

SECURITIES ACT

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

1 The attached *Rule to Make Amendment No. 14 to the Rule Respecting the Implementation of CSA Instruments and Policies (Local Rule 11-802)* is made.

Dated at Whitehorse, Yukon, March 13, 2017.

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 arrêté :

1 Est prise la *Règle établissant la modification n° 14 de la Règle portant mise en œuvre des normes et des politiques des ACVM (Règle locale 11-802)*, paraissant en annexe.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 13 mars 2017.

Ministre des Services aux collectivités

**RULE TO MAKE AMENDMENT NO. 14 TO
THE RULE RESPECTING THE
IMPLEMENTATION OF CSA INSTRUMENTS
AND POLICIES (LOCAL RULE 11-802)**

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

Amends Local Rule 11-802 Schedule

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

Modification de l'annexe de la Règle locale 11-802

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

Amendments

2 The following entries are added in numerical order

Modifications

2 Les inscriptions suivantes sont insérées selon l'ordre numérique :

(1) "41-101	Form 41-101F4	<i>Information Required in an ETF Facts Document</i>	(1) « 41-101	Annexe 41-101A4	<i>Information à fournir dans l'aperçu du FNB</i>
(2) 94-101	National Instrument	<i>Mandatory Central Counterparty Clearing of Derivatives</i>	(2) 94-101	Norme canadienne	<i>C o m p e n s a t i o n obligatoire des dérivés par contrepartie centrale</i>
	Form 94-101F1	<i>Intragroup Exemption</i>		Annexe 94-101A1	<i>Dispense pour opération intragroupe</i>
	Form 94-101F2	<i>Derivatives Clearing Services</i>		Annexe 94-101A2	<i>Services de compensation de dérivés</i>
	Companion Policy 94-101 CP	<i>Mandatory Central Counterparty Clearing of Derivatives</i>		Instruction complémentaire 94-101IC	<i>C o m p e n s a t i o n obligatoire des dérivés par contrepartie centrale</i>
(3) 94-102	National Instrument	<i>Derivatives: Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions</i>	(3) 94-102	Norme canadienne	<i>Compensation des dérivés et protection des sûretés et des positions des clients</i>
	Form 94-102F1	<i>Customer Collateral Report: Direct Intermediary</i>		Annexe 94-102A1	<i>Déclaration des sûretés par l'intermédiaire direct</i>
	Form 94-102F2	<i>Customer Collateral Report: Indirect Intermediary</i>		Annexe 94-102A2	<i>Déclaration des sûretés par l'intermédiaire indirect</i>

**M.O. 2017/07
SECURITIES ACT**

Form 94-102F3 *Customer Collateral
Report: Regulated
Clearing Agency*

Companion Policy
94-102CP *Derivatives: Customer
Clearing and
Protection of Customer
Collateral and
Positions"*

**A.M. 2017/07
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES**

Annexe 94-102A3 *Déclaration des
sûretés de client par
l'agence de
compensation et de
dépôt réglementée*

Instruction
complémentaire 94-102IC *Compensation des
dérivés et protection
des sûretés et des
positions des clients »*

Application

- 3** (1) Subsection 2(1) applies after March 7, 2017.
- (2) Subsection 2(2) applies after April 3, 2017.
- (3) Subsection 2(3) applies after July 2, 2017.

Application

- 3**(1) Le paragraphe 2(1) s'applique après le 7 mars 2017.
- (2) Le paragraphe 2(2) s'applique après le 3 avril 2017.
- (3) Le paragraphe 2(3) s'applique après le 2 juillet 2017.