

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	Anconia Resources Corp.	2011-06-15	2011-07-08	ON
Bitove, John Ivan	Canadian Satellite Radio Holdings Inc.	2011-06-30	2011-07-14	ON
Bokenfohr, Neil	Advantage Oil & Gas Ltd.	2009-09-02	2011-07-14	AB
	Advantage Oil & Gas Ltd.	2009-10-15	2011-07-14	AB
	Advantage Oil & Gas Ltd.	2010-01-12	2011-07-14	AB
	Advantage Oil & Gas Ltd.	2010-01-12	2011-07-14	AB
	Advantage Oil & Gas Ltd.	2010-07-12	2011-07-14	AB
	Advantage Oil & Gas Ltd.	2011-01-11	2011-07-14	AB
	Advantage Oil & Gas Ltd.	2011-01-12	2011-07-14	AB
Bolton, Mark	First Quantum Minerals Ltd	2011-07-01	2011-07-08	BC
Bowman, Don	Sandvine Corporation	2011-06-30	2011-07-08	ON
Brassard, Bertrand	Corporation Ressources Nevado	2011-06-28	2011-07-08	QC
	Corporation Ressources Nevado	2011-06-29	2011-07-08	QC
Brown, Ian Stephen	Bonavista Energy Corporation	2011-07-04	2011-07-11	AB
Cairns, Patrick James	Advantage Oil & Gas Ltd.	2009-09-02	2011-07-14	AB
	Advantage Oil & Gas Ltd.	2009-10-15	2011-07-14	AB
	Advantage Oil & Gas Ltd.	2010-01-12	2011-07-14	AB
	Advantage Oil & Gas Ltd.	2010-04-12	2011-07-14	AB
	Advantage Oil & Gas Ltd.	2010-12-07	2011-07-14	AB
	Advantage Oil & Gas Ltd.	2011-01-12	2011-07-14	AB
	Advantage Oil & Gas Ltd.	2011-04-11	2011-07-14	AB
Callaway, Michael Dean	TVI Pacific Inc.	2011-03-10	2011-07-11	AB
	TVI Pacific Inc.	2011-03-10	2011-07-11	AB
Cameron, Donald Alexander	Parallel Energy Trust	2011-07-04	2011-07-14	AB
Charbonneau, Peter D.	Mitel Networks Corporation	2011-06-02	2011-07-12	ON
Clark, Richard Peter	Kinross Gold Corporation	2011-06-30	2011-07-13	ON
Colborne, Paul	Crescent Point Energy Corp.	2011-07-07	2011-07-13	AB
Copeland, David Andrew				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Demers, David Robert	Paragon Minerals Corporation	2011-07-04	2011-07-11	BC
DeVries, Joe	Westport Innovations Inc.	2011-07-06	2011-07-13	BC
Drader, Kelly Ivan	Petrichor Energy Inc.	2011-07-05	2011-07-13	BC
	Advantage Oil & Gas Ltd.	2009-09-02	2011-07-14	AB
	Advantage Oil & Gas Ltd.	2009-10-15	2011-07-14	AB
	Advantage Oil & Gas Ltd.	2010-01-12	2011-07-14	AB
	Advantage Oil & Gas Ltd.	2010-04-12	2011-07-14	AB
	Advantage Oil & Gas Ltd.	2010-07-12	2011-07-14	AB
	Advantage Oil & Gas Ltd.	2011-01-12	2011-07-14	AB
	Advantage Oil & Gas Ltd.	2011-04-11	2011-07-14	AB
Duncan, Robert Bruce	Prosperity Goldfields Corp.	2011-04-12	2011-07-12	BC
Evans, Aeron Thomsley	Canaccord Financial Inc.	2011-06-29	2011-07-12	BC
Fairfax Financial Holdings Limited	The Brick Ltd.	2011-06-29	2011-07-14	AB
	The Brick Ltd.	2011-06-29	2011-07-14	AB
	The Brick Ltd.	2011-06-29	2011-07-14	AB
Fonds de solidarité FTQ	Victhom Bionique Humaine inc.	2011-06-01	2011-07-11	QC
Furlan, Mario Vittorio	Canadian Western Bank	2010-06-15	2011-07-08	AB
	Canadian Western Bank	2011-06-11	2011-07-08	AB
	Canadian Western Bank	2011-06-11	2011-07-08	AB
Garvey, Randell William	Canadian Western Bank	2011-07-04	2011-07-12	AB
Giffen, J. Ian	MOSAID Technologies Incorporated	2011-06-30	2011-07-11	ON
Grimaldi, Richard	Holloway Lodging Real Estate Investment Trust	2011-07-01	2011-07-12	NS
Harrison, Kenneth	Commercial Solutions Inc.	2011-07-04	2011-07-11	AB
Hartslief, Alan Guy	Axia NetMedia Corporation	2011-07-06	2011-07-12	AB
Hathaway, Peter Leofric	Lumina Copper Corp.	2011-07-04	2011-07-11	BC
Hewett, F. Robert	Corporation Vector Aérospatiale	2011-06-30	2011-07-07	ON
Hupé, Alain	Ressources Appalaches inc.	2011-07-06	2011-07-13	QC

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Journeaux, Howaith Dean	New Millennium Iron Corp.	2011-07-04	2011-07-10	AB
Lévesque, Elif	Corporation Minière Osisko	2011-07-05	2011-07-14	QC
MacPhail, Keith A.J.	Canadian Natural Resources Limited	2011-07-06	2011-07-12	AB
MARTIN, ALAN	Commercial Solutions Inc.	2011-07-04	2011-07-11	AB
McBee, Richard	Mitel Networks Corporation	2011-07-06	2011-07-12	ON
MILLS, JERRY	MOSAID Technologies Incorporated	2011-06-30	2011-07-08	ON
Moore, John Robert	Montana Exploration Corp. (formerly AltaCanada Energy Corp.)	2011-06-15	2011-07-11	AB
NorRock Realty Finance Corporation (formerly C.A. Bancorp Ca	NorRock Realty Finance Corporation (formerly C.A. Bancorp Canadian Realty Finance Corporation)	2011-06-16	2011-07-12	ON
Palmer, James Simpson	Canadian Natural Resources Limited	2011-04-19	2011-07-12	AB
rassmuss, juan	NSR Resources Inc.	2011-05-18	2011-07-13	QC
Reiter, Barry	MOSAID Technologies Incorporated	2011-06-30	2011-07-08	ON
Rounthwaite, Frederic David	Sprott Power Corp.	2011-07-04	2011-07-11	ON
Roy, Jean Paul Joseph	GeoGlobal Resources Inc.	2011-03-31	2011-07-08	AB
Shen, Shaoyang	SILVERCORP METALS INC.	2011-07-04	2011-07-10	BC
Sledz, Kelly	Petrominerales Ltd.	2011-04-13	2011-07-13	AB
Smith, Richard Henry	Commercial Solutions Inc.	2011-07-04	2011-07-11	AB
SPINNER, KENNETH WILLIAM	Veresen Inc.	2011-07-06	2011-07-12	AB
TINTOR, NICHOLAS	Métaux DNI Inc.	2011-06-29	2011-07-08	QC
Veschi, John Peter	MOSAID Technologies Incorporated	2011-06-30	2011-07-11	ON
Wilson, Tom	Paragon Minerals Corporation	2011-07-04	2011-07-12	BC
ZUKER, John Stevens				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Esperanza Resources Corp.	2011-07-06	2011-07-14	BC