

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)

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
Audet, André	Everton Resources Inc.	2011-07-26	2011-08-02	QC
Bank of Nova Scotia, The	CI Financial Corp.	2011-02-11	2011-07-29	ON
	CI Financial Corp.	2011-02-14	2011-07-29	ON
	CI Financial Corp.	2011-02-17	2011-07-29	ON
	CI Financial Corp.	2011-02-23	2011-07-29	ON
	CI Financial Corp.	2011-05-16	2011-07-29	ON
	CI Financial Corp.	2011-06-14	2011-07-29	ON
	CI Financial Corp.	2011-07-05	2011-07-29	ON
	DundeeWealth Inc. (formerly Dundee Wealth Management Inc.)	2009-11-25	2011-07-29	ON
Beirsto, Linda	Algonquin Power & Utilities Corp.	2011-07-28	2011-08-03	ON
Bruce, Kenneth Robert	Enerflex Ltd.	2011-06-30	2011-08-04	AB
Buckovic, William Alan	Geovic Mining Corp.	2011-01-21	2011-08-03	ON
	Geovic Mining Corp.	2011-07-11	2011-08-03	ON
	Geovic Mining Corp.	2011-07-12	2011-08-03	ON
	Geovic Mining Corp.	2011-07-13	2011-08-03	ON
	Geovic Mining Corp.	2011-07-14	2011-08-03	ON
	Geovic Mining Corp.	2011-07-20	2011-08-03	ON
	Geovic Mining Corp.	2011-07-21	2011-08-03	ON
	Geovic Mining Corp.	2011-07-22	2011-08-03	ON
CAMMARERI, ROSE	La Societe de Gestioin AGF Limitee	2011-07-27	2011-08-02	ON
CD Capital (UK) Ltd.	Petrolia Inc.	2011-03-24	2011-08-03	QC
	Petrolia Inc.	2011-03-30	2011-08-03	QC
	Petrolia Inc.	2011-04-04	2011-08-03	QC
	Petrolia Inc.	2011-04-18	2011-08-03	QC
	Petrolia Inc.	2011-05-06	2011-08-03	QC
	Petrolia Inc.	2011-05-13	2011-08-03	QC
	Petrolia Inc.	2011-05-19	2011-08-03	QC
	Petrolia Inc.	2011-05-23	2011-08-03	QC
	Petrolia Inc.	2011-05-25	2011-08-03	QC
	Petrolia Inc.	2011-05-27	2011-08-03	QC
	Petrolia Inc.	2011-05-27	2011-08-03	QC
	Petrolia Inc.	2011-05-31	2011-08-03	QC
	Petrolia Inc.	2011-06-01	2011-08-03	QC
	Petrolia Inc.	2011-06-06	2011-08-03	QC
	Petrolia Inc.	2011-06-10	2011-08-03	QC

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Petrolia Inc.	2011-06-17	2011-08-03	QC
	Petrolia Inc.	2011-06-30	2011-08-03	QC
	Petrolia Inc.	2011-07-15	2011-08-03	QC
	Petrolia Inc.	2011-07-15	2011-08-03	QC
Chornoboy, Douglas Michael	Northern Financial Corporation	2011-04-21	2011-08-02	ON
Colborne, Paul	Crescent Point Energy Corp.	2011-06-23	2011-08-04	AB
Duce, Jimmi Jolene	Crocotta Energy Inc.	2011-07-27	2011-08-02	BC
Dunn, William Byron	Enerflex Ltd.	2011-06-30	2011-08-04	AB
Guy, Roger	Corporation Pharmaceutique Nymox	2011-07-16	2011-08-01	QC
Hanfeng Evergreen Inc	Hanfeng Evergreen Inc.	2010-07-29	2011-08-02	ON
Ingram, Robert A.	Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	2011-06-30	2011-07-29	ON
Lanham, Randall	Corporation Pharmaceutique Nymox	2011-07-16	2011-08-01	QC
Lemay, Michel	STELMINE CANADA LTÉE	2011-07-20	2011-08-03	QC
McDonald, Paul	Corporation Pharmaceutique Nymox	2011-07-16	2011-08-01	QC
Morse, David	Corporation Pharmaceutique Nymox	2011-07-16	2011-08-01	QC
Mullaney, Raymond	AMI Resources Inc.	2011-07-11	2011-07-29	BC
	AMI Resources Inc.	2011-07-19	2011-07-29	BC
	AMI Resources Inc.	2011-07-21	2011-07-29	BC
Provencio, Norma Ann	Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	2011-06-30	2011-07-29	ON
Riddell, Clayton H.	Newalta Corporation	2011-07-05	2011-07-28	AB
	Perpetual Energy Inc.	2011-07-07	2011-07-28	AB
	Perpetual Energy Inc.	2011-07-08	2011-07-28	AB
Robinson, Brett Robert	Canfor Corporation	2011-03-14	2011-07-29	BC
Roode, David	Canadian Utilities & Telecom Income Fund	2011-07-26	2011-08-03	ON
Rusko, Robert Martin	Selwyn Resources Ltd.	2011-07-29	2011-08-04	BC
Silver Standard Resources Inc.				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Esperanza Resources Corp.	2010-07-28	2011-08-02	BC
Smith, Eldon	Aston Hill Financial Inc.	2011-07-27	2011-08-02	AB
Swanston, Paul Edward	Canadian Energy Services & Technology Corp.	2010-11-19	2011-07-29	AB
Titley, Larry William	Aston Hill Financial Inc.	2011-07-27	2011-08-02	AB
VAN TASSELL, ROBERT E.	Lexam VG Gold Inc.	2011-07-26	2011-08-02	ON
Village Main Reef Limited	First Uranium Corporation	2011-07-22	2011-08-01	ON
Weill, Michael	Enerflex Ltd.	2011-06-30	2011-08-04	AB
Yungwirth, Fran	MINES D'OR ET DE CUIVRE NEWBASKA LTÉE	2011-07-25	2011-08-02	QC