

SECURITIES ACT

TRANSITIONAL REGISTRATION REQUIREMENTS (RULE 31-501)

PART 1

Definitions

1 In this Rule,

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

“Former Act” has the same meaning as in the Act. « *Loi antérieure* »

“Former Regulations” means the Securities Regulations (C.O. 1976/176) made under the former Act. « *Règlement antérieur* »

“Index of Specified Forms” means the list of forms specified by the Superintendent of Securities under section 7 of the Act. « *Index des documents prescrits* »

PART 2

Incorporation by Reference

2 The following provisions of the former Regulations are incorporated by reference into this Rule and, with the necessary changes, are made a Rule under section 169 of the Act

(a) Sections 6 and 7;

(b) Section 8, as modified – the forms furnished under subsection (2) are the registration forms specified by the Superintendent of Securities for the purposes of this Rule;

(c) Sections 9 through 12; and

(d) Section 16(a), (b), (c) and (d);

PART 3

Specified Forms

3(1) Local Rule 11-801 *Implementation of CSA*

LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

EXIGENCES TRANSITOIRES D’INSCRIPTION (RÈGLEMENT 31-501)

PARTIE 1

Définitions

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

« Index des documents prescrits » Liste de documents prescrits par le surintendant des valeurs mobilières en vertu de l’article 7 de la loi. “*Index of Specified Forms*”

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

« Loi antérieure » Loi antérieure qui a le même sens que la présente loi. “*Former Act*”

« Règlement antérieur » *Règlement sur les valeurs mobilières (O.C. 1976/176)* sous le régime de la loi antérieure. “*Former Regulations*”

PARTIE 2

Incorporation par renvoi

2 Les dispositions suivantes du règlement antérieur sont incorporées par renvoi dans ce présent règlement et sont adoptées comme règlement en vertu de l’article 169 de la loi, avec les modifications nécessaires :

a) les articles 6 et 7;

b) l’article 8, tel que modifié – les formulaires fournis en vertu du paragraphe (2) sont des formulaires d’inscription prescrits par le surintendant des valeurs mobilières aux fins du présent règlement;

c) les articles 9 à 12;

d) les articles 16a), b), c) et d).

PARTIE 3

Documents prescrits

3(1) Le *Règlement 11-801 sur la mise en œuvre des*

Instruments makes certain forms as rules for the purposes of Yukon securities laws. In addition, Section 7 of the Act authorizes the Superintendent of Securities to specify forms for purposes of Yukon securities laws. The Superintendent of Securities has specified the following five forms for the purposes of this *Transitional Registration Requirements Rule*, effective March 17, 2008

- (a) Form 31-501F1 *Application for Registration as Broker or Security Issuer*;
- (b) Form 31-501F2 *Application for Renewal of Information*;
- (c) Form 31-501F3 *Bond to be Given by a Broker, Security Issuer or an Individual Representative*;
- (d) Form 31-501F4 *Surety Bond to be Given by a Broker, Security Issuer or an Individual Representative*;
- (e) Form 33-109F4 *Registration Information for an Individual*.

(2) The specified registration forms may be accessed from the Government of Yukon website at: <http://www.community.gov.yk.ca/corp/secureinvest.html> under Forms.

Effective Date

3 This instrument comes into effect on March 17, 2008.

règlements de l'ACVM fait de certains documents des règlements aux fins du droit sur les valeurs mobilières du Yukon. De plus, l'article 7 de la loi autorise le surintendant des valeurs mobilières à prescrire des documents aux fins du droit sur les valeurs mobilières du Yukon. Le surintendant des valeurs mobilières a prescrit les cinq annexes suivantes aux fins du présent *Règlement sur les exigences transitoires d'inscription*, qui entre en vigueur le 17 mars 2008 :

- a) Annexe 31-501A1 *Demande d'inscription à titre de courtier ou d'émetteur de valeurs mobilières*;
- b) Annexe 31-501A2 *Demande de renouvellement de l'information*;
- c) Annexe 31-501A3 *Assurance caution à verser par un courtier, un émetteur de valeurs mobilières ou un représentant individuel*;
- d) Annexe 31-501A4 *Cautionnement à verser par un courtier, un émetteur de valeurs mobilières ou un représentant individuel*;
- e) Annexe 33-109A4 *Information sur l'inscription pour un particulier*.

(2) Les formulaires d'inscription prescrits se trouvent sur le site Web du gouvernement du Yukon à l'adresse : <http://www.community.gov.yk.ca/corp/secureinvest.html> sous l'onglet Forms.

Date d'entrée en vigueur

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