

YUKON

CANADA

MINISTERIAL ORDER 2017/ 07

SECURITIES ACT

Pursuant to sections 169, 170 and 171 of the *Securities Act*, the Minister of Community Services orders

1 The attached *Rule to Make Amendment No. 14 to the Rule Respecting the Implementation of CSA Instruments and Policies (Local Rule 11-802)* is made.

Dated at Whitehorse, Yukon,  
March 13,

2017.

YUKON

CANADA

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 2017/ 07

LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

Conformément aux articles 169, 170 et 171 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, le ministre des Services aux collectivités arrête :

1 Est prise la *Règle établissant la modification n°14 de la Règle portant mise en œuvre des normes et des politiques des ACVM (Règle locale 11-802)*, paraissant en annexe.

Fait à Whitehorse, au Yukon,  
le 13 mars

2017.

***"signature on file"*** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Minister of Community Services /Ministre des Services aux collectivités

## SECURITIES ACT

**RULE TO MAKE AMENDMENT NO. 14  
TO THE RULE RESPECTING THE  
IMPLEMENTATION OF CSA  
INSTRUMENTS AND POLICIES  
(LOCAL RULE 11-802)**

**Amends Local Rule 11-802 Schedule**

**1 This rule amends the Schedule to the *Rule Respecting the Implementation of CSA Instruments and Policies (Local Rule 11-802)*.**

**Amendments**

**2 The following entries are added in numerical order**

(1)	"41-101	Form 41-101F4	<i>Information Required in an ETF Facts Document</i>
(2)	94-101	National Instrument	<i>Mandatory Central Counterparty Clearing of Derivatives</i>
		Form 94-101F1	<i>Intragroup Exemption</i>
		Form 94-101F2	<i>Derivatives Clearing Services</i>
		Companion Policy 94-101 CP	<i>Mandatory Central Counterparty Clearing of Derivatives</i>
(3)	94-102	National Instrument	<i>Derivatives: Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions</i>

## LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

**RÈGLE ÉTABLISSANT LA MODIFICATION N° 14  
DE LA RÈGLE PORTANT MISE EN ŒUVRE DES  
NORMES ET DES POLITIQUES DES ACVM  
(RÈGLE LOCALE 11-802)**

**Modification de l'annexe de la Règle locale 11-802**

**1 La présente règle modifie l'annexe de la *Règle portant mise en œuvre des normes et des politiques des ACVM (Règle locale 11-802)*.**

**Modifications**

**2 Les inscriptions suivantes sont insérées selon l'ordre numérique :**

(1)	« 41-101	Annexe 41-101A4	<i>Information à fournir dans l'aperçu du FNB</i>
(2)	94-101	Norme canadienne	<i>Compensation obligatoire des dérivés par contrepartie centrale</i>
		Annexe 94-101A1	<i>Dispense pour opération intragroupe</i>
		Annexe 94-101A2	<i>Services de compensation de dérivés</i>
		Instruction complémentaire 94-101IC	<i>Compensation obligatoire des dérivés par contrepartie centrale</i>
(3)	94-102	Norme canadienne	<i>Compensation des dérivés et protection des sûretés et des positions des clients</i>

Form 94-102F1	<i>Customer Collateral Report: Direct Intermediary</i>	Annexe 94-102A1	<i>Déclaration des sûretés par l'intermédiaire direct</i>
Form 94-102F2	<i>Customer Collateral Report: Indirect Intermediary</i>	Annexe 94-102A2	<i>Déclaration des sûretés par l'intermédiaire indirect</i>
Form 94-102F3	<i>Customer Collateral Report: Regulated Clearing Agency</i>	Annexe 94-102A3	<i>Déclaration des sûretés de client par l'agence de compensation et de dépôt réglementée</i>
Companion Policy 94-102CP	<i>Derivatives: Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions"</i>	Instruction complémentaire 94-102IC	<i>Compensation des dérivés et protection des sûretés et des positions des clients »</i>

**Application**

3 (1) Subsection 2(1) applies after March 7, 2017.

(2) Subsection 2(2) applies after April 3, 2017.

(3) Subsection 2(3) applies after July 2, 2017.

---

**Application**

3(1) Le paragraphe 2(1) s'applique après le 7 mars 2017.

(2) Le paragraphe 2(2) s'applique après le 3 avril 2017.

(3) Le paragraphe 2(3) s'applique après le 2 juillet 2017.

---