

YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

SUPERINTENDENT ORDER 2008/01

SECURITIES ACT

Pursuant to section 7 of the *Securities Act*, the Superintendent of Securities orders as follows

1 The Specification of Required Forms is hereby made

Dated at Whitehorse, Yukon,
this 17 MARCH, 2008.

“Signature on File”

YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

ARRÊTÉ DU SURINTENDANT
2008/01

LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

Le surintendant des valeurs mobilières, conformément à l'article 7 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, arrête :

1 Est établie la *Prescription de documents exigés*.

Fait à Whitehorse, au Yukon,
le 17 MARS, 2008.

Yukon Superintendent of Securities / Surintendant des valeurs mobilières

SECURITIES ACT

LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

SPECIFICATION OF REQUIRED FORMS

PRESCRIPTION DE DOCUMENTS EXIGÉS

PART 1

PARTIE 1

Definitions

Définitions

1 In this order,

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

"Act" means the Securities Act S.Y. 2007, c.16. « Loi »

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

"Superintendent" means the Superintendent of Securities appointed under section 13 of the Act. « Surintendant »

« Surintendant » Le surintendant des valeurs mobilières nommé en vertu de l'article 13 de la même loi. "superintendent"

PART 2

PARTIE 2

Specification of Forms

Prescription de documents

2(1) The *Securities Act* and Rules mandate the use of required forms in certain circumstances. Section 7 of the Act also authorizes the Superintendent to specify required forms.

2(1) La *Loi sur les valeurs mobilières* et les règlements rendent obligatoire l'utilisation de documents prescrits dans certaines circonstances. L'article 7 de la présente loi autorise également le surintendant à prescrire les documents exigés.

(2) Local Rule 11-801 *Implementation of CSA Instruments* mandates certain CSA Instrument Forms 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.

(2) Le *Règlement 11-801 sur la mise en œuvre des règlements de l'ACVM* rend obligatoires certains règlements de l'ACVM 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.

(3) For the purposes of the Local Rule *Transitional Registration Requirements* effective March 17, 2008, the Superintendent of Securities hereby orders, effective March 17, 2008

(3) Aux fins du présent *Règlement sur les exigences transitoires d'inscription*, qui entre en vigueur le 17 mars 2008, le surintendant des valeurs mobilières décrète, en vigueur le 17 mars 2008, :

(a) Form 31-501F1 *Application for Registration as Broker or Security Issuer*,

a) Annexe 31-501A1 *Demande d'inscription à titre de courtier ou d'émetteur de valeurs mobilières*;

(b) Form 31-501F2 *Application for Renewal of Information*,

b) Annexe 31-501A2 *Demande de renouvellement de l'information*;

(c) Form 31-501F3 *Bond to be Given by a Broker*,

c) Annexe 31-501A3 *Assurance caution à verser*

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) CSA Instrument (Form) 33-109F4, *Registration Information for an Individual,* listed in *Implementation of CSA Instruments Rule.*

(4) The Superintendent may designate alternate forms to be used in lieu of section 2(3) forms and any such forms shall be deemed to be equivalent to the forms specified under section 2(3).

The Specified Forms may be updated when necessary.

The Specified Forms be made available on the Government of Yukon website at www.community.gov.yk.ca/corp/secureinvest.html

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.*

(4) Le surintendant peut désigner d'autres documents à utiliser au lieu des documents prescrits à l'article 2(3), de tels documents sont réputés être équivalents aux documents prescrits à l'article 2(3).

Les formulaires prescrits peuvent être mis à jour au besoin.

Les formulaires prescrits sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Yukon à l'adresse : <http://www.community.gov.yk.ca/corp/secureinvest.html>.

PART 3

Effective Date

3 This order is effective on March 17, 2008.

PARTIE 3

Date d'entrée en vigueur

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