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 1er 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**
Boulanger, Rodney				
	Primary Energy Recycling Corporation	2012-04-02	2012-04-21	ON
Brown, Janice				
	MILL CITY GOLD CORP.	2012-03-30	2012-04-20	AB
	MILL CITY GOLD CORP.	2012-04-13	2012-04-20	AB
Canaccord Financial Inc.				
	Canaccord Financial Inc.	2011-04-23	2012-04-24	BC
	Canaccord Financial Inc.	2012-03-31	2012-04-24	BC
Canso Investment Counsel Ltd.				
	Canso Credit Income Fund	2012-04-17	2012-04-24	ON
Collins, Tristram				
	OPEL Technologies Inc.	2011-09-28	2012-04-24	ON
Delaney, Ian William				
	Sherritt International Corporation	2012-01-16	2012-04-20	ON
Dey, Avik				
	Fortress Energy Inc.	2012-04-18	2012-04-24	AB
ELASSAL, ADEL				
	DirectCash Payments Inc.	2012-04-18	2012-04-24	AB
Garvey, Michael				
	Sherritt International Corporation	2012-01-16	2012-04-20	ON
Gauthier, Pierre				
	Exploration Creso Inc.	**2012-04-17**	**2012-04-24**	**QC**
Gillin, Robert Peter Charles				
	Sherritt International Corporation	2012-01-16	2012-04-20	ON
Graham, Douglas V.				
	Primary Energy Recycling Corporation	2012-04-02	2012-04-21	ON
Holler, Anthony				
	Neptune Technologies & Bioressources Inc.	**2012-04-11**	**2012-04-19**	**QC**
Lalonde, Marc				
	Sherritt International Corporation	2012-01-16	2012-04-20	ON
Lavigne, A. Michel				
	Primary Energy Recycling Corporation	2012-04-02	2012-04-21	ON
Lloyd, Peter George				
	New Gold Inc.	2012-02-10	2012-04-20	BC
Marcoux, Edythe Alexia				
	Sherritt International Corporation	2012-01-16	2012-04-20	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	**Émetteur**	**Date de l'opération**	**Date de réception**	**Autorité principale**
Michel, Bernard Maurice				
	Sherritt International Corporation	2012-01-16	2012-04-20	ON
Montalvo, Juanita				
	Sherritt International Corporation	2012-01-16	2012-04-24	ON
	Sherritt International Corporation	2012-04-13	2012-04-24	ON
Moses, John Ross				
	Sherritt International Corporation	2012-01-16	2012-04-20	ON
Nelson, Kurt Alfred				
	Sonde Resources Corp.	2012-03-30	2012-04-20	AB
Owen, Daniel				
	Sherritt International Corporation	2012-01-16	2012-04-20	ON
Pether, Donald Allison				
	Primary Energy Recycling Corporation	2012-04-02	2012-04-21	ON
Pickwoad, Christopher				
	Primary Energy Recycling Corporation	2012-04-02	2012-04-21	ON
Plamondon, Mark Joseph				
	Sherritt International Corporation	2012-01-13	2012-04-24	ON
	Sherritt International Corporation	2012-04-13	2012-04-24	ON
Prevost, Guy				
	Naturally Advanced Technologies Inc.	2012-04-16	2012-04-23	BC
Prince-Richard, Sébastien				
	Innovente Inc.	**2011-08-01**	**2012-04-25**	**QC**
Robins, Michael Fuller				
	Sherritt International Corporation	2012-01-16	2012-04-24	ON
	Sherritt International Corporation	2012-04-13	2012-04-24	ON
Sharma, Vikas				
	La Banque de Nouvelle - Ecosse	2010-12-06	2012-04-24	NS
	La Banque de Nouvelle - Ecosse	2010-12-06	2012-04-24	NS
	La Banque de Nouvelle - Ecosse	2011-12-05	2012-04-24	NS
	La Banque de Nouvelle - Ecosse	2011-12-05	2012-04-24	NS
Sheehy, Sir Patrick				
	Sherritt International Corporation	2012-01-16	2012-04-20	ON
Sherman, Jim				
	Canadian Energy Services & Technology Corp.	2012-04-13	2012-04-25	AB
Slaight Communications Inc.				
	Canadian Satellite Radio Holdings Inc.	2012-03-26	2012-04-19	ON
Sprott, Eric S.				
	Sprott Physical Gold Trust	2011-09-07	2012-04-25	ON
	Sprott Physical Gold Trust	2011-09-08	2012-04-25	ON
	Sprott Physical Gold Trust	2011-09-09	2012-04-25	ON
	Sprott Physical Gold Trust	2011-09-12	2012-04-25	ON
	Sprott Physical Gold Trust	2011-09-13	2012-04-25	ON
	Sprott Physical Gold Trust	2011-09-14	2012-04-25	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	**Émetteur**	**Date de l'opération**	**Date de réception**	**Autorité principale**
	Sprott Physical Gold Trust	2011-09-15	2012-04-25	ON
	Sprott Physical Gold Trust	2011-09-16	2012-04-25	ON
	Sprott Physical Gold Trust	2011-10-11	2012-04-25	ON
	Sprott Physical Gold Trust	2011-10-13	2012-04-25	ON
	Sprott Physical Silver Trust	2012-02-27	2012-04-25	ON
	Sprott Physical Silver Trust	2012-02-28	2012-04-25	ON
	Sprott Physical Silver Trust	2012-03-13	2012-04-25	ON
Thiessen, Ronald William				
	Great Basin Gold Ltd.	2012-04-02	2012-04-25	BC
Turner, John, Napier				
	Northland Power Inc.	2011-12-06	2012-04-20	ON
Waisberg, Lorie				
	Primary Energy Recycling Corporation	2012-04-02	2012-04-21	ON
Zinger, Kenneth Earl				
	Canadian Energy Services & Technology Corp.	2012-04-13	2012-04-25	AB