

# 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)**

**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 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
<b>Alford, Thomas Malcolm</b>	IROC Energy Services Corp.	2012-04-05	2012-04-11	AB
<b>Best, Jeffrey Lee</b>	Katanga Mining Limited	2011-08-16	2012-04-05	ON
	Katanga Mining Limited	2012-02-18	2012-04-05	ON
<b>Blanchette, Pierre</b>	<b>Corporation Fiera Capital (anciennement Fiera Sceptre Inc.)</b>	<b>2012-03-29</b>	<b>2012-04-05</b>	<b>QC</b>
<b>BSM Technologies Inc.</b>	BSM Technologies Inc.	2012-03-30	2012-04-11	ON
<b>Canadian Natural Resources Limited</b>	Canadian Natural Resources Limited	2012-03-31	2012-04-11	AB
<b>Chouinard, Roger</b>	First Capital Realty Inc.	2012-04-03	2012-04-11	ON
	First Capital Realty Inc.	2012-04-03	2012-04-11	ON
<b>Clow, Donald Everett</b>	Fonds de placement immobilier Crombie	2012-03-29	2012-04-11	NS
<b>Collier, Ian Douglas</b>	Primaris Retail Real Estate Investment Trust	2012-01-30	2012-04-10	ON
<b>Cooke, Patrick</b>	Great Basin Gold Ltd.	2012-03-30	2012-04-09	BC
<b>Driedger, Gordon</b>	First Capital Realty Inc.	2012-04-03	2012-04-11	ON
	First Capital Realty Inc.	2012-04-03	2012-04-11	ON
<b>Ekstein, Brocha</b>	Petrolympic Ltd.	2012-04-02	2012-04-09	ON
<b>evans, patrick charles</b>	Pan Global Resources Inc.	2012-03-28	2012-04-06	BC
<b>Evans, Philip Lee</b>	ShawCor Ltee	2011-04-26	2012-04-10	ON
<b>Goodman, Gary Michael</b>	Huntingdon Capital Corp.	2012-03-13	2012-04-11	BC
<b>Graham, David Gerard</b>	Fonds de placement immobilier Crombie	2012-03-29	2012-04-11	NS
<b>Hart, Jeffrey</b>	<b>Hartco Inc.</b>	<b>2012-03-23</b>	<b>2012-04-09</b>	<b>QC</b>
	<b>Hartco Inc.</b>	<b>2012-04-02</b>	<b>2012-04-09</b>	<b>QC</b>

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Hew, J.F. Richard	Caribbean Utilities Company, Ltd.	2012-03-09	2012-04-11	ON
Holler, Anthony	Response Biomedical Corp	2012-04-02	2012-04-11	BC
Johnson, Brian A.	Fonds de placement immobilier Crombie	2012-03-29	2012-04-11	NS
Katzman, Chaim	First Capital Realty Inc.	2012-03-26	2012-04-11	ON
	First Capital Realty Inc.	2012-03-30	2012-04-11	ON
	First Capital Realty Inc.	2012-04-02	2012-04-11	ON
	First Capital Realty Inc.	2012-04-03	2012-04-11	ON
Keegan, Joseph D.	Response Biomedical Corp	2012-04-02	2012-04-10	BC
Kinnaird-Steen, Barbara	Response Biomedical Corp	2012-04-02	2012-04-10	BC
Koshman, Richard N	Athabasca Oil Sands Corp.	2012-04-05	2012-04-11	AB
Kozak, Brian	First Capital Realty Inc.	2012-04-03	2012-04-11	ON
	First Capital Realty Inc.	2012-04-03	2012-04-11	ON
Laphorne, Sir Richard Douglas	Sherritt International Corporation	2012-04-05	2012-04-11	ON
Lassonde, Pierre	New Gold Inc.	2012-04-05	2012-04-11	BC
Lawrence, Letitia	Caribbean Utilities Company, Ltd.	2012-03-09	2012-04-11	ON
Machado, Itamar	Katanga Mining Limited	2012-02-18	2012-04-05	ON
Magro, Charles Victor	Agrium Inc.	2012-03-20	2012-04-05	AB
	Agrium Inc.	2012-03-20	2012-04-05	AB
Mark, Munro	Open Range Energy Corp.	2011-11-14	2012-04-09	AB
Massitti, Patricia	Response Biomedical Corp	2012-04-02	2012-04-10	BC
McDougald, Maryanne	First Capital Realty Inc.	2012-04-03	2012-04-11	ON
	First Capital Realty Inc.	2012-04-03	2012-04-11	ON
Menzies, Gregory	First Capital Realty Inc.	2012-04-03	2012-04-11	ON
	First Capital Realty Inc.	2012-04-03	2012-04-11	ON
Moosa, Farooq Nizar Paperwala	Advantaged Canadian High Yield Bond Fund	2012-03-21	2012-04-10	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
<b>Pan American Silver Corp.</b>	Minefinders Corporation Ltd.	2012-03-30	2012-04-10	BC
<b>Paraskevas, Nicolaos</b>	Katanga Mining Limited	2011-08-16	2012-04-05	ON
	Katanga Mining Limited	2012-02-18	2012-04-05	ON
<b>Rachesky, Dr. Mark H.</b>	LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.	2012-04-02	2012-04-09	BC
<b>Reich, Tamara</b>	Medwell Capital Corp.	2012-04-02	2012-04-10	AB
<b>Rose, Mike</b>	Tourmaline Oil Corp.	2012-02-29	2012-04-09	AB
<b>Segal, Dori</b>	First Capital Realty Inc.	2012-04-03	2012-04-11	ON
<b>Severson, Clinton H.</b>	Response Biomedical Corp	2012-04-02	2012-04-10	BC
<b>Shuster, Lewis J.</b>	Response Biomedical Corp	2012-04-02	2012-04-10	BC
<b>Small, Andrew</b>	Caribbean Utilities Company, Ltd.	2012-03-09	2012-04-11	ON
<b>Sobey, Kent Richard</b>	Fonds de placement immobilier Crombie	2012-03-29	2012-04-11	NS
<b>Thompson, Peter Armstrong</b>	Response Biomedical Corp	2012-04-02	2012-04-10	BC
<b>Trépanier, Robert</b>	<b>Corporation Fiera Capital (anciennement Fiera Sceptre Inc.)</b>	<b>2012-03-29</b>	<b>2012-04-05</b>	<b>QC</b>
<b>Tsonis, Anastasios</b>	Response Biomedical Corp	2012-04-02	2012-04-10	BC
<b>Wang, David Guowei</b>	Response Biomedical Corp	2012-04-02	2012-04-10	BC
<b>Watler, David</b>	Caribbean Utilities Company, Ltd.	2012-03-09	2012-04-11	ON
<b>Weaver, Karen H.</b>	First Capital Realty Inc.	2012-04-03	2012-04-11	ON
	First Capital Realty Inc.	2012-04-03	2012-04-11	ON
<b>Woods, Mark Gordon</b>	Fortress Energy Inc.	2012-02-27	2012-04-05	AB
	Fortress Energy Inc.	2012-02-27	2012-04-05	AB
<b>Yurkovich, Robert</b>	Tourmaline Oil Corp.	2012-03-29	2012-04-09	AB