

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
Balderston, Dennis Blair	Spyglass Resources Corp.	2013-06-01	2013-06-20	AB
Baron, Robert	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	2013-06-17	2013-06-25	ON
Barwell, Christine	Alamos Gold Inc.	2013-06-06	2013-06-21	ON
	Alamos Gold Inc.	2013-06-06	2013-06-21	ON
Bird, Michael William	Intrinsyc Software International, Inc.	2013-06-17	2013-06-24	BC
Boucher, Roger	Corporation TomaGold	2013-06-13	2013-06-21	QC
	Corporation TomaGold	2013-06-14	2013-06-21	QC
Buchanan, Thomas William	Spyglass Resources Corp.	2013-06-01	2013-06-20	AB
	Spyglass Resources Corp.	2013-06-01	2013-06-20	AB
Cowan, Kelly Dean	Spyglass Resources Corp.	2013-06-01	2013-06-20	AB
	Spyglass Resources Corp.	2013-06-01	2013-06-20	AB
Desilets, Claude	Intact Corporation financière	2013-06-17	2013-06-23	ON
Drake, Earl	SILVERCORP METALS INC.	2013-06-03	2013-06-21	BC
Dundas, Gary	Spyglass Resources Corp.	2013-06-01	2013-06-20	AB
Eastwood, Michael Glen	Canadian Western Bank	2013-06-18	2013-06-26	AB
Fagerheim, Grant Bradley	Whitecap Resources Inc.	2013-06-11	2013-06-19	AB
Feng, Rui	SILVERCORP METALS INC.	2013-06-03	2013-06-21	BC
Findlay, Randall J.	Spyglass Resources Corp.	2013-06-01	2013-06-20	AB
Fisher, Gregory S.	Alamos Gold Inc.	2013-06-06	2013-06-21	ON
	Alamos Gold Inc.	2013-06-06	2013-06-25	ON
Fournier, Daniel Paul-Emile				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Spyglass Resources Corp.	2013-06-01	2013-06-20	AB
	Spyglass Resources Corp.	2013-06-01	2013-06-20	AB
Gao, Myles				
	SILVERCORP METALS INC.	2013-06-03	2013-06-21	BC
Gower, David Patrick				
	Alamos Gold Inc.	2013-06-06	2013-06-25	ON
Guarducci, Manley Richard				
	Alamos Gold Inc.	2013-06-06	2013-06-25	ON
	Alamos Gold Inc.	2013-06-06	2013-06-25	ON
HARRISON, PETER T				
	Spyglass Resources Corp.	2013-06-01	2013-06-20	AB
HASENFRATZ, LINDA				
	Banque Canadienne Imperiale de Commerce	2012-08-24	2013-06-24	ON
	Banque Canadienne Imperiale de Commerce	2013-01-17	2013-06-24	ON
	Banque Canadienne Imperiale de Commerce	2013-05-29	2013-06-24	ON
Holler, Anthony				
	Trevali Mining Corporation	2013-05-15	2013-06-25	BC
Howorth, Matthew				
	Alamos Gold Inc.	2013-06-06	2013-06-21	ON
	Alamos Gold Inc.	2013-06-06	2013-06-25	ON
	Alamos Gold Inc.	2013-06-06	2013-06-25	ON
Hudson's Bay Company (Luxembourg) S. à r. l.				
	La Compagnie de la Baie d'Hudson	2012-12-12	2013-06-24	ON
IGW Real Estate Investment Trust Limited Partnership				
	Partners Real Estate Investment Trust	2013-05-31	2013-06-24	BC
Lacasse, Richard-Marc				
	Graniz Mondal Inc.	2013-01-24	2013-06-25	QC
	Graniz Mondal Inc.	2013-03-14	2013-06-25	QC
Liu, Yikang				
	SILVERCORP METALS INC.	2013-06-03	2013-06-21	BC
McCluskey, John				
	Alamos Gold Inc.	2013-06-06	2013-06-21	ON
	Alamos Gold Inc.	2013-06-06	2013-06-21	ON
Milford, John Calverley				
	Spyglass Resources Corp.	2013-06-01	2013-06-20	AB
	Spyglass Resources Corp.	2013-06-01	2013-06-20	AB
O'Byrne, Daniel James				
	Spyglass Resources Corp.	2013-06-01	2013-06-20	AB
	Spyglass Resources Corp.	2013-06-01	2013-06-20	AB
Rannelli, Lynn Marie				
	Spyglass Resources Corp.	2013-06-01	2013-06-20	AB
	Spyglass Resources Corp.	2013-06-01	2013-06-20	AB
Reimer, Dawson James				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	DiaMedica Inc.	2011-10-06	2013-06-24	ON
Ruane, Cunniff & Goldfarb Inc.				
	Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	2010-09-28	2013-06-21	QC
	Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	2013-05-31	2013-06-21	QC
Rubenstein, Jonathan A.				
	Detour Gold Corporation	2013-06-11	2013-06-20	ON
Shaikh, Mazhar H. (Mike)				
	Spyglass Resources Corp.	2013-06-01	2013-06-20	AB
Sierra Metals Inc.				
	Sierra Metals Inc. (formerly Exploration Dia Bras Inc.)	2013-05-15	2013-06-24	ON
	Sierra Metals Inc. (formerly Exploration Dia Bras Inc.)	2013-05-16	2013-06-24	ON
	Sierra Metals Inc. (formerly Exploration Dia Bras Inc.)	2013-05-17	2013-06-24	ON
	Sierra Metals Inc. (formerly Exploration Dia Bras Inc.)	2013-05-24	2013-06-24	ON
	Sierra Metals Inc. (formerly Exploration Dia Bras Inc.)	2013-05-28	2013-06-24	ON
	Sierra Metals Inc. (formerly Exploration Dia Bras Inc.)	2013-05-29	2013-06-24	ON
	Sierra Metals Inc. (formerly Exploration Dia Bras Inc.)	2013-05-31	2013-06-24	ON
Simpson, Stephen Paul				
	SILVERCORP METALS INC.	2013-06-03	2013-06-21	BC
Smeenk, Frank Cornelius				
	Ressources KWG inc.	2013-06-14	2013-06-23	QC
Smith, Jeffrey T.				
	Spyglass Resources Corp.	2013-06-01	2013-06-20	AB
Stowe, Kenneth George				
	Alamos Gold Inc.	2013-06-06	2013-06-25	ON
Tang, Meng (Maria)				
	SILVERCORP METALS INC.	2013-06-03	2013-06-21	BC
Thomas, Eira Margaret				
	Lucara Diamond Corp.	2013-06-19	2013-06-26	BC
Torn, Peter				
	SILVERCORP METALS INC.	2013-06-03	2013-06-21	BC
Vision Capital Corporation				
	Exchange Income Corporation	2013-06-12	2013-06-21	MB
	Exchange Income Corporation	2013-06-14	2013-06-21	MB
Walker, Mark Nicholas				
	Spyglass Resources Corp.	2013-06-01	2013-06-20	AB
	Spyglass Resources Corp.	2013-06-01	2013-06-20	AB
WRIGHT, JOHN DAVID				
	Spyglass Resources Corp.	2013-06-01	2013-06-20	AB