



**SECURITIES ACT**

**RULE TO MAKE AMENDMENT NO. 9 TO  
THE RULE RESPECTING THE  
IMPLEMENTATION OF CSA  
INSTRUMENTS AND POLICIES (LOCAL  
RULE 11-802) (MINISTERIAL ORDER  
2009/07)**

---

**M.O. 2015/019**

Effective Date:

**August 26, 2015**

**LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES**

**RÈGLE ÉTABLISSANT LA  
MODIFICATION N° 9 DE LA RÈGLE  
PORTANT MISE EN ŒUVRE DES  
NORMES ET DES POLITIQUES DES  
ACVM (RÈGLE LOCALE 11-802),  
(ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 2009/07)**

---

**A.M. 2015/019**

Date d'entrée en vigueur :

**26 août 2015**

**M.O. 2015/019  
SECURITIES ACT**

**RULE TO MAKE AMENDMENT NO. 9 TO  
THE RULE RESPECTING THE  
IMPLEMENTATION OF CSA  
INSTRUMENTS AND POLICIES (LOCAL  
RULE 11-802) (MINISTERIAL ORDER  
2009/07)**

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

**1** The attached Rule to Make Amendment No. 9 to the *Rule Respecting the Implementation of CSA Instruments and Policies (Local Rule 11-802)* (Ministerial Order 2009/07) is made.

Dated at Whitehorse, Yukon, August 26, 2015.

**A.M. 2015/019  
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES**

**RÈGLE ÉTABLISSANT LA  
MODIFICATION N° 9 DE LA RÈGLE  
PORTANT MISE EN ŒUVRE DES  
NORMES ET DES POLITIQUES DES  
ACVM (RÈGLE LOCALE 11-802),  
(ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 2009/07)**

Conformément aux articles 169, 170 et 171 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, le ministre des services aux collectivités ordonne ce qui suit :

**1** Est par les présentes prise la *Règle établissant la modification n° 9 de la Règle portant mise en œuvre des normes et des politiques des ACVM (Règle locale 11-802)*, (Arrêté ministériel 2009/07), paraissant en annexe.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 26 août 2015.

---

*Commissaire du Yukon/Commissioner of Yukon*





## RULE TO MAKE AMENDMENT NO. 9 TO THE RULE RESPECTING THE IMPLEMENTATION OF CSA INSTRUMENTS AND POLICIES (LOCAL RULE 11-802) (MINISTERIAL ORDER 2009/07)

## RÈGLE ÉTABLISSANT LA MODIFICATION N° 9 DE LA RÈGLE PORTANT MISE EN ŒUVRE DES NORMES ET DES POLITIQUES DES ACVM (RÈGLE LOCALE 11-802), (ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 2009/07)

### 1 Amends Local Rule 11-802 Schedule

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

### 2 Amendments

(1) In the entry for National Instrument 31 103, the following listing is added immediately after the listing of Form 31 103F3

“Form 31-103F4 *Net Asset Value Adjustments*”.

(2) In the entry for National Instrument 45 106

(a) the expression “*Prospectus and Registration Exemptions*” is replaced, both in the main entry and in the listing of Companion Policy 45-106CP, with the expression “*Prospectus Exemptions*”; and

(b) the following listings are added immediately after the listing of Form 45 106F6

“Form 45-106F7 *Information Memorandum for Securitized Products Distributed under Section 2.35.1*”

### 1 Modification de l’annexe de la Règle locale 11-802

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

### 2 Modifications

(1) La liste pour la Norme canadienne 31-103 est modifiée par insertion, après le titre de l’Annexe 31-103A3, du titre qui suit :

« Annexe 31 103A4 *Ajustement de la valeur liquidative* ».

(2) La liste pour la Norme canadienne 45-106 est modifiée comme suit :

a) l’expression « *Dispense de prospectus et d’inscription* » est remplacée par « *Dispense de prospectus* » dans le titre de la norme et de l’instruction complémentaire 45-106IC;

b) les titres suivants sont insérés après le titre de l’Annexe 45-106A6 :

« Annexe 45-106A7 *Notice d’information relative aux produits titrisés à court terme placés en vertu de l’article 2.35.1*”

Form 45-106F8 *Monthly Disclosure Report for Short-term Securitized Products Distributed under Section 2.35.1*

Form 45-106F9 *Form for Individual Accredited Investors*”.

(3) In the entry for National Instrument 51-101

- (a) the name of Form 51-101F2 is replaced with the following

“*Report On [Reserves Data][,][Contingent Resources Data][and][Prospective Resources Data] by Independent Qualified Reserves Evaluator or Auditor*”; and

- (b) the following listing is added immediately after the listing of Form 51-101F4

“*Form 51-101F5 Notice of Ceasing to Engage in Oil and Gas Activities*”.

(4) In the entry for National Instrument 51-102, the following listing is added immediately after the listing of Form 51-102F6

“*Form 51-102F6V Statement of Executive Compensation – Venture Issuers*”.

(5) The following entry is added in numerical order

“*45-107 Multilateral Instrument Listing Representation and Statutory Rights of Action Disclosure Exemptions*”.

### 3 Application

(1) Subsection 2(1) applies after January 10, 2015.

(2) Subsection 2(2) applies after May 4, 2015.

(3) Subsection 2(3) applies after June 30, 2015.

(4) Subsection 2(4) applies after June 29, 2015.

(5) Subsection 2(5) applies after September 7, 2015.

Annexe 45-106A8 *Rapport d’information mensuel sur les produits titrisés à court terme placés en vertu de l’article 2.35.1*

Annexe 45-106A9 *Formulaire à l’intention des investisseurs qualifiés qui sont des personnes physiques* ».

(3) La liste pour la Norme canadienne 51-101 est modifiée comme suit :

- a) le titre de l’Annexe 51-101A2 est remplacé par ce qui suit :

« *Rapport sur [les données relatives aux réserves][,][les données relatives aux ressources éventuelles][et][les données relatives aux ressources prometteuses] établi par l’évaluateur ou le vérificateur de réserves qualifié indépendant* »;

- b) l’annexe qui suit est insérée après l’Annexe 51-101A4 :

« *Annexe 51-101A5 Avis de cessation des activités pétrolières et gazières* ».

(4) La liste pour la norme canadienne 51-102 est modifiée par insertion, après le titre de l’Annexe 51-102A6 du titre qui suit :

« *Annexe 51-102A6E Déclaration de la rémunération de la haute direction – émetteurs émergents* ».

(5) Le titre qui suit est inséré selon l’ordre numérique :

« *45-107 Norme multilatérale Dispenses relatives à la déclaration d’inscription à la cote et à la communication des droits d’action prévus par la loi* ».

### 3 Application

(1) Le paragraphe 2(1) s’applique après le 10 janvier 2015.

(2) Le paragraphe 2(2) s’applique après le 4 mai 2015.

(3) Le paragraphe 2(3) s’applique après le 30 juin 2015.

(4) Le paragraphe 2(4) s’applique après le 29 juin 2015.

(5) Le paragraphe 2(5) s’applique après le 7 septembre 2015.

