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)

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, avec référence à l'article 97 LVM et à l'article 174 RVM. Une telle infraction rend l'initié passible d'une amende de 1 000 $ à 20 000 $ dans le cas d'une personne physique et d'une amende de 1 000 $ à 50 000 $ dans les autres cas. 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**
Bailey, Franklin Truman				
	Orbus Pharma Inc.	2009-08-09	2009-09-21	ON
Baker, Frank Bernard				
	PFB Corporation	2009-09-09	2009-09-21	AB
BAM Investments Corp.				
	BAM Investments Corp.	2008-11-14	2009-09-18	ON
Batoff, Mary Delores				
	First Uranium Corporation	2009-09-09	2009-09-20	ON
Beattie, William Geoffrey				
	Les Aliments Maple Leaf Inc.	2009-09-10	2009-09-23	ON
Burt, Tye Winston				
	Kinross Gold Corporation	2009-08-16	2009-09-21	ON
Cacos, Nikolaos				
	IMA Exploration Inc.	2009-09-08	2009-09-21	BC
Caldwell, Scott Andrew				
	Allied Nevada Gold Corp.	2009-09-10	2009-09-23	ON
	Allied Nevada Gold Corp.	2009-09-10	2009-09-23	ON
	Allied Nevada Gold Corp.	2009-09-11	2009-09-23	ON
	Allied Nevada Gold Corp.	2009-09-11	2009-09-23	ON
Cella, Michael				
	Global Alumina Corporation	2009-09-11	2009-09-23	ON
Cheng, Benedict				
	Aston Hill Financial Inc. (formerly, Overlord Financial Inc.)	2009-08-14	2009-09-24	AB
	Aston Hill Financial Inc. (formerly, Overlord Financial Inc.)	2009-08-14	2009-09-24	AB
Cleave, Ernest Michael				
	Cline Mining Corporation	2009-09-03	2009-09-22	ON
Cooke, Bradford				
	Endeavour Silver Corp.	2009-09-11	2009-09-22	BC
Cousineau, Bernard				
	Global Alumina Corporation	2009-09-11	2009-09-22	ON
Darren Financial Group Inc.				
	Pure Industrial Real Estate Trust	2008-09-16	2009-09-18	BC
DRAKE, JOSEPH				
	LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.	2009-08-06	2009-09-18	BC
Fikree, Ahmed				
	Global Alumina Corporation	2009-09-11	2009-09-22	ON
Finlayson, G. Barry				

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Savant Explorations Ltd.	2009-06-09	2009-09-23	BC
Fisher, James				
	First Uranium Corporation	2009-09-09	2009-09-20	ON
Gayer, Alan				
	Global Alumina Corporation	2009-09-11	2009-09-22	ON
Glickman, Richard				
	Cardiome Pharma Corp.	2007-01-11	2009-09-23	BC
	Cardiome Pharma Corp.	2007-06-11	2009-09-23	BC
	Cardiome Pharma Corp.	2009-08-12	2009-09-23	BC
	Cardiome Pharma Corp.	2009-08-12	2009-09-23	BC
Herbert, Richard				
	Societe d'energie Talisman Inc.	2009-03-18	2009-09-18	AB
Jacobs, Wayne Lester				
	Allied Properties Real Estate Investment Trust	2009-08-13	2009-09-18	ON
	Allied Properties Real Estate Investment Trust	2009-08-13	2009-09-18	ON
JANZEN, DOUG				
	Neovasc Inc. (formerly Medical Ventures Corp.)	2009-08-31	2009-09-22	BC
	Neovasc Inc. (formerly Medical Ventures Corp.)	2009-09-01	2009-09-22	BC
	Neovasc Inc. (formerly Medical Ventures Corp.)	2009-09-04	2009-09-22	BC
Karjian, Karim				
	Global Alumina Corporation	2009-09-11	2009-09-22	ON
Loeb Arbitrage Management				
	MOSAID Technologies Incorporated	2009-09-11	2009-09-22	ON
Magrum, Michael				
	NOVUS GOLD CORP.	2009-05-19	2009-09-23	BC
MARCHILDON, Christine				
	La Banque Toronto-Dominion	2009-09-09	2009-09-21	ON
McAtee, Daniel Scott				
	Tree Island Wire Income Fund	2009-08-19	2009-09-22	BC
	Tree Island Wire Income Fund	2009-08-20	2009-09-22	BC
	Tree Island Wire Income Fund	2009-08-20	2009-09-22	BC
	Tree Island Wire Income Fund	2009-08-24	2009-09-22	BC
	Tree Island Wire Income Fund	2009-08-26	2009-09-22	BC
	Tree Island Wire Income Fund	2009-08-28	2009-09-22	BC
	Tree Island Wire Income Fund	2009-08-28	2009-09-22	BC
	Tree Island Wire Income Fund	2009-08-31	2009-09-22	BC
	Tree Island Wire Income Fund	2009-09-08	2009-09-22	BC
McCabe, Anthony F.				
	Global Alumina Corporation	2009-09-11	2009-09-22	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
McKnight, Robert Thomas				
	Savant Explorations Ltd.	2009-06-09	2009-09-21	BC
McKnight, William Hunter				
	Cline Mining Corporation	2009-09-01	2009-09-22	ON
	Cline Mining Corporation	2009-09-11	2009-09-22	ON
Meade, Harlan Donnley				
	Savant Explorations Ltd.	2009-06-09	2009-09-21	BC
Morrey, Graham				
	Global Alumina Corporation	2009-09-11	2009-09-22	ON
Northern Financial Corporation				
	Northern Financial Corporation	2009-07-21	2009-09-23	ON
	Northern Financial Corporation	2009-08-14	2009-09-23	ON
Oosthuizen, Emmerentia				
	First Uranium Corporation	2009-09-09	2009-09-20	ON
Pechet, Howard E.				
	Canadian Western Bank	2009-06-23	2009-09-23	AB
Press, Richard				
	Petrobank Energy and Resources Ltd.	2007-09-17	2009-09-22	AB
Rayani, Karim				
	Matrikon Inc.	2009-09-01	2009-09-21	AB
Renaud, Philip				
	Diagnos Inc.	**2009-09-03**	**2009-09-23**	**QC**
Rogers Communications Inc.				
	Rogers Communications Inc.	2009-08-10	2009-09-22	ON
	Rogers Communications Inc.	2009-08-11	2009-09-22	ON
	Rogers Communications Inc.	2009-08-12	2009-09-22	ON
	Rogers Communications Inc.	2009-08-13	2009-09-22	ON
	Rogers Communications Inc.	2009-08-14	2009-09-22	ON
	Rogers Communications Inc.	2009-08-24	2009-09-22	ON
	Rogers Communications Inc.	2009-08-25	2009-09-22	ON
	Rogers Communications Inc.	2009-08-26	2009-09-22	ON
	Rogers Communications Inc.	2009-08-27	2009-09-22	ON
	Rogers Communications Inc.	2009-08-28	2009-09-22	ON
	Rogers Communications Inc.	2009-09-01	2009-09-22	ON
SAMBELLS, Harry				
	Groupe SNC-Lavalin Inc.	**2009-09-11**	**2009-09-24**	**QC**
Sbrugnera, Roberto				
	Metro inc.	**2009-09-08**	**2009-09-21**	**QC**
Schultz, Karel				

Opérations d'initiés déclarées hors délai

Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	First Uranium Corporation	2009-09-09	2009-09-20	ON
Shafer, Jeffery John				
	Phoenix Technology Income Fund	2009-09-03	2009-09-17	AB
Smith, Paul Robert				
	Societe d'energie Talisman Inc.	2009-04-09	2009-09-24	AB
	Societe d'energie Talisman Inc.	2009-04-09	2009-09-24	AB
	Societe d'energie Talisman Inc.	2009-04-09	2009-09-24	AB
Sobey, Scot				
	First Uranium Corporation	2009-09-09	2009-09-20	ON
SPEAKS, Howard Skip				
	Intrinsyc Software International, Inc.	2009-08-20	2009-09-22	BC
Styles, Craig				
	The Brick Group Income Fund	2009-09-04	2009-09-17	AB
	The Brick Group Income Fund	2009-09-04	2009-09-17	AB
	The Brick Group Income Fund	2009-09-04	2009-09-17	AB
Suratgar, David				
	Global Alumina Corporation	2009-09-11	2009-09-22	ON
Veit, Roland				
	Swiss Water Decaffeinated Coffee Income Fund	2009-08-27	2009-09-22	BC
	Swiss Water Decaffeinated Coffee Income Fund	2009-09-04	2009-09-22	BC
Walker, Elizabeth				
	Global Alumina Corporation	2009-09-11	2009-09-22	ON
Weiss Capital LLC				
	Sentry Select Primary Metals Corp.	2009-09-08	2009-09-21	ON
	Sentry Select Primary Metals Corp.	2009-09-08	2009-09-21	ON
	Sentry Select Primary Metals Corp.	2009-09-09	2009-09-21	ON
	Sentry Select Primary Metals Corp.	2009-09-09	2009-09-21	ON
Wrobel, Bruce				
	Global Alumina Corporation	2009-09-11	2009-09-22	ON