

SECURITIES ACT

LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

RULE RESPECTING THE IMPLEMENTATION OF
CSA INSTRUMENTS AND POLICIES
(LOCAL RULE 11-802)

RÈGLE PORTANT MISE EN ŒUVRE DES
NORMES ET DES POLITIQUES DES ACVM
(RÈGLE LOCALE 11-801)

PART 1

PARTIE 1

Rule 11-801 replaced

Abrogation de la règle 11-801

1 This Local Rule 11-802 replaces Rule 11-801.

1 La présente règle locale 11-802 remplace le Règlement 11-801.

Definitions

Définitions

2 In this Rule

2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente règle.

“Act” means the *Securities Act* S.Y. 2007, c.16.
« *Loi* »

« ACVM » Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, sur lesquelles il est possible d'obtenir plus de renseignements en consultant le site Web : <http://www.csa-acvm.ca>. “CSA”

“companion policies” means policies made by the CSA in relation to a national instrument or multilateral instrument which help explain, implement or refine that instrument; « *politiques complémentaires* »

« canadienne » À l'égard de normes ou de politiques, s'entend de celles qui ont été adoptées par les ACVM qui sont mises en oeuvre par toutes les provinces et les territoires. “*national*”

“CSA” means the Canadian Securities Administrators, about whom information is available at their website: <http://www.csa-acvm.ca>. « *ACVM* »

« compétence des ACVM » Les provinces et territoires du Canada. “*CSA jurisdiction*”

“CSA amendment” means an amendment made by the CSA to a CSA instrument or policy; « *modification des ACVM* »

« *Loi* » *Loi sur les valeurs mobilières*, L.Y. 2007, ch.16. “*Act*”

“CSA instruments and policies” means

« *modification des ACVM* » Modification apportée par les ACVM à une norme ou une politique des ACVM. “*CSA amendment*”

(a) national instruments, including associated forms,

« *modification locale* » Modification apportée à une norme ou une politique des ACVM adoptée par arrêté du ministre et qui ne s'applique qu'au Yukon. “*local amendment*”

(b) national policies,

(c) multilateral instruments, including associated forms,

(d) multilateral policies, and

(e) companion policies;

« *multilatérale* » À l'égard de normes ou de politiques, s'entend de celles qui sont adoptées par les ACVM et qui ne sont mises en oeuvre que par certaines provinces et certains territoires.

made, amended or re-made by the CSA from time to time, but does not include notices or staff notices issued by the CSA; « *normes et politiques des ACVM* »

“CSA jurisdiction” means the provinces and territories of Canada; « *compétence des ACVM* »

“local amendment” means an amendment to a CSA instrument or policy made by order of the Minister and only having effect in Yukon; « *modification locale* »

“multilateral” in relation to instruments or policies means those instruments or policies made by the CSA that are implemented by some but not all provinces and territories; « *multilatérale* »

“national” in relation to instruments or policies means those instruments or policies made by the CSA that are implemented by all provinces and territories; « *canadienne* »

“Superintendent” means the Superintendent of Securities appointed under the *Act*; « *surintendant* »

“Rules” has the same meaning as in the *Act*. « *Règles* »

Numbering system

3(1) CSA instruments and policies made as rules under the *Act* may be referred to by their CSA number

(a) preceded by “national instrument” or the abbreviation “NI”; or

(b) preceded by “multilateral instrument” or the abbreviation “MI”;

(c) preceded by “national policy” or the abbreviation “NP”;

(d) preceded by “multilateral policy” or the abbreviation “MP”;

(e) followed by “companion policy” or the

“*multilateral*”

« *normes et politiques des ACVM* » S’entend, à la fois, des textes qui suivent qui ont été adoptés, modifiés ou adoptés de nouveau par les ACVM, à l’exception des avis ou des avis du personnels :

a) les normes canadiennes, y compris les formule liées;

b) les politiques nationales;

c) les normes multilatérales, y compris les formules liées;

d) les politiques multilatérales;

e) les politiques complémentaires. “*CSA instruments and policies*”

« *politiques complémentaires* » Politiques adoptées par les ACVM qui accompagnent une norme canadienne ou multilatérale et qui contribuent à l’expliquer, la mettre en oeuvre ou la préciser. “*companion policies*”

« *règle* » S’entend au sens de la Loi. “*Rules*”

« *surintendant* » Le surintendant des valeurs mobilières nommé en vertu de la Loi. “*Superintendent*”

Système de numérotation

3(1) Il peut être fait mention des normes et des politiques des ACVM qui sont adoptées à titre de règle et utilisant la numérotation établie par les ACVM, selon le cas :

a) précédée de l’expression « norme canadienne » ou de l’abréviation « NN »;

b) précédée de l’expression « norme multilatérale » ou de l’abréviation « NM »;

c) précédée de l’expression « politique canadienne » ou de l’abréviation « PC »;

d) précédée de l’expression « politique multilatérale » ou de l’abréviation « PM »;

e) suivie de l’expression « politique

abbreviation "CP"; or

(f) preceded by "form" and followed by the abbreviation "F" with a number;

as appropriate.

(2) Rules made under the *Act* which do not implement a single CSA instrument or policy may be numbered according to the five digit numbering system followed by the CSA and may be referred to by number preceded by "local rule" or "Yukon rule" or "Yukon local rule".

PART 2

Implementation of certain CSA instruments and policies

4 The CSA instruments and policies listed in the attached Schedule, as amended by the CSA from time to time, are made as rules for the purposes of the *Act*; with such necessary modifications as are incorporated in the copies maintained by the Superintendent under subsection 5(1).

Superintendent to maintain definitive copies

5(1) The Superintendent must maintain in the office of the Superintendent

(a) a copy of each CSA instrument or policy made as a rule under the *Act* endorsed with

(i) the number of the Ministerial Order by which it is made a rule under the *Act*, and

(ii) its initial effective date in Yukon as a rule under the *Act*;

(b) a copy of any CSA amendment made from time to time to a CSA instrument or policy after it is made as a rule under the *Act*, endorsed with the effective date of the CSA amendment in Yukon;

(c) a copy of any local amendment made from time to time to a CSA instrument or policy after the CSA instrument or policy is made as a rule

complémentaire » ou de l'abréviation « PC »;

f) précédée de l'expression « norme canadienne » et suivie de l'abréviation « NC » avec un numéro.

(2) Les règles adoptées en vertu de la Loi qui ne mettent pas en oeuvre une norme ou une politique des ACVM en particulier peuvent être numérotées selon le système de numérotation à cinq chiffres utilisé par les ACVM, précédé de l'expression « règle locale », « règle du Yukon » ou « règle locale du Yukon ».

PARTIE 2

Mise en oeuvre de certaines normes et politiques des ACVM

4 Les normes et les politiques des ACVM énumérées à l'annexe, avec les modifications successives apportées par les ACVM, sont adoptées à titre de règles pour l'application de la Loi, avec les modifications nécessaires qui sont insérées dans les copies conservées par le surintendant en vertu du paragraphe 5(1).

Copies définitives

5(1) Le surintendant conserve les documents qui suivent dans ses bureaux :

a) une copie de chaque norme ou politique des ACVM adoptée à titre de règle en vertu de la Loi sur laquelle se trouve une mention de ce qui suit :

(i) le numéro de l'arrêté en vertu duquel elle a été adoptée à titre de règle en vertu de la Loi,

(ii) la date de son entrée en vigueur à titre de règle au Yukon en vertu de la Loi;

b) une copie de toute modification apportée par les ACVM à une de leur norme ou politique après qu'elle ait été adoptée à titre de règle en vertu de la Loi et sur laquelle il est fait mention de la date d'entrée en vigueur de la modification des ACVM au Yukon;

under the *Act*, endorsed with

(i) the number of the Ministerial Order by which the local amendment is made, and

(ii) the effective date of the local amendment; and

(d) a list of all CSA instruments and policies made as rules under the *Act* setting out the initial effective date in Yukon of each instrument and policy together with the effective dates in Yukon of any CSA amendments and any local amendments made to each instrument or policy.

(2) The public may inspect the copies and list referred to in subsection (1) at the office of the Superintendent without charge and may obtain photocopies or facsimile copies in accordance with the *Securities Fees Regulation*.

(3) The CSA instruments and policies adopted as rules under the *Act* may not be identical with the CSA instruments and policies as implemented by other CSA jurisdictions (which may be found through links to the various securities regulators in other provinces and territories on the Government of Yukon website at: <http://www.community.gov.yk.ca/corp/secureinvest.html>) due to

(a) necessary modifications made by each CSA jurisdiction in order to properly implement the CSA instrument or policy in their jurisdiction;

(b) amendments made by each CSA jurisdiction which apply only in that jurisdiction;

(c) CSA amendments which may or may not have been adopted by each CSA jurisdiction.

c) une copie de toute modification locale apportée à une norme ou une politique des ACVM après qu'elle ait été adoptée à titre de règle en vertu de la Loi sur laquelle se trouve une mention de ce qui suit :

(i) le numéro de l'arrêté en vertu duquel la modification est adoptée,

(ii) la date de l'entrée en vigueur de la modification locale;

d) une liste de toutes les normes et les politiques des ACVM qui ont été adoptées à titre de règle, qui comprend la date d'entrée en vigueur au Yukon de chaque norme et politique, de même que la date d'entrée en vigueur des modifications aux normes et politiques, tant celles apportées par les ACVM, que par des règles locales.

(2) Le public peut consulter sans frais les copies et la liste visées au paragraphe (1) au bureau du surintendant et peut en obtenir des copies en conformité avec le *Règlement sur les droits relatifs aux valeurs mobilières*.

(3) Il est possible que les normes et les politiques des ACVM adoptées à titre de règles en vertu de la Loi ne soient pas identiques aux normes et politiques des ACVM mises en oeuvre dans d'autres provinces et territoires. Un lien vers les organismes de réglementation des autres provinces et territoires permet de les consulter et se trouve sur le site Web du gouvernement du Yukon à <http://www.community.gov.yk.ca/corp/secureinvest.html>. Ces différences sont attribuables aux facteurs suivants :

a) les modifications nécessaires pour que chaque province ou territoire puisse adéquatement mettre en oeuvre la norme ou la politique des ACVM dans son ressort;

b) les modifications apportées par chaque province ou territoire membre des ACVM qui s'appliquent exclusivement à leur ressort;

c) les modifications apportées par les ACVM qui ne sont pas nécessairement adoptées par toutes les provinces et les territoires membres des

ACVM.

(4) If there is any uncertainty

(a) as to which version of a CSA instrument or policy is in effect in Yukon as a rule made under the *Act*, or

(b) as to the effective date in Yukon of a CSA instrument or policy made as a rule under the *Act*, or of any provision or amendment of it,

then the copies of the CSA instruments and policies and any amendments to them maintained in the office of the Superintendent and endorsed in accordance with subsection 5(1) must conclusively be deemed to be the rule in effect as of the effective dates endorsed on those copies.

Necessary modifications and local amendments preserved

6 If the CSA amends or remakes any of the CSA instruments or policies made as rules under the *Act* without incorporating any necessary modifications or local amendments then in effect in Yukon, those necessary modifications or local amendments continue to apply to the CSA instrument or policy as amended or remade.

Instruments prevail over companion policies

7 If there is any inconsistency or conflict between a provision in a national instrument or multilateral instrument and a provision in the corresponding companion policy and both are made as rules under the *Act*, the provision in the national instrument or multilateral instrument prevails to the extent of the inconsistency or conflict.

PART 3

Effective Date

8 This Rule comes into effect on September 28, 2009.

(4) Lorsqu'il y a incertitude quant à la version d'une norme ou d'une politique des ACVM qui constituent une règle en vigueur au Yukon ou quant à la date l'entrée en vigueur du texte d'une disposition ou d'une modification, ce sont les copies des normes et des politiques des ACVM, avec leurs modifications, qui sont conservées au bureau du surintendant et sur lesquelles les mentions ont été apposées en conformité avec le paragraphe 5(1), qui sont réputées constituer la règle en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur apposée sur ces copies.

Modifications nécessaires et modifications locales

6 Lorsque les ACVM modifient ou adoptent de nouveau des normes ou des politiques adoptées à titre de règles en vertu de la Loi sans tenir compte des modifications nécessaires ou des modifications locales qui sont alors en vigueur au Yukon, ces dernières continuent de s'appliquer à la version nouvelle ou modifiée de ces normes ou politiques des ACVM.

Prépondérance des normes

7 Les dispositions d'une norme canadienne ou multilatérale l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité avec celles de la politique complémentaire correspondante lorsque les deux textes ont été adoptés à titre de règle en vertu de la Loi.

PARTIE 3

Entrée en vigueur

8 La présente règle entre en vigueur le 28 septembre 2009.

SCHEDULE

CSA Instruments and Policies made as Rules under the *Securities Act S.Y. 2007, c.16*

(Yukon local rules made prior to September 28, 2009 are also included for convenience of reference only)

Primary Number	Type of Instrument or Policy	Name of Instrument or Policy
11-102	Multilateral Instrument	<i>Passport System</i>
	Companion Policy 11-102CP	<i>Passport System</i>
11-201	National Policy	<i>Delivery of Documents by Electronic Means</i>
11-202	National Policy	<i>Process for Prospectus Reviews in Multiple Jurisdictions</i>
11-203	National Policy	<i>Process for Exemptive Relief Applications in Multiple Jurisdictions</i>
11-204	National Policy	<i>Process for Registration in Multiple Jurisdictions</i>
11-802	Yukon Local Rule	<i>Adoption of CSA Instruments</i>
12-202	National Policy	<i>Revocation of a Compliance-related Cease Trade Order</i>
12-203	National Policy	<i>Cease Trade Orders for Continuous Disclosure Defaults</i>
12-304	National Policy	<i>Mutual Reliance Review System for Exemptive Relief Applications</i>
12-309	National Policy	<i>Impact of the Principal Regulator System on the MRRS for Exemptive Relief Applications</i>
12-501	Yukon Local Rule	<i>Discretionary Exemptions</i>
13-101	National Instrument	<i>System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR)</i>
14-101	National Instrument	<i>Definitions</i>
21-101	National Instrument	<i>Marketplace Operation</i>
	Form 21-101F1	<i>Information Statement Exchange or Quotation and Trade Reporting System</i>
	Form 21-101F2	<i>Initial Operations Report Alternative Trading System</i>
	Form 21-101F3	<i>Quarterly Report of Alternative Trading System Activities</i>

	Form 21-101F4	<i>Cessation of Operations Report for Alternative Trading System</i>
	Form 21-101F5	<i>Initial Operations Report for Information Processor</i>
	Form 21-101F6	<i>Cessation of Operations Report for Information Processor</i>
	Companion Policy 21-101CP	<i>Marketplace Operation</i>
23-101	National Instrument	<i>Trading Rules</i>
	Companion Policy 23-101CP	<i>Trading Rules</i>
23-102	National Instrument	<i>Use of Client Brokerage Commission as Payment for Order Execution Services or Research Services</i>
24-101	National Instrument	<i>Institutional Trade Matching and Settlement</i>
	Form 24-101F1	<i>Registrant Exception Report of DAP/RAP Trade Reporting and Matching</i>
	Form 24-101F2	<i>Clearing Agency Quarterly Operations Report of Institutional Trade Reporting and Matching</i>
	Form 24-101F3	<i>Matching Service Utility Notice of Operations</i>
	Form 24-101F4	<i>Matching Service Utility Notice of Cessation of Operations</i>
	Form 24-101F5	<i>Matching Service Utility Quarterly Operations Report of Institutional Trade Reporting and Matching</i>
	Companion Policy 24-101CP	<i>Institutional Trade Matching and Settlement Operation</i>
31-102	National Instrument	<i>National Registration Database</i>
	Companion Policy 31-102CP	<i>National Registration Database</i>
31-103	National Instrument	<i>Registration Requirements and Exemptions</i>
	Form 31-103F1	<i>Calculation of Access Working Capital</i>
	Form 31-103F2	<i>Submission to Jurisdiction and Appointment of Agent for Service</i>
	Form 31-103F3	<i>Use of mobility Exemption</i>
	Companion Policy 31-103CP	<i>Registration Requirements and Exemptions</i>

31-201	National Policy	<i>National Registration System</i>
33-102	National Instrument	<i>Regulation of Certain Registrant Activities</i>
	Companion Policy 33-102CP	<i>Regulation of Certain Registrant Activities</i>
33-105	National Instrument	<i>Underwriting Conflicts</i>
	Companion Policy 33-105CP	<i>Underwriting Conflicts</i>
33-109	National Instrument	<i>Registration Information</i>
	Form 33-109F1	<i>Notice of Termination of Registered Individuals and Permitted Individuals</i>
	Form 33-109F2	<i>Change or Surrender of Individual Categories</i>
	Form 33-109F3	<i>Business Locations Other Than Head Office</i>
	Form 33-109F4	<i>Registration of Individuals and Review of Permitted Individuals</i>
	Form 33-109F5	<i>Change of Registration Information</i>
	Form 33-109F6	<i>Firm Registration</i>
	Form 33-109F7	<i>Reinstatement of Registered Individuals and Permitted Individuals</i>
	Companion Policy 33-109CP	<i>Registration Information</i>
34-201	National Policy	<i>Breach of Requirements of Other Jurisdictions</i>
34-202	Multilateral Policy	<i>Registrants Acting As Corporate Directors</i>
35-101	National Instrument	<i>Conditional Exemption from Registration for United States Broker-Dealers and Agents</i>
	Form 35-101F1	<i>Form of Submission to Jurisdiction and Appointment of Agent for Service of Process by Broker-Dealer</i>
	Form 35-101F2	<i>Form of Submission to Jurisdiction and Appointment of Agent for Service of Process by Agents of Broker-Dealer</i>
	Companion Policy 35-101CP	<i>Conditional Exemption from Registration for United States Broker-Dealers and Agents</i>
41-101	National Instrument	<i>General Prospectus Requirements</i>
	Form 41-101F1	<i>Information Required in a Prospectus</i>

	Form 41-101F2	<i>Information Required in an Investment Fund Prospectus</i>
	Companion Policy 41-101CP	<i>General Prospectus Requirements</i>
41-201	National Policy	<i>Income Trusts and other Indirect Offerings</i>
43-101	National Instrument	<i>Standards of Disclosure for Mineral Projects</i>
	Form 43-101F1	<i>Technical Report</i>
	Companion Policy 43-101CP	<i>Standards of Disclosure for Mineral Projects</i>
44-101	National Instrument	<i>Short Form Prospectus Distributions</i>
	Form 44-101F	<i>Short Form Prospectus</i>
	Companion Policy 44-101CP	<i>Short Form Prospectus Distributions</i>
44-102	National Instrument	<i>Shelf Distributions</i>
	Companion Policy 44-102CP	<i>Shelf Distributions</i>
44-103	National Instrument	<i>Post Receipt Pricing</i>
	Companion Policy 44-103CP	<i>Post Receipt Pricing</i>
45-101	National Instrument	<i>Rights Offerings</i>
	Form 45-101F1	<i>Information Required in a Rights Offering Circular</i>
	Companion Policy 45-101CP	<i>Rights Offerings</i>
45-102	National Instrument	<i>Resale of Securities</i>
	Form 45-102F1	<i>Notice of Intention to Distribute Securities Under Section 2.8 of National Instrument 45-102 Resale of Securities</i>
	Companion Policy 45-102CP	<i>Resale of Securities</i>
45-106	National Instrument	<i>Prospectus and Registration Exemptions</i>
	Form 45-106F1	<i>Report of Exempt Distribution</i>
	Form 45-106F2	<i>Offering Memorandum for Non-Qualifying Issuers</i>
	Form 45-106F3)	<i>Offering Memorandum for Qualifying Issuers</i>
	Form 45-106F4	<i>Risk Acknowledgement</i>
	Form 45-106F5	<i>Risk Acknowledgement Saskatchewan Close Personal Friends and Close Business Associates</i>

	Companion Policy 45-106CP	<i>Prospectus and Registration Exemptions</i>
46-201	National Policy	<i>Escrow for Initial Public Offerings</i>
	Form 46-201F1	<i>Escrow Agreement</i>
47-201	National Policy	<i>Distribution of Securities using the Internet and Other Electronic Means</i>
51-101	National Instrument	<i>Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities</i>
	Form 51-101F1	<i>Statement of Reserves Data and Other Oil and Gas Information</i>
	Form 51-101F2	<i>Report on Reserves Data by Independent Qualified Reserves Evaluator or Auditor</i>
	Form 51-101F3	<i>Report of Management and Directors on Oil and Gas Disclosure</i>
	Companion Policy 51-101CP	<i>Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities</i>
51-102	National Instrument	<i>Continuous Disclosure Obligations</i>
	Form 51-102F1	<i>Management's Discussion and Analysis</i>
	Form 51-102F2	<i>Annual Information Form</i>
	Form 51-102F3	<i>Material Change Report</i>
	Form 51-102F4	<i>Business Acquisition Report</i>
	Form 51-102F5	<i>Information Circular</i>
	Form 51-102F6	<i>Statement of Executive Compensation</i>
	Companion Policy 51-102CP	<i>Continuous Disclosure Obligations</i>
51-201	National Policy	<i>Disclosure Standards</i>
52-107	National Instrument	<i>Acceptable Accounting Principles, Auditing Standards and Reporting Currency</i>
	Companion Policy 52-107CP	<i>Acceptable Accounting Principles, Auditing Standards and Reporting Currency</i>
52-108	National Instrument	<i>Auditor Oversight</i>
52-109	National Instrument	<i>Certification of Disclosure in Issuers' Annual and Interim Filings</i>
	Form 52-109F1	<i>Certification of Annual Filings – Full Certificate</i>

	Form 52-109FV1	<i>Certification of Annual Filings- Venture Issuer Basic Certificate</i>
	Form 52-109F1-IPO/RTO	<i>Certification of Annual Filings following an Initial Public Offering, Reverse Takeover or Becoming a Non-Venture Issuer</i>
	Form 52-109F1R	<i>Certification of Refiled Annual Filings</i>
	Form 52-109F1-AIF	<i>Certification of Refiled Annual Filings in connection with Voluntary filed AIF</i>
	Form 52-109F2	<i>Certificate of Interim Filings – Full Certificate</i>
	Form 52-109FV2	<i>Certification of Interim Filings – Venture Issuer Basic Certificate</i>
	Form 52-109F2-IPO/RTO	<i>Certification of Interim Filings following an Initial Public Offering, Reverse Takeover or Becoming a Non-venture Issuer</i>
	Form 52-109F2R	<i>Certification of Refiled Interim Filings</i>
	Companion Policy 52-109CP	<i>Certification of Disclosure in Issuers' Annual and Interim Filings</i>
52-110	National Instrument	<i>Audit Committees</i>
	Form 52-110F1	<i>Audit Committee Information Required in an AIF</i>
	Form 52-110F2	<i>Disclosure by Venture Issuers</i>
	Companion Policy 52-110CP	<i>Audit Committees</i>
54-101	National Instrument	<i>Communication With Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer</i>
	Form 54-101F1	<i>Explanation to Clients and Client Responses Form</i>
	Form 54-101F2	<i>Request for Beneficial Ownership Information</i>
	Form 54-101F3	<i>Omnibus Proxy (Depositories)</i>
	Form 54-101F4	<i>Omnibus Proxy (Proximate Intermediaries)</i>
	Form 54-101F5	<i>Electronic Format for NOBO List</i>
	Form 54-101F6	<i>Request for Voting Instructions Made by Reporting Issuer</i>
	Form 54-101F7	<i>Request for Voting Instructions Made by Intermediary</i>

	Form 54-101F8	<i>Legal Proxy</i>
	Form 54-101F9	<i>Undertaking</i>
	Companion Policy 54-101CP	<i>Communication With Beneficial Holders of Securities of a Reporting Issuer</i>
55-101	National Instrument	<i>Insider Reporting Exemptions</i>
	Companion Policy 55-101CP	<i>Insider Reporting Exemptions</i>
55-102	National Instrument	<i>System for Electronic Disclosure by Insiders (SEDI)</i>
	Form 55-102F1	<i>Insider Profile</i>
	Form 55-102F2	<i>Insider Report</i>
	Form 55-102F3	<i>Issuer Profile Supplement</i>
	Form 55-102F4	<i>Issuer Event Report</i>
	Form 55-102F5	<i>SEDI User Registration Form</i>
	Form 55-102F6	<i>Insider Report</i>
	Companion Policy 55-102CP	<i>System for Electronic Disclosure by Insiders (SEDI)</i>
55-103	Multilateral-Instrument	<i>Insider Reporting for Certain Derivative Transactions (Equity Monetization)</i>
	Companion Policy 55-103CP	<i>Insider Reporting for Certain Derivative Transactions (Equity Monetization)</i>
55-501	Yukon Local Rule	<i>Insider Trading Reporting</i>
58-101	National Instrument	<i>Disclosure of Corporate Governance Practices</i>
	Form 58-101F1	<i>Corporate Governance Disclosure</i>
	Form 58-101F2	<i>Corporate Governance Disclosure (Venture Issuers)</i>
58-201	National Policy	<i>Corporate Governance Practices</i>
62-103	National Instrument	<i>Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues</i>
62-104	Multilateral Instrument	<i>Take-Over Bids and Issuer Bids</i>
	Form 62-104F1	<i>Take-Over Bid Circular</i>
	Form 62-104F2	<i>Issuer Bid Circular</i>

	Form 62-104F3	<i>Directors' Circular</i>
	Form 62-104F4	<i>Director's or Officer's Circular</i>
	Form 62-104F5	<i>Notice of Change or Notice of Variation</i>
62-202	National Policy	<i>Take-Over Bids – Defensive Tactics</i>
62-203	National Policy	<i>Take-Over bids and Issuer Bids</i>
71-101	National Instrument	<i>Multijurisdictional Disclosure System</i>
	Companion Policy 71-101CP	<i>Multijurisdictional Disclosure System</i>
	Form 71-101F1	<i>Forms of Submission to Jurisdiction and Appointment of Agent for Service of Process</i>
71-102	National Instrument	<i>Continuous Disclosure and Other Exemptions Relating to Foreign Issuers</i>
	Companion Policy 71-102CP	<i>Continuous Disclosure and Other Exemptions Relating to Foreign Issuers</i>
81-101	National Instrument	<i>Mutual Fund Prospectus Disclosure</i>
	Form 81-101F1	<i>Contents of Simplified Prospectus</i>
	Form 81-101F2	<i>Contents of Annual Information Form</i>
	Companion Policy 81-101CP	<i>Mutual Fund Prospectus Disclosure</i>
81-102	National Instrument	<i>Mutual Funds</i>
	Companion Policy 81-102CP	<i>Mutual Funds</i>
81-104	National Instrument	<i>Commodity Pools</i>
	Companion Policy 81-104CP	<i>Commodity Pools</i>
81-105	National Instrument	<i>Mutual Funds Sales Practices</i>
	Companion Policy 81-105CP	<i>Mutual Funds Sales Practices</i>
81-106	National Instrument	<i>Investment Fund Continuous Disclosure</i>
	Form 81-106F1	<i>Contents of Annual and Interim Management Report of Fund Performance</i>
	Companion Policy 81-106CP	<i>Investment Fund Continuous Disclosure</i>
81-107	National Instrument (as amended by Yukon Local Rule 11-801)	<i>Independent Review Committee for Investment Funds</i>

81-305 National Policy

*Withdrawing – National Policy 12-201 Mutual
Reliance Review System (“MRRS”) for Exemptive Relief
Applications (“ERA”)*

ANNEXE

**Normes et politiques des ACVM adoptées à titre de règles en vertu de
la Loi sur les valeurs mobilières, L.Y. 2007, ch.16**

(Les règles locales du Yukon adoptées avant le 28 septembre 2009 ne sont
énumérées que pour faciliter la consultation)

Numéro	Type de norme ou de politique	Nom de la norme ou de la politique
11-102	Norme multilatérale	<i>Régime de passeport</i>
	Politique complémentaire 11-102 PC	<i>Régime de passeport</i>
11-201	Politique canadienne	<i>Transmission de documents par voie électronique</i>
11-202	Politique canadienne	<i>Examen du prospectus dans plusieurs territoires</i>
11-203	Politique canadienne	<i>Traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires</i>
11-204	Politique canadienne	<i>Inscription dans plusieurs territoires</i>
11-802	Règle locale du Yukon	<i>Adoption de normes des ACVM</i>
12-202	Politique canadienne	<i>Levées des interdictions d'opérations prononcées en cas de non-conformité</i>
12-203	Politique canadienne	<i>Interdictions d'opérations prononcées pour manquement aux obligations d'information continue</i>
12-304	Politique canadienne	<i>Régime d'examen concerté des demandes de dispense</i>
12-309	Politique canadienne	<i>Incidence sur le régime d'examen concerté des demandes de dispense</i>
12-501	Règle locale du Yukon	<i>Exemptions pour des exemptions discrétionnaires</i>
13-101	Politique canadienne	<i>Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR)</i>
14-101	Norme canadienne	<i>Définitions</i>
21-101	Norme canadienne	<i>Fonctionnement du marché</i>
	Formule 21-101F1	<i>Fiche d'information – Bourse ou système de quotation et de déclaration d'opérations</i>
	Formule 21-101F2	<i>Rapport initial sur le fonctionnement du système de négociation parallèle</i>

	Formule 21-101F3	<i>Rapport d'activité trimestriel du système de négociation parallèle</i>
	Formule 21-101F4	<i>Rapport de cessation d'activité du système de négociation parallèle</i>
	Formule 21-101F5	<i>Rapport initial sur le fonctionnement de l'agence de traitement de l'information</i>
	Formule 21-101F6	<i>Rapport de cessation d'activité de l'agence de traitement de l'information</i>
	Politique complémentaire 21-101PC	<i>Fonctionnement du marché</i>
23-101	Norme canadienne	<i>Règles de négociation</i>
	Politique complémentaire 23-101PC	<i>Règles de négociation</i>
23-102	Norme canadienne	<i>Paiement des services d'exécution d'ordres et de la recherche au moyen des courtages (accords de paiement indirect au moyen des courtages)</i>
24-101	Norme canadienne	<i>Appariement et règlement des opérations institutionnelles</i>
	Formule 24-101F1	<i>Rapport de la personne inscrite sur les anomalies d'appariement des opérations LCP ou RCP</i>
	Formule 24-101F2	<i>Rapport d'activité trimestriel de l'agence de compensation sur la déclaration et l'appariement des opérations institutionnelles</i>
	Formule 24-101F3	<i>Avis concernant l'activité de fournisseur de service d'appariement</i>
	Formule 24-101F4	<i>Avis de cessation d'activité du fournisseur de service d'appariement</i>
	Formule 24-101F5	<i>Rapport d'activité trimestriel du fournisseur de service d'appariement sur la déclaration et l'appariement des opérations institutionnelles</i>
	Politique complémentaire 24-101PC	<i>Appariement et règlement des opérations institutionnelles</i>
31-102	Norme canadienne	<i>Régime d'inscription canadien</i>
	Politique complémentaire 31-102 PC	<i>Régime d'inscription canadien</i>
31-103	Norme canadienne	<i>Obligations et exemptions d'inscription</i>
	Formule 31-103F1	<i>Calcul de l'excédent du fonds de roulement</i>
	Formule 31-103F2	<i>Acte d'acceptation de compétence et de signification</i>

		<i>de mandataire aux fins de signification</i>
	Formule 31-103F3	<i>Dispense fondée sur la mobilité</i>
	Politique complémentaire 31-103PC	<i>Obligations et exemptions d'inscription</i>
31-201	Politique canadienne	<i>Régime d'inscription canadien</i>
33-102	Norme canadienne	<i>Réglementation de l'activité de certaines personnes inscrites</i>
	Politique complémentaire 33-102PC	<i>Réglementation de l'activité de certaines personnes inscrites</i>
33-105	Norme canadienne	<i>Conflits d'intérêts chez les placeurs</i>
	Politique complémentaire 33-105PC	<i>Conflits d'intérêts chez les placeurs</i>
33-109	Norme canadienne	<i>Renseignements sur l'inscription</i>
	Formule 33-109F1	<i>Avis de cessation de relation</i>
	Formule 33-109F2	<i>Modification ou abandon de catégorie d'inscription</i>
	Formule 33-109F3	<i>Établissements autres que le siège</i>
	Formule 33-109F4	<i>Renseignements concernant l'inscription d'une personne physique</i>
	Formule 33-109F5	<i>Modification des renseignements sur l'inscription</i>
	Formule 33-109F6	<i>Inscription d'une société</i>
	Formule 33-109F7	<i>Rétablissement de l'inscription d'une personne physique</i>
	Politique complémentaire 33-109PC	<i>Renseignements sur l'inscription</i>
34-201	Politique canadienne	<i>Infractions aux exigences des autres autorités réglementaires</i>
34-202	Politique multilatérale	<i>Personnes inscrites agissant comme administrateurs</i>
35-101	Norme canadienne	<i>Dispense conditionnelle d'inscription accordée aux courtiers et aux représentants des États-Unis</i>
	Formule 35-101F1	<i>Modèle d'acte d'acceptation de compétence et de désignation d'un mandataire aux fins de signification (courtier)</i>
	Formule 35-101F2	<i>Modèle d'acte d'acceptation de compétence et de désignation d'un mandataire aux fins de</i>

		<i>signification (représentants du courtier)</i>
	Politique complémentaire 35-101PC	<i>Dispense conditionnelle d'inscription accordée aux courtiers et aux représentants des États-Unis</i>
41-101	Norme canadienne	<i>Obligations générales relatives au prospectus</i>
	Formule 41-101F1	<i>Information à fournir dans le prospectus</i>
	Formule 41-101F2	<i>Information à fournir dans le prospectus du fonds d'investissement</i>
	Politique complémentaire 41-101PC	<i>Obligations générales relatives au prospectus</i>
41-201	Politique canadienne	<i>Fiducies de revenu et autres placements indirects</i>
43-101	Norme canadienne	<i>Information concernant les projets miniers</i>
	Formule 43-101F1	<i>Rapport technique</i>
	Politique complémentaire 43-101PC	<i>Information concernant les projets miniers</i>
44-101	Norme canadienne	<i>Placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié</i>
	Formule 44-101F	<i>Prospectus simplifié</i>
	Politique complémentaire 44-101PC	<i>Placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié</i>
44-102	Norme canadienne	<i>Placement de titres au moyen d'un prospectus préalable</i>
	Politique complémentaire 44-102 PC	<i>Placement de titres au moyen d'un prospectus préalable</i>
44-103	Norme canadienne	<i>Régime de fixation de prix après le visa</i>
	Politique complémentaire 44-103 PC	<i>Régime de fixation de prix après le visa</i>
45-101	Norme canadienne	<i>Placements de droits de souscription, d'échange ou de conversion</i>
	Formule 45-101F1	<i>Information requise dans une notice d'offre</i>
	Politique complémentaire 45-101PC	<i>Placements de droits de souscription, d'échange ou de conversion</i>
45-102	Norme canadienne	<i>Revente de titres</i>
	Formule 45-102F1	<i>Avis d'intention de placer des titres en vertu de l'article 2.8 de la Norme canadienne 45-102 sur la revente de titres</i>
	Politique complémentaire 45-102PC	<i>Revente de titres</i>

45-106	Norme canadienne	<i>Dispenses de prospectus et d'inscription</i>
	Formule 45-106F1	<i>Déclaration de placement avec dispense</i>
	Formule 45-106F2	<i>Notice d'offre de l'émetteur non admissible</i>
	Formule 45-106F3)	<i>Notice d'offre de l'émetteur admissible</i>
	Formule 45-106F4	<i>Reconnaissance de risque</i>
	Formule 45-106F5	<i>Reconnaissance de risque concernant le placement de titres auprès d'amis très proches et de proches partenaires - Saskatchewan</i>
	Politique complémentaire 45-106CP	<i>Dispenses de prospectus et d'inscription</i>
46-201	Norme canadienne	<i>Modalités d'entiercement applicables aux premiers appels publics à l'épargne</i>
	Formule 46-201F1	<i>Convention d'entiercement</i>
47-201	Politique canadienne	<i>Opérations sur titres à l'aide d'Internet et d'autres moyens électronique</i>
51-101	Norme canadienne	<i>Information concernant les activités pétrolières et gazières</i>
	Formule 51-101F1	<i>Relevé des données relatives aux réserves et autre information concernant le pétrole et le gaz</i>
	Formule 51-101F2	<i>Rapport sur les données relatives aux réserves de l'évaluateur ou du vérificateur de réserves qualifié indépendant</i>
	Formule 51-101F3	<i>Rapport de la direction et du conseil d'administration sur l'information concernant le pétrole et le gaz</i>
	Politique complémentaire 51-101PC	<i>Information concernant les activités pétrolières et gazières</i>
51-102	Norme canadienne	<i>Obligations d'information continue</i>
	Formule 51-102F1	<i>Rapport de gestion</i>
	Formule 51-102F2	<i>Notice annuelle</i>
	Formule 51-102F3	<i>Déclaration de changement important</i>
	Formule 51-102F4	<i>Déclaration d'acquisition d'entreprise</i>
	Formule 51-102F5	<i>Circulaire</i>

	Formule 51-102F6	<i>Déclaration de la rémunération des membres de la haute direction</i>
	Politique complémentaire 51-102PC	<i>Obligations d'information continue</i>
51-201	Politique canadienne	<i>Lignes directrices en matière de communication de l'information</i>
52-107	Norme canadienne	<i>Principes comptables, normes de vérification et monnaies de présentation acceptables</i>
	Politique complémentaire 52-107 PC	<i>Principes comptables, normes de vérification et monnaies de présentation acceptables</i>
52-108	Norme canadienne	<i>Surveillance des vérificateurs</i>
52-109	Norme canadienne	<i>Attestation de l'information présentée dans les documents intermédiaires et annuels des intermédiaires</i>
	Formule 52-109F1	<i>Attestation des documents annuels - Attestation complète</i>
	Formule 52-109FV1	<i>Attestation des documents annuels - Attestation de base pour émetteur émergent</i>
	Formule 52-109F1-IPO/RTO	<i>Attestation des documents annuels suivant le premier appel public à l'épargne, une prise de contrôle inversée ou le passage au statut d'émetteur non émergent</i>
	Formule 52-109F1R	<i>Attestation des documents annuels déposés de nouveau</i>
	Formule 52-109F1-AIF	<i>Attestation des documents annuels en raison du dépôt volontaire d'une notice annuelle</i>
	Formule 52-109F2	<i>Attestation des documents intermédiaires - attestation complète</i>
	Formule 52-109FV2	<i>Attestation des documents intermédiaires - Attestation de base pour émetteur émergent</i>
	Formule 52-109F2-IPO/RTO	<i>Attestation des documents intermédiaires suivant le premier appel public à l'épargne, une prise de contrôle inversée ou le passage au statut d'émetteur non émergent</i>
	Formule 52-109F2R	<i>Attestation des documents intermédiaires déposés de nouveau</i>
	Politique complémentaire 52-109 PC	<i>Attestation des documents intermédiaires en raison du dépôt volontaire d'une notice annuelle</i>
52-110	Norme canadienne	<i>Comité de vérification</i>

	Formule 52-110F1	<i>Information sur le comité de vérification à fournir dans la notice annuelle</i>
	Formule 52-110F2	<i>Information à fournir pour les émetteurs émergents</i>
	Politique complémentaire 52-110 PC	<i>Comité de vérification</i>
54-101	Norme canadienne	<i>Communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujéti</i>
	Formule 54-101F1	<i>Explication et formule de réponse du client</i>
	Formule 54-101F2	<i>Demande de renseignements sur la propriété véritable</i>
	Formule 54-101F3	<i>Procuration générale (dépositaires)</i>
	Formule 54-101F4	<i>Procuration générale (premiers intermédiaires)</i>
	Formule 54-101F5	<i>Format électronique de la liste des propriétaires véritables non opposés</i>
	Formule 54-101F6	<i>Demande d'instructions de vote faite par l'émetteur assujéti</i>
	Formule 54-101F7	<i>Demande d'instructions de vote faite par l'intermédiaire</i>
	Formule 54-101F8	<i>Procuration réglementaire</i>
	Formule 54-101F9	<i>Engagement</i>
	Politique complémentaire 54-101 PC	<i>Communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujéti</i>
55-101	Norme canadienne	<i>Dispenses de déclaration d'initié</i>
	Politique complémentaire 55-101 PC	<i>Dispenses de déclaration d'initié</i>
55-102	Norme canadienne	<i>Système électronique de déclaration des initiés (SEDI)</i>
	Formule 55-102F1	<i>Profil d'initié</i>
	Formule 55-102F2	<i>Déclaration d'initié</i>
	Formule 55-102F3	<i>Supplément du profil de l'émetteur</i>
	Formule 55-102F4	<i>Déclaration d'opération sur titre</i>
	Formule 55-102F5	<i>Formulaire d'inscription de l'utilisateur du SEDI</i>
	Formule 55-102F6	<i>Déclaration des initiés</i>
	Politique complémentaire 55-102 PC	<i>Système électronique de déclaration des initiés (SEDI)</i>

55-103	Norme multilatérale	<i>Déclarations d'initiés pour certaines opérations sur dérivés (monétisation d'actions)</i>
	Politique complémentaire 55-103 PC	<i>Déclarations d'initiés pour certaines opérations sur dérivés (monétisation d'actions)</i>
55-501	Règle locale du Yukon	<i>Rapports d'initiés</i>
58-101	Norme canadienne	<i>Information concernant les pratiques de gouvernance</i>
	Formule 58-101F1	<i>Information concernant la gouvernance</i>
	Formule 58-101F2	<i>Information concernant la gouvernance (émetteur émergent)</i>
58-201	Politique canadienne	<i>Gouvernance</i>
62-103	Norme canadienne	<i>Système d'alerte et questions connexes touchant les affaires publiques et les déclarations d'initiés</i>
62-104	Norme multilatérale	<i>Offres publiques d'achat et de rachat</i>
	Formule 62-104F1	<i>Note d'information relative à une offre publique d'achat</i>
	Formule 62-104F2	<i>Note d'information relative à une offre publique de rachat</i>
	Formule 62-104F3	<i>Circulaire des administrateurs</i>
	Formule 62-104F4	<i>Circulaire d'un dirigeant ou d'un administrateur</i>
	Formule 62-104F5	<i>Avis de changement ou de modification</i>
62-202	Politique canadienne	<i>Mesures de défense contre une offre publique d'achat</i>
62-203	Politique canadienne	<i>Offres publiques d'achat et de rachat</i>
71-101	Norme canadienne	<i>Régime d'information multinational</i>
	Politique complémentaire 71-101 PC	<i>Régime d'information multinational</i>
	Formule 71-101F1	<i>Acceptation de compétence et désignation d'un mandataire aux fins de signification</i>
71-102	Norme canadienne	<i>Dispense en matière d'information continue et autres dispenses en faveur des émetteurs étrangers</i>
	Politique complémentaire 71-102 PC	<i>Dispense en matière d'information continue et autres dispenses en faveur des émetteurs étrangers</i>
81-101	Norme canadienne	<i>Régime de prospectus des organismes de placement</i>
	Formule 81-101F1	<i>Contenu d'un prospectus simplifié</i>

	Formule 81-101F2	<i>Contenu d'une notice annuelle</i>
	Politique complémentaire 81-101PC	<i>Régime de prospectus des organismes de placement</i>
81-102	Norme canadienne	<i>Organismes de placement collectif</i>
	Politique complémentaire 81-102 PC	<i>Organismes de placement collectif</i>
81-104	Norme canadienne	<i>Fonds marché à terme</i>
	Politique complémentaire 81-104 PC	<i>Fonds marché à terme</i>
81-105	Norme canadienne	<i>Pratiques commerciales des organismes de placement collectif</i>
	Politique complémentaire 81-105CP	<i>Pratiques commerciales des organismes de placement collectif</i>
81-106	Norme canadienne	<i>Information continue des fonds d'investissement</i>
	Formule 81-106F1	<i>Contenu des rapports annuels et intermédiaires de la direction sur le rendement des fonds</i>
	Politique complémentaire 81-106 PC	<i>Information continue des fonds d'investissement</i>
81-107	Norme canadienne (modifiée par la Règle locale du Yukon 11-801)	<i>Comité d'examen indépendant des fonds de placement</i>
81-305	Politique canadienne	<i>Withdrawing – National Policy 12-201 Mutual Reliance Review System ("MRRS") for Exemptive Relief Applications ("ERA")</i>