.	2011-05-17	2011-06-15	ON
O'Grady, Michelle	AvenEx Energy Corp.	2011-06-10	2011-06-16	AB
Peniuk, Dale Canfield	Capstone Mining Corp.	2011-05-27	2011-06-11	BC

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Ratnaswami, Chandran	ZoomerMedia Limited	2011-06-01	2011-06-14	ON
Shaw, Wayne Sheldon	Flint Energy Services Ltd.	2011-05-12	2011-06-12	AB
Siim, Brad	Sandvine Corporation	2011-06-08	2011-06-14	ON
State, Gavriel	TransGaming Inc.	2011-05-17	2011-06-15	ON
Tardif, Michel	Ressources Gold Hawk inc.	2011-06-03	2011-06-13	BC
Van Wersch, Gonzalo Calderon	Foraco International SA	2011-05-13	2011-06-14	ON
Westbroek, Wido Pieter	Hydrogenics Corporation	2011-06-08	2011-06-15	ON
Whitehead, William	Mistango River Resources Inc.	2011-06-09	2011-06-15	ON
Wilson, Daryl	Hydrogenics Corporation	2011-06-08	2011-06-15	ON
Ziraldo, Donald	Colt Resources Inc.	2011-05-04	2011-06-14	QC