

SECURITIES ACT

LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

IMPLEMENTATION OF CSA INSTRUMENTS (RULE 11-801)

MISE EN ŒUVRE DES RÈGLEMENTS DE L'ACVM (RÈGLEMENT 11-801)

PART 1

PARTIE 1

Definitions

1 In this Rule,

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

“CSA” means the Canadian Securities Administrators.
« *ACVM* »

“CSA Instruments” means the national and multilateral instruments, national and companion policies, and all related forms in effect as of March 17, 2008 in effect by rule or regulation under securities legislation in other provinces or territories of Canada, inclusive of Instruments established or amended as of March 17, 2008. « *Règlements de l'ACVM* »

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

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement :

« ACVM » Autorités canadiennes en valeurs mobilières.
“CSA”

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

« Règlements » Les règlements ont le même sens que la présente loi. “*Rules*”

« Règlements de l'ACVM » Règlements multilatéraux et nationaux et leurs annexes connexes entrés en vigueur le 17 mars 2008 par des règles et des règlements en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans d'autres provinces ou territoires du Canada, comprenant les règlements établis ou modifiés en date du 17 mars 2008.
“*CSA Instruments*”

PART 2

PARTIE 2

Adopted as Rules

2 The CSA Instruments listed in the attached Schedules are adopted as Rules under section 169 Rules under the Act and established as Yukon securities law.

Adoptés comme règlements

2 Les règlements de l'ACVM visés à l'index ci-joint des règlements de l'ACVM sont adoptés comme règlements en vertu de l'article 169 en vertu de la loi, et établis comme la *Loi sur les valeurs mobilières* du Yukon.

PART 3

PARTIE 3

Amendments to CSA Instruments

3 Amendments to the CSA Instruments specified in this Part to recognize Yukon adoption of these Instruments as Rules will enable the full implementation of the Instruments in Yukon. For the purposes of section 2, the Instruments to be amended shall be read as follows

(a) Instrument 13-101 *System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR)*

(i) in Appendix A, add “Yukon” as an “Applicable

Modifications aux règlements de l'ACVM

3 Les modifications aux règlements de l'ACVM prescrites dans cette partie pour reconnaître l'adoption de ces règlements par le Yukon comme règlements permettent la mise en application complète de ces règlements au Yukon. Aux fins de l'article 2, les règlements à être modifiés doivent se lire comme suit :

a) *Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR)*

Jurisdiction” under the following applicable filings;

A Other Issuers - B. Continuous Disclosure – (a) General Filings – item 1, and

B Third Party Filers – item 6 Securities Acquisition (Early Warnings) Press Release and Report.

(b) National Instrument 14-101 *Definitions*

(i) in Appendix C, strike “Registrar of Securities, Government of the Yukon Territory and substitute “Superintendent of Securities, Government of Yukon”.

(c) National Instrument 45-102 *Resale of Securities*

(i) in section 2.1, strike “and Yukon”,

(ii) in Appendix A, add “Yukon” following Saskatchewan under the Jurisdiction heading and across from Yukon under the Control Distribution heading add the following

A “Definition of “control person” in subsection 1.1 and paragraph (c) of the definition of “distribution” contained in subsection 1(1) of the Securities Act (Yukon)”

(iii) in Appendix B, add “Yukon” after “Saskatchewan”,

(iv) in Appendix D, strike “and the Yukon” from the introduction, and

(v) in Appendix E, strike “and the Yukon” from the introduction;

(d) National Instrument 45-106 *Prospectus and Registration Exemptions*

(i) in section 1.5, strike “and Yukon”,

(ii) in subsection 2.9(2), strike “and Saskatchewan” and add “, Saskatchewan and Yukon”,

(iii) in subsection 2.9(4), strike “and Saskatchewan” and substitute “, Saskatchewan and Yukon”,

(iv) in subsection 2.9(5), strike “and Saskatchewan” and substitute “, Saskatchewan and Yukon”,

(v) in subsection 2.9(6), add “and Yukon” to

(i) à l’annexe A, ajouter « Yukon » à titre de « province ou territoire applicable » sous les en-têtes applicables suivants :

A Autres émetteurs – B. Information continue (a) Dossiers généraux – point 1;

B Tiers déposants – point 6 Acquisition de titres (systèmes d’alerte) Communiqué de presse et déclaration.

b) Le *Règlement 14-101 sur les définitions*

(i) à l’annexe C, rayer « Registraire des valeurs mobilières, gouvernement du Yukon » et remplacer par « Surintendant des valeurs mobilières, gouvernement du Yukon ».

c) *Règlement 45-102 sur la revente de titres*

(i) à l’article 2.1, rayer « et au Yukon »,

(ii) à l’annexe A, ajouter « Yukon » après « Saskatchewan » sous l’en-tête Territoire et sous Yukon, sous l’en-tête Placement d’un bloc de contrôle, ajouter ce qui suit :

A « Définition de « personne participant au contrôle » au paragraphe 1.1 et à l’alinéa c) de la définition de « placement » prévue au paragraphe 1(1) de la *Loi sur les valeurs mobilières* (Yukon) »,

(iii) à l’annexe B, ajouter « Yukon » après « Saskatchewan »,

(iv) à l’annexe D, rayer « et au Yukon » de l’introduction,

(v) à l’annexe E, rayer « et au Yukon » de l’introduction;

d) *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription*

(i) à l’article 1.5, rayer « et au Yukon »,

(ii) au paragraphe 2.9(2), rayer « et en Saskatchewan » et ajouter « en Saskatchewan et au Yukon »,

(iii) au paragraphe 2.9(4), rayer « et en Saskatchewan » et ajouter « en Saskatchewan et au

paragraph (b)

(vi) in subsection 2.27(4), strike “and the Yukon” in paragraph (b),

(vii) in paragraph 6.1(c), strike “and Saskatchewan” and substitute “Saskatchewan and Yukon”,

(viii) in subsection 6.4(3), add “or Yukon” after “British Columbia”,

(ix) add the following after section 6.6

“6.7 Required forms in Yukon - In Yukon, the required forms are the forms specified in the attached index of CSA Instruments and other forms specified by the regulator under section 7 of the *Securities Act* (Yukon).”

(x) in Appendix A, add “Yukon” following Saskatchewan under the Jurisdiction heading and across from Yukon under the Legislation Reference heading add the following

““contract”, “group”, “life insurance” and “policy” have the respective meanings assigned to them under the *Insurance Act* (Yukon) and the regulations made under that Act.”

““insurance company” means an insurer as defined in the *Insurance Act* (Yukon) that is licensed under that Act.”

(xi) in Appendix B, add “Yukon” after Saskatchewan under Jurisdiction heading and across from Yukon, under Securities Legislation Reference heading, add “Paragraph (c) of the definition of “distribution” in subsection 1(1) of the *Securities Act* (Yukon)”,

(xii) in item 10 of Form 45-106F2, strike “and Saskatchewan” in 10.1 and 10.2 and substitute “, Saskatchewan and Yukon”,

(xiii) in item 10 of Form 45-106F3, strike “and Saskatchewan” and substitute “, Saskatchewan and Yukon”,

(xiv) in Form 45-106F4, under ‘You are Buying Exempt Market Securities’ heading, strike “and Saskatchewan” and substitute “, Saskatchewan and Yukon”;

(e) National Instrument 55-102 *System for Electronic*

Yukon »,

(iv) au paragraphe 2.9(5), rayer « et en Saskatchewan » et ajouter « en Saskatchewan et au Yukon »,

(v) au paragraphe 2.9(6), ajouter « et au Yukon » à l’alinéa b),

(vi) au paragraphe 2.27(4), rayer « et au Yukon » à l’alinéa b),

(vii) à l’alinéa 6.1(c), rayer « et en Saskatchewan » et ajouter « en Saskatchewan et au Yukon »,

(viii) au paragraphe 6.4(3), ajouter « ou au Yukon » après « Colombie-Britannique »,

(ix) ajouter ce qui suit après l’article 6.6 :

« 6.7 Forme des documents au Yukon – Au Yukon, les documents prévus au présent règlement sont dans la forme prévue à l’annexe ci-jointe des règlements de l’ACVM et d’autres documents prévus par l’agent responsable en vertu de l’article 7 de la *Loi sur les valeurs mobilières* (Yukon) »,

(x) à l’annexe A, ajouter « Yukon » après « Saskatchewan » sous l’en-tête Territoire et, sous Yukon, sous l’en-tête Référence dans la législation, ajouter ce qui suit :

Les expressions « contrat d’assurance », « assurance collective », « assurance sur la vie », et « police » ont le sens qui est attribué par la *Loi sur les assurances* (Yukon) et les règlements rendus en vertu de la loi.

Il faut entendre par « compagnie d’assurance » un assureur titulaire d’un permis en vertu de la *Loi sur les assurances* (Yukon),

(xi) à l’annexe B, ajouter « Yukon » après « Saskatchewan » sous l’en-tête Territoire et, sous Yukon, sous l’en-tête Référence dans la législation, ajouter « alinéa c) de la définition de “placement” au paragraphe 1(1) de la *Loi sur les valeurs mobilières* (Yukon) »,

(xii) au point 10 de l’annexe 45-106A2, rayer « et en Saskatchewan » à 10.1 et 10.2 et ajouter « en Saskatchewan et au Yukon »,

Disclosure by Insiders (SEDI)

(i) in the definition of “transfer report” in section 1.1, add “, Yukon” before “or Newfoundland” in paragraph (a),

(ii) in subsection 3.2(1), add “, Yukon” before “or Newfoundland”, and

(iii) in Forms 55-102 F1, F2 and F3, add the following contact information under “Notice – Collection and Use of Personal Information” following “Saskatchewan”

Yukon Securities Office
Yukon Government
Community Services
Law Centre, 3rd floor
2130 Second Avenue
Whitehorse, YT, Y1A 5H6

P.O. Box 2703
Whitehorse, YT, Y1A 2C6
Contact person: The Deputy Registrar
Tel: (867) 667-5005
Fax: (867) 393-6251,

(f) National Instrument 62-103 *The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issuer Reporting Issues*

(i) in Appendix A, add “Yukon” after Saskatchewan under the Jurisdiction heading and across from Yukon, under Securities Legislation Reference heading, add “Paragraph (c) of the definition of “distribution” contained in section 1 of the *Securities Act* (Yukon)”, and

(ii) in Appendix B, add under Securities Legislation Reference heading “Section 11 of the *Securities Act* (Yukon)” before “sections 1.8 and 1.9 of MI 62-104”.

(g) National Instrument 81-107 *Independent Review Committee for Investment Funds*

(i) in Appendix A, add “Yukon” after “Saskatchewan” under the Jurisdiction heading, and across from Yukon, under the Securities Legislation Reference heading, add “Part 11 Insider Reporting

(xiii) au point 10 de l’annexe 45-106A3, rayer « et en Saskatchewan » et ajouter « en Saskatchewan et au Yukon »,

(xiv) à l’annexe 45-106A4, sous l’en-tête « Vous souscrivez des titres du marché dispensé », rayer « et en Saskatchewan » et ajouter « en Saskatchewan et au Yukon »;

e) *Règlement 55-102 sur le Système électronique de déclaration des initiés (SEDI)*

(i) à l’article 1.1, à la définition de « déclaration de transfert », ajouter « au Yukon » avant « ou à Terre-Neuve » à l’alinéa a),

(ii) au paragraphe 3.2(1), ajouter « au Yukon » avant « ou à Terre-Neuve »,

(iii) aux annexes 55-102 A1, A2 et A3, ajouter les coordonnées suivantes sous « Avis – Collecte et utilisation de renseignements personnels » après « Saskatchewan » :

Bureau des valeurs mobilières du Yukon
Gouvernement du Yukon
Services aux collectivités
Palais de justice, 3^e étage
2130 Deuxième Avenue
Whitehorse (Yukon) Y1A 5H6

C.P. 2703
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
Personne-ressource : Registraire adjoint
Tél. : (867) 667-5005
Télééc. : (867) 393-6251,

f) *Règlement 62-103 sur le système d’alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d’initiés*

(i) à l’annexe A, ajouter « Yukon » après « Saskatchewan » sous l’en-tête Territoire et, sous Yukon, sous l’en-tête Référence dans la législation, ajouter « alinéa c) de la définition de “placement” au paragraphe 1(1) de la *Loi sur les valeurs mobilières* (Yukon) »,

(ii) à l’annexe B, ajouter sous l’en-tête Référence dans la législation « Article 11 de la *Loi sur les valeurs mobilières* (Yukon) » avant « les articles 1.8 et 1.9 du *Règlement 62-104* »;

g) *Règlement 81-107 sur le comité d’examen*

and Early Warning of the *Securities Act* (Yukon)”.

indépendant des fonds d’investissement

(i) à l’annexe A, ajouter « Yukon » après « Saskatchewan » sous l’en-tête Territoire et, sous Yukon, sous l’en-tête Référence dans la législation, ajouter « Partie 11 Déclaration d’initié et alerte de la *Loi sur les valeurs mobilières* (Yukon) ».

PART 4

PARTIE 4

Effective Date

Date d’entrée en vigueur

4 This Rule comes into effect on March 17, 2008.

4 Le présent règlement entre en vigueur le 17 mars 2008.

SCHEDULE A

Index of CSA Instruments

Adopted as Rules Under the *Securities Act S.Y. 2007, c.16*

Effective March 17, 2008

The Instruments, Policies and Forms listed in this index are those instruments, policies and forms in effect as of March 17, 2008. The text of the instruments, policies and forms are available on the websites of CSA members/securities regulatory authorities across Canada, including:

www.bcsc.bc.ca

www.nbsc-cvmnb.ca

www.msc.gov.on.ca

www.lautorite.qc.ca

www.osc.gov.on.ca

www.sfsc.gov.sk.ca

www.gov.ns.ca/nssc

CSA Instrument - Number and Title

1. Multilateral Instrument 11-101 *Principal Regulator System*
(as amended effective March 17, 2008)
2. Multilateral Instrument 11-102 *Passport System*
3. National Instrument 13-101 *System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR)*
(with necessary changes for full implementation in Yukon)
4. National Instrument 14-101 *Definitions*
(as amended effective March 17, 2008)
5. National Instrument 21-101 *Marketplace Operation* together with the following forms:
 - Form 21-101F1 *Information Statement Exchange or Quotation and Trade Reporting System*
 - Form 21-101F2 *Initial Operations Report Alternative Trading System*
 - Form 21-101F3 *Quarterly Report of Alternative Trading System Activities*
 - Form 21-101F4 *Cessation of Operations Report for Alternative Trading System*
 - Form 21-101F5 *Initial Operations Report for Information Processor*
 - Form 21-101F6 *Cessation of Operations Report for Information Processor*
6. National Instrument 23-101 *Trading Rules*
7. National Instrument 24-101 *Institutional Trade Matching and Settlement Operation* together with the following forms:
 - Form 24-101F1 *Registrant Exception Report of DAP/RAP Trade Reporting and Matching*
 - Form 24-101F2 *Clearing Agency Quarterly Operations Report of Institutional Trade Reporting and Matching*
 - Form 24-101F3 *Matching Service Utility Notice of Operations*

- Form 24-101F4 *Matching Service Utility Notice of Cessation of Operations*
8. National Instrument 31-101 *Registration Requirements and Related Matters* together with the following forms:
 - Form 31-101F1 *Election to use NRS and Determination of Principal Regulator*
 - Form 31-101F2 *Notice of Change*
 9. National Instrument 31-102 *National Registration Database*
 10. National Instrument 33-102 *Regulation of Certain Registrant Activities*
 11. National Instrument 33-105 *Underwriting Conflicts*
 12. National Instrument 33-109 *Registration Information* together with the following forms:
 - Form 33-109F1 *Notice of Termination*
 - Form 33-109F2 *Change or Surrender of Individual Categories*
 - Form 33-109F3 *Business Locations Other Than Head Office*
 - Form 33-109F4 *Registration Information for an Individual*
 - Form 33-109F5 *Change of Registration Information*
 13. National Instrument 35-101 *Conditional Exemption from Registration for United States Broker-Dealers and Agents*
 14. National Instrument 41-101 *General Prospectus Requirements* together with the following forms:
 - Form 41-101F1 *Information Required in a Prospectus*
 - Form 41-101F2 *Information Required in an Investment Fund Prospectus*
 - Form 41-101F *Technical Report*
 15. National Instrument 43-101 *Standards of Disclosure for Mineral Projects* (as amended effective March 17, 2008), together with
 - Form 41-101F *Technical Report*
 16. National Instrument 44-101 *Short Form Prospectus Distributions* (as amended effective March 17, 2008), together with
 - Form 44-101F *Short Form Prospectus*
 17. National Instrument 44-102 *Shelf Prospectus* (as amended effective March 17, 2008)
 18. National Instrument 44-103 *Post Receipt Pricing*
(as amended effective March 17, 2008)
 19. National Instrument 45-101 *Rights Offerings* (as amended effective March 17, 2008), together with
 - Form 45-101F *Information Required in a Rights Offering Circular*
 20. National Instrument 45-102 *Resale of Securities* together with
 - Form 45-102F1 *Notice of Intention to Distribute Securities Under Section 2.8 of National*

Instrument 45-102 Resale of Securities
(with necessary changes for full implementation in Yukon)

21. National Instrument 45-106 *Prospectus and Registration Exemptions* together with the following forms (with necessary changes for full implementation in Yukon):
 - Form 45-106F1 *Report of Exempt Distribution*
 - Form 45-106F2 *Offering Memorandum for Non-Qualifying Issuers*
 - Form 45-106F3 *Offering Memorandum for Qualifying Issuers*
 - Form 45-106F4 *Risk Acknowledgement*
 - Form 45-106F5 *Risk Acknowledgement Saskatchewan Close Personal Friends and Close Business Associates*

22. National Instrument 51-101 *Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities* (as amended effective March 17, 2008), together with the following forms:
 - Form 51-101F1 *Statement of Reserves Data and Other Oil and Gas Information*
 - Form 51-101F2 *Report on Reserves Data by Independent Qualified Reserves Evaluator or Auditor*
 - Form 51-101F3 *Report of Management and Directors on Oil and Gas Disclosure*

23. National Instrument 51-102 *Continuous Disclosure Obligations* (as amended effective March 17, 2008) together with the following forms:
 - Form 51-102F1 *Management's Discussion and Analysis*
 - Form 51-102F2 *Annual Information Form*
 - Form 51-102F3 *Material Change Report*
 - Form 51-102F4 *Business Acquisition Report*
 - Form 51-102F5 *Information Circular*
 - Form 51-102F6 *Statement of Executive Compensation*

24. National Instrument 52-107 *Acceptable Accounting Principles, Auditing Standards and Reporting Currency*

25. National Instrument 52-108 *Auditor Oversight*

26. Multilateral Instrument 52-109 *Certification of Disclosure in Issuers' Annual and Interim Filings* together with the following forms:
 - Form 52-109F1 *Certificate of Annual Filing*
 - Form 52-109F2 *Certificate of Interim Filing*
 - Form 51-109FT1 *Certification of Annual Filings During Transition Period*
 - Form 51-109FT2 *Certification of Interim Filings During Transition Period*

27. National Instrument 52-110 *Audit Committees* (as amended effective March 17, 2008) together with the following forms:
 - Form 52-110F1 *Audit Committee Information Required in an AIF*
 - Form 52-110F2 *Disclosure by Venture Issuers*

28. NI 54-101 *Communication With Beneficial Holders of Securities of a Reporting Issuer* together with the following forms:
 - Form 54-101F1 *Explanation to Clients and Client Responses Form*
 - Form 54-101F2 *Request for Beneficial Ownership Information*

- Form 54-101F3 *Omnibus Proxy (Depositories)*
 - Form 54-101F4 *Omnibus Proxy (Proximate Intermediaries)*
 - Form 54-101F5 *Electronic Format for NOBO List*
 - Form 54-101F6 *Request for Voting Instructions Made by Reporting Issuer*
 - Form 54-101F7 *Request for Voting Instructions Made by Intermediary*
 - Form 54-101F8 *Legal Proxy*
 - Form 54-101F9 *Undertaking*
29. NI 55-101 *Insider Reporting Exemptions*
30. NI 55-102 *System for Electronic Disclosure by Insiders (SEDI)* together with the following forms (with necessary changes for full implementation in Yukon):
- Form 55-102F1 *Insider Profile*
 - Form 55-102F2 *Insider Report*
 - Form 55-102F3 *Issuer Profile Supplement*
 - Form 55-102F4 *Issuer Event Report*
 - Form 55-102F5 *SEDI User Registration Form*
 - Form 55-102F6 *Insider Report*
31. NI 55-103 *Insider Reporting for Certain Derivative Transactions (Equity Monetization)*
32. NI 58-101 *Disclosure of Corporate Governance Practices* (as amended effective March 17, 2008) together with the following forms:
- Form 58-101F1 *Corporate Governance Disclosure*
 - Form 58-101F2 *Corporate Governance Disclosure (Venture Issuers)*
33. NI 62-103 *Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues* (with necessary changes for full implementation in Yukon)
34. MI 62-104 *Take-Over Bids and Issuer Bids* together with the following forms:
- Form 62-104F1 *Take-Over Bid Circular*
 - Form 62-104F2 *Issuer Bid Circular*
 - Form 62-104F3 *Directors' Circular*
 - Form 62-104F4 *Director's or Officer's Circular*
 - Form 62-104F5 *Notice of Change or Notice of Variation*
35. NI 71-101 *Multijurisdictional Disclosure System* together with
- Form 71-101F *Forms of Submission to Jurisdiction and Appointment of Agent for Service of Process*
36. NI 71-102 *Continuous Disclosure and Other Exemptions Relating to Foreign Issuers*
37. NI 81-101 *Mutual Fund Prospectus Disclosure* (as amended effective March 17, 2008), together with the following forms:
- Form 81-101F1 *Contents of Simplified Prospectus*
 - Form 81-101F2 *Contents of Annual Information Form*
38. NI 81-102 *Mutual Funds*

39. NI81-104 *Commodity Pools* (as amended effective March 17, 2008)
40. NI 81-105 *Mutual Funds Sales Practices*
41. NI 81-106 *Investment Fund Continuous Disclosure* together with
 - Form 81-106F *Contents of Annual and Interim Management Report of Fund Performance*
42. NI 81-107 *Independent Review Committee for Investment Funds* (with necessary changes for full implementation in Yukon)

ANNEXE A

Index des règlements de l'ACVM

Adoptés comme règlements en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières* L.Y. 2007, ch. 16

Entrés en vigueur le 17 mars 2008

Les règlements et les annexes visés dans cet index sont les règlements et les annexes en vigueur en date du 17 mars 2008. Le texte des règlements de l'ACVM (et des annexes connexes) est disponible sur les sites Web des membres de l'ACVM/organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada, notamment :

www.bcsc.bc.ca

www.nbsc-cvmnb.ca

www.msc.gov.on.ca

www.lautorite.qc.ca

www.osc.gov.on.ca

www.sfsc.gov.sk.ca

www.gov.ns.ca/nssc

Règlements de l'ACVM – Numéro et titre

1. *Règlement 11-101 sur le régime de l'autorité principale*
(tel que modifié en date de l'entrée en vigueur du 17 mars 2008)
2. *Règlement 11-102 sur le régime de passeport*
3. *Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR)*
(avec les changements nécessaires pour une mise en application complète au Yukon)
4. *Règlement 14-101 sur les définitions*
(tel que modifié en date de l'entrée en vigueur du 17 mars 2008)
5. *Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché* avec les annexes suivantes :
 - Annexe 21-101A1 Fiche d'information – Bourse ou système de cotation et de déclaration d'opérations
 - Annexe 21-101A2 Rapport initial sur le fonctionnement du système de négociation parallèle
 - Annexe 21-101A3 Rapport d'activité trimestriel du système de négociation parallèle
 - Annexe 21-101A4 Rapport de cessation d'activité du système de négociation parallèle
 - Annexe 21-101A5 Rapport initial sur le fonctionnement de l'agence de traitement de l'information
 - Annexe 21-101A6 Rapport de cessation d'activité de l'agence de traitement de l'information
6. *Règlement 23-101 sur les règles de négociation*
7. *Règlement 24-101 sur l'appariement et les règlements des opérations institutionnelles* avec les annexes suivantes :

- Annexe 24-101A1 Rapport de la personne inscrite sur les anomalies d'appariement des opérations LCP ou RCP
 - Annexe 24-101A2 Rapport d'activité trimestriel du fournisseur de services d'appariement sur la déclaration et l'appariement des opérations institutionnelles
 - Annexe 24-101A3 Avis concernant l'activité de fournisseur de services d'appariement
 - Annexe 24-101A4 Avis de cessation d'activité du fournisseur de services d'appariement
8. *Règlement 31-101 sur l'inscription et les sujets connexes* avec les annexes suivantes :
- Annexe 31-101A1 Choix de se prévaloir du RIC et désignation de l'autorité principale
 - Annexe 31-101A2 Avis de changement
9. *Règlement 31-102 sur la base de données nationale d'inscription*
10. *Réglementation 33-102 de certaines activités de la personne inscrite*
11. *Règlement 33-105 sur les conflits d'intérêts chez les placeurs*
12. *Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription* avec les annexes suivantes :
- Annexe 33-109A1 Avis de cessation de relation
 - Annexe 33-109A2 Modification ou abandon de catégories d'inscription
 - Annexe 33-109A3 Établissements autres que le siège
 - Annexe 33-109A4 Renseignements concernant l'inscription d'une personne physique
 - Annexe 33-109A5 Modification des renseignements sur l'inscription
13. *Règlement 35-101 sur la dispense conditionnelle d'inscription accordée aux courtiers et aux représentants des États-Unis*
14. *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus* avec les annexes suivantes :
- Annexe 41-101A1 Information à fournir dans le prospectus
 - Annexe 41-101A2 Information à fournir dans le prospectus du fonds d'investissement
 - Annexe 41-101A Rapport technique
15. *Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers* (tel que modifié en date de l'entrée en vigueur du 17 mars 2008) avec l'annexe suivante :
- Annexe 41-101A Rapport technique
16. *Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié* (tel que modifié en date de l'entrée en vigueur du 17 mars 2008) avec l'annexe suivante :
- Annexe 44-101A Prospectus simplifié
17. *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable* (tel que modifié en date de l'entrée en vigueur du 17 mars 2008)
18. *Règlement 44-103 sur le régime de fixation de prix après le visa*

(tel que modifié en date de l'entrée en vigueur du 17 mars 2008)
19. *Règlement 45-101 sur les placements de droits de souscription, d'échange ou de conversion* (tel que modifié en date de l'entrée en vigueur du 17 mars 2008) avec l'annexe suivante :

- Annexe 45-101A Information requise dans une notice d'offre
20. *Règlement 45-102 sur la revente de titres* avec l'annexe suivante :
- Annexe 45-102A1 Avis d'intention de placer des titres en vertu de l'article 2.8 du règlement 45-102 sur la revente de titres
(avec les changements nécessaires pour une mise en application complète au Yukon)
21. *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription* avec les annexes suivantes
(avec les changements nécessaires pour une mise en application complète au Yukon) :
- Annexe 45-106A1 Déclaration de placement avec dispense
 - Annexe 45-106A2 Notice d'offre de l'émetteur non admissible
 - Annexe 45-106A3 Notice d'offre de l'émetteur admissible
 - Annexe 45-106A4 Reconnaissance de risque
 - Annexe 45-106A5 Reconnaissance de risque concernant le placement de titres auprès d'amis très proches et de proches partenaires – Saskatchewan
22. *Règlement 51-101 sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières* (tel que modifié en date de l'entrée en vigueur du 17 mars 2008) avec les annexes suivantes :
- Annexe 51-101A1 Relevé des données relatives aux réserves et autre information concernant le pétrole et le gaz
 - Annexe 51-101A2 Rapport sur les données relatives aux réserves de l'évaluateur ou du vérificateur de réserves qualifié indépendant
 - Annexe 51-101A3 Rapport de la direction et du conseil d'administration sur l'information concernant le pétrole et le gaz
23. *Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue* (tel que modifié en date de l'entrée en vigueur du 17 mars 2008) avec les annexes suivantes :
- Annexe 51-102A1 Rapport de gestion
 - Annexe 51-102A2 Notice annuelle
 - Annexe 51-102A3 Déclaration de changement important
 - Annexe 51-102A4 Déclaration d'acquisition d'entreprise
 - Annexe 51-102A5 Circulaire
 - Annexe 51-102A6 Déclaration de la rémunération des membres de la haute direction
24. *Règlement 52-107 sur les principes comptables, normes de vérification et monnaies de présentation acceptables*
25. *Règlement 52-108 sur la surveillance des vérificateurs*
26. *Règlement 52-109 sur l'attestation de l'information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs* avec les annexes suivantes :
- Annexe 52-109A1 Attestation des documents annuels
 - Annexe 52-109A2 Attestation des documents intermédiaires
 - Annexe 51-109AT1 Attestation des documents annuels pendant la période de transition
 - Annexe 51-109AT2 Attestation des documents intermédiaires pendant la période de transition
27. *Règlement 52-110 sur le comité de vérification* (tel que modifié en date de l'entrée en vigueur du 17 mars 2008) avec les annexes suivantes :

- Annexe 52-110A1 Information sur le comité de vérification à fournir dans la notice annuelle
 - Annexe 52-110A2 Information à fournir pour les émetteurs émergents
28. *Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujéti* avec les annexes suivantes :
- Annexe 54-101A1 Explication et formule de réponse du client
 - Annexe 54-101A2 Demande de renseignements sur la propriété véritable
 - Annexe 54-101A3 Procuration générale (dépositaires)
 - Annexe 54-101A4 Procuration générale (premiers intermédiaires)
 - Annexe 54-101A5 Format électronique de la liste des propriétaires véritables non opposés
 - Annexe 54-101A6 Demande d'instructions de vote faite par l'émetteur assujéti
 - Annexe 54-101A7 Demande d'instructions de vote faite par l'intermédiaire
 - Annexe 54-101A8 Procuration réglementaire
 - Annexe 54-101A9 Engagement
29. *Règlement 55-101 sur les dépenses de déclaration d'initié*
30. *Règlement 55-102 sur le Système électronique de déclaration des initiés (SEDI)* avec les annexes suivantes (avec les changements nécessaires pour une mise en application complète au Yukon) :
- Annexe 55-102A1 Profil d'initié
 - Annexe 55-102A2 Déclaration d'initié
 - Annexe 55-102A3 Supplément de profil d'émetteur
 - Annexe 55-102A4 Déclaration d'opération sur titres
 - Annexe 55-102A5 Formulaire d'inscription de l'utilisateur de SEDI
 - Annexe 55-102A6 Déclaration des initiés
31. *Règlement 55-103 sur les déclarations d'initiés pour certaines opérations sur dérivés (monétisation d'actions)*
32. *Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance* (tel que modifié en date de l'entrée en vigueur du 17 mars 2008) avec les annexes suivantes :
- Annexe 58-101A1 Information concernant la gouvernance
 - Annexe 58-101A2 Information concernant la gouvernance (émetteur émergent)
33. *Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés* (avec les changements nécessaires pour une mise en application complète au Yukon)
34. *Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat* avec les annexes suivantes :
- Annexe 62-104A1 Note d'information relative à une offre publique d'achat
 - Annexe 62-104A2 Note d'information relative à une offre publique de rachat
 - Annexe 62-104A3 Circulaire des administrateurs
 - Annexe 62-104A4 Circulaire d'un dirigeant ou d'un administrateur
 - Annexe 62-104A5 Avis de changement ou de modification
35. *Règlement 71-101 sur le régime d'information multinational* avec l'annexe suivante :
- Annexe 71-101A1 Acceptation de compétence et désignation d'un mandataire aux fins de signification
36. *Règlement 71-102 sur les dispenses en matière d'information continue et autres dispenses en*

faveur des émetteurs étrangers

37. *Règlements 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif* (tel que modifié en date de l'entrée en vigueur du 17 mars 2008) avec les annexes suivantes :
 - Annexe 81-101A1 Contenu d'un prospectus simplifié
 - Annexe 81-101A2 Contenu d'une notice annuelle
38. *Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif*
39. *Règlement 81-104 sur les fonds marché à terme* (tel que modifié en date de l'entrée en vigueur du 17 mars 2008)
40. *Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif*
41. *Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement* avec l'annexe suivante :
 - Annexe 81-106A Contenu des rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds
42. *Règlement 81-107 sur le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement* (avec les changements nécessaires pour une mise en application complète au Yukon)

SCHEDULE B

Securities Act (S.Y. 2007, c.16)

Index of CSA Policies

Effective March 17, 2008

No.	Policy – National or Companion	Related Rule
1.	Companion Policy 11-101 CP <i>Principal Regulator System</i> as amended effective March 17, 2008	Multilateral Instrument 11-101 <i>Principal Regulator System</i>
2.	Companion Policy 11-102 CP <i>Passport System</i>	Multilateral Instrument 11-102 <i>Passport System</i>
3.	National Policy 11-202 <i>Process for Prospectus Reviews in Multiple Jurisdictions</i>	Multilateral Instrument 11-102 <i>Passport System</i>
4.	National Policy 11-203 <i>Process for Exemptive Relief Applications in Multiple Jurisdictions</i>	Multilateral Instrument 11-102 <i>Passport System</i>
5.	National Policy 12-202 <i>Revocation of a Compliance-related Cease Trade Order</i>	
6.	Companion Policy 21-101CP <i>Market Place Operation</i>	National Instrument 21-101 <i>Marketplace Operation</i>
7.	Companion Policy 23-101CP <i>Trading Rules</i>	National Instrument 23-101 <i>Trading Rules</i>
8.	Companion Policy 24-101CP <i>Institutional Trade Matching and Settlement Operation</i>	National Instrument 24-101 <i>Institutional Trade Matching and Settlement Operation</i>
9.	National Policy 31-201 <i>National Registration System</i>	National Instrument 31-101 <i>Registration Requirements and Related Matters</i>
10.	Companion Policy 33-102CP <i>Regulation of Certain Registrant Activities</i>	National Instrument 33-102 <i>Regulation of Certain Registrant Activities</i>
11.	Companion Policy 33-105CP <i>Underwriting Conflicts</i>	National Instrument 33-105 <i>Underwriting Conflicts</i>

12.	Companion Policy 33-109CP <i>Registration Information</i>	National Instrument 33-109 <i>Registration Information</i>
13.	National Policy 34-201 <i>Breach of Requirements of Other Jurisdictions</i>	
14.	Multilateral Policy 34-202 <i>Registrants Acting As Corporate Directors</i>	
15.	Companion Policy 35-101CP <i>Conditional Exemption from Registration for United States Broker-Dealers and Agents</i>	National Instrument 35-101 <i>Conditional Exemption from Registration for United States Broker-Dealers and Agents</i>
16.	Companion Policy 41-101CP <i>General Prospectus Requirements</i>	National Instrument 41-101 <i>General Prospectus Requirements</i>
17.	National Policy 41-201 <i>Income Trusts</i>	
18.	Companion Policy 43-101CP <i>Standards of Disclosure for Mineral Projects</i>	National Instrument 43-101 <i>Standards of Disclosure for Mineral Projects</i>
19.	Companion Policy 44-101CP <i>Short Form Prospectus</i>	National Instrument 44-101 <i>Short Form Prospectus Distributions</i>
20.	Companion Policy 45-101CP <i>Rights Offerings</i>	National Instrument 45-101 <i>Rights Offerings</i>
21.	Companion Policy 45-102CP <i>Resale of Securities</i>	National Instrument 45-102 <i>Resale of Securities</i>
22.	Companion Policy 45-106CP <i>Prospectus and Registration Exemptions</i>	National Instrument 45-106 <i>Prospectus and Registration Exemptions</i>
23.	National Policy 46-201 <i>Escrow for Initial Public Offerings, together with</i> <ul style="list-style-type: none"> • Form 46-201F1 <i>Escrow Agreement</i>. 	
24.	Companion Policy 51-101CP <i>Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities</i>	National Instrument 51-101 <i>Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities</i>
25.	Companion Policy 51-102CP <i>Continuous Disclosure Obligations</i>	National Instrument 51-102 <i>Continuous Disclosure Obligations</i>
26.	Companion Policy 52-107CP <i>Acceptable Accounting</i>	National Instrument 52-107

	<i>Principles, Auditing Standards and Reporting Currency</i>	<i>Acceptable Accounting Principles, Auditing Standards and Reporting Currency</i>
27.	Companion Policy 52-109CP <i>Certification of Disclosure in Issuers' Annual and Interim Filings</i>	Multilateral Instrument 52-109 <i>Certification of Disclosure in Issuers' Annual and Interim Filings</i>
28.	Companion Policy 52-110CP <i>Audit Committees</i>	National Instrument 52-110 <i>Audit Committees</i>
29.	Companion Policy 54-101CP <i>Communication With Beneficial Holders of Securities of a Reporting Issuer</i>	National Instrument 54-101 <i>Communication With Beneficial Holders of Securities of a Reporting Issuer</i>
30.	Companion Policy 55-102CP <i>System for Electronic Disclosure by Insiders (SEDI)</i>	National Instrument 55-102 <i>System for Electronic Disclosure by Insiders (SEDI)</i>
31.	Companion Policy 55-103CP <i>Insider Reporting for Certain Derivative Transactions (Equity Monetization)</i>	National Instrument 55-103 <i>Insider Reporting for Certain Derivative Transactions (Equity Monetization)</i>
32.	National Policy 58-201 <i>Corporate Governance Guidelines</i>	National Instrument 58-101 <i>Disclosure of Corporate Governance Practices</i>
33.	National Policy 62-201 <i>Bids Made Only in Certain Jurisdictions</i>	Multilateral Instrument 62-104 <i>Take-Over Bids and Issuer Bids</i>
34.	National Policy 62-202 <i>Take-Over Bids- Defensive Tactics</i>	Multilateral Instrument 62-104 <i>Take-Over Bids and Issuer Bids</i>
35.	National Policy 62-203 <i>Take-Over Bids and Issuer Bids</i>	Multilateral Instrument 62-104 <i>Take-Over Bids and Issuer Bids</i>
36.	Companion Policy 71-101CP <i>Multijurisdictional Disclosure System</i>	National Instrument 71-101 <i>Multijurisdictional Disclosure System</i>
37.	Companion Policy 71-102CP <i>Continuous Disclosure and Other Exemptions Relating to Foreign Issuers</i>	National Instrument 71-102CP <i>Continuous Disclosure and Other Exemptions Relating to Foreign Issuers</i>
38.	Companion Policy 81-101CP <i>Mutual Fund Prospectus</i>	NI 81-101 <i>Mutual Fund</i>

	<i>Disclosure</i>	<i>Prospectus Disclosure</i>
39.	Companion Policy 81-102CP <i>Mutual Funds</i>	NI 81-102 <i>Mutual Funds</i>
40.	Companion Policy 81-104CP <i>Commodity Pools</i>	NI 81-104 <i>Commodity Pools</i>
41.	Companion Policy 81-105CP <i>Mutual Fund Sales Practices</i>	NI 81-105 <i>Mutual Fund Sales Practices</i>
42.	Companion Policy 81-106CP <i>Investment Fund Continuous Disclosure</i>	NI 81-106 <i>Investment Fund Continuous Disclosure</i>

ANNEXE B

Loi sur les valeurs mobilières (L.Y. 2007, ch. 16)

Index des politiques de l'ACVM

Entrées en vigueur le 17 mars 2008

N°	Politique – nationale ou complémentaire	Règlement connexe
1.	<i>Politique complémentaire 11-101 relative au régime de l'autorité principale telle que modifiée à compter du 17 mars 2008</i>	<i>Règlement 11-101 sur le régime de l'autorité principale</i>
2.	<i>Politique complémentaire 11-102 relative au régime de passeport</i>	<i>Règlement 11-102 sur le régime de passeport</i>
3.	<i>Politique nationale 11-202 relative à l'examen du prospectus dans plusieurs territoires</i>	<i>Règlement 11-102 sur le régime de passeport</i>
4.	<i>Politique nationale 11-203 relative au traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires</i>	<i>Règlement 11-102 sur le régime de passeport</i>
5.	<i>Politique nationale 12-202 relative à la levée des interdictions d'opérations prononcées en cas de non-conformité</i>	
6.	<i>Politique complémentaire 21-101 relative au fonctionnement du marché</i>	<i>Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché</i>
7.	<i>Politique complémentaire 23-101 relative aux règles de négociation</i>	<i>Règlement 23-101 sur les règles de négociation</i>
8.	<i>Politique complémentaire 24-101 relative à l'appariement et aux règlements des opérations institutionnelles</i>	<i>Règlement 24-101 sur l'appariement et les règlements des opérations institutionnelles</i>
9.	<i>Politique nationale 31-201 relative à l'inscription et aux sujets connexes</i>	<i>Règlement 31-101 sur l'inscription et les sujets connexes</i>
10.	<i>Politique complémentaire 33-102 relative à la réglementation de certaines activités de la personne inscrite</i>	<i>Réglementation 33-102 de certaines activités de la personne inscrite</i>
11.	<i>Politique complémentaire 33-105 relative aux conflits d'intérêts chez les placeurs</i>	<i>Règlement 33-105 sur les conflits d'intérêts chez les placeurs</i>
12.	<i>Politique complémentaire 33-109 relative aux renseignements concernant l'inscription</i>	<i>Règlement 33-109 sur les renseignements concernant</i>

		<i>l'inscription</i>
13.	<i>Politique nationale 34-201 relative aux infractions aux exigences des autres autorités réglementaires</i>	
14.	<i>Multilateral Policy 34-202 Registrants Acting As Corporate Directors</i>	
15.	<i>Politique complémentaire 35-101 relative à la dispense conditionnelle d'inscription accordée aux courtiers et aux représentants des États-Unis</i>	<i>Règlement 35-101 sur la dispense conditionnelle d'inscription accordée aux courtiers et aux représentants des États-Unis</i>
16.	<i>Politique complémentaire 41-101 relative aux obligations générales relatives au prospectus</i>	<i>Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus</i>
17.	<i>Politique nationale 41-201 relative aux fiducies de revenu</i>	
18.	<i>Politique complémentaire 43-101 relative à l'information concernant les projets miniers</i>	<i>Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers</i>
19.	<i>Politique complémentaire 44-101 relative au placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié</i>	<i>Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié</i>
20.	<i>Politique complémentaire 45-101 relative aux placements de droits de souscription, d'échange ou de conversion</i>	<i>Règlement 45-101 sur les placements de droits de souscription, d'échange ou de conversion</i>
21.	<i>Politique complémentaire 45-102 relative à la revente de titres</i>	<i>Règlement 45-102 sur la revente de titres</i>
22.	<i>Politique complémentaire 45-106 relative aux dispenses de prospectus et d'inscription</i>	<i>Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription</i>
23.	<i>Politique nationale 46-201 relative aux modalités d'entiercement applicables aux premiers appels publics à l'épargne avec l'annexe suivante :</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Annexe 46-201A1 Convention d'entiercement</i> 	
24.	<i>Politique complémentaire 51-101 relative à l'information concernant les activités pétrolières et gazières</i>	<i>Règlement 51-101 sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières</i>
25.	<i>Politique complémentaire 51-102 relative aux obligations</i>	<i>Règlement 51-102 sur les obligations d'information</i>

	<i>d'information continue</i>	<i>continue</i>
26.	<i>Politique complémentaire 52-107 relative aux principes comptables, normes de vérification et monnaies de présentation acceptables</i>	<i>Règlement 52-107 sur les principes comptables, normes de vérification et monnaies de présentation acceptables</i>
27.	<i>Politique complémentaire 52-109 relative à l'attestation de l'information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs</i>	<i>Règlement 52-109 sur l'attestation de l'information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs</i>
28.	<i>Politique complémentaire 52-110 relative au comité de vérification</i>	<i>Règlement 52-110 sur le comité de vérification</i>
29	<i>Politique complémentaire 54-101 relative à la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujéti</i>	<i>Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujéti</i>
30.	<i>Politique complémentaire 55-102 relative au Système électronique de déclaration des initiés (SEDI)</i>	<i>Règlement 55-102 sur le Système électronique de déclaration des initiés (SEDI)</i>
31.	<i>Politique complémentaire 55-103 relative aux déclarations d'initiés pour certaines opérations sur dérivés (monétisation d'actions)</i>	<i>Règlement 55-103 sur les déclarations d'initiés pour certaines opérations sur dérivés (monétisation d'actions)</i>
32.	<i>Politique nationale 58-201 relative à la gouvernance</i>	<i>Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance</i>
33.	<i>Politique nationale 62-201 relative aux offres publiques faites seulement dans certains territoires</i>	<i>Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat</i>
34.	<i>Politique nationale 62-202 relative aux mesures de défense contre une offre publique d'achat</i>	<i>Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat</i>
35.	<i>Politique nationale 62-203 relative aux offre publiques d'achat et de rachat</i>	<i>Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat</i>
36.	<i>Politique complémentaire 71-101 relative au régime d'information multinational</i>	<i>Règlement 71-101 sur le régime d'information multinational</i>
37.	<i>Politique complémentaire 71-102 relative aux dispenses en matière d'information continue et autres dispenses en faveur des émetteurs étrangers</i>	<i>Règlement 71-102 sur les dispenses en matière d'information continue et</i>

		<i>autres dispenses en faveur des émetteurs étrangers</i>
38.	<i>Politique complémentaire 81-101 relative au régime de prospectus des organismes de placement collectif</i>	<i>Règlements 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif</i>
39.	<i>Politique complémentaire 81-102 relative aux organismes de placement collectif</i>	<i>Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif</i>
40.	<i>Politique complémentaire 81-104 relative aux fonds marché à terme</i>	<i>Règlement 81-104 sur les fonds marché à terme</i>
41.	<i>Politique complémentaire 81-105 relative aux pratiques commerciales des organismes de placement collectif</i>	<i>Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif</i>
42.	<i>Politique complémentaire 81-106 relative à l'information continue des fonds d'investissement</i>	<i>Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement</i>