

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^{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
Arandjelovic, Zoran				
	Gastem Inc.	2007-08-05	2012-06-06	QC
	Gastem Inc.	2008-04-05	2012-06-06	QC
	Gastem Inc.	2008-04-06	2012-06-06	QC
	Gastem Inc.	2008-04-17	2012-06-06	QC
	Gastem Inc.	2008-06-01	2012-06-06	QC
	Gastem Inc.	2008-12-06	2012-06-06	QC
	Gastem Inc.	2008-12-16	2012-06-06	QC
	Gastem Inc.	2009-02-25	2012-06-06	QC
BERGER, FRANKLIN MILAN				
	BELLUS Santé Inc.	2012-05-25	2012-06-05	QC
Bird, Tanya				
	Canaccord Financial Inc.	2012-05-25	2012-06-04	BC
Brown, Ian Stephen				
	PetroBakken Energy Ltd.	2012-05-28	2012-06-05	AB
	PetroBakken Energy Ltd.	2012-05-28	2012-06-05	AB
Brownlee, Berenice				
	Akela Pharma Inc.	2012-05-24	2012-05-30	BC
Caisse de dépôt et placement du Québec				
	Ressources Teck Limitée	2012-05-24	2012-06-01	BC
calnan, david				
	Badger Daylighting Ltd.	2012-05-24	2012-05-30	AB
Campoy, Ricardo Moreno				
	Endeavour Silver Corp.	2012-05-23	2012-05-31	BC
Cicci, Matthew				
	Canaccord Financial Inc.	2012-04-18	2012-05-31	BC
Clarke, Hugh				
	Endeavour Silver Corp.	2012-05-23	2012-05-31	BC
Cooperman, Michael				
	Tucows Inc.	2012-05-18	2012-05-31	ON
Devlin, Barry				
	Endeavour Silver Corp.	2012-05-23	2012-05-31	BC
Doyle, Donald Gregory				
	Huntingdon Capital Corp.	2012-05-11	2012-06-01	BC
Dragon Capital Group Limited				
	Olympus Pacific Minerals Inc.	2012-04-18	2012-06-06	ON
	Olympus Pacific Minerals Inc.	2012-05-03	2012-06-06	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Evans, Steve	Huntingdon Capital Corp.	2012-05-11	2012-06-01	BC
George, Zachary R.	Huntingdon Capital Corp.	2012-05-11	2012-06-01	BC
Gerbino Gold Group, LLC	Emgold Mining Corporation	2012-05-31	2012-06-06	BC
Goertz, Carla Anne	Tucows Inc.	2012-05-18	2012-05-31	ON
Goodman, Gary Michael	Huntingdon Capital Corp.	2012-05-11	2012-06-01	BC
HACKETT, DAMIEN	Canaccord Financial Inc.	2012-05-30	2012-06-05	BC
Handley, Geoffrey Arthur	Endeavour Silver Corp.	2012-05-23	2012-05-30	BC
Hesby, Anton Samuel	Spectral Diagnostics Inc.	2012-05-18	2012-06-04	ON
Hislop, Martin	PetroBakken Energy Ltd.	2012-05-28	2012-06-04	AB
	PetroBakken Energy Ltd.	2012-05-28	2012-06-04	AB
Hutcheson, Robert Scott	Huntingdon Capital Corp.	2012-05-11	2012-06-01	BC
Kirkpatrick, James	Sierra Wireless, Inc.	2012-05-23	2012-05-31	BC
Leblanc, Nil	Ressources Minières Vanstar Inc.	2011-05-19	2012-06-05	QC
Lebovic, Laurence A.	Fonds de Placement Immobilier H&R	2012-05-24	2012-05-31	ON
Lorber, David	Huntingdon Capital Corp.	2012-05-11	2012-06-01	BC
Masterson, Richard Kevin	Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	2011-04-22	2012-05-30	QC
	Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	2011-05-02	2012-05-30	QC
Matzouranis, Tony	BELLUS Santé Inc.	2012-05-25	2012-06-05	QC
Noss, Elliot Lawrence	Tucows Inc.	2012-05-18	2012-05-31	ON
Pearson, John William	Centerra Gold Inc.	2012-02-23	2012-06-04	ON
RAL Diagnostics	Clemex Technologies Inc.	2011-08-11	2012-05-31	QC
Roller, James M	Jaguar Mining Inc.	2012-03-05	2012-06-04	ON
Schafer, Kenneth Derrick	Tucows Inc.	2012-05-18	2012-05-31	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Schulte, Otto Frederick	International Forest Products Limited	2012-05-18	2012-05-31	BC
Smysnuik, Orest	Glacier Media Inc.	2012-05-25	2012-06-04	BC
Stephens, Paul H.	Sprott Inc.	2012-05-24	2012-05-31	ON
Szotlender, Mario	Endeavour Silver Corp.	2012-05-23	2012-05-31	BC
Timperio, Michel	Acasti Pharma Inc.	2012-05-25	2012-06-04	QC
	Acasti Pharma Inc.	2012-05-25	2012-06-04	QC
	Acasti Pharma Inc.	2012-05-25	2012-06-04	QC
	Acasti Pharma Inc.	2012-05-25	2012-06-04	QC
	Acasti Pharma Inc.	2012-05-25	2012-06-04	QC
	Neptune Technologies & Bioressources Inc.	2012-05-25	2012-06-04	QC
	Neptune Technologies & Bioressources Inc.	2012-05-25	2012-06-04	QC
	Neptune Technologies & Bioressources Inc.	2012-05-25	2012-06-04	QC
Uhr, Nathan	Fonds de Placement Immobilier H&R	2012-05-24	2012-05-31	ON
Woroch, David John	Tucows Inc.	2012-05-18	2012-05-31	ON
Zinger, Kenneth Earl	Canadian Energy Services & Technology Corp.	2012-05-02	2012-06-01	AB