

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
Baker, Adrian	Canadian Western Bank	2010-06-15	2011-01-18	AB
Barnard, Andrew	Fairfax Financial Holdings Limited	2010-12-28	2011-01-18	ON
Batcheller, Barry D.	Hemisphere GPS Inc.	2010-12-21	2011-01-14	AB
Beique, Paul	Vermilion Energy Inc.	2010-12-10	2011-01-13	AB
Bell, Robert Whinham	Ressources Teck Limitée	2010-06-16	2011-01-18	BC
	Ressources Teck Limitée	2010-12-15	2011-01-18	BC
	Ressources Teck Limitée	2010-12-31	2011-01-18	BC
Briant, Heather	HOMEQ Corporation	2010-10-15	2011-01-17	ON
Brissenden, Richard William	Lexam Explorations Inc.	2008-07-25	2011-01-17	ON
Casey, Daniel C.	ONEX CORPORATION	2010-12-31	2011-01-19	ON
Cashin, Peter John	Minéraux rares Quest Ltée	2010-11-02	2011-01-14	QC
Cataford, Paul G.	Hemisphere GPS Inc.	2010-12-21	2011-01-14	AB
Chimahusky, John S.	Equal Energy Ltd.	2010-12-06	2011-01-13	AB
	Equal Energy Ltd.	2010-12-06	2011-01-13	AB
	Equal Energy Ltd.	2010-12-06	2011-01-13	AB
	Equal Energy Ltd.	2010-12-06	2011-01-13	AB
Chinnick, James	Hemisphere GPS Inc.	2010-12-21	2011-01-14	AB
Clark, John	Vista Gold Corp.	2010-12-15	2011-01-14	BC
Claugus, Thomas Eugene	Paramount Resources Ltd.	2011-01-10	2011-01-17	AB
Clements, Paul Carson	Ressources Teck Limitée	2010-06-16	2011-01-18	BC
	Ressources Teck Limitée	2010-12-15	2011-01-18	BC
	Ressources Teck Limitée	2010-12-31	2011-01-18	BC
Cockwell, Jack Lynn	Ressources Teck Limitée	2010-09-30	2011-01-14	BC
	Ressources Teck Limitée	2010-12-31	2011-01-14	BC
Coogan, Keith Roger				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Cristiani, Damian	Softchoice Corporation	2011-01-01	2011-01-14	ON
Damp, Paul	TransGaming Inc.	2011-01-06	2011-01-18	ON
Earnest, Frederick H.	HOMEQ Corporation	2010-10-15	2011-01-17	ON
Eppler, W. Durand	Vista Gold Corp.	2010-12-15	2011-01-14	BC
Etherington, William	Vista Gold Corp.	2010-12-15	2011-01-14	BC
Fleming, William Alexander	ONEX CORPORATION	2010-12-31	2011-01-19	ON
	Ressources Teck Limitée	2010-06-16	2011-01-18	BC
	Ressources Teck Limitée	2010-12-15	2011-01-18	BC
	Ressources Teck Limitée	2010-12-31	2011-01-18	BC
Florence, Meyer (Mike) Frederick	Citadel Gold Mines Inc	2011-01-09	2011-01-17	ON
Foley, Real	Ressources Teck Limitée	2010-06-16	2011-01-18	BC
	Ressources Teck Limitée	2010-12-15	2011-01-18	BC
	Ressources Teck Limitée	2010-12-31	2011-01-18	BC
Gabriel, Philip W	Hemisphere GPS Inc.	2010-12-21	2011-01-14	AB
Gillberry, John Kendall	Wi-LAN Inc.	2010-07-05	2011-01-18	AB
Godsoe, Peter Cowperthwaite	ONEX CORPORATION	2010-12-31	2011-01-19	ON
Gouin, Serge	ONEX CORPORATION	2010-12-31	2011-01-19	ON
gross, michael	Brigus Gold Corp. (formerly Apollo Gold Corporation)	2010-12-17	2011-01-19	NS
Hanson, Robert	Ivanhoe Mines Ltd.	2010-11-26	2011-01-13	BC
	Ivanhoe Mines Ltd.	2010-12-17	2011-01-13	BC
Harris, Gordon D.	Leader Energy Services Ltd.	2011-01-12	2011-01-18	AB
Heiniger, Richard Wayne	Hemisphere GPS Inc.	2010-12-21	2011-01-14	AB
Hughes, Gwendolyn, Faye	Vicwest Inc.	2011-01-01	2011-01-16	ON
IKO Enterprises Ltd	Sun Gro Horticulture Income Fund	2010-06-29	2011-01-19	BC
Jauernig, Daniel				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Jenkins, William Keith	HOMEQ Corporation	2010-10-15	2011-01-17	ON
Joe Dwek Management Consultants 2007 Inc.	Wi-LAN Inc.	2010-07-05	2011-01-18	AB
	Exploration Aurtois Inc.	2010-12-30	2011-01-13	QC
	Exploration Aurtois Inc.	2010-12-30	2011-01-13	QC
	Fancamp Exploration Ltd.	2010-12-30	2011-01-13	BC
	Fancamp Exploration Ltd.	2010-12-30	2011-01-13	BC
	MINES ABCOURT INC.	2010-12-30	2011-01-13	QC
Kaiser, George Bruce	Compagnie Minière North American Palladium	2010-12-14	2011-01-14	ON
Koles, Steven	Hemisphere GPS Inc.	2010-12-21	2011-01-14	AB
Lalji, Nazim	Citadel Gold Mines Inc	2011-01-09	2011-01-18	ON
Lang, Michael James	Hemisphere GPS Inc.	2010-12-21	2011-01-14	AB
Lebel, Pierre	HOMEQ Corporation	2010-10-15	2011-01-18	ON
LEDER, JOHN	FairWest Energy Corporation	2010-12-30	2011-01-17	AB
LLOYD, GERAINT RICHARD	Ressources Altai Inc.	2011-01-11	2011-01-18	ON
MacLellan, Vaughn	Hinterland Metals Inc.	2011-01-07	2011-01-13	BC
Manji, Samir Aziz	Style de Vie Amica Inc.	2011-01-13	2011-01-19	BC
McCoy, John Bonnet	ONEX CORPORATION	2010-12-31	2011-01-19	ON
McLeod, Wayne	New Flyer Industries Canada ULC	2010-08-19	2011-01-17	ON
	New Flyer Industries Inc.	2010-08-19	2011-01-17	ON
McMorran, Sydney	HOMEQ Corporation	2010-10-15	2011-01-18	ON
O'Leary BRIC-Plus Income & Growth Fund	Fonds de croissance et de revenu BRIC-Plus O'Leary	2010-12-30	2011-01-13	QC
	Fonds de croissance et de revenu BRIC-Plus O'Leary	2010-12-31	2011-01-13	QC
O'Leary Canadian Equity Income Fund	O'Leary Canadian Equity Income Fund	2010-12-29	2011-01-13	QC
O'Leary Canadian Income Opportunities Fund	Fonds canadien d'occasions de revenu O'Leary	2010-12-29	2011-01-13	QC
O'Leary, George	Rogers Sugar Income Fund	2004-09-27	2011-01-18	BC

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Rogers Sugar Income Fund	2007-06-05	2011-01-18	BC
	Rogers Sugar Income Fund	2008-01-14	2011-01-18	BC
	Rogers Sugar Income Fund	2009-08-20	2011-01-18	BC
Olson, Cameron Blaine				
	Hemisphere GPS Inc.	2010-12-21	2011-01-14	AB
Ortega, Armando				
	New Gold Inc.	2010-11-09	2011-01-18	BC
Parkes, David Bruce				
	Envoy Capital Group Inc.	2011-01-12	2011-01-20	ON
Parratt, Ronald L.				
	Fronteer Gold Inc.	2010-12-28	2011-01-17	BC
	Fronteer Gold Inc.	2011-01-04	2011-01-17	BC
	Fronteer Gold Inc.	2011-01-05	2011-01-17	BC
	Fronteer Gold Inc.	2011-01-06	2011-01-17	BC
	Fronteer Gold Inc.	2011-01-07	2011-01-17	BC
	Fronteer Gold Inc.	2011-01-10	2011-01-17	BC
Payne, Boyd				
	Ressources Teck Limitée	2010-06-16	2011-01-18	BC
	Ressources Teck Limitée	2010-12-15	2011-01-18	BC
	Ressources Teck Limitée	2010-12-31	2011-01-18	BC
Pendleton, Kip				
	Hemisphere GPS Inc.	2010-12-21	2011-01-14	AB
PNI Digital Media Inc.				
	PNI Digital Media Inc.	2010-12-29	2011-01-18	BC
Pollock, Thomas Ray				
	Prodigy Gold Inc.	2011-01-04	2011-01-17	BC
PONTIUS, Jeffrey A.				
	Lithium One Inc.	2011-01-10	2011-01-18	ON
Pratt, Michael Brian				
	Hemisphere GPS Inc.	2010-12-21	2011-01-14	AB
Prichard, John Robert Stobo				
	ONEX CORPORATION	2010-12-31	2011-01-19	ON
Pshebniski, Kevin Brent				
	Calloway Real Estate Investment Trust	2010-01-22	2011-01-19	ON
	Calloway Real Estate Investment Trust	2011-01-13	2011-01-19	ON
Quin, Stephen P.				
	Capstone Mining Corp.	2011-01-10	2011-01-17	BC
Rapini, Marcello				
	Perpetual Energy Inc.	2010-11-23	2011-01-19	AB
Reid, Graham David				
	Leader Energy Services Ltd.	2011-01-12	2011-01-18	AB
Reisman, Heather M.				
	ONEX CORPORATION	2010-12-31	2011-01-19	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Renaud, Philip	Exploration Dia Bras inc.	2011-01-07	2011-01-18	ON
Resource Capital Fund IV LP	Selwyn Resources Ltd.	2011-01-12	2011-01-19	BC
Richings, Michael	Vista Gold Corp.	2010-12-15	2011-01-14	BC
Roberts, Paula Jean	HOMEQ Corporation	2010-10-15	2011-01-18	ON
Rogers, Loretta A.	Rogers Communications Inc.	2010-12-13	2011-01-19	ON
Sadowski, John	Citadel Gold Mines Inc	2011-01-09	2011-01-18	ON
Samuel, Gary	HOMEQ Corporation	2010-10-15	2011-01-18	ON
SETH, WAZIR, CHAND	Corridor Resources Inc.	2011-01-05	2011-01-18	AB
Sheehy, Barry	Parcs Commémoratifs Blue Zen Inc.	2011-01-03	2011-01-18	QC
Smith, Lisa Marie	Hemisphere GPS Inc.	2010-12-21	2011-01-14	AB
Storey, John Michael	Calloway Real Estate Investment Trust	2011-01-04	2011-01-16	ON
Thomas, Kenneth Glyndwr	Kinross Gold Corporation	2010-02-22	2011-01-18	ON
Thorsteinson, Arni Clayton	ONEX CORPORATION	2010-12-31	2011-01-19	ON
Tindale, John Laverne	Nevada Exploration Inc.	2010-12-31	2011-01-17	BC
Tremblay, Estate of Marcel	Aston Hill Financial Inc. (formerly, Overlord Financial Inc.)	2010-01-29	2011-01-18	AB
	Aston Hill Financial Inc. (formerly, Overlord Financial Inc.)	2010-12-16	2011-01-18	AB
	Aston Hill Financial Inc. (formerly, Overlord Financial Inc.)	2010-12-31	2011-01-19	AB
Tye III, John M.	Hemisphere GPS Inc.	2010-12-21	2011-01-14	AB
Whitehead, Michael Lloyd	Hemisphere GPS Inc.	2010-12-21	2011-01-14	AB
William S Levine	GWR Global Water Resources Corp.	2010-12-30	2011-01-17	ON
Yenke, Howard W.	Hemisphere GPS Inc.	2010-12-21	2011-01-14	AB
Young, Michael D'Arcy	Calloway Real Estate Investment Trust	2011-01-04	2011-01-18	ON