

SECURITIES ACT

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

1. The following Ministerial Orders are repealed

- (a) M.O. 2008/04 (which made Rule 31-501);
- (b) M.O. 2008/07 (which made Rule 11-801); and
- (c) M.O. 2008/14 (which amended Rule 11-801).

2. The following Ministerial Orders are amended as follows

- (a) M.O. 2008/03 is amended by repealing and replacing the expression “Rule 55-501” with the expression “Local Rule 55-501” in the Order and in the title of the rule;
- (b) M.O. 2008/05 is amended by repealing and replacing the expression “Rule 15-501” with the expression “Local Rule 15-501” in the Order and in the title of the rule; and
- (c) M.O. 2008/06 is amended by repealing and replacing the expression “Rule 12-501” with the expression “Local Rule 12-501” in the Order and in the title of the rule.

3. The attached *Rule Respecting the Implementation of CSA Instruments and Policies* (Local Rule 11-802) is made as a rule under the *Securities Act*.

Dated at Whitehorse, Yukon, this 25 September 2009.

Minister of Community Services

LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

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. Les arrêtés qui suivent sont abrogés :

- a) A.M. 2008/04 (adoption de la Règle 31-501);
- b) A.M. 2008/07 (adoption de la Règle 11-801);
- c) A.M. 2008/14 (modification de la Règle 11-801).

2. Les arrêtés qui suivent sont modifiés comme suit :

- a) l'Arrêté 2008/03 est modifié par abrogation, dans le titre et le texte, de l'expression « Règlement 55-501 » et par son remplacement par « Règle locale 55-501 », avec les adaptations grammaticales nécessaires;
- b) l'Arrêté 2008/05 est modifié par abrogation, dans le titre et le texte, de l'expression « Règlement 15-501 » et par son remplacement par « Règle locale 15-501 », avec les adaptations grammaticales nécessaires;
- c) l'Arrêté 2008/06 est modifié par abrogation, dans le titre et le texte, de l'expression « Règlement 12-501 » et par son remplacement par « Règle locale 12-501 », avec les adaptations grammaticales nécessaires;

3. La *Règle portant mise en oeuvre des normes et des politiques des ACVM* (Règle locale 11-802) est établie à titre de règle en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 25 septembre 2009.

Ministre des Services aux collectivités

RULE RESPECTING THE IMPLEMENTATION
OF CSA INSTRUMENTS AND POLICIES
(LOCAL RULE 11-802)

RÈGLE PORTANT MISE EN ŒUVRE DES
NORMES ET DES POLITIQUES DES ACVM
(REGLE LOCALE 11-802)

(Le titre modifié par A.M. 2010/11)

PART 1

PARTIE 1

Rule 11-801 replaced

1. This Local Rule 11-802 replaces Rule 11-801.

Abrogation de la règle 11-801

1. La présente règle locale 11-802 remplace le Règlement 11-801.

Definitions

2. In this Rule

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

“companion policies” means policies made by the CSA in relation to a national instrument or multilateral instrument which help explain, implement or refine that instrument; « *politiques complémentaires* »

“CSA” means the Canadian Securities Administrators, about whom information is available at their website: <http://www.csa-acvm.ca>. « *ACVM* »

“CSA amendment” means an amendment made by the CSA to a CSA instrument or policy and includes the remaking of a CSA instrument or policy by the CSA; « *modification des ACVM* »
(“CSA amendment” replaced by M.O. 2011/04)

“CSA instruments and policies” means

(a) national instruments, including associated forms,

(b)
(*Paragraph (b) revoked by M.O. 2010/11*)

(c) multilateral instruments, including associated forms,

(d)
(*Paragraph (d) revoked by M.O. 2010/11*)

(e) companion policies;

made, amended or re-made by the CSA from time to time, but does not include national policies, multilateral policies, notices or staff notices issued by

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle.

« *ACVM* » Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, sur lesquelles il est possible d’obtenir plus de renseignements en consultant le site Web : <http://www.csa-acvm.ca>. “*CSA*”

« *canadienne* » À l’égard de normes ou de politiques, s’entend de celles qui ont été adoptées par les ACVM qui sont mises en oeuvre par toutes les provinces et les territoires. “*national*”

« *compétence des ACVM* » Les provinces et territoires du Canada. “*CSA jurisdiction*”

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

« *modification des ACVM* » Modification apportée par les ACVM à une norme ou à une politique des ACVM. La présente définition s’applique lorsque les ACVM adoptent de nouveau des normes ou des politiques des ACVM. “*CSA amendment*”
(« *modification des ACVM* » remplacée par A.M. 2011/04)

« *modification locale* » Modification apportée à une norme ou une politique des ACVM adoptée par arrêté du ministre et qui ne s’applique qu’au Yukon. “*local amendment*”

« *multilatérale* » À l’égard de normes ou de politiques, s’entend de celles qui sont adoptées par les ACVM et qui ne sont mises en oeuvre que par certaines provinces et certains territoires. “*multilateral*”

« *normes et politiques des ACVM* » S’entend, à la fois, des textes qui suivent qui ont été adoptés, modifiés ou

**M.O. 2009/07
SECURITIES ACT**

the CSA; « *normes et politiques des ACVM* »
("CSA instruments and policies" amended by M.O. 2010/11)

"CSA jurisdiction" means the provinces and territories of Canada; « *compétence des ACVM* »

"local amendment" means an amendment to a CSA instrument or policy made by order of the Minister and only having effect in Yukon; « *modification locale* »

"multilateral" in relation to instruments or policies means those instruments or policies made by the CSA that are implemented by some but not all provinces and territories; « *multilatérale* »

"national" in relation to instruments or policies means those instruments or policies made by the CSA that are implemented by all provinces and territories; « *canadienne* »

"Superintendent" means the Superintendent of Securities appointed under the Act; « *surintendant* »

"Rules" has the same meaning as in the Act. « *Règles* »

Numbering system

3.(1) CSA instruments and policies made as rules under the Act may be referred to by their CSA number

(a) preceded by "national instrument" or the abbreviation "NI"; or

(b) preceded by "multilateral instrument" or the abbreviation "MI";

(c) *(Paragraph 3(1)(c) revoked by M.O. 2010/11)*

(d) *(Paragraph 3(1)(d) revoked by M.O. 2010/11)*

(e) followed by "companion policy" or the abbreviation "CP"; or

(f) preceded by "form" and followed by the

**A.M. 2009/07
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES**

adoptés de nouveau par les ACVM, à l'exception des politiques nationales, des politiques multilatérales, des avis ou des avis du personnel :

a) les normes canadiennes, y compris les formules liées;

b) *(Alinéa b) abrogé par A.M. 2010/11)*

c) les normes multilatérales, y compris les formules liées;

d) *(Alinéa d) abrogé par A.M. 2010/11)*

e) les politiques complémentaires. "CSA instruments and policies"
(« *normes et politiques des ACVM* » modifiée par A.M. 2010/11)

« politiques complémentaires » Politiques adoptées par les ACVM qui accompagnent une norme canadienne ou multilatérale et qui contribuent à l'expliquer, la mettre en oeuvre ou la préciser. "*companion policies*"

« règle » S'entend au sens de la Loi. "*Rules*"

« surintendant » Le surintendant des valeurs mobilières nommé en vertu de la Loi. "*Superintendent*"

Système de numérotation

3.(1) Il peut être fait mention des normes et des politiques des ACVM qui sont adoptées à titre de règle et utilisant la numérotation établie par les ACVM, selon le cas :

a) précédée de l'expression « norme canadienne » ou de l'abréviation « NC »;
(Alinéa 3(1)a modifié par A.M. 2010/11)

b) précédée de l'expression « norme multilatérale » ou de l'abréviation « NM »;

c) *(Alinéa 3(1)c abrogé par A.M. 2010/11)*

d) *(Alinéa 3(1)d abrogé par A.M. 2010/11)*

e) suivie de l'expression « instruction complémentaire » ou de l'abréviation « IC »;

abbreviation "F" with a number;

(Alinéa 3(1)e) remplacé par A.M. 2010/11)

as appropriate.

f) précédée de l'expression « annexe » et suivie de l'abréviation « A » avec un numéro.

(Alinéa 3(1)f) remplacé par A.M. 2010/11)

(2) Rules made under the Act which do not implement a single CSA instrument or policy may be numbered according to the five digit numbering system followed by the CSA and may be referred to by number preceded by "local rule" or "Yukon rule" or "Yukon local rule".

(2) Les règles adoptées en vertu de la Loi qui ne mettent pas en oeuvre une norme ou une politique des ACVM en particulier peuvent être numérotées selon le système de numérotation à cinq chiffres utilisé par les ACVM, précédé de l'expression « règle locale », « règle du Yukon » ou « règle locale du Yukon ».

PART 2

PARTIE 2

Implementation of certain CSA instruments and policies

Mise en oeuvre de certaines normes et politiques des ACVM

4. The CSA instruments and policies listed in the attached Schedule, as amended or remade by the CSA from time to time, are made as rules for the purposes of the Act, with such necessary modifications as are incorporated in the copies maintained by the Superintendent under subsection 5(1).

4. Les normes et les politiques des ACVM énumérées à l'annexe, avec les modifications successives apportées par les ACVM ou lorsqu'elles sont adoptées de nouveau, sont adoptées à titre de règles pour l'application de la Loi, avec les modifications nécessaires qui sont insérées dans les copies conservées par le surintendant en vertu du paragraphe 5(1).

(Section 4 amended by M.O. 2011/04)

(Article 4 modifié par A.M. 2011/04)

Superintendent to maintain definitive copies

Copies définitives

5.(1) The Superintendent must maintain in the office of the Superintendent

5.(1) Le surintendant conserve les documents qui suivent dans ses bureaux :

(a) a copy of each CSA instrument or policy made as a rule under the Act endorsed with

a) une copie de chaque norme ou politique des ACVM adoptée à titre de règle en vertu de la Loi sur laquelle se trouve une mention de ce qui suit :

(i) the number of the Ministerial Order by which it is made a rule under the Act, and

(i) le numéro de l'arrêté en vertu duquel elle a été adoptée à titre de règle en vertu de la Loi,

(ii) its initial effective date in Yukon as a rule under the Act;

(ii) la date de son entrée en vigueur à titre de règle au Yukon en vertu de la Loi;

(b) a copy of any CSA amendment made from time to time to a CSA instrument or policy after it is made as a rule under the Act, endorsed with the effective date of the CSA amendment in Yukon;

b) une copie de toute modification apportée par les ACVM à une de leur norme ou politique après qu'elle ait été adoptée à titre de règle en vertu de la Loi et sur laquelle il est fait mention de la date d'entrée en vigueur de la modification des ACVM au Yukon;

(c) a copy of any local amendment made from time to time to a CSA instrument or policy after the CSA instrument or policy is made as a rule under the Act, endorsed with

c) une copie de toute modification locale

(i) the number of the Ministerial Order by which the local amendment is made, and

(ii) the effective date of the local amendment; and

(d) a list of all CSA instruments and policies made as rules under the Act setting out in respect of each of them

(i) its initial effective date in Yukon,

(ii) the effective dates in Yukon of any CSA amendments made to it after its initial effective date in Yukon, and

(iii) the effective dates in Yukon of any local amendments made to it after its initial effective date in Yukon.

(Paragraph 5(1)(d) replaced by M.O. 2010/11)

(2) The public may inspect the copies and list referred to in subsection (1) at the office of the Superintendent without charge and may obtain photocopies or facsimile copies in accordance with the Securities Fees Regulation.

(3) The CSA instruments and policies adopted as rules under the Act may not be identical with the CSA instruments and policies as implemented by other CSA jurisdictions (which may be found through links to the various securities regulators in other provinces and territories on the Government of Yukon website at: <http://www.community.gov.yk.ca/corp/secureinvest.html>) due to

(a) necessary modifications made by each CSA jurisdiction in order to properly implement the CSA instrument or policy in their jurisdiction;

(b) amendments made by each CSA jurisdiction which apply only in that jurisdiction;

(c) CSA amendments which may or may not have been adopted by each CSA jurisdiction.

apportée à une norme ou une politique des ACVM après qu'elle ait été adoptée à titre de règle en vertu de la Loi sur laquelle se trouve une mention de ce qui suit :

(i) le numéro de l'arrêté en vertu duquel la modification est adoptée,

(ii) la date de l'entrée en vigueur de la modification locale;

d) une liste des normes et des politiques des ACVM adoptées à titre de règles en vertu de la Loi qui précise, à l'égard de chacune d'elle :

(i) la date de son entrée en vigueur initiale au Yukon,

(ii) les dates d'entrée en vigueur au Yukon des modifications que les ACVM y ont apporté après sa date d'entrée en vigueur initiale au Yukon,

(iii) les dates d'entrée en vigueur au Yukon de modifications locales apportées après la date d'entrée en vigueur au Yukon.

(Alinéa 5(1)d remplacé par A.M. 2010/11)

(2) Le public peut consulter sans frais les copies et la liste visées au paragraphe (1) au bureau du surintendant et peut en obtenir des copies en conformité avec le Règlement sur les droits relatifs aux valeurs mobilières.

(3) Il est possible que les normes et les politiques des ACVM adoptées à titre de règles en vertu de la Loi ne soient pas identiques aux normes et politiques des ACVM mises en oeuvre dans d'autres provinces et territoires. Un lien vers les organismes de réglementation des autres provinces et territoires permet de les consulter et se trouve sur le site Web du gouvernement du Yukon à <http://www.community.gov.yk.ca/corp/secureinvest.html>. Ces différences sont attribuables aux facteurs suivants :

a) les modifications nécessaires pour que chaque province ou territoire puisse adéquatement mettre en oeuvre la norme ou la politique des ACVM dans son ressort;

b) les modifications apportées par chaque province ou territoire membre des ACVM qui s'appliquent exclusivement à leur ressort;

c) les modifications apportées par les ACVM qui ne sont pas nécessairement adoptées par toutes les provinces et les territoires membres des ACVM.

(4) If there is any uncertainty

(a) as to which version of a CSA instrument or policy is in effect in Yukon as a rule made under the Act, or

(b) as to the effective date in Yukon of a CSA instrument or policy made as a rule under the Act, or of any provision or amendment of it,

then the copies of the CSA instruments and policies and any amendments to them maintained in the office of the Superintendent and endorsed in accordance with subsection 5(1) must conclusively be deemed to be the rule in effect as of the effective dates endorsed on those copies.

(5) If a CSA instrument or policy has been amended by the CSA prior to its initial effective date in Yukon as a rule under the Act but the CSA has not by that date produced a consolidated version of that instrument or policy, the Superintendent may produce the consolidation and use a copy of that consolidation for the purposes of paragraph (1)(a).

(Subsection 5(5) added by M.O. 2010/11)

Necessary modifications and local amendments preserved

6. If the CSA amends or remakes any of the CSA instruments or policies made as rules under the Act without incorporating any necessary modifications or local amendments then in effect in Yukon, those necessary modifications or local amendments continue to apply to the CSA instrument or policy as amended or remade.

Instruments prevail over companion policies

7. If there is any inconsistency or conflict between a provision in a national instrument or multilateral instrument and a provision in the corresponding companion policy and both are made as rules under the Act, the provision in the national instrument or multilateral instrument prevails to the extent of the inconsistency or conflict.

(4) Lorsqu'il y a incertitude quant à la version d'une norme ou d'une politique des ACVM qui constituent une règle en vigueur au Yukon ou quant à la date l'entrée en vigueur du texte d'une disposition ou d'une modification, ce sont les copies des normes et des politiques des ACVM, avec leurs modifications, qui sont conservées au bureau du surintendant et sur lesquelles les mentions ont été apposées en conformité avec le paragraphe 5(1), qui sont réputées constituer la règle en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur apposée sur ces copies.

(5) Lorsqu'une norme ou une politique des ACVM a été modifiée par les ACVM avant son entrée en vigueur au Yukon à titre de règle en vertu de la Loi, mais que les ACVM n'ont pas rédigé de version consolidée de la norme ou de la politique, le surintendant peut rédiger une consolidation et utiliser une copie de celle-ci pour l'application de l'alinéa (1)a).

(Paragraphe 5(5) ajouté par A.M.2010/11)

Modifications nécessaires et modifications locales

6. Lorsque les ACVM modifient ou adoptent de nouveau des normes ou des politiques adoptées à titre de règles en vertu de la Loi sans tenir compte des modifications nécessaires ou des modifications locales qui sont alors en vigueur au Yukon, ces dernières continuent de s'appliquer à la version nouvelle ou modifiée de ces normes ou politiques des ACVM.

Prépondérance des normes

7. Les dispositions d'une norme canadienne ou multilatérale l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité avec celles de la politique complémentaire correspondante lorsque les deux textes ont été adoptés à titre de règle en vertu de la Loi.

PART 3

PARTIE 3

Effective Date

8. This Rule comes into effect on September 28, 2009.

Entrée en vigueur

8. La présente règle entre en vigueur le 28 septembre 2009.

SCHEDULE

(Schedule replaced by M.O. 2010/11)
(Schedule replaced by M.O. 2012/07)
(Schedule replaced by M.O. 2012/10)
(Schedule replaced by M.O. 2013/03)
(Schedule replaced by M.O. 2013/15)
(Schedule replaced by M.O. 2014/17)
(Schedule amended by M.O. 2015/19 – see order)
(Schedule amended by M.O. 2015/28 – see order)
(Schedule amended by M.O. 2016/05)
(Schedule amended by M.O. 2016/11)
(Schedule amended by M.O. 2017/07)

SCHEDULE

CSA Instruments and Policies made as Rules under the Securities Act S.Y. 2007, c.16

| Primary Number | Type of Instrument or Policy | Name of Instrument or Policy |
|----------------|--|--|
| 11-102 | Multilateral Instrument Companion Policy 11-102CP | <i>Passport System</i> <i>Passport System</i> |
| 11-103 | Multilateral Instrument 11-103 | <i>Failure-to-File Cease Trade Orders in Multiple Jurisdictions</i> |
| 13-101 | National Instrument | <i>System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR)</i> |
| 13-102 | Multilateral Instrument | <i>System Fees for SEDAR and NRD</i> |
| 14-101 | National Instrument | <i>Definitions</i> |
| 21-101 | National Instrument Form 21-101F1 Form 21-101F2 Form 21-101F3 Form 21-101F4 Form 21-101F5 Form 21-101F6 Companion Policy 21-101CP | <i>Marketplace Operation</i> <i>Information Statement Exchange or Quotation and Trade Reporting System</i> <i>Information Statement Alternative Trading System</i> <i>Quarterly Report of Marketplace Activities</i> <i>Cessation of Operations Report for Alternative Trading System</i> <i>Information Statement for Information Processor</i> <i>Cessation of Operations Report for Information Processor</i> <i>Marketplace Operation</i> |
| 23-101 | National Instrument Companion Policy 23-101CP | <i>Trading Rules</i> <i>Trading Rules</i> |
| 23-102 | National Instrument Companion Policy 23-102CP | <i>Use of Client Brokerage Commissions</i> <i>Use of Client Brokerage Commissions</i> |
| 23-103 | National Instrument Companion Policy 23-103CP | <i>Electronic Trading</i> <i>Electronic Trading</i> |
| 24-101 | National Instrument Form 24-101F1 Form 24-101F2 | <i>Institutional Trade Matching and Settlement</i> <i>Registrant Exception Report of DAP/RAP Trade Reporting and Matching</i> <i>Clearing Agency Quarterly Operations Report of Institutional Trade Reporting and Matching</i> |

| | | |
|--------|---|--|
| | Form 24-101F3 Form 24-101F4 Form 24-101F5 Companion Policy 24-101CP | <i>Matching Service Utility Notice of Operations</i> <i>Matching Service Utility Notice of Cessation of Operations</i> <i>Matching Service Utility Quarterly Operations Report of Institutional Trade Reporting and Matching</i> <i>Institutional Trade Matching and Settlement</i> |
| 24-102 | National Instrument Form 24-102F1 Form 24-102F2 Companion Policy 24-102CP | <i>Clearing Agency Requirements</i> <i>Clearing Agency Submission to Jurisdiction and Appointment of Agent for Service of Process</i> <i>Cessation of Operations Report for Clearing Agency</i> <i>Clearing Agency Requirements</i> <i>(24-102 National Instrument added by M.O. 2016/01)</i> |
| 25-101 | National Instrument Form 25-101F1 Form 25-101F2 | <i>Designated Rating Organizations</i> <i>Designated Rating Organization Application and Annual Filing Submission to Jurisdiction and Appointment of Agent for Service of Process</i> |
| 31-102 | National Instrument Companion Policy 31-102CP | <i>National Registration Database</i> <i>National Registration Database</i> |
| 31-103 | National Instrument Form 31-103F1 Form 31-103F2 Form 31-103F3 Form 31-103F4 Companion Policy 31-103CP | <i>Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations</i> <i>Calculation of Excess Working Capital</i> <i>Submission to Jurisdiction and Appointment of Agent for Service Use of Mobility Exemption</i> <i>Net Asset Value Adjustments</i> <i>Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations</i> |
| 33-105 | National Instrument Companion Policy 33-105CP | <i>Underwriting Conflicts</i> <i>Underwriting Conflicts</i> |
| 33-109 | National Instrument Form 33-109F1 Form 33-109F2 Form 33-109F3 Form 33-109F4 Form 33-109F5 Form 33-109F6 Form 33-109F7 Companion Policy 33-109CP | <i>Registration Information</i> <i>Notice of Termination of Registered Individuals and Permitted Individuals</i> <i>Change or Surrender of Individual Categories</i> <i>Business Locations Other Than Head Office</i> <i>Registration of Individuals and Review of Permitted Individuals</i> <i>Change of Registration Information</i> <i>Firm Registration</i> <i>Reinstatement of Registered Individuals and Permitted Individuals</i> <i>Registration Information</i> |
| 35-101 | National Instrument Form 35-101F1 Form 35-101F2 Companion Policy 35-101CP | <i>Conditional Exemption from Registration for United States Broker-Dealers and Agents</i> <i>Form of Submission to Jurisdiction and Appointment of Agent for Service of Process by Broker-Dealer</i> <i>Form of Submission to Jurisdiction and Appointment of Agent for Service of Process by Agents of the Broker-Dealer</i> <i>Conditional Exemption from Registration for United States Broker-Dealers and Agents</i> |

| | | |
|--------|--|--|
| 41-101 | National Instrument Form 41-101F1 Form 41-101F2 Form 41-101F3 Form 41-101F4 Companion Policy 41-101CP | <i>General Prospectus Requirements Information Required in a Prospectus Information Required in an Investment Fund Prospectus Information Required in a Scholarship Plan Prospectus Information Required in an ETF Facts Document General Prospectus Requirements</i> |
| 43-101 | National Instrument Form 43-101F1 Companion Policy 43-101CP | <i>Standards of Disclosure for Mineral Projects Technical Report Standards of Disclosure for Mineral Projects</i> |
| 44-101 | National Instrument Form 44-101F1 Companion Policy 44-101CP | <i>Short Form Prospectus Distributions Short Form Prospectus Short Form Prospectus Distributions</i> |
| 44-102 | National Instrument Companion Policy 44-102CP | <i>Shelf Distributions Shelf Distributions</i> |
| 44-103 | National Instrument Companion Policy 44-103CP | <i>Post-Receipt Pricing Post-Receipt Pricing</i> |
| 45-102 | National Instrument Form 45-102F1 Companion Policy 45-102CP | <i>Resale of Securities Notice of Intention to Distribute Securities Under Section 2.8 of NI 45-102 Resale of Securities Resale of Securities</i> |
| 45-106 | National Instrument Form 45-106F1 Form 45-106F2 Form 45-106F3 Form 45-106F4 Form 45-106F5 Form 45-106F7 Form 45-106F8 Form 45-106F9 Form 45-106F14 Form 45-106F15 Companion Policy 45-106CP | <i>Prospectus Exemptions Report of Exempt Distribution Offering Memorandum for Non-Qualifying Issuers Offering Memorandum for Qualifying Issuers Risk Acknowledgement Risk Acknowledgement Saskatchewan Close Personal Friends and Close Business Associates Information Memorandum for Short-term Securitized Products Distributed under Section 2.35.1 Monthly Disclosure Report for Short-term Securitized Products Distributed under Section 2.35.1 Form for Individual Accredited Investors Rights Offering Notice for Reporting Issuers Rights Offering Circular for Reporting Issuers Prospectus Exemptions</i> |
| 45-107 | Multilateral Instrument | <i>Listing Representation and Statutory Rights of Action Disclosure Exemptions</i> |
| 51-101 | National Instrument Form 51-101F1 Form 51-101F2 | <i>Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities Statement of Reserves Data and Other Oil and Gas Information Report On [Reserves Data],[Contingent Resources Data][and][Prospective Resources Data] by Independent Qualified Reserves Evaluator or Auditor</i> |

| | | |
|--------|---------------------------|---|
| | Form 51-101F3 | <i>Report of Management and Directors on Oil and Gas Disclosure</i> |
| | Form 51-101F4 | <i>Notice of Filing of 51-101F1 Information</i> |
| | Form 51-101F5 | <i>Notice of Ceasing to Engage in Oil and Gas Activities</i> |
| | Companion Policy 51-101CP | <i>Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities</i> |
| 51-102 | National Instrument | <i>Continuous Disclosure Obligations</i> |
| | Form 51-102F1 | <i>Management's Discussion and Analysis</i> |
| | Form 51-102F2 | <i>Annual Information Form</i> |
| | Form 51-102F3 | <i>Material Change Report</i> |
| | Form 51-102F4 | <i>Business Acquisition Report</i> |
| | Form 51-102F5 | <i>Information Circular</i> |
| | Form 51-102F6 | <i>Statement of Executive Compensation</i> |
| | Form 51-102F6V | <i>Statement of Executive Compensation – Venture Issuers</i> |
| | Companion Policy 51-102CP | <i>Continuous Disclosure Obligations</i> |
| 51-105 | Multilateral Instrument | <i>Issuers Quoted in the U.S. Over-the-Counter Markets</i> |
| | Form 51-105F1 | <i>Notice – OTC Issuer Ceases to be an OTC Reporting Issuer</i> |
| | Form 51-105F2 | <i>Notice of Promotional Activities</i> |
| | Form 51-105F3A | <i>Personal Information Form and Authorization of Indirect Collection, Use and Disclosure of Personal Information</i> |
| | Form 51-105F3B | <i>Personal Information Form and Authorization of Indirect Collection, Use and Disclosure of Personal Information</i> |
| | Form 51-505F4 | <i>Notice – Issuer Ceases to be an OTC Reporting Issuer</i> |
| | Companion Policy 51-105CP | <i>Issuers Quoted in the U.S. Over-the-Counter Markets</i> |
| 52-107 | National Instrument | <i>Acceptable Accounting Principles and Auditing Standards</i> |
| | Companion Policy 52-107CP | <i>Acceptable Accounting Principles and Auditing Standards</i> |
| 52-108 | National Instrument | <i>Auditor Oversight</i> |
| | Companion Policy 52-108CP | <i>Auditor Oversight</i> |
| 52-109 | National Instrument | <i>Certification of Disclosure in Issuers' Annual and Interim Filings</i> |
| | Form 52-109F1 | <i>Certification of Annual Filings – Full Certificate</i> |
| | Form 52-109FV1 | <i>Certification of Annual Filings- Venture Issuer Basic Certificate</i> |
| | Form 52-109F1-IPO/RTO | <i>Certification of Annual Filings following an Initial Public Offering, Reverse Takeover or Becoming a Non-Venture Issuer</i> |
| | Form 52-109F1R | <i>Certification of Refiled Annual Filings</i> |
| | Form 52-109F1-AIF | <i>Certification of Annual Filings in connection with Voluntarily filed AIF</i> |
| | Form 52-109F2 | <i>Certificate of Interim Filings – Full Certificate</i> |
| | Form 52-109FV2 | <i>Certification of Interim Filings – Venture Issuer Basic Certificate</i> |
| | Form 52-109F2-IPO/RTO | <i>Certification of Interim Filings following an Initial Public Offering, Reverse Takeover or Becoming a Non-venture Issuer</i> |
| | Form 52-109F2R | <i>Certification of Refiled Interim Filings</i> |
| | Companion Policy 52-109CP | <i>Certification of Disclosure in Issuers' Annual and Interim Filings</i> |
| 52-110 | National Instrument | <i>Audit Committees</i> |
| | Form 52-110F1 | <i>Audit Committee Information Required in an AIF</i> |
| | Form 52-110F2 | <i>Disclosure by Venture Issuers</i> |
| | Companion Policy 52-110CP | <i>Audit Committees</i> |
| 54-101 | National Instrument | <i>Communication With Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer</i> |
| | Form 54-101F1 | <i>Explanation to Clients and Client Response Form</i> |

| | | |
|--------|---------------------------|--|
| | Form 54-101F2 | <i>Request for Beneficial Ownership Information</i> |
| | Form 54-101F3 | <i>Omnibus Proxy (Depositories)</i> |
| | Form 54-101F4 | <i>Omnibus Proxy (Proximate Intermediaries)</i> |
| | Form 54-101F5 | <i>Electronic Format for NOBO List</i> |
| | Form 54-101F6 | <i>Request for Voting Instructions Made by Reporting Issuer</i> |
| | Form 54-101F7 | <i>Request for Voting Instructions Made by Intermediary</i> |
| | Form 54-101F8 | <i>Legal Proxy</i> |
| | Form 54-101F9 | <i>Undertaking</i> |
| | Form 54-101F10 | <i>Undertaking</i> |
| | Companion Policy 54-101CP | <i>Communication With Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer</i> |
| 55-102 | National Instrument | <i>System for Electronic Disclosure by Insiders (SEDI)</i> |
| | Form 55-102F1 | <i>Insider Profile</i> |
| | Form 55-102F2 | <i>Insider Report</i> |
| | Form 55-102F3 | <i>Issuer Profile Supplement</i> |
| | Form 55-102F4 | <i>Issuer Event Report</i> |
| | Form 55-102F5 | <i>SEDI User Registration Form</i> |
| | Form 55-102F6 | <i>Insider Report</i> |
| | Companion Policy 55-102CP | <i>System for Electronic Disclosure by Insiders (SEDI)</i> |
| 55-104 | National Instrument | <i>Insider Reporting Requirements and Exemptions</i> |
| | Companion Policy 55-104CP | <i>Insider Reporting Requirements and Exemptions</i> |
| 58-101 | National Instrument | <i>Disclosure of Corporate Governance Practices</i> |
| | Form 58-101F1 | <i>Corporate Governance Disclosure</i> |
| | Form 58-101F2 | <i>Corporate Governance Disclosure (Venture Issuers)</i> |
| 62-103 | National Instrument | <i>The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues</i> |
| 62-104 | National Instrument | <i>Take-Over Bids and Issuer Bids</i> |
| | Form 62-104F1 | <i>Take-Over Bid Circular</i> |
| | Form 62-104F2 | <i>Issuer Bid Circular</i> |
| | Form 62-104F3 | <i>Directors' Circular</i> |
| | Form 62-104F4 | <i>Director's or Officer's Circular</i> |
| | Form 62-104F5 | <i>Notice of Change or Notice of Variation</i> |
| 71-101 | National Instrument | <i>The Multijurisdictional Disclosure System</i> |
| | Form 71-101F1 | <i>Forms of Submission to Jurisdiction and Appointment of Agent for Service of Process</i> |
| | Companion Policy 71-101CP | <i>The Multijurisdictional Disclosure System</i> |
| 71-102 | National Instrument | <i>Continuous Disclosure and Other Exemptions Relating to Foreign Issuers</i> |
| | Companion Policy 71-102CP | <i>Continuous Disclosure and Other Exemptions Relating to Foreign Issuers</i> |
| 81-101 | National Instrument | <i>Mutual Fund Prospectus Disclosure</i> |
| | Form 81-101F1 | <i>Contents of Simplified Prospectus</i> |
| | Form 81-101F2 | <i>Contents of Annual Information Form</i> |
| | Form 81-101F3 | <i>Contents of Fund Facts Document</i> |
| | Companion Policy 81-101CP | <i>Mutual Fund Prospectus Disclosure</i> |

**M.O. 2009/07
SECURITIES ACT**

**A.M. 2009/07
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES**

| | | |
|--------|---|---|
| 81-102 | National Instrument Companion Policy 81-102CP | <i>Investment Funds Investment Funds</i> |
| 81-104 | National Instrument Companion Policy 81-104CP | <i>Commodity Pools Commodity Pools</i> |
| 81-105 | National Instrument Companion Policy 81-105CP | <i>Mutual Fund Sales Practices Mutual Fund Sales Practices</i> |
| 81-106 | National Instrument Form 81-106F1 Companion Policy 81-106CP | <i>Investment Fund Continuous Disclosure Contents of Annual and Interim Management Report of Fund Performance Investment Fund Continuous Disclosure</i> |
| 81-107 | National Instrument | <i>Independent Review Committee for Investment Funds</i> |
| 91-101 | Multilateral Instrument Companion Policy 91-101CP | <i>Derivatives: Product Determination Derivatives: Product Determination</i> |
| 94-101 | National Instrument Form 94-101F1 Form 94-101F2 Companion Policy 94-101 CP | <i>Mandatory Central Counterparty Clearing of Derivatives Intragroup Exemption Derivatives Clearing Services Mandatory Central Counterparty Clearing of Derivatives</i> |
| 94-102 | National Instrument Form 94-102F1 Form 94-102F2 Form 94-102F3 Companion Policy 94-102CP | <i>Derivatives: Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions Customer Collateral Report: Direct Intermediary Customer Collateral Report: Indirect Intermediary Customer Collateral Report: Regulated Clearing Agency Derivatives: Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions</i> |
| 96-101 | Multilateral Instrument Form 96-101F1 Form 96-101F2 Form 96-101F3 Companion Policy 96-101CP | <i>Trade Repositories and Derivatives Data Reporting Application for Recognition – Trade Repository Information Statement Trade Repository Submission to Jurisdiction and Appointment of Agent for Service of Process Cessation of Operations Report for Recognized Trade Repository Trade Repositories and Derivatives Data Reporting</i> |

ANNEXE

(Annexe remplacée par A.M. 2010/11)
(Annexe remplacée par A.M. 2012/07)
(Annexe remplacée par A.M. 2012/10)
(Annexe remplacée par A.M. 2013/03)
(Annexe remplacée par A.M. 2013/15)
(Annexe remplacée par A.M. 2014/17)
(Annexe modifiée par A.M. 2015/19 – voir Arrêté)
(Annexe modifiée par A.M. 2015/28 – voir Arrêté)
(Annexe modifiée par A.M. 2016/06)
(Annexe modifiée par A.M. 2016/11)
(Annexe modifiée par A.M. 2017/07)

Normes et politiques des ACVM adoptées à titre de règles sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières, L.Y. 2007, ch. 16

| Numéro | Type de norme ou d'instruction | Intitulé de la norme ou de l'instruction |
|--------|---|--|
| 11-102 | Norme multilatérale Instruction complémentaire 11-102IC | <i>Régime de passeport</i> <i>Régime de passeport</i> |
| 11-103 | Norme multilatérale 11-103 | <i>Interdictions d'opérations pour manquement aux obligations de dépôt dans plusieurs territoires</i> |
| 13-101 | Norme canadienne | <i>Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR)</i> |
| 13-102 | Norme multilatérale | <i>Droits relatifs aux systèmes de SEDAR et de la BDNI</i> |
| 14-101 | Norme canadienne | <i>Définitions</i> |
| 21-101 | Norme canadienne Annexe 21-101A1 Annexe 21-101A2 Annexe 21-101A3 Annexe 21-101A4 Annexe 21-101A5 Annexe 21-101A6 Instruction complémentaire 21-101IC | <i>Fonctionnement du marché</i> <i>Fiche d'information – Bourse ou système de cotation et de déclaration d'opérations</i> <i>Fiche d'information du système de négociation parallèle</i> <i>Rapport d'activité trimestriel du système de négociation parallèle</i> <i>Rapport de cessation d'activité du système de négociation parallèle</i> <i>Fiche d'information de l'agence de traitement de l'information</i> <i>Rapport de cessation d'activité de l'agence de traitement de l'Information</i> <i>Fonctionnement du marché</i> |
| 23-101 | Norme canadienne Instruction complémentaire 23-101IC | <i>Règles de négociation</i> <i>Règles de négociation</i> |
| 23-102 | Norme canadienne Instruction complémentaire 23 102IC | <i>Emploi des courtages</i> <i>Emploi des courtages</i> |
| 23-103 | Norme canadienne Instruction complémentaire 23 103IC | <i>Négociation électronique</i> <i>Négociation électronique</i> |

| | | |
|--------|--|---|
| 24-101 | <p>Norme canadienne Annexe 24-101A1</p> <p>Annexe 24-101A2</p> <p>Annexe 24-101A3 Annexe 24-101A4 Annexe 24-101A5</p> <p>Instruction complémentaire 24-101IC</p> | <p><i>Appariement et règlement des opérations institutionnelles</i></p> <p><i>Rapport de la personne inscrite sur les anomalies de déclaration et d'appariement des opérations LCP/RCP</i></p> <p><i>Rapport d'activité trimestriel de la chambre de compensation sur la déclaration et l'appariement des opérations institutionnelles</i></p> <p><i>Avis concernant l'activité de fournisseur de service d'appariement</i></p> <p><i>Avis de cessation d'activité du fournisseur de service d'appariement</i></p> <p><i>Rapport d'activité trimestriel du fournisseur de services d'appariement sur la déclaration et l'appariement des opérations institutionnelles</i></p> <p><i>Appariement et règlement des opérations institutionnelles</i></p> |
| 24-102 | <p>Norme canadienne Annexe 24-102A1</p> <p>Annexe 24-102A2</p> <p>Instruction complémentaire 24-102IC</p> | <p><i>Obligations relatives aux agences de compensation et de dépôt</i></p> <p><i>Acte d'acceptation de compétence et de désignation d'un mandataire aux fins de signification par l'agence de compensation et de dépôt</i></p> <p><i>Rapport de cessation d'activité de la chambre de compensation</i></p> <p><i>Obligations relatives aux agences de compensation et de dépôt</i> (24-102 Norme canadienne ajouté par A.M. 2016/01)</p> |
| 25-101 | <p>Norme canadienne Annexe 25-101A1</p> <p>Annexe 25-101A2</p> | <p><i>Agences de notation désignées</i></p> <p><i>Formulaire de demande et de dépôt annuel de l'agence de notation désignée</i></p> <p><i>Acte d'acceptation de compétence et désignation d'un mandataire aux fins de signification</i></p> |
| 31-102 | <p>Norme canadienne Instruction complémentaire 31-102IC</p> | <p><i>Base de données nationale</i></p> <p><i>Base de données nationale</i></p> |
| 31-103 | <p>Norme canadienne Annexe 31-103A1 Annexe 31-103A2</p> <p>Annexe 31-103A3 Annexe 31-103A4</p> <p>Instruction complémentaire 31-103IC</p> | <p><i>Obligations et dispenses d'inscription</i></p> <p><i>Calcul de l'excédent du fonds de roulement</i></p> <p><i>Acte d'acceptation de compétence et de désignation d'un mandataire aux fins de signification</i></p> <p><i>Dispense fondée sur la mobilité</i></p> <p><i>Ajustement de la valeur liquidative</i></p> <p><i>Obligations et dispenses d'inscription</i></p> |
| 33-105 | <p>Norme canadienne Instruction complémentaire 33-105IC</p> | <p><i>Conflit d'intérêts chez les placeurs</i></p> <p><i>Conflit d'intérêts chez les placeurs</i></p> |
| 33-109 | <p>Norme canadienne Annexe 33-109A1</p> <p>Annexe 33-109A2 Annexe 33-109A3 Annexe 33-109A4</p> <p>Annexe 33-109A5 Annexe 33-109A6 Annexe 33-109A7</p> | <p><i>Renseignements sur l'inscription</i></p> <p><i>Avis de cessation de relation avec une personne inscrite ou autorisée</i></p> <p><i>Modification ou radiation de catégorie de personne physique</i></p> <p><i>Établissements autres que le siège</i></p> <p><i>Inscription d'une personne physique et examen d'une personne physique autorisée</i></p> <p><i>Modification des renseignements concernant l'inscription</i></p> <p><i>Inscription d'une société</i></p> <p><i>Rétablissement de l'inscription d'une personne physique inscrite ou de la qualité de personne physique autorisée</i></p> |

| | | |
|--------|-------------------------------------|--|
| | Instruction complémentaire 33-109IC | <i>Renseignements sur l'inscription</i> |
| 35-101 | Norme canadienne | <i>Dispense conditionnelle d'inscription accordée aux courtiers et aux représentants des États-Unis</i> |
| | Annexe 35-101A1 | <i>Modèle d'acte d'acceptation de compétence et de désignation d'un mandataire aux fins de signification (courtier)</i> |
| | Annexe 35-101A2 | <i>Modèle d'acte d'acceptation de compétence et de désignation d'un mandataire aux fins de signification (représentants du courtier)</i> |
| | Instruction complémentaire 35-101IC | <i>Dispense conditionnelle d'inscription accordée aux courtiers et aux représentants des États Unis</i> |
| 41-101 | Norme canadienne | <i>Obligations générales relatives au prospectus</i> |
| | Annexe 41-101A1 | <i>Information à fournir dans le prospectus</i> |
| | Annexe 41-101A2 | <i>Information à fournir dans le prospectus du fonds d'investissement</i> |
| | Annexe 41-101A3 | <i>Information à fournir dans le prospectus du plan de bourses d'études</i> |
| | Annexe 41-101A4 | <i>Information à fournir dans l'aperçu du FNB</i> |
| | Instruction complémentaire 41-101IC | <i>Obligations générales relatives au prospectus</i> |
| 43-101 | Norme canadienne | <i>Information concernant les projets miniers</i> |
| | Annexe 43-101A1 | <i>Rapport technique</i> |
| | Instruction complémentaire 43-101IC | <i>Information concernant les projets miniers</i> |
| 44-101 | Norme canadienne | <i>Placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié</i> |
| | Annexe 44-101A1 | <i>Prospectus simplifié</i> |
| | Instruction complémentaire 44-101IC | <i>Placement de titre au moyen d'un prospectus simplifié</i> |
| 44-102 | Norme canadienne | <i>Placement de titre au moyen d'un prospectus préalable</i> |
| | Instruction complémentaire 44-102IC | <i>Placement de titre au moyen d'un prospectus préalable</i> |
| 44-103 | Norme canadienne | <i>Régime de fixation du prix après le visa</i> |
| | Instruction complémentaire 44-103IC | <i>Régime de fixation du prix après le visa</i> |
| 45-102 | Norme canadienne | <i>Revente de valeurs mobilières</i> |
| | Annexe 45-102A1 | <i>Avis d'intention de placer des titres en vertu de l'article 2.8 de la Norme canadienne 45-102 – Revente de valeurs mobilières</i> |
| | Instruction complémentaire 45-102IC | <i>Revente de valeurs mobilières</i> |
| 45-106 | Norme canadienne | <i>Dispense de prospectus</i> |
| | Annexe 45-106A1 | <i>Déclaration de placement avec dispense</i> |
| | Annexe 45-106A2 | <i>Notice d'offre de l'émetteur non admissible</i> |
| | Annexe 45-106A3 | <i>Notice d'offre de l'émetteur admissible</i> |
| | Annexe 45-106A4 | <i>Reconnaissance de risque</i> |
| | Annexe 45-106A5 | <i>Reconnaissance de risque concernant le placement de titres auprès très proches et de proches partenaires - Saskatchewan</i> |
| | Annexe 45-106A7 | <i>Notice d'information relative aux produits titrisés à court terme placés en vertu de l'article 2.35.1</i> |
| | Annexe 45-106A8 | <i>Rapport d'information mensuel sur les produits titrisés à court terme placés en vertu de l'article 2.35.1</i> |
| | Annexe 45-106A9 | <i>Formulaire à l'intention des investisseurs qualifiés qui sont des personnes physiques</i> |
| | Annexe 45-106A14 | <i>Avis de placement de droits de l'émetteur assujetti</i> |

| | | |
|--------|---|--|
| | Annexe 45-106A15 Instruction complémentaire 45-106IC | <i>Notice de placement de droits de l'émetteur assujetti. Dispense de prospectus</i> |
| 45-107 | Norme multilatérale | <i>Dispenses relatives à la déclaration d'inscription à la cote et à la communication des droits d'action prévus par la loi</i> |
| 51-101 | Norme canadienne Annexe 51-101A1 Annexe 51-101A2 Annexe 51-101A3 Annexe 51-101A4 Annexe 51-101A5 Instruction complémentaire 51-101IC | <i>Information concernant les activités pétrolières et gazières Relevé des données relatives aux réserves et autre information concernant le pétrole et le gaz 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 Rapport de la direction et du conseil d'administration sur l'information concernant le pétrole et le gaz Avis de dépôt de l'information visée à l'Annexe 51-101A1 Avis de cessation des activités pétrolières et gazières Information concernant les activités pétrolières et gazières</i> |
| 51-102 | Norme canadienne Annexe 51-102A1 Annexe 51-102A2 Annexe 51-102A3 Annexe 51-102A4 Annexe 51-102A5 Annexe 51-102A6 Annexe 51-102A6E Instruction complémentaire 51-102IC | <i>Obligations d'information continue Rapport de gestion Notice annuelle Déclaration de changement important Déclaration d'acquisition d'entreprise Circulaire de sollicitations de procurations Déclaration de la rémunération de la haute direction Déclaration de la rémunération de la haute direction – émetteurs émergents Obligations d'information continue</i> |
| 51-105 | Norme multilatérale Annexe 51-105A1 Annexe 51-105A2 Annexe 51-105A3A Annexe 51-105A3B Annexe 51-105A4 Instruction complémentaire 51-105IC | <i>Émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains Avis – Émetteur du marché de gré à gré qui cesse d'être émetteur assujetti du marché de gré à gré Avis d'activités promotionnelles Formulaire de renseignements personnels et autorisation de collecte indirecte, d'utilisation et de communication de renseignements personnels Formulaire de renseignements personnels et autorisation de collecte indirecte, d'utilisation et de communication de renseignements personnels Avis – Émetteur qui cesse d'être émetteur assujetti du marché de gré à gré Émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains</i> |
| 52-107 | Norme canadienne Instruction complémentaire 52-107IC | <i>Principes comptables et normes de vérification acceptables Principes comptables et normes de vérification acceptables</i> |
| 52-108 | Norme canadienne Instruction complémentaire 52-108IC | <i>Surveillance des auditeurs Surveillance des auditeurs</i> |
| 52-109 | Norme canadienne | <i>Attestation de l'information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs</i> |

| | | |
|--------|--|---|
| | Annexe 52-109A1 Annexe 52-109AE1 | <i>Attestation des documents annuels – Attestation complète Attestation des documents – Attestation de base pour émetteurs émergents</i> |
| | Annexe 52-109A1-PAPE/PCI | <i>Attestation des documents annuels suivant le premier appel public à l'épargne, une prise de contrôle inversée ou le passage au statut d'émetteur non émergent</i> |
| | Annexe 52-109A1N Annexe 52-10AA1-NA | <i>Attestation des documents annuels déposés de nouveau Attestation des documents annuels en raison du dépôt volontaire d'une notice annuelle</i> |
| | Annexe 52-109A2 Annexe 52-109AE2 | <i>Attestation des documents intermédiaires – Attestation complète Attestation des documents intermédiaires – Attestation de base pour émetteur émergent</i> |
| | Annexe 52-109A2-PAPE/PCI | <i>Attestation des documents intermédiaires suivant le premier appel public à l'épargne, une prise de contrôle inversée ou le passage au statut d'émetteur non émergent</i> |
| | Annexe 52-109A2N Instruction complémentaire 52-109IC | <i>Attestation des documents intermédiaires déposés de nouveau Attestation de l'information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs</i> |
| 52-110 | Norme canadienne Annexe 52-110A1 | <i>Comité de vérification Informations sur le comité de vérification à fournir dans la notice annuelle</i> |
| | Annexe 52-110A2 Instruction complémentaire 52-110IC | <i>Informations à fournir pour les émetteurs émergents Comité de vérification</i> |
| 54-101 | Norme canadienne Annexe 54-101A1 Annexe 54-101A2 Annexe 54-101A3 Annexe 54-101A4 Annexe 54-101A5 Annexe 54-101A6 Annexe 54-101A7 Annexe 54-101A8 Annexe 54-101A9 Annexe 54-101A10 Instruction complémentaire 54-101IC | <i>Communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti Explication et formule de réponse du client Demande de renseignements sur la propriété véritable Procuration générale (dépositaires) Procuration générale (premiers intermédiaires) Format électronique de la liste des propriétaires véritables non opposés Demande d'instructions de vote faite par l'intermédiaire Demande d'instructions de vote faite par l'intermédiaire Procuration réglementaire Engagement Engagement Communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti</i> |
| 55-102 | Norme canadienne Annexe 55-102A1 Annexe 55-102A2 Annexe 55-102A3 Annexe 55-102A4 Annexe 55-102A5 Annexe 55-102A6 Instruction complémentaire 55-102IC | <i>Système électronique de déclaration des initiés (SEDI) Profil d'initié Déclaration d'initié Supplément de profil d'émetteur Déclaration d'opération sur titre Formulaire d'inscription de l'utilisateur de SEDI Déclaration d'initié Système électronique de déclaration des initiés (SEDI)</i> |
| 55-104 | Norme canadienne Instruction complémentaire 55-104IC | <i>Exigences et dispenses de déclaration d'initié Exigences et dispenses de déclaration d'initié</i> |

| | | |
|--------|--|--|
| 58-101 | Norme canadienne Annexe 58-101A1 Annexe 58-101A2 | <i>Information concernant les pratiques en matière de gouvernance Information concernant la gouvernance information concernant la gouvernance (émetteur émergent)</i> |
| 62-103 | Norme canadienne | <i>Système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés</i> |
| 62-104 | Norme canadienne Annexe 62-104A1 Annexe 62-104A2 Annexe 62-104A3 Annexe 62-104A4 Annexe 62-104A5 | <i>Offres publiques d'achat et de rachat Note d'information relative à une offre publique d'achat Note d'information relative à une offre publique de rachat Circulaire des administrateurs Circulaire d'un dirigeant ou d'un administrateur Avis de changement ou de modification</i> |
| 71-101 | Norme canadienne Instruction complémentaire 71-101IC Annexe 71-101A1 | <i>Régime d'information multilatéral Régime d'information multilatéral Acceptation de compétence et désignation d'un mandataire aux fins de signification</i> |
| 71-102 | Norme canadienne Instruction complémentaire 71-102IC | <i>Dispenses en matière d'information continue et autres dispenses en faveur des émetteurs étrangers Dispenses en matière d'information continue et autres dispenses en faveur des émetteurs étrangers</i> |
| 81-101 | Norme canadienne Formulaire 81-101F1 Formulaire 81-101F2 Formulaire 81-101F3 Instruction complémentaire 81-101IC | <i>Régime de prospectus des organismes de placement Contenu d'un prospectus simplifié Contenu d'une notice annuelle Contenu de l'aperçu du fonds Régime de prospectus des organismes de placement</i> |
| 81-102 | Norme canadienne Instruction complémentaire 81-102IC | <i>Organismes de placement collectif Organismes de placement collectif</i> |
| 81-104 | Norme canadienne Instruction complémentaire 81-104IC | <i>Fonds marché à terme Fonds marché à terme</i> |
| 81-105 | Norme canadienne Instruction complémentaire 81-105IC | <i>Pratiques commerciales des organismes de placement collectif Pratiques commerciales des organismes de placement collectif</i> |
| 81-106 | Norme canadienne Annexe 81-106A1 Instruction complémentaire 81-106IC | <i>Information continue des fonds d'investissement Contenu des rapports annuels et intermédiaires de la direction sur le rendement du fonds Information continue des fonds d'investissement</i> |
| 81-107 | Norme canadienne | <i>Comité d'examen indépendant des fonds d'investissement</i> |
| 91-101 | Norme multilatérale Instruction complémentaire 91-101IC | <i>Détermination des dérivés Détermination des dérivés</i> |
| 94-101 | Norme canadienne Annexe 94-101A1 Annexe 94-101A2 | <i>Compensation obligatoire des dérivés par contrepartie centrale Dispense pour opération intragroupe Services de compensation de dérivés</i> |

| | | |
|--------|-------------------------------------|--|
| | Instruction complémentaire 94-101IC | <i>Compensation obligatoire des dérivés par contrepartie centrale</i> |
| 94-102 | Norme canadienne | <i>Compensation des dérivés et protection des sûretés et des positions des clients</i> |
| | Annexe 94-102A1 | <i>Déclaration des sûretés par l'intermédiaire direct</i> |
| | Annexe 94-102A2 | <i>Déclaration des sûretés par l'intermédiaire indirect</i> |
| | Annexe 94-102A3 | <i>Déclaration des sûretés de client par l'agence de compensation et de dépôt réglementée</i> |
| | Instruction complémentaire 94-102IC | <i>Compensation des dérivés et protection des sûretés et des positions des clients</i> |
| 96-101 | Norme multilatérale | <i>Répertoires des opérations et déclarations de données sur les dérivés</i> |
| | Annexe 96-101A1 | <i>Demande de reconnaissance à titre de répertoires des opérations – fiche d'information</i> |
| | Annexe 96-101A2 | <i>Acte d'acceptation de compétence par un répertoire des opérations et reconnaissance d'un mandataire aux fins de signification</i> |
| | Annexe 96-101A3 | <i>Rapport de cessation d'activité du répertoire des opérations</i> |
| | Instruction complémentaire 96-101IC | <i>Répertoires des opérations et déclarations de données sur les dérivés</i> |