

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
Archibald, Donald	Cequence Energy Ltd.	2012-06-28	2012-07-10	AB
Barker, Kenneth	Naturally Advanced Technologies Inc.	2012-06-26	2012-07-05	BC
Bird, Tanya	Canaccord Financial Inc.	2012-06-29	2012-07-05	BC
Bourne, Ian Alexander	Ballard Power Systems Inc.	2012-06-30	2012-07-06	BC
Bowdidge, Colin Richard	Rex Opportunity Corp.	2012-06-21	2012-07-10	ON
Brereton, Peter	TECSYS Inc.	2012-06-29	2012-07-05	QC
Brown, Derek	Capstone Infrastructure Corporation	2012-06-30	2012-07-06	ON
Caldwell, Scott Andrew	Guyana Goldfields Inc.	2012-06-26	2012-07-05	ON
Chernoff, Michael N. (initial only)	MGM Energy Corp.	2012-06-30	2012-07-11	AB
Cockwell, Jack Lynn	Ressources Teck Limitée	2012-07-03	2012-07-10	BC
Conibear, Paul K.	Lundin Mining Corporation	2011-10-31	2012-07-10	ON
Coutu, Jean-Michel	Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.	2011-12-01	2012-07-05	QC
Desmarais, André	Great-West Lifeco Inc.	2012-06-30	2012-07-06	MB
Desmarais, Paul Jr.	Great-West Lifeco Inc.	2012-06-30	2012-07-06	MB
Fairfax Financial Holdings Limited	Eacom Timber Corporation	2012-04-11	2012-07-06	QC
Flood, Raymond Edward	Ivanhoe Mines Ltd.	2012-06-22	2012-07-04	BC
	Ivanhoe Mines Ltd.	2012-06-27	2012-07-04	BC
Gardiner, Jill Veronica	Ivanhoe Mines Ltd.	2012-06-28	2012-07-05	BC
Gerber, Jaime Ross	Patient Home Monitoring Corp. (formerly International Health Partners Inc.)	2012-06-27	2012-07-06	AB

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Patient Home Monitoring Corp. (formerly International Health Partners Inc.)	2012-06-27	2012-07-06	AB
Gilbert, Daryl Harvey				
	MGM Energy Corp.	2012-06-30	2012-07-11	AB
Gillin, Robert Peter Charles				
	Ivanhoe Mines Ltd.	2012-06-28	2012-07-05	BC
Giroux, Maurice				
	Stellar Pacific Ventures Inc.	2012-06-29	2012-07-05	QC
	Stellar Pacific Ventures Inc.	2012-06-29	2012-07-05	QC
Hayhurst, Douglas Palmer				
	Ballard Power Systems Inc.	2012-06-30	2012-07-06	BC
Hodgins, Robert Bruce				
	MGM Energy Corp.	2012-06-30	2012-07-11	AB
Ho-Wo-Cheong, Berty				
	TECSYS Inc.	2012-06-29	2012-07-05	QC
Hudon, Isabelle				
	Ivanhoe Mines Ltd.	2012-06-28	2012-07-05	BC
Janisch, Matthew L.				
	Legacy Oil + Gas Inc.	2012-06-25	2012-07-05	AB
Jones, Jeremy				
	Naturally Advanced Technologies Inc.	2012-03-15	2012-07-10	BC
	Naturally Advanced Technologies Inc.	2012-03-16	2012-07-10	BC
	Naturally Advanced Technologies Inc.	2012-03-19	2012-07-10	BC
	Naturally Advanced Technologies Inc.	2012-03-20	2012-07-10	BC
	Naturally Advanced Technologies Inc.	2012-03-21	2012-07-10	BC
	Naturally Advanced Technologies Inc.	2012-03-30	2012-07-10	BC
	Naturally Advanced Technologies Inc.	2012-04-02	2012-07-10	BC
	Naturally Advanced Technologies Inc.	2012-04-04	2012-07-10	BC
	Naturally Advanced Technologies Inc.	2012-04-06	2012-07-10	BC
	Naturally Advanced Technologies Inc.	2012-04-10	2012-07-10	BC
	Naturally Advanced Technologies Inc.	2012-04-11	2012-07-10	BC
	Naturally Advanced Technologies Inc.	2012-04-12	2012-07-10	BC
	Naturally Advanced Technologies Inc.	2012-04-13	2012-07-10	BC
	Naturally Advanced Technologies Inc.	2012-04-16	2012-07-10	BC
	Naturally Advanced Technologies Inc.	2012-04-19	2012-07-10	BC
	Naturally Advanced Technologies Inc.	2012-04-20	2012-07-10	BC
Keeley, Kenneth A.				
	Innovative Composites International Inc.	2012-07-04	2012-07-11	ON
	Innovative Composites International Inc.	2012-07-05	2012-07-11	ON
Kelly, Edward John				
	Inca One Resources Corp.	2012-06-29	2012-07-10	BC
	Inca One Resources Corp.	2012-07-03	2012-07-10	BC
Kilroy, Edward				
	Ballard Power Systems Inc.	2012-06-30	2012-07-06	BC
Klingner, David				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Ivanhoe Mines Ltd.	2012-06-28	2012-07-06	BC
Kovacs, Michael				
	Brand Leaders Income Fund	2012-06-28	2012-07-06	ON
	Brand Leaders Income Fund	2012-06-29	2012-07-06	ON
	Brand Leaders Income Fund	2012-07-05	2012-07-11	ON
MacDonald, Dean				
	Tuckamore Capital Management Inc.	2012-06-28	2012-07-04	ON
Mahler, Livia				
	Ivanhoe Mines Ltd.	2012-06-28	2012-07-05	BC
Marret Asset Management Inc.				
	Marret Resources Corp.	2011-12-23	2012-07-09	ON
Marrone, Peter				
	Yamana Gold Inc.	2012-06-13	2012-07-06	ON
Meredith, Peter				
	Ivanhoe Mines Ltd.	2012-06-28	2012-07-05	BC
MOGENSEN, SKULI				
	Redline Communications Group Inc.	2012-06-28	2012-07-04	ON
Orr, Robert Jeffrey				
	Great-West Lifeco Inc.	2012-06-30	2012-07-06	MB
Park, Dr. Chong Sup				
	Ballard Power Systems Inc.	2012-06-30	2012-07-06	BC
Perlus Microcap Fund				
	RDM Corporation	2012-06-29	2012-07-10	ON
Peterson, Robert Byron				
	MGM Energy Corp.	2012-06-30	2012-07-11	AB
Plessis-Bélaïr, Michel				
	Great-West Lifeco Inc.	2012-06-30	2012-07-06	MB
Robertson, Russel Clark				
	Ivanhoe Mines Ltd.	2012-06-28	2012-07-09	BC
Robinson, James				
	Unigold Inc.	2012-06-01	2012-07-05	ON
ROONEY, ROBERT ROSS				
	MGM Energy Corp.	2012-06-30	2012-07-11	AB
Rousseau, Henri-Paul				
	Great-West Lifeco Inc.	2012-06-30	2012-07-06	MB
Royer, Raymond				
	Great-West Lifeco Inc.	2012-06-30	2012-07-06	MB
Smith, David John				
	Ballard Power Systems Inc.	2012-06-30	2012-07-06	BC
Squarek, John Edward				
	Ressources MGold inc.	2012-06-29	2012-07-10	QC
Stephenson, Carol M.				
	Ballard Power Systems Inc.	2012-06-30	2012-07-06	BC
Sutcliffe, David B.				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Ballard Power Systems Inc.	2012-06-30	2012-07-06	BC
Thomas, Eira Margaret				
	Lucara Diamond Corp.	2012-07-04	2012-07-10	BC
Tretiak, Gregory Dennis				
	Great-West Lifeco Inc.	2012-06-30	2012-07-06	MB
Upright, Nafissa Shireen				
	Oracle Mining Corp.	2012-03-12	2012-07-06	BC
VILOLO, Vittorio				
	Sigma Industries Inc.	2012-06-24	2012-07-05	QC
YIP, FLORA				
	Canaccord Financial Inc.	2012-06-29	2012-07-11	BC