

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^{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 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
Baker, Warren J.	Westport Innovations Inc.	2012-01-06	2012-01-13	BC
Beaulieu, John Arthur	Westport Innovations Inc.	2012-01-06	2012-01-13	BC
Bell, Gary	Exchange Income Corporation	2010-03-24	2012-01-12	MB
	Exchange Income Corporation	2010-06-09	2012-01-12	MB
	Exchange Income Corporation	2010-09-27	2012-01-12	MB
Bodkin, M.A. (Jill)	Westport Innovations Inc.	2012-01-06	2012-01-13	BC
Burke, James Orville	Canadian Western Bank	2011-06-11	2012-01-16	AB
	Canadian Western Bank	2011-06-11	2012-01-17	AB
Campbell, John-Mark Alexander	KLONDIKE GOLD CORP.	2011-12-30	2012-01-13	BC
Cockwell, Jack Lynn	Ressources Teck Limitée	2011-12-30	2012-01-12	BC
Colborne, Paul	Surge Energy Inc.	2012-01-12	2012-01-18	AB
Demers, David Robert	Westport Innovations Inc.	2012-01-06	2012-01-16	BC
	Westport Innovations Inc.	2012-01-06	2012-01-16	BC
	Westport Innovations Inc.	2012-01-06	2012-01-16	BC
Dolgonos, Alex	Unique Broadband Systems, Inc.	2011-12-23	2012-01-13	ON
	Unique Broadband Systems, Inc.	2011-12-28	2012-01-13	ON
	Unique Broadband Systems, Inc.	2011-12-29	2012-01-13	ON
	Unique Broadband Systems, Inc.	2012-01-03	2012-01-13	ON
Eastwood, Michael Glen	Canadian Western Bank	2011-06-11	2012-01-17	AB
	Canadian Western Bank	2011-06-11	2012-01-17	AB
Faber, Marc	Ivanhoe Mines Ltd.	2006-04-03	2012-01-13	BC
Gayton, Robert	Nevsun Resources Ltd.	2011-12-31	2012-01-12	BC
	Nevsun Resources Ltd.	2011-12-31	2012-01-12	BC
	Nevsun Resources Ltd.	2011-12-31	2012-01-12	BC
Golick, Ricki	Canadian Western Bank	2011-06-11	2012-01-17	AB
	Canadian Western Bank	2011-06-11	2012-01-17	AB
HOLMES, WARREN				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Atlanta Gold Inc.	2010-09-27	2012-01-13	ON
Horvath, Dezso Joseph	Westport Innovations Inc.	2012-01-06	2012-01-16	BC
Kinross Gold Corporation	Victoria Gold Corp. (formerly Victoria Resource Corporation)	2011-11-04	2012-01-19	ON
Larkin, William Edward	Westport Innovations Inc.	2012-01-06	2012-01-16	BC
	Westport Innovations Inc.	2012-01-06	2012-01-16	BC
	Westport Innovations Inc.	2012-01-06	2012-01-16	BC
Leathley, Gillyeard(Gil) James	NovaGold Resources Inc.	2010-12-03	2012-01-17	BC
Leonard, Mark Henri	Constellation Software Inc.	2011-12-31	2012-01-17	ON
Liao, Sarah Sau Tung	Westport Innovations Inc.	2012-01-06	2012-01-13	BC
Losier, Denis	Plazacorp Retail Properties Ltd.	2011-09-29	2012-01-13	NB
mac donald, ronald joseph	Corporation Éléments Critiques	2012-01-05	2012-01-17	QC
Mak, Kwok Yum	Jayden Resources Inc.	2011-12-30	2012-01-12	BC
Marani, Ohad	GeoGlobal Resources Inc.	2012-01-11	2012-01-17	AB
Maringer, Albert Theo	Westport Innovations Inc.	2012-01-06	2012-01-13	BC
Martz, Andrew Robert	Avigilon Corporation	2012-01-06	2012-01-13	BC
Mitchell, Bruce	Canlan Ice Sports Corp.	2009-03-09	2012-01-13	BC
	Globestar Mining Corporation	2010-10-09	2012-01-15	ON
	Kingsway Financial Services Inc.	2010-01-31	2012-01-18	ON
	Kingsway Financial Services Inc.	2010-01-31	2012-01-18	ON
	Kingsway Financial Services Inc.	2010-02-06	2012-01-18	ON
	Kingsway Financial Services Inc.	2010-02-14	2012-01-18	ON
	Kingsway Financial Services Inc.	2010-02-20	2012-01-18	ON
	Kingsway Financial Services Inc.	2010-03-06	2012-01-18	ON
	Kingsway Financial Services Inc.	2010-03-31	2012-01-18	ON
	Kingsway Financial Services Inc.	2010-05-15	2012-01-18	ON
	Kingsway Financial Services Inc.	2010-05-23	2012-01-18	ON
	Kingsway Financial Services Inc.	2010-06-05	2012-01-18	ON
	Kingsway Financial Services Inc.	2010-09-16	2012-01-18	ON
	Kingsway Financial Services Inc.	2010-10-10	2012-01-18	ON
	Kingsway Financial Services Inc.	2011-10-02	2012-01-18	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2007-09-15	2012-01-17	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Xceed Mortgage Corporation	2007-09-30	2012-01-17	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2007-10-13	2012-01-16	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2007-10-13	2012-01-16	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2007-10-27	2012-01-17	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2007-11-02	2012-01-16	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2007-11-11	2012-01-16	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2007-11-17	2012-01-16	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2007-11-24	2012-01-16	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2007-12-09	2012-01-18	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2007-12-20	2012-01-16	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2007-12-31	2012-01-16	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2008-01-19	2012-01-16	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2008-01-20	2012-01-16	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2008-03-22	2012-01-16	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2008-04-05	2012-01-16	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2008-09-13	2012-01-16	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2008-09-14	2012-01-17	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2008-09-15	2012-01-16	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2008-09-18	2012-01-16	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2008-09-18	2012-01-16	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2008-09-28	2012-01-17	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2008-10-05	2012-01-17	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2008-10-10	2012-01-17	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2008-10-18	2012-01-17	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2008-10-25	2012-01-17	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2008-11-09	2012-01-17	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2008-11-17	2012-01-17	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2008-12-13	2012-01-17	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2008-12-14	2012-01-16	ON
	Xceed Mortgage Corporation	2011-08-06	2012-01-17	ON
Muench, Gottfried				
	Westport Innovations Inc.	2012-01-06	2012-01-13	BC
O'Leary, George				
	Chorus Aviation Inc.	2011-12-19	2012-01-12	ON
Ouellette, Patric				
	Westport Innovations Inc.	2012-01-06	2012-01-16	BC
	Westport Innovations Inc.	2012-01-06	2012-01-16	BC
	Westport Innovations Inc.	2012-01-06	2012-01-16	BC
Plaisier, Stanley Bruce				
	Canadian Western Bank	2011-06-11	2012-01-16	AB
	Canadian Western Bank	2011-06-11	2012-01-16	AB
Plante, Line				
	EXPLORATION AMSECO LTÉE	2011-12-28	2012-01-18	QC
Ratushny, M. Scott				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Riddell, Clayton H.	Enseco Energy Services Corp.	2012-01-12	2012-01-18	AB
Scott, Ian J	Perpetual Energy Inc.	2011-12-15	2012-01-18	AB
	Westport Innovations Inc.	2012-01-06	2012-01-16	BC
	Westport Innovations Inc.	2012-01-06	2012-01-16	BC
	Westport Innovations Inc.	2012-01-06	2012-01-16	BC
Sonntag, Nicholas	Westport Innovations Inc.	2012-01-06	2012-01-16	BC
	Westport Innovations Inc.	2012-01-06	2012-01-16	BC
	Westport Innovations Inc.	2012-01-06	2012-01-16	BC
Stann, Darryl	Potash Corporation of Saskatchewan Inc.	2011-03-01	2012-01-17	SK
Stephenson, Travis	Chinook Energy Inc.	2010-10-13	2012-01-17	AB
Tobler, Douglas Lee	Alacer Gold Corp.	2012-01-11	2012-01-17	ON
Wong, Elaine	Westport Innovations Inc.	2012-01-06	2012-01-16	BC
	Westport Innovations Inc.	2012-01-06	2012-01-16	BC
	Westport Innovations Inc.	2012-01-06	2012-01-16	BC
Yanchukov, Sergey	White Tiger Gold Ltd.	2012-01-06	2012-01-12	ON
Zien, Randolph Bruce	Chorus Aviation Inc.	2011-08-08	2012-01-12	ON
	Chorus Aviation Inc.	2011-08-10	2012-01-12	ON