

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
Anderson, Daniel Greg	Baytex Energy Corp.	2012-01-18	2012-10-03	AB
	Baytex Energy Corp.	2012-01-18	2012-10-03	AB
	Baytex Energy Corp.	2012-04-01	2012-10-03	AB
	Baytex Energy Corp.	2012-04-01	2012-10-03	AB
Balutis, David	Crescent Point Energy Corp.	2012-10-01	2012-10-10	AB
	Crescent Point Energy Corp.	2012-10-01	2012-10-10	AB
	Crescent Point Energy Corp.	2012-10-01	2012-10-10	AB
Baril, Florent	Corporation Minière Golden Share	2012-09-17	2012-10-08	QC
Bharti, Stan	Corporation Or Sulliden Itée	2012-01-11	2012-10-08	QC
Blackley, David	North American Energy Partners Inc.	2012-09-19	2012-10-04	AB
Borggard, Bradley Harlan	Crescent Point Energy Corp.	2012-10-01	2012-10-10	AB
	Crescent Point Energy Corp.	2012-10-01	2012-10-10	AB
Burt, Chester Aaron	Focus Graphite Inc.	2012-09-27	2012-10-03	ON
Christie, Derek Wayne	Crescent Point Energy Corp.	2012-10-01	2012-10-10	AB
	Crescent Point Energy Corp.	2012-10-01	2012-10-10	AB
Colborne, Paul	Surge Energy Inc.	2012-09-28	2012-10-04	AB
Corrans, Roy	Corporation Minière Golden Share	2012-09-17	2012-10-08	QC
Crossgrove, Peter Alexander	Les Explosies Nordex Ltee	2012-09-27	2012-10-10	ON
Donadeo, Lorenzo	Vermilion Energy Inc.	2012-09-28	2012-10-04	AB
Drimmer, Daniel	True North Apartment Real Estate Investment Trust	2012-10-01	2012-10-09	ON
Escalante, Eddy Omar	Cabia Goldhills Inc.	2012-04-01	2012-10-05	QC
Eyton, J. Trevor	Brookfield Asset Management Inc.	2012-09-30	2012-10-09	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Gauthier, Isabelle	Corporation Minière Golden Share	2012-09-17	2012-10-08	QC
Giaro, Philippe	Corporation Minière Golden Share	2012-09-17	2012-10-08	QC
Gritzfeldt, Ryan Chad Raymond	Crescent Point Energy Corp.	2012-10-01	2012-10-10	AB
	Crescent Point Energy Corp.	2012-10-01	2012-10-10	AB
Guilbaud, Christian	Corporation Minière Golden Share	2012-09-17	2012-10-08	QC
Her Majesty the Queen in Right of The Province of Alberta	The Westaim Corporation	2012-09-13	2012-10-04	ON
Hunnisett, Joseph Charlton	Les Explosies Nordex Ltee	2012-09-27	2012-10-10	ON
Huss, Laurence	Corporation Minière Golden Share	2012-09-17	2012-10-08	QC
JANZEN, DOUG	Neovasc Inc.	2012-09-29	2012-10-05	BC
Johnson, Neil Allan	Difference Capital Funding Inc.	2012-10-03	2012-10-10	ON
Kelly, Edward John	Inca One Resources Corp.	2012-09-28	2012-10-10	BC
Kneis, Henry Alexander	Difference Capital Funding Inc.	2012-10-03	2012-10-10	ON
Lambert, Joseph Charles	North American Energy Partners Inc.	2012-09-19	2012-10-04	AB
LAMONT, KENNETH	Crescent Point Energy Corp.	2012-10-01	2012-10-10	AB
	Crescent Point Energy Corp.	2012-10-01	2012-10-10	AB
Lazaridis, Michael	Research In Motion Limited	2012-09-19	2012-10-03	ON
Lettes, Mark Allen	Selwyn Resources Ltd.	2012-10-04	2012-10-10	BC
O'Reilly, James P.	Les Explosies Nordex Ltee	2012-09-27	2012-10-10	ON
Palmer, Barry Wade	North American Energy Partners Inc.	2012-09-19	2012-10-04	AB
Perlus Microcap Fund	RDM Corporation	2012-09-28	2012-10-09	ON
Petrominerales Ltd.	Petrominerales Ltd.	2012-08-28	2012-10-04	AB
	Petrominerales Ltd.	2012-08-30	2012-10-04	AB
	Petrominerales Ltd.	2012-08-31	2012-10-04	AB
Pomerleau, Francis	Focus Graphite Inc.	2012-09-26	2012-10-04	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Prevost, Guy	Naturally Advanced Technologies Inc.	2012-09-27	2012-10-03	BC
Purvis, Donald Leroy	Calfrac Well Services Ltd.	2012-04-01	2012-10-04	AB
Quick, Donald Roy M.	Ressources Jourdan Inc.	2012-09-27	2012-10-03	QC
Robert, Bernard Thomas	North American Energy Partners Inc.	2012-09-19	2012-10-04	AB
Ronan, Terrence	Atlantic Power Corporation	2012-09-19	2012-10-04	ON
Saxberg, Scott	Crescent Point Energy Corp.	2012-10-01	2012-10-10	AB
	Crescent Point Energy Corp.	2012-10-01	2012-10-10	AB
	Crescent Point Energy Corp.	2012-10-01	2012-10-10	AB
Servant, Serge	Ressources Affinor Inc.	2011-12-01	2012-10-09	QC
Smith, Clifford Neil	Crescent Point Energy Corp.	2012-10-01	2012-10-10	AB
	Crescent Point Energy Corp.	2012-10-01	2012-10-10	AB
	Crescent Point Energy Corp.	2012-10-01	2012-10-10	AB
Sonntag, Nicholas	Westport Innovations Inc.	2012-09-14	2012-10-09	BC
Sparkes, Paul David	Difference Capital Funding Inc.	2012-10-03	2012-10-10	ON
Swarthout, Andrew	Esperanza Resources Corp.	2012-06-14	2012-10-04	BC
Taylor, James Craig	Les Explosies Nordex Ltee	2012-09-27	2012-10-10	ON
TISDALE, GREGORY	Crescent Point Energy Corp.	2012-10-01	2012-10-10	AB
	Crescent Point Energy Corp.	2012-10-01	2012-10-10	AB
	Crescent Point Energy Corp.	2012-10-01	2012-10-10	AB
Tobman, William	Divestco Inc.	2012-10-03	2012-10-10	AB
	Divestco Inc.	2012-10-04	2012-10-10	AB
Todd, John	First Capital Realty Inc.	2010-09-10	2012-10-05	ON
	First Capital Realty Inc.	2011-04-07	2012-10-05	ON
van Schaik, Peter	Exco Technologies Limited	2012-09-19	2012-10-04	ON
	Exco Technologies Limited	2012-09-24	2012-10-04	ON
	Exco Technologies Limited	2012-09-25	2012-10-04	ON
Wallace, Stephen	Ressources Jourdan Inc.	2012-09-27	2012-10-09	QC

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
WALT, MANFRED	Killam Properties Inc.	2012-06-26	2012-10-03	NS
Warkentin, Edward	Artis Real Estate Investment Trust	2012-09-25	2012-10-05	MB
Wekerle, Michael W.	Difference Capital Funding Inc.	2012-10-03	2012-10-10	ON
Zebra Holdings and Investments S.à.r.l.	NGEx Resources Inc.	2012-09-27	2012-10-05	BC