

# 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<sup>er</sup> 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
AllBanc Split Corp. II	Allbanc Split Corp. II	2013-02-28	2013-03-12	ON
	Allbanc Split Corp. II	2013-02-28	2013-03-12	ON
Allen, David Peter Beddome	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB
	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB
Basford, Gillian	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-12	AB
	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-12	AB
Bavin, Julian Richard Frank	Pan Global Resources Inc.	2013-03-04	2013-03-10	BC
	Yamana Gold Inc.	2013-02-27	2013-03-06	ON
Boisjoli, Robert	<b>Adventure Gold inc.</b>	<b>2013-02-26</b>	<b>2013-03-08</b>	<b>QC</b>
Bowles, Douglas Currie	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB
	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB
Bragg, John	La Banque Toronto-Dominion	2012-12-27	2013-03-07	ON
	La Banque Toronto-Dominion	2012-12-31	2013-03-07	ON
Briant, Heather	Cineplex Inc.	2012-02-14	2013-03-10	ON
Brooks, Douglas	Aurora Oil & Gas Limited	2013-02-26	2013-03-07	ON
Buker, Michael Leslie	PHX Energy Services Corp.	2013-02-02	2013-03-13	AB
Burns, H. Michael	Algoma Central Corporation	2012-12-20	2013-03-12	ON
Causgrove, James Edward Arthur	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-12	AB
	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-12	AB
Cepeda, Adela	<b>Banque de Montréal</b>	<b>2013-01-15</b>	<b>2013-03-07</b>	<b>QC</b>
Chuin, Yee Phak	<b>ProSep Inc.</b>	<b>2012-10-25</b>	<b>2013-03-07</b>	<b>QC</b>
Clark, Frank M.				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
<b>CNOOC Limited</b>	<b>Banque de Montréal</b>	<b>2013-01-15</b>	<b>2013-03-07</b>	<b>QC</b>
	Nexen Inc.	2013-02-25	2013-03-07	AB
	Nexen Inc.	2013-02-25	2013-03-07	AB
<b>Congalton, Susan Tichenor</b>	<b>Banque de Montréal</b>	<b>2013-01-15</b>	<b>2013-03-07</b>	<b>QC</b>
<b>Credit Suisse Securities (Canada), Inc.</b>	Primaris Retail Real Estate Investment Trust	2013-03-01	2013-03-12	ON
	Primaris Retail Real Estate Investment Trust	2013-03-04	2013-03-12	ON
	Primaris Retail Real Estate Investment Trust	2013-03-04	2013-03-12	ON
	Primaris Retail Real Estate Investment Trust	2013-03-05	2013-03-12	ON
	Primaris Retail Real Estate Investment Trust	2013-03-05	2013-03-12	ON
	Primaris Retail Real Estate Investment Trust	2013-03-06	2013-03-12	ON
<b>Cumming, Thomas Alexander</b>	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB
<b>Cutler, David</b>	Leisureworld Senior Care Corporation	2013-02-22	2013-03-07	ON
<b>Daniels, Jr., John W.</b>	<b>Banque de Montréal</b>	<b>2013-01-15</b>	<b>2013-03-07</b>	<b>QC</b>
<b>Davidson, Alexander John</b>	Yamana Gold Inc.	2013-02-27	2013-03-06	ON
<b>De Maio, Stephen Joseph</b>	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB
	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB
<b>Dean, Steven G</b>	Sierra Metals Inc. (formerly Exploration Dia Bras inc.)	2013-01-01	2013-03-12	ON
<b>DeVries, Joe</b>	Petrichor Energy Inc.	2013-02-28	2013-03-11	BC
<b>Donald, Arnold W.</b>	<b>Banque de Montréal</b>	<b>2013-01-15</b>	<b>2013-03-07</b>	<b>QC</b>
<b>EVANS, DAVID DEAN</b>	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB
	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB
<b>Evans, Derek Watson</b>	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB
	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB
<b>Foo, Wayne Kim</b>	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB
<b>Foster, Julie</b>	Aurora Oil & Gas Limited	2013-02-26	2013-03-07	ON
	Aurora Oil & Gas Limited	2013-02-26	2013-03-07	ON
	Aurora Oil & Gas Limited	2013-02-26	2013-03-07	ON
<b>Franks, Alan G.</b>				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Kelt Exploration Ltd.	2013-02-26	2013-03-07	AB
<b>GALLOWAY, DAVID ALEXANDER</b>	<b>Banque de Montréal</b>	<b>2013-01-15</b>	<b>2013-03-07</b>	<b>QC</b>
<b>Graff, Richard P</b>	Yamana Gold Inc.	2013-02-27	2013-03-06	ON
<b>Grasby, Andrew David</b>	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-12	AB
	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-12	AB
<b>Greenan, Rebecca</b>	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB
	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB
<b>Hooks, John Michael</b>	PHX Energy Services Corp.	2013-02-02	2013-03-13	AB
<b>Horn, Robert Aelred</b>	Yamana Gold Inc.	2013-02-27	2013-03-06	ON
<b>Hull, Thomas Ian</b>	Rogers Communications Inc.	2012-09-26	2013-03-08	ON
<b>Inbona, Paul-Alexandre</b>	Katanga Mining Limited	2013-02-15	2013-03-08	ON
<b>Johnson, Douglas Brian</b>	Carrus Capital Corporation	2013-02-26	2013-03-06	BC
<b>Johnston, Kelvin</b>	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB
<b>Kerr, Frederic Douglas</b>	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-12	AB
	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-12	AB
<b>Kiisel, Eric</b>	ATS Automation Tooling Systems Inc.	2013-02-15	2013-03-13	ON
	ATS Automation Tooling Systems Inc.	2013-02-19	2013-03-13	ON
<b>Kishinchandani, Narinder Kewalram</b>	Enbridge Inc.	2013-02-21	2013-03-07	AB
<b>Lees, Charles Nigel</b>	Yamana Gold Inc.	2013-02-27	2013-03-06	ON
<b>Loewen Mauritz, Marilyn</b>	International Forest Products Limited	2013-02-27	2013-03-07	BC
<b>Lubar, David J.</b>	<b>Banque de Montréal</b>	<b>2013-01-15</b>	<b>2013-03-07</b>	<b>QC</b>
<b>Lynar, Hugh</b>	La Societe Canadian Tire Limitee	2013-03-01	2013-03-08	ON
<b>MacArthur, Douglas Owen</b>	Kelt Exploration Ltd.	2013-02-26	2013-03-07	AB
<b>Mandryk, Suzanna</b>	Cineplex Inc.	2013-03-01	2013-03-07	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Mars, Patrick James	Yamana Gold Inc.	2013-02-27	2013-03-06	ON
McDonald, Paul	<b>Corporation Pharmaceutique Nymox</b>	<b>2013-02-28</b>	<b>2013-03-13</b>	<b>QC</b>
McDougall, Marlon John	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB
	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB
McFarland, James D.	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB
McGrath, Daniel F.	Cineplex Inc.	2013-03-01	2013-03-07	ON
Mesquita, Juvenal	Yamana Gold Inc.	2013-02-27	2013-03-06	ON
Orton, Deric	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB
	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB
Parrett, Michael S.	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB
Peribere, Jerome A.	<b>Banque de Montréal</b>	<b>2013-01-15</b>	<b>2013-03-07</b>	<b>QC</b>
Perry, Brien	Enerplus Corporation	2012-12-31	2013-03-11	AB
Poole, Albert Terence	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB
Rau, John	<b>Banque de Montréal</b>	<b>2013-01-15</b>	<b>2013-03-07</b>	<b>QC</b>
Renzoni, Carl	Yamana Gold Inc.	2013-02-27	2013-03-06	ON
Ritchie, Cameron Michael	PHX Energy Services Corp.	2013-02-02	2013-03-13	AB
Robertson, Ian Edward	Algonquin Power & Utilities Corp.	2012-11-09	2013-03-11	ON
Rosine, Bob	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-12	AB
	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-12	AB
Sarantakes, Evan John	Absolute Software Corporation	2012-02-21	2013-03-12	BC
	Absolute Software Corporation	2012-02-21	2013-03-12	BC
	Absolute Software Corporation	2013-02-21	2013-03-13	BC
Shiely, John S.	<b>Banque de Montréal</b>	<b>2013-01-15</b>	<b>2013-03-07</b>	<b>QC</b>
Silva, Antenor	Yamana Gold Inc.	2013-02-27	2013-03-06	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
<b>Stewart, Barry D.</b>	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB
<b>Stewart, Donald Michael Godfrey</b>	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB
<b>Titaro, Dino</b>	Yamana Gold Inc.	2013-02-27	2013-03-06	ON
<b>Todd, John</b>	First Capital Realty Inc.	2012-04-03	2013-03-06	ON
<b>TORY, JOHN HOWARD</b>	Rogers Communications Inc.	2013-02-19	2013-03-11	ON
<b>TWEEDY, ROBERT</b>	Dundee Industrial Real Estate Investment Trust	2012-10-12	2013-03-13	ON
<b>Van Handel, Michael</b>	<b>Banque de Montréal</b>	<b>2013-01-15</b>	<b>2013-03-07</b>	<b>QC</b>
<b>Verm, Michael Lloyd</b>	Aurora Oil & Gas Limited	2013-02-26	2013-03-07	ON
	Aurora Oil & Gas Limited	2013-02-26	2013-03-07	ON
	Aurora Oil & Gas Limited	2013-02-26	2013-03-07	ON
<b>Vision Capital Corporation</b>	Edleun Group, Inc.	2013-03-01	2013-03-07	AB
	Edleun Group, Inc.	2013-03-01	2013-03-07	AB
	Edleun Group, Inc.	2013-03-01	2013-03-07	AB
	Edleun Group, Inc.	2013-03-01	2013-03-07	AB
	Edleun Group, Inc.	2013-03-01	2013-03-07	AB
<b>Wasylycha, Darren Wade</b>	Aurora Oil & Gas Limited	2013-02-26	2013-03-07	ON
	Aurora Oil & Gas Limited	2013-02-26	2013-03-07	ON
	Aurora Oil & Gas Limited	2013-02-26	2013-03-07	ON
<b>Watson, Kent</b>	Thompson Creek Metals Company Inc.	2013-02-24	2013-03-06	ON
<b>Webster, Christopher Geoffrey</b>	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB
	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB
<b>Wilson, David John</b>	Kelt Exploration Ltd.	2013-02-26	2013-03-07	AB
<b>Zaozirny, John Brian</b>	Pengrowth Energy Corporation	2013-03-05	2013-03-13	AB