

## 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 Amendment No. 5 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, February 21 2013.

---

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.** Est par les présentes prise la *Règle établissant la modification n° 5 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 21 février 2013.

---

Ministre des Services aux collectivités

**RULE TO MAKE AMENDMENT NO. 5 TO  
THE RULE RESPECTING THE  
IMPLEMENTATION OF CSA INSTRUMENTS  
AND POLICIES (LOCAL RULE 11-802)**

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

**Schedule amended**

**2.** The following instruments and companion policies listed in the schedule attached to Local Rule 11-802 are repealed as of the dates shown

(a) National Instrument 33-102 – *Regulation of Certain Registrant Activities* and Companion Policy 33-102CP – *Regulation of Certain Registrant Activities*, as of September 28, 2009;

(b) National Instrument 55-101 – *Insider Reporting Exemptions* and Companion Policy 55-101CP – *Insider Reporting Exemptions*, as of April 30, 2010; and

(c) Multilateral Instrument 55-103 – *Insider Reporting for Certain Derivative Transactions (Equity Monetization)* and Companion Policy 55-103CP – *Insider Reporting for Certain Derivative Transactions (Equity Monetization)*, as of April 30, 2010.

**3.** The following companion policies are added in numerical order to the schedule attached to Local Rule 11-802 as of the dates shown

(a) Companion Policy 23-102CP – *Use of Client Brokerage Commission*, as of June 30, 2010; and

(b) Companion Policy 51-105CP – *Issuers Quoted in the U.S. Over-the-Counter Markets*, as of July 31, 2012.

**RÈGLE ÉTABLISSANT LA MODIFICATION N°  
5 DE LA RÈGLE PORTANT MISE EN ŒUVRE  
DES NORMES ET DES POLITIQUES DES  
ACVM (RÈGLE LOCALE 11-802)**

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

**Modification de l'annexe**

**2.** L'annexe de la Règle locale 11-802 est modifiée par l'abrogation, à compter des dates indiquées, des normes et instructions complémentaires suivantes :

a) la Norme canadienne 33 102 – *Réglementation de certaines activités de la personne inscrite* et l'Instruction complémentaire 33-102IC – *Réglementation de certaines activités de la personne inscrite*, à compter du 28 septembre 2009;

b) la Norme canadienne 55 101 – *Dispense de certaines exigences de déclaration d'initié* et l'Instruction complémentaire 55 101IC – *Dispense de certaines exigences de déclaration d'initié*, à compter du 30 avril 2010;

c) la Norme multilatérale 55 103 – *Déclarations d'initiés pour certaines opérations sur dérivés (monétisation d'actions)* et l'Instruction complémentaire 55 103IC – *Déclarations d'initiés pour certaines opérations sur dérivés (monétisation d'actions)*, à compter du 30 avril 2010.

**3.** L'annexe de la Règle locale 11 802 est modifiée par insertion, selon l'ordre numérique et à compter des dates indiquées, des instructions complémentaires suivantes :

a) l'Instruction complémentaire 23 102IC – *Emploi des courtages*, à compter du 30 juin 2010;

b) l'Instruction complémentaire 51 105IC – *Émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains*, à compter du 31 juillet 2012.