

## SECURITIES ACT

Pursuant to section 169 of the *Securities Act*, the Minister of Community Services orders as follows

**1.** The annexed rule governing Transitional Registration Requirements (Rule 31-501) is hereby made.

Dated at Whitehorse, Yukon, this 14 March, 2008.

---

Minister of Community Services

## LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

Le ministre des Services aux collectivités, conformément à l'article 169 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, arrête :

**1.** Est établi le *Règlement sur les exigences transitoires d'inscription* (Règlement 31-501) paraissant en annexe.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 14 mars 2008.

---

Ministre des Services aux collectivités

TRANSITIONAL REGISTRATION  
REQUIREMENTS  
(RULE 31-501)

EXIGENCES TRANSITOIRES D'INSCRIPTION  
(RÈGLEMENT 31-501)

PART 1

PARTIE 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* »

**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*”

PART 2

PARTIE 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);

**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).

### PART 3

### PARTIE 3

#### Specified Forms

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

#### Documents prescrits

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