



***Loi sur les valeurs mobilières***  
**L.T.N.-O. 2008, ch. 10**

**Genre de document :** Règle de mise en œuvre

**No de document :** 11-801

**Objet:** Mise en œuvre des normes (canadiennes et multilatérales) des Autorités canadiennes en valeurs mobilières en vigueur dans d'autres autorités législatives canadiennes à l'entrée en vigueur de la *Loi sur les valeurs mobilières*

**Date d'entrée en vigueur:** le 26 octobre 2008 avec ses modifications successives jusqu'au le 19 juin 2020

**RÈGLE DE MISE EN ŒUVRE 11-801**

***Mise en œuvre des normes des ACVM***

**PARTIE 1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION**

**1.** Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente règle :

«ACVM» Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

«normes des ACVM» Normes nationales et multilatérales, y compris les annexes connexes, prises par les ACVM et en vigueur comme règles et règlements en application de la législation régissant les valeurs mobilières dans d'autres provinces ou territoires du Canada.

«règles» Au sens de la Loi.

## **PARTIE II NORMES ADOPTÉES COMME RÈGLES**

2. Les normes des ACVM qui figurent à l'annexe A sont adoptées comme règles en application de l'article 169 de la Loi.

## **PARTIE III MODIFICATIONS APPORTÉES AUX NORMES DES ACVM**

3. (1) Les normes des ACVM visées par la présente partie sont réputées être modifiées aux Territoires du Nord-Ouest de la manière prévue dans la présente partie.

(2) La *Norme multilatérale 11-102 sur le régime de passeport* est modifiée à l'annexe D, sous le sous-titre "Déclarations d'initiés", par suppression de "art. 2 du Règle locale 55-501" et par substitution de "art. 104" dans la colonne intitulée "Territoires du Nord-Ouest".

(3) La *Norme canadienne 13-101 sur le système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR)* est modifiée à l'annexe A par insertion de "TNO" sous le titre "Territoires intéressés", vis-à-vis de III Tiers déposants – numéro 6. Acquisition de titres (système d'alerte) Communiqué de presse et déclaration.

(4) *Abrogé*

(5) *Abrogé*

(6) *Abrogé*

(7) *Abrogé*

(8) *Abrogé*

(9) *Abrogé*

(10) La *Norme canadienne 55-102 sur le système électronique de déclaration des initiés (SEDI)* est modifiée :

a) par insertion de «aux Territoires du Nord-Ouest,» après «en Ontario,» à l'alinéa a) de la définition de «déclaration de transfert» à l'article 1.1;

b) par insertion de «aux Territoires du Nord-Ouest,» après «en Ontario,» au paragraphe 3.2(1);

c) par insertion de «des Territoires du Nord-Ouest» après «Saskatchewan»

sous le titre «Avis - Collecte et utilisation de renseignements personnels» des Annexes 55-102 A1, A2 et A3.

d) par adjonction des renseignements qui suivent après «Saskatchewan Financial Services Commission» sous le titre «Avis - Collecte et utilisation de renseignements personnels» des Annexes 55-102 A1, A2 et A3 :

Surintendant des valeurs mobilières  
Ministère de la Justice  
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest  
1er étage, Stuart M. Hodgson Building  
5009-49e rue  
B.P. 1320  
Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest, X1A 2L9  
À l'attention de : surintendant adjoint des valeurs mobilières  
Téléphone : (867) 920-3318

e) par insertion de «aux Territoires du Nord-Ouest,» après «de l'Ontario,» sous le titre «Avis - Collecte et utilisation de renseignements personnels» de l'Annexe 55-102 A6;

f) par insertion de «Territoires du Nord-Ouest» à la boîte numéro 4 de l'Annexe 55-102 A6;

g) par suppression de «dans les Territoires du Nord-Ouest» au deuxième paragraphe, sous le titre «INSTRUCTIONS» de l'Annexe 55-102A6;

h) par adjonction des renseignements qui suivent sous le titre «INSTRUCTIONS» et après «Saskatchewan Financial Services Commission» à l'Annexe 55-102 A6 :

Surintendant des valeurs mobilières  
Ministère de la Justice  
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest  
1er étage, Stuart M. Hodgson Building  
5009-49e rue  
B.P. 1320  
Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest, X1A 2L9  
À l'attention de : surintendant adjoint des valeurs mobilières  
Téléphone: (867) 920-3318  
Télécopieur: (867) 873-0243

(11) *Abrogé*

(12) *Abrogé*

**PARTIE IV DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR**

**4.** La présente règle entre en vigueur le 26 octobre 2008.

## ANNEXE A

### Index des normes des ACVM adoptées comme règles en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières*, L.T.N.-O. 2008, ch. 10 en vigueur le 19 juin 2020

| No. | NC/NM | Description  |
|-----|-------|--|
| 1.  |       | <i>Abrogé</i>  |
| 2.  |       | Norme multilatérale 11-102 <i>sur le régime de passeport</i>   |
| 2.1 |       | Norme multilatérale 11-103 <i>sur les interdictions d'opérations pour manquement aux obligations de dépôt dans plusieurs territoires</i>                           |
| 3.  |       | Norme canadienne 13-101 <i>sur le système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR)</i>   |
| 3.1 |       | Norme multilatérale 13-102 <i>sur les droits relatifs aux systèmes de SEDAR et de la BDNI</i>  |
| 4.  |       | Norme canadienne 14-101 <i>sur les définitions</i>   |
| 5.  |       | Norme canadienne 21-101 <i>sur le fonctionnement du marché</i>   |
| 6.  |       | Norme canadienne 23-101 <i>sur les règles de négociation</i>   |
| 6.1 |       | Norme canadienne 23-102 <i>sur l'emploi des courtages</i>  |
| 6.2 |       | Norme canadienne 23-103 <i>sur la négociation électronique</i>   |
| 7.  |       | Norme canadienne 24-101 <i>sur l'appariement et le règlement des opérations institutionnelles</i>  |
| 7.1 |       | Norme canadienne 24-102 <i>sur les obligations relatives aux agences de compensation et de dépôt</i>   |
| 8.  |       | Norme canadienne 25-101 <i>sur les agences de notation désignées</i>   |
| 9.  |       | Norme canadienne 31-102 <i>sur la base de données nationale d'inscription</i>  |
| 10. |       | Norme canadienne 31-103 <i>sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites</i>                                 |
| 11. |       | Norme canadienne 33-105 <i>sur les conflits d'intérêts chez les placeurs</i>   |
| 12. |       | Norme canadienne 33-109 <i>sur les renseignements concernant l'inscription</i>   |
| 13. |       | Norme canadienne 35-101 <i>sur la dispense conditionnelle d'inscription accordée aux courtiers et aux représentants des États-Unis</i>                             |
| 14. |       | Norme canadienne 41-101 <i>sur les obligations générales relatives au prospectus</i>   |
| 15. |       | Norme canadienne 43-101 <i>sur l'information concernant les projets miniers</i>  |
| 16. |       | Norme canadienne 44-101 <i>sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié</i>   |
| 17. |       | Norme canadienne 44-102 <i>sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable</i>   |
| 18. |       | Norme canadienne 44-103 <i>sur le régime de fixation de prix après le visa</i>   |
| 19. |       | <i>Abrogé 2015-12-08</i>   |
| 20. |       | Norme canadienne 45-102 <i>sur la revente de titres</i>  |
| 21. |       | Norme canadienne 45-106 <i>sur les dispenses de prospectus</i>   |
| 22. |       | Norme multilatérale 45-107 <i>sur les dispenses relatives à la déclaration d'inscription à la cote et à la communication des droits d'action prévus par la loi</i> |

| No.   | NC/NM | Description  |
|-------|-------|--|
| 23.   |       | Norme canadienne 51-101 <i>sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières</i>  |
| 23.1  |       | Norme multilatérale 51-105 <i>sur les émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains</i>  |
| 24.   |       | Norme canadienne 51-102 <i>sur les obligations d'information continue</i>  |
| 25.   |       | Norme canadienne 52-107 <i>sur les principes comptables et normes d'audit acceptables</i>  |
| 26.   |       | Norme canadienne 52-108 <i>sur la surveillance des vérificateurs</i>   |
| 27.   |       | Norme canadienne 52-109 <i>sur l'attestation de l'information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs</i>       |
| 28.   |       | Norme canadienne 52-110 <i>sur le comité de vérification</i>   |
| 29.   |       | Norme canadienne 54-101 <i>sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujéti</i>                      |
| 30.   |       | <i>Abrogé</i>  |
| 31.   |       | Norme canadienne 55-102 <i>sur le système électronique de déclaration des initiés (SEDI)</i>   |
| 32.   |       | Norme canadienne 55-104 <i>sur les exigences et les dispenses de déclaration d'initié</i>  |
| 33.   |       | Norme canadienne 58-101 <i>sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance</i>  |
| 34.   |       | Norme canadienne 62-103 <i>sur le système d'alerte et les questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés</i> |
| 35.   |       | Norme multilatérale 62-104 <i>sur les offres publiques d'achat et de rachat</i>  |
| 36.   |       | Norme canadienne 71-101 <i>sur le régime d'information multinational</i>   |
| 37.   |       | Norme canadienne 71-102 <i>sur les dispenses en matière d'information continue et autres dispenses en faveur des émetteurs étrangers</i>     |
| 38.   |       | Norme canadienne 81-101 <i>sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif</i>   |
| 39.   |       | Norme canadienne 81-102 <i>sur les fonds d'investissement</i>  |
| 40.   |       | Norme canadienne 81-104 <i>sur les fonds marché à terme</i>  |
| 41.   |       | Norme canadienne 81-105 <i>sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif</i>  |
| 42.   |       | Norme canadienne 81-106 <i>sur l'information continue des fonds d'investissement</i>   |
| 43.   |       | Norme canadienne 81-107 <i>sur le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement</i>   |
| 44.   |       | Norme multilatérale 91-101 <i>sur la détermination des dérivés</i>   |
| 44.01 |       | Norme multilatérale 91-102 <i>sur l'interdiction visant les options binaires</i>   |
| 44.1  |       | Norme canadienne 94-101 <i>sur la compensation obligatoire des dérivés par contrepartie centrale</i>   |
| 44.2  |       | Norme canadienne 94-102 <i>sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients</i>                     |
| 45.   |       | Norme multilatérale 96-101 <i>sur les répertoires des opérations et la déclaration des données sur les dérivés</i>                           |