

## SECURITIES ACT

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 Local Amendments to CSA Instruments and Policies Implemented in Yukon (Local Rule 11-803)* is made.

**2.** This Rule comes into effect on March 31, 2010.

Dated at Whitehorse, Yukon, this 25 March 2010.

---

Minister of Community Services

## LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

Le ministre des Services aux collectivités, conformément aux articles 169, 170 et 171 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, ordonne ce qui suit :

**1.** Est par les présentes prise la *Règle apportant des modifications locales aux normes et politiques des ACVM mises en oeuvre au Yukon (Règle locale 11-803)* paraissant en annexe.

**2.** La présente règle entre en vigueur le 31 mars 2010.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 25 mars 2010.

---

Ministre des Services aux collectivités

**RULE TO MAKE LOCAL AMENDMENTS  
TO CSA INSTRUMENTS AND POLICIES  
IMPLEMENTED IN YUKON (LOCAL  
RULE 11-803)**

**RÈGLE APPORTANT DES MODIFICATIONS  
LOCALES AUX NORMES ET POLITIQUES  
DES ACVM MISES EN ŒUVRE AU YUKON  
(RÈGLE LOCALE 11-803)**

**PART 1**

**PARTIE 1**

**1.** This Rule makes local amendments to certain of the CSA instruments and policies that have been implemented in Yukon under *Local Rule 11-802*.

**1.** La présente règle apporte des modifications locales à certaines normes et politiques des ACVM qui ont été mises en oeuvre au Yukon en vertu de la *Règle locale 11-802*.

**Definitions**

**Définitions**

**2.** Words and phrases defined in *Local Rule 11-802* have the same meaning in this Rule.

**2.** Les termes et expressions définis dans la *Règle locale 11-802* ont le même sens dans la présente règle.

**Multilateral instrument 11-102 amended**

**Modification de la Norme multilatérale 11-102**

**3.** Multilateral instrument 11-102 *Passport System* is amended, in Appendix D, by repealing and replacing the expression “s. 1 of Local Rule 55-501” with the expression “s. 104” in the column headed “Yukon” on the line designated “Time periods for filing insider reports”.

**3.** L'annexe D de la Norme multilatérale 11-102 *Régime de passeport* est modifiée par abrogation de l'expression « art.1 de la Règle locale 55-501 » et par son remplacement par « art. 104 » dans la colonne « Yukon » et à la ligne « Délai de dépôt de la déclaration d'initié ».

**National instrument 13-101 amended**

**Modification de la Norme canadienne 13-101**

**4.** National instrument 13-101 *System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR)* is amended, in Appendix A after the subheading “III Third Party Filers”, by adding the expression “YT” in the column headed “Applicable Jurisdiction” opposite the expression “6. Securities Acquisition (Early Warning) Press Release and Report”

**4.** L'annexe A de la Norme canadienne 13-101 *Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR)* est modifiée par insertion, après l'intertitre « III Tiers déposants », de l'expression « YT » dans la colonne « Territoires intéressés » et après l'expression « 6. Acquisition de titres (système d'alerte) – Communiqué de presse et déclaration ».

**National instrument 41-101 amended**

**Modification de la Norme canadienne 41-101**

**5.** National instrument 41-101 *General Prospectus Requirements* is amended, in Schedule 3 of Appendix A, by repealing the expression

**5.** L'appendice 3 de l'annexe A de la Norme canadienne 41-101 *Obligations générales relatives au prospectus* est modifié par abrogation de l'expression :

“Registrar of Securities  
Department of Justice  
Andrew A. Philipsen Law Centre  
2130 – 2nd Avenue, 3rd Floor  
Whitehorse, Yukon Territory Y1A 5H6  
Telephone: (867) 667-5505”

« Registraire des valeurs mobilières  
Ministère de la Justice  
Andrew A. Philipsen Law Centre  
2130 – 2nd Avenue, 3rd Floor  
Whitehorse (Yukon) Y1A 5H6  
Téléphone : 867-667-5505 »

and replacing it with the expression

et par son remplacement par :

“Yukon Superintendent of Securities

« Surintendant des valeurs mobilières du Yukon

Department of Justice  
Andrew A. Philipsen Law Centre  
2130 – 2nd Avenue, 3rd Floor  
Whitehorse, Yukon Y1A 5H6  
Telephone: (867) 667-5225  
www.community.gov.yk.ca/corp/secureinvest.html

Ministère de la Justice  
Andrew A. Philipsen Law Centre  
2130, 2nd Avenue, 3e étage  
Whitehorse (Yukon) Y1A 5H6  
Téléphone : 867-667-5225  
www.community.gov.yk.ca/corp/secureinvest.html »

### National instrument 55-102 amended

6.(1) National instrument 55-102 *System for Electronic Disclosure by Insiders (SEDI)* is amended

(a) in paragraph (a) of the definition “transfer report” in section 1.1, by repealing and replacing the expression “Nova Scotia or Newfoundland” with the expression “Nova Scotia, Newfoundland or Yukon”; and

(b) in subsection 3.2(1), by repealing and replacing the expression “Nova Scotia or Newfoundland” with the expression “Nova Scotia, Newfoundland or Yukon”.

(2) Forms 55-102 F1, F2 and F3, are each amended

(a) by repealing and replacing the expression “Nova Scotia and Newfoundland” with the expression “Nova Scotia, Newfoundland and Yukon” in the paragraph following the heading “Notice – Collection and Use of Personal Information”; and

(b) by adding after the paragraph following the heading “Notice – Collection and Use of Personal Information” the following,

“Yukon Securities Office  
Government of Yukon  
3rd Floor - 2130 Second Avenue  
Whitehorse, Yukon  
Y1A 2C6 (C-6)  
Attention: Superintendent of Securities  
Telephone (867) 667-5225”.

(3) Form 55-102 F6 is amended

(a) in the box headed “Notice – Collection and Use of Personal Information”, by repealing and replacing the expression “Nova Scotia and Newfoundland” with the expression “Nova

### Modification de la Norme canadienne 55-102

6.(1) La norme canadienne 55-102 *Système électronique de déclaration des initiés (SEDI)* est modifiée :

a) à l'article 1.1 par abrogation de l'expression « Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve », à l'alinéa a) de la définition de « déclaration de transfert » et par son remplacement par « Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve ou au Yukon »;

b) au paragraphe 3.2(1), par abrogation de l'expression « Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve » et par son remplacement par « Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve ou au Yukon ».

(2) Les Annexes 55-102 A1, A2 et A3 sont modifiées :

a) par abrogation de l'expression « Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve », dans le paragraphe suivant l'intertitre « Avis – Collecte et utilisation de renseignements personnels », et par son remplacement par « Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve et du Yukon »;

b) par insertion de ce qui suit dans le paragraphe suivant l'intertitre « Avis – Collecte et utilisation de renseignements personnels » :

« Bureau des valeurs mobilières du Yukon  
Gouvernement du Yukon  
3e étage, 2130 Second Avenue  
Whitehorse (Yukon)  
Y1A 2C6 (C-6)  
À l'attention du surintendant des valeurs mobilières  
Téléphone : 867-667-5225 »

(3) L'annexe 55-102 A6 est modifiée :

a) par abrogation de l'expression « Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve », dans la case de l'annexe intitulée « Avis – Collecte et utilisation de renseignements personnels », et par son

Scotia, Newfoundland and Yukon”;

(b) in Box 4, by adding the expression “ Yukon”;

(c) in the second paragraph in the box headed “INSTRUCTIONS”, by repealing and replacing the expression “Nunavut, Prince Edward Island or the Yukon” with the expression “Nunavut or Prince Edward Island”; and

(d) in the bottom portion of the box headed “INSTRUCTIONS”, by adding the following  
“Yukon Securities Office  
Yukon Government  
Law Centre, 3rd Floor  
2130 Second Avenue  
(PO Box 2703)  
Whitehorse, YT Y1A 5H6  
Attn: Superintendent of Securities  
Tel: (867) 667-5466  
Fax: (867) 393-6251”.

#### National instrument 81-107 amended

7. National instrument 81-107 *Independent Review Committee for Investment Funds* is amended, in Appendix A,

(a) by adding, in the column headed “JURISDICTION”, the expression “Yukon” after the expression “Saskatchewan”; and

(b) by adding, in the column headed “SECURITIES LEGISLATION REFERENCE”, the expression “Part 11 -- Insider Reporting and Early Warning of the Securities Act (Yukon)” opposite the expression “Yukon” added by paragraph (a).

remplacement par « Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve et du Yukon »;

b) par insertion, dans la case 4, de « Yukon »;

c) par abrogation, au deuxième paragraphe de la case intitulée « INSTRUCTIONS », de l’expression « du Nunavut, de l’Île-du-Prince-Édouard ou du Yukon » et par son remplacement par « du Nunavut ou de l’Île-du-Prince-Édouard »;

d) par insertion, à la fin de la case intitulée « INSTRUCTIONS », de ce qui suit :

« Bureau des valeurs mobilières du Yukon  
Gouvernement du Yukon  
Law Centre, 3e étage  
2130 Second Avenue  
(Case postale 2703)  
Whitehorse, YT Y1A 5H6  
À l’attention du surintendant des valeurs mobilières  
Téléphone : 867-667-5466  
Télécopieur : 867-393-6251. »

#### Modification de la Norme canadienne 81-107

7. L’annexe A de la Norme canadienne 81-107 *Comité d’examen indépendant des fonds d’investissement* est modifiée :

a) par insertion, selon l’ordre alphabétique, de « Yukon », dans la colonne intitulée « TERRITOIRE »;

b) par insertion de l’expression « Partie 11 – Déclaration d’initié et alerte de la Loi sur les valeurs mobilières (Yukon) » dans la colonne intitulée « DISPOSITION LÉGISLATIVE » après l’expression « Yukon » insérée par l’alinéa a).