

# 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<sup>er</sup> 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 |
| <b>Abrams, Michael Jeffery</b>            | Tekmira Pharmaceuticals Corporation                          | 2011-08-10          | 2011-08-16        | BC                  |
| <b>Alspach, Shaun</b>                     | Shoreline Energy Corp.                                       | 2011-08-09          | 2011-08-17        | AB                  |
| <b>Austin, Stephen</b>                    | Leader Energy Services Ltd.                                  | 2011-08-05          | 2011-08-11        | AB                  |
| <b>Bavin, Julian Richard Frank</b>        | Pan Global Resources Inc.                                    | 2011-07-13          | 2011-08-18        | BC                  |
|   | Pan Global Resources Inc.                                    | 2011-08-02          | 2011-08-18        | BC                  |
|   | Pan Global Resources Inc.                                    | 2011-08-10          | 2011-08-18        | BC                  |
| <b>Brady, Michael</b>                     | NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | 2011-08-10          | 2011-08-16        | ON                  |
| <b>Bruskin, Arthur</b>                    | Tekmira Pharmaceuticals Corporation                          | 2011-08-10          | 2011-08-16        | BC                  |
| <b>Caputo, David</b>                      | Sandvine Corporation   | 2011-08-08          | 2011-08-16        | ON                  |
|   | Sandvine Corporation   | 2011-08-09          | 2011-08-16        | ON                  |
| <b>Church, Curtis</b>                     | SouthGobi Resources Ltd.                                     | 2011-04-04          | 2011-08-18        | BC                  |
| <b>Colborne, Paul</b>                     | Crescent Point Energy Corp.                                  | 2011-08-11          | 2011-08-17        | AB                  |
|   | Legacy Oil + Gas Inc.  | 2011-08-11          | 2011-08-17        | AB                  |
| <b>Donnelly, Tom</b>                      | Sandvine Corporation   | 2011-08-08          | 2011-08-16        | ON                  |
|   | Sandvine Corporation   | 2011-08-09          | 2011-08-16        | ON                  |
| <b>DRAKE, JOSEPH</b>                      | LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.                               | 2011-06-27          | 2011-08-15        | BC                  |
| <b>Farmer, Ron</b>                        | Valeant Pharmaceuticals International, Inc.                  | 2011-08-04          | 2011-08-12        | ON                  |
| <b>Fortin, Hélène</b>                     | <b>Groupe Bikini Village inc.</b>                            | <b>2011-08-12</b>   | <b>2011-08-18</b> | <b>QC</b>           |
| <b>Galbraith, Kenneth H.</b>              | Tekmira Pharmaceuticals Corporation                          | 2011-08-10          | 2011-08-16        | BC                  |
| <b>Giles, Harold</b>                      | Clearwater Seafoods Income Fund                              | 2010-12-15          | 2011-08-15        | NS                  |
| <b>Harris, Michael Deane</b>              | Canaccord Financial Inc.                                     | 2011-08-05          | 2011-08-11        | BC                  |
| <b>Hennigh, Quinton Todd</b>              | Prosperity Goldfields Corp.                                  | 2011-07-25          | 2011-08-16        | BC                  |
| <b>Hoare, Timothy James Douro</b>         | Canaccord Financial Inc.                                     | 2011-08-05          | 2011-08-16        | BC                  |
| <b>Janisch, Matthew L.</b>                |  |                     |                   |                     |

| Opérations d'initiés déclarées hors délai |  |                     |                   |                     |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Initié                                    | Émetteur   | Date de l'opération | Date de réception | Autorité principale |
|   | Legacy Oil + Gas Inc.  | 2011-08-01          | 2011-08-17        | AB                  |
| <b>Karbe, Lutz Frank</b>                  | Tekmira Pharmaceuticals Corporation                          | 2011-08-10          | 2011-08-16        | BC                  |
| <b>KNOWLTON, JOHN MICHAEL ARTHUR</b>      | NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | 2011-08-12          | 2011-08-18        | ON                  |
| <b>Lennox, R. Ian</b>                     | Tekmira Pharmaceuticals Corporation                          | 2011-08-10          | 2011-08-16        | BC                  |
| <b>Lutwyche, Peter</b>                    | Tekmira Pharmaceuticals Corporation                          | 2011-08-10          | 2011-08-16        | BC                  |
| <b>Lyons, Terrence</b>                    | Canaccord Financial Inc.                                     | 2011-08-05          | 2011-08-11        | BC                  |
| <b>Maar, Wolfgang</b>                     | <b>Velan Inc.</b>  | <b>2011-08-03</b>   | <b>2011-08-11</b> | <b>QC</b>           |
| <b>MacDonald, Michael Charles</b>         | Clearwater Seafoods Income Fund                              | 2010-11-18          | 2011-08-18        | NS                  |
| <b>MacLachlan, Ian</b>                    | Tekmira Pharmaceuticals Corporation                          | 2011-08-10          | 2011-08-16        | BC                  |
| <b>Mann, David</b>                        | <b>GIE Environment Technologies Ltd.</b>                     | <b>2005-01-15</b>   | <b>2011-08-18</b> | <b>QC</b>           |
|   | <b>GIE Environment Technologies Ltd.</b>                     | <b>2005-01-15</b>   | <b>2011-08-18</b> | <b>QC</b>           |
|   | <b>GIE Environment Technologies Ltd.</b>                     | <b>2008-05-29</b>   | <b>2011-08-18</b> | <b>QC</b>           |
| <b>Mortimer, Ian Charles</b>              | Tekmira Pharmaceuticals Corporation                          | 2011-08-10          | 2011-08-16        | BC                  |
| <b>Murray, Mark Joseph</b>                | Tekmira Pharmaceuticals Corporation                          | 2011-08-10          | 2011-08-16        | BC                  |
| <b>Ortslan, Terence Srab</b>              | <b>Niocan Inc.</b>   | <b>2003-09-16</b>   | <b>2011-08-12</b> | <b>QC</b>           |
|   | <b>Niocan Inc.</b>   | <b>2004-03-17</b>   | <b>2011-08-12</b> | <b>QC</b>           |
|   | <b>Niocan Inc.</b>   | <b>2005-03-02</b>   | <b>2011-08-12</b> | <b>QC</b>           |
|   | <b>Niocan Inc.</b>   | <b>2007-01-08</b>   | <b>2011-08-12</b> | <b>QC</b>           |
|   | <b>Niocan Inc.</b>   | <b>2007-08-02</b>   | <b>2011-08-12</b> | <b>QC</b>           |
|   | <b>Niocan Inc.</b>   | <b>2008-01-23</b>   | <b>2011-08-12</b> | <b>QC</b>           |
| <b>Ouellette, Patric</b>                  | Westport Innovations Inc.                                    | 2011-08-09          | 2011-08-16        | BC                  |
|   | Westport Innovations Inc.                                    | 2011-08-09          | 2011-08-16        | BC                  |
| <b>Pender West Investors Inc.</b>         | Premium Brands Holdings Corporation                          | 2011-08-05          | 2011-08-16        | BC                  |
|   | Premium Brands Holdings Corporation                          | 2011-08-08          | 2011-08-16        | BC                  |
| <b>Reid, Scott</b>                        | RavenSource Fund (formerly The First Asia Income Fund)       | 2011-08-03          | 2011-08-16        | ON                  |
| <b>Riggin, Peter</b>                      | NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | 2011-08-10          | 2011-08-16        | ON                  |
| <b>Rogers Communications Inc.</b>         | Rogers Communications Inc.                                   | 2011-07-27          | 2011-08-18        | ON                  |

| Opérations d'initiés déclarées hors délai |  |                     |                   |                     |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Initié                                    | Émetteur   | Date de l'opération | Date de réception | Autorité principale |
|   | Rogers Communications Inc.                                   | 2011-07-28          | 2011-08-18        | ON                  |
|   | Rogers Communications Inc.                                   | 2011-07-29          | 2011-08-18        | ON                  |
| <b>Scott, Ian J</b>                       |  |                     |                   |                     |
|   | Westport Innovations Inc.                                    | 2011-08-09          | 2011-08-16        | BC                  |
|   | Westport Innovations Inc.                                    | 2011-08-09          | 2011-08-16        | BC                  |
| <b>Spraggs, Ernest</b>                    |  |                     |                   |                     |
|   | NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | 2011-08-10          | 2011-08-16        | ON                  |
| <b>Stansbury, Dennis</b>                  |  |                     |                   |                     |
|   | B2Gold Corp.   | 2011-08-12          | 2011-08-18        | BC                  |
| <b>Wares, Robert</b>                      |  |                     |                   |                     |
|   | <b>Corporation Minière Osisko</b>                            | <b>2011-08-11</b>   | <b>2011-08-17</b> | <b>QC</b>           |
|   | <b>Corporation Minière Osisko</b>                            | <b>2011-08-11</b>   | <b>2011-08-17</b> | <b>QC</b>           |
| <b>WATSON, IAN</b>                        |  |                     |                   |                     |
|   | Western Copper Corporation                                   | 2011-08-05          | 2011-08-12        | BC                  |