

Groupe d'experts sur la réglementation des valeurs mobilières

TABLE DE CONCORDANCE

Le présent tableau indique les principales sources des diverses dispositions de l'ébauche de loi sur les valeurs mobilières. Pour bon nombre de dispositions, seule la source principale de la *Securities Act* (loi sur les valeurs mobilières de l'Alberta) est indiquée, ainsi que les dispositions comparables de la *Loi sur les valeurs mobilières* de l'Ontario, lorsque cette dernière n'est pas la source principale mais qu'elle renferme des dispositions comparables. Même s'il n'y a pas de mention à cet effet, nombre de ces dispositions peuvent être considérablement semblables aux dispositions comparables d'autres lois provinciales et territoriales. En outre, bien que les éléments essentiels des diverses dispositions de l'ébauche de loi sur les valeurs mobilières soient reliés aux sources identifiées, il se pourrait que les dispositions aient été reformulées pour être conformes aux conventions et aux normes fédérales sur la rédaction législative et correspondre à l'harmonisation avec le droit civil.

Abréviations utilisées dans le tableau	
AMF	<i>Loi sur l'Autorité des marchés financiers</i> (Québec), L.R.Q., c. A-33.2
ASA	<i>Securities Act</i> (Alberta), R.S.A. 2000, c. S-4, modifiée
ASAA	<i>Securities Amendment Act (amending the Securities Act (Alberta))</i> , 2007, c. 10
BCSA	<i>Securities Act</i> (Colombie-Britannique), R.S.B.C. 1996, c. 418, modifiée
FSA	(UK) <i>Financial Services and Markets Act 2000</i>
OICV	Rapport de l'Organisation internationale des commissions de valeurs, intitulé « <i>Objectives and Principles of Securities Regulation</i> » (mai 2003)
LVMM	<i>Loi sur les valeurs mobilières</i> (Manitoba), C.C.S.M., c. S50, modifiée
LVMO	<i>Loi sur les valeurs mobilières</i> (Ontario), L.R.O. 1990, c.5, modifiée
LUVM	<i>Loi uniforme sur les valeurs mobilières</i> (document de consultation du 16 décembre 2003 sur le projet de loi uniforme sur les valeurs mobilières)
1934 Act	(US) <i>Securities Exchange Act of 1934</i>

Ébauche de la loi sur les valeurs mobilières	Source principale	Équivalent de la LVMO lorsque celle-ci n'est pas la source principale
TITRE ABRÉGÉ		
1. <i>Loi sur les valeurs mobilières</i>		
INTERPRÉTATION		

2.	Définitions	Toutes les définitions proviennent de l'article 1 de l'ASA sauf indication contraire	
	« conseiller »	LVMO	
	« droit canadien des valeurs mobilières »	nouveau	
	« agence de compensation »	LVMO	
	« Commission »	nouveau	
	« conjoint de fait »	nouveau	
	« courtier »	ASAA	
	« négociateur »	ASAA	
	« gestionnaire de fonds d'investissement »	LVMO	
	« contrat de gestion »	LVMO, ASA	
	« participant du marché »	LVMO (révisée)	
	« ministre »	nouveau	
	« présentation inexacte des faits »	LVMO (révisée)	
	« notice d'offre »	LVMO	
	“prescribed” (« Version anglaise seulement »)	nouveau	
	« entité reconnue »	nouveau	
	« règlements »	nouveau	
	« instrument financier connexe »	LVMO; BCSA (révisée)	
	« organisme d'autoréglementation »	LVMO	
	« Tribunal »	nouveau	
3.	Émetteur	ASA, art.2	LVMO, paragr. 1 (2)
4.	Contrôle	ASA, art.3	LVMO, paragr. 1 (3)
5.	Filiale	ASA, art.4	LVMO, paragr. 1 (4)
6.	Propriétaire véritable	ASA, art.5	LVMO, paragr. 1 (5)
7.	Initiés d'un fonds mutuel	ASA, art.7	LVMO, paragr. 1 (7)
8.	Présomption – initié d'un émetteur assujéti	ASA, art.7 (révisé)	LVMO, paragr. 1 (8)
9.	Rapports particuliers	ASA, art.9	LVMO, paragr. 76(5)
10.	Ordonnance	ASA, art.10 (révisé)	LVMO, paragr. 1 (10)
	OBJET		

11.	Objet de la loi		LVMO, art.1.1	
	CONSEILS DES MINISTRES			
12.	Constitution		nouveau	
	COMITÉ DES CANDIDATURES			
13.	Constitution		nouveau	
	PART 1 COMMISSION			
14.	Principes			
14(a)			LVMO, paragr.2.1(1)	
14(b)			LVMO, paragr.2.1 (2)	
14(c)			AMF, art. 4 et 8 (révisés); OICV, art. 4.2.1	
14(d)			LVMO, paragr.2.1 (3)	
14(e)			LVMO, paragr. 2.1(4)	
14(f)			LVMO, paragr.2.1(5) (révisé)	
14(g)			LVMO, paragr.2.5(6) (révisé)	
14(h)			Comité ministériel chargé de l'examen quinquennal des lois ontariennes sur les valeurs mobilières (Ontario 2003), art.5.2	
14(i)			Comité ministériel chargé de l'examen quinquennal des lois ontariennes sur les valeurs mobilières (Ontario 2003), art. 5.2 (révisé); Groupe de travail pour la modernisation de la réglementation des valeurs mobilières au Canada (2006); FSA, al.2(3)e) (révisé)	
14(j)			Comité ministériel chargé de l'examen quinquennal des lois ontariennes sur les valeurs mobilières (Ontario 2003), art. 5.2	

		(révisé); FSA, al.2(3)d (révisé)	
14(k)		nouveau	
14(l)		nouveau	
15. Constitution		nouveau [voir aussi LVMO, paragr. 3(1)]	
16. Nomination des commissaires		nouveau	
17. Rémunération		nouveau	
18. Mandat		nouveau [voir aussi LVMO, paragr. 3.2 (2)]	
19. Capacité d'une personne physique		nouveau [voir aussi ASA, paragr.11 (3); LVMO, paragr. 3.2 (1)]	
20. Siège		nouveau	
21. Règlements administratifs		nouveau [voir aussi ASA, art.12 et LVMO, paragr. 3.2(3)]	
22. Directeur général		nouveau [voir aussi ASA, art. 16]	LVMO, paragr. 22(1)
23. Secrétaire		nouveau [voir aussi ASA, art. 16]	LVMO, paragr. 23(1)
24. Personnel et experts		nouveau [voir aussi ASA, art. 16]	LVMO, paragr. 24(1)
25. Comités consultatifs		FSA, art. 9-11 (révisé)	
26. Règles		nouveau [voir aussi, ASA, al. 223 (a)-(ff), (hh.1)-(hh.3) (révisés)]	LVMO, art. 143
27. Publication des projets de règle		LVMO, art. 143.2 (révisé)	
28. Remise des règles au ministre		LVMO, art. 143.3 (révisé)	
29. Entrée en vigueur		LVMO, art. 143.4 (révisé)	
30. Ordre – urgence		1934 Act, art.12 (2) (révisé)	
31. Dérogation à la <i>Loi sur les textes réglementaires</i>		nouveau	
32. Rapport annuel		FSA, annexe 1, art. 10 (révisé)	
CONSEIL DE GOUVERNANCE			

PARTIE 2 TRIBUNAL CANADIEN DES VALEURS MOBILIÈRES			
PARTIE 3 ENTITÉS RECONNUES			
33.	Définitions	ASA, art. 61	
34.	Reconnaissance obligatoire – bourse	LVMO, paragr. 21 (1), (2) et (3); ASA, paragr. 62(1) - (3) et 63 (1)	
35.	Mandat de la bourse	ASA, paragr. 63 (2)-(5)	LVMO, paragr. 21 (4) et (5)
36.	Reconnaissance – organisme d'autorégulation	LVMO, paragr. 21.1 (1) et (2); ASA, paragr. 64 (1) - (3)	
37.	Mandat de l'organisme d'autorégulation	ASA, paragr. 64 (4) et (5)	LVMO, paragr. 21.1 (3)et(4)
38.	Conseil, comité ou organisme auxiliaire	ASA, art. 65 (révisé)	LVMO, art. 21.3
39.	Attribution de pouvoirs et fonctions – Commission	LUVM, paragr. 2.7(2); ASA, art. 66	LVMO, art. 21.5
40.	Définition de « renseignement personnel » et collecte, utilisation et communication	nouveau [voir aussi ASA, paragr. 68.1(1)]	
41.	Reconnaissance – agence de compensation	LVMO, paragr. 21.2 (1) et (2); ASA, paragr. 67 (1) - (3)	
42.	Décision de la Commission	ASA, paragr. 67(4)	LVMO, paragr. 21.2 (3)
43.	Reconnaissance – système de cotation et de déclaration des opérations	LVMO, paragr. 21.2.1 (1) et (2); ASA, art.68	
44.	Règles concernant les audiences	ASA, art. 69	
45.	Nomination d'un séquestre, administrateur-séquestre, etc.	ASA, art. 70	
46.	Déclaration et ordonnance de la Commission	ASA, art. 71 (révisé)	
47.	Vérificateur – bourse reconnue	ASA, art. 59	LVMO, art. 21.9
48.	Tenue de livres et de dossiers	ASA, art. 60.1	LVMO, art. 19
49.	Renonciation volontaire	ASA, art. 72	LVMO, art. 21.4

50.	Contravention au droit canadien des valeurs mobilières		LVMO, art.21.6; LUVM, paragr. 2.6 (3)	
51.	Appel		nouveau [voir aussi LVMO, art. 21.7 et ASA, art. 73.1]	
PARTIE 4 INSCRIPTION				
52.	Inscription obligatoire		ASAA, art. 6 et 7	
53.	Obligation générale		ASAA, art. 7	LVMO art. 116
54.	Inscription par le directeur général		ASAA, art. 8	LVMO, art. 26
55.	Suspension de l'inscription		ASAA, art. 8	LVMO, art. 25 (2)
56.	Renonciation à l'inscription		LVMO, art. 27; ASAA, art.9	LVMO, art. 27
57.	Renseignements supplémentaires		ASA. S. 82	LVMO, art. 31
58.	Désignation d'une organisation par le ministre		nouveau [voir aussi la <i>Loi sur les banques</i> , art. 455.1]	
59.	Tenue de livres et de dossiers		ASA, art. 60	LVMO, art. 19
PARTIE 5 OPÉRATIONS SUR VALEURS MOBILIÈRES ET CONTRATS DE BOURSE				
60.	Confirmation de l'opération		ASA, art. 90	LVMO, art. 36
61.	Visites et appels aux résidences		ASA, art. 91	LVMO, art. 37
62.	Interdictions concernant les déclarations		ASA, paragr. 92 (1) - (4) (sauf l'al. 92 (3) d)	LVMO, art. 38
63.	Communication au client			
63 (1)			ASA, paragr. 97 (1) (révisé)	
63 (2)			nouveau	
64.	Communication des risques		ASA, art. 98 (révisé)	
65.	Utilisation du nom d'un autre inscrit		ASA, art. 99	LVMO, art. 43
66.	Déclarations relatives à l'inscription		ASA, art. 100	LVMO, art. 45
67.	Approbation de la Commission		ASA, art. 101	LVMO, art. 46
68.	Contrats sur marge		ASA, art. 102 (révisé)	LVMO, paragr. 47(1)
69.	Déclaration concernant la position à découvert		ASA, art. 103 (révisé)	LVMO, art. 48

70.	Opérations dans une bourse reconnue		ASA, art. 106; BCSA, paragr. 58 (1)	
71.	Forme du contrat de bourse		ASA, art. 107; BCSA, paragr. 58 (2) et (3)	
PARTIE 6 EXIGENCES EN MATIÈRE DE PROSPECTUS				
72.	Prospectus obligatoire			
72 (1)			nouveau [voir aussi ASA, paragr. 110(1)]	LVMO, paragr. 53 (1)
72 (2)			nouveau [voir aussi ASA, paragr. 111(1)]	LVMO, paragr. 53 (1)
72 (3)			ASA, art. 112	LVMO, art. 55
72 (4)			ASA, paragr. 110 (2)	LVMO, paragr. 53 (2)
73.	Forme et contenu			
73 (1)(a)			ASA, paragr. 113 (1), LUVVM, art. 4.4	LVMO, paragr. 56 (1)
73(1)(b)			nouveau	
73 (2)			ASA, paragr. 113 (2)	LVMO, paragr. 56 (2)
73 (3)			ASA, art.122 (révisé)	LVMO, paragr. 64 (1)
73 (4)			ASA, art.122 (révisé)	LVMO, paragr. 64 (2)
74.	Autre forme de prospectus		ASA, art. 119 (révisé)	LVMO, paragr. 63 (1)
75.	Accusé de réception pour le prospectus			
75 (1) (a)			ASA, paragr. 120 (1)	LVMO, paragr. 61 (1)
75 (1) (b)			nouveau	
75 (2)			ASA, paragr. 120 (3)	LVMO, paragr. 61 (3)
76.	Opérations autorisées		nouveau [voir aussi ASA, art. 123 et LVMO, art. 65]	
77.	Prospectus provisoire incomplet		ASA, art. 126	LVMO, art. 68
78.	Diffusion de documents ou autres		ASA, art. 127 (révisé)	LVMO, art. 69
79.	Ordonnance de cessation des opérations		ASA, art. 128	LVMO, art. 70
80.	Obligation de délivrer un prospectus		ASA, art. 129	LVMO, art. 71 (1)
81.	Annulation de l'achat		ASA, art. 130	LVMO, paragr. 71 (2) - (8)

82.	Exemption	ASA, art. 144 (révisé); ASAA, art. 16	LVMO, art. 74
83.	Déclaration – émetteur assujetti	ASA, art. 145	LVMO, al. 1 (11) <i>b</i>)
84.	Ordonnance – émetteur assujetti	ASA, art. 153	LVMO, al. 1 (10) <i>b</i>)
85.	Tenue de livres et de dossiers	ASA, paragr. 60.1 (2) (révisé)	LVMO, art. 19
PARTIE 7 INFORMATION CONTINUE			
86.	Communication de l'information		
86 (a)		ASA, al. 146 <i>a</i>) (révisé)	
86 (b)		ASA, al. 146 <i>b</i>) (révisé)	LVMO, art. 75 (1)
86 (c)		nouveau	
86 (d)		ASA, al. 146 <i>c</i>) (révisé)	
87.	Vente et achat interdits	ASA, paragr. 147 (1), (2), (5) et (7) (révisés)	LVMO, paragr. 76 (1) et (5)
88.	Tuyaux	ASA, paragr. 147 (3)	LVMO, paragr. 76 (2)
89.	Recommandation – personne ayant des rapports particuliers	ASA, paragr. 147 (3.1) (révisé)	
90.	Réorganisation et autres	ASA, paragr. 147 (4)	LVMO, paragr. 76 (3)
91.	Non-contravention	ASA, paragr. 147 (6)	LVMO, paragr. 76 (4)
92.	Non-contravention	ASA, paragr. 147 (8)	
PARTIE 8 OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT ET DE RACHAT			
93.	Définitions		
	« intéressé »	ASA, al.158 <i>a</i>)	LVMO, art. 103
	« offre publique d'achat »	LVMO, paragr. 89 (1)(révisé)	
	« offre publique d'achat »	LVMO, paragr. 89 (1)(révisé)	
94.	Offre	ASA, art. 159	
95.	Recommandation des administrateurs	ASA, art. 160	LVMO, art. 95
96.	Traitement identique	LUVVM, art. 7.4	LVMO, art. 97
97.	Ordonnance – Commission	ASA, art. 179	LVMO, paragr. 104 (1)

98.	Ordonnance – cour supérieure d’archives		ASA, art. 180 (révisé)	LVMO, art. 105
	PARTIE 9 OPÉRATIONS D’INITIÉ ET OPÉRATIONS INTERNES			
99.	Définitions			
99 (1)			ASA, paragr. 184 (1) (a) et art. 181 (1)	LVMO, paragr. 106 (1) et art. 110 (1)
99(2)			ASA, al. 181 (2) a) (révisé)	LVMO, paragr. 106 (2)
99 (3)			ASA, art. 184 (1) b) - (d)(révisé)	LVMO, paragr. 110 (2) et (3)
99 (4)			ASA, paragr. 184 (2)	LVMO, paragr. 110 (2) et (3)
100.	Communication par l’initié			
100 (1)			LUVVM, art. 6.4	
100 (2)			ASA, art. 181 (2) c)	LVMO, art. 106 (2) c)
100 (3)			ASA, paragr. 182 (3)	LVMO, paragr. 107 (3)
101.	Déclaration de l’acquisition		ASA, art. 182.1	LVMO, art. 102.1
102.	Communication par le véritable propriétaire		LVMO, art. 109 (révisé)	
103.	Interdiction – prêts		ASA, art. 185 et 186	LVMO, art. 111 – 112
104.	Exception		ASA, art. 188	LVMO, art. 114
105.	Interdiction – honoraires d’investissement		ASA, art. 189	LVMO, art. 115
106.	Dépôt par les sociétés de gestion		nouveau [voir aussi ASA, art. 191]	LVMO, art. 117
107.	Définition de « personne compétente »		ASA, art. 192	LVMO, art. 118
108.	Interdiction – opérations effectuées par des initiés du fonds mutuel		ASA, art. 193	LVMO, art. 119
109.	Interdictions : exceptions autorisées		ASA, art. 193.1	LVMO, art. 121.1
110.	Surveillance du fonds d’investissement		ASA, art. 193.2	LVMO, art. 121.4
	PARTIE 10 ENQUÊTES			
111.	Ordre de produire des dossiers		ASA, art. 40 (révisé)	LVMO, paragr. 11 (4)

112.	Enquête	ASA, art. 41	LVMO, paragr. 11 (1)
113.	Pouvoirs	ASA, paragr. 42 (1) - (3) et (5) (révisé)	LVMO, art. 13
114.	Perquisition et saisie	ASA, paragr. 42 (6) - (11) (révisé)	LVMO, paragr. 13 (6)
115.	Nomination d'experts	ASA, art. 43	LVMO, art. 5
116.	Fourniture de rapports au directeur général	ASA, paragr. 44 (1), (2) et (4)	LVMO, art. 15
117.	Confidentialité	ASA, art. 45	LVMO, art. 16 - 17
118.	Renseignements	ASA, art. 46 (révisé)	LVMO, art. 16- 17
119.	Incompatibilité	ASA, art. 46.1 (révisé)	
120.	Gel de biens	ASA, paragr. 47 (1) - (4) (révisé)	LVMO, paragr. 126 (1) - (3)
121.	Demande adressée du directeur général	ASA, paragr. 47 (5)	LVMO, paragr. 126 (7)
122.	Révocation et autre	ASA, paragr. 47 (6)	LVMO paragr. 126 (1)
123.	Avis	ASA, paragr. 47 (7) et (8)	LVMO paragr. 126 (4)
124.	Nomination d'un séquestre ou autre	ASA, art. 48 (révisé)	LVMO, paragr. 129 (1) - (2)
125.	Revenus et dettes	ASA, art. 49	LVMO, art. 129
126.	Pouvoirs du séquestre-gérant	ASA, art. 50 (révisé)	LVMO, paragr. 129 (5)
127.	Mesures accessoires	ASA, art. 51	LVMO, art. 129
128.	Durée du mandat	ASA, art. 52	LVMO, paragr. 129 (6)
129.	Honoraires	LVMO, paragr. 129 (7); ASA, al. 53 b) et c)	
130.	Demande de directives	ASA, art. 54	LVMO, paragr. 129(5)
131.	Nomination d'un remplaçant	ASA, art. 55	LVMO, paragr. 129(8)
132.	Frais engagés par le directeur général	ASA, art. 56	
133.	Secret professionnel	ASA, paragr. 57 (1) (révisé)	
134.	Secret professionnel invoqué	ASA, paragr. 57 (2) (révisé)	
135.	Demande	ASA, paragr. 57 (3), (5) et (6) (révisés)	
136.	Ouverture du colis	ASA, paragr. 57 (7) et (8)	

		(révisés)	
137.	Décision	ASA, paragr. 57 (4) (révisé)	
PARTIE 11 CONTRÔLE D'APPLICATION INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS			
138.	Déclaration trompeuse	ASA, paragr. 92 (4.1) et paragr. 194 (2); LVMO, art. 126.2 et paragr. 122 (2)	
139.	Fraude et manipulation du marché	ASA, art. 93; LVMO, art. 126.1	
140.	Obstruction	ASA, art. 93.4	
141.	Obligation de se conformer aux décisions de la Commission	ASA, art. 93.1	
142.	Obligation de se conformer aux engagements	ASA, art. 93.2	
INFRACTIONS ET PEINES			
143.	Disposition générale	nouveau [voir aussi ASA, paragr. 194 (1)]	LVMO, paragr. 122 (1)
144.	Administrateurs et dirigeants	nouveau [voir aussi ASA, paragr. 194 (3)]	LVMO, paragr. 122 (3)
145.	Perpétration par un employé ou un mandataire	nouveau	
146.	Prise de précautions	nouveau [voir aussi ASA, paragr. 194 (2)]	LVMO, paragr. 122 (2)
147.	Amende accrue	ASA, paragr. 194 (4) et (5), et art. 195 (2)	LVMO, paragr. 122 (4), (5) et (6)
148.	Restitution et autre	ASA, paragr. 194 (6)	LVMO, art. 122.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES AUTRES MESURES DE CONTRÔLE D'APPLICATION			
149.	Indemnisation des pertes financières	LVMM, art. 148.2	
150.	Déclaration	ASA, art. 197 (révisé); LVMO, paragr. 128 (3) (7, 11, 12 et 16) et (4)	

151.	Ordonnance – intérêt public		
151 (1)	(a), (b), (d), (e) et (m) - (p)	ASA, paragr. 198 (1)	LVMO, paragr. 127 (1)
151 (1)	(o)	<i>Loi type sur l'application élaborée lors du projet de Loi uniforme sur les valeurs mobilières al. 6.1 n)</i>	LVMO, paragr. 127 (1)
151 (2)		ASA, paragr. 198 (1.01)	
151 (3)		ASA, paragr. 198 (1.1)	LVMO, paragr. 127 (10)
151 (4)		ASA, paragr. 198 (1.2)	
151 (5)		ASA, paragr. 198 (2)	LVMO, paragr. 127 (2)
151 (6)		ASA, paragr. 198 (3)	LVMO, paragr. 127 (4)
152.	Ordonnance	1934 Act, al. 12 k) 1)	
153.	Liste des émetteurs assujettis en défaut	ASA, art. 141; LVMO, paragr. 72 (8) (révisé)	LVMO, paragr. 72 (8)
	DISPOSITIONS GÉNÉRALES		
154.	Homologation	ASA, art. 200 (révisé)	LVMO, art. 151
155.	Prescription	ASA, art. 201	LVMO, art. 129.1
156.	Frais – enquête	ASA, art. 202 (révisé)	LVMO, art. 127.1
	PARTIE 12 RESPONSABILITÉ CIVILE		
157.	Action en dommages-intérêts – prospectus	ASA, paragr. 203 (1), (8), (9), (10), (13) et (13.1); LVMO, paragr.130 (8)	LVMO, paragr. 130(1)
158.	Action en annulation – prospectus	ASA, paragr. 203 (2)	LVMO, paragr.130 (1)
159.	Lien de causalité	ASA, paragr. 203 (1) et (2) (révisé)	LVMO, paragr.130 (1)
160.	Choix de l'acheteur	ASA, paragr. 203 (3)	LVMO, paragr.130 (1)
161.	Moyen de défense – connaissance de l'acheteur	ASA, paragr.203 (4) - (7)	LVMO, paragr.130 (2) - (5)
162.	Placement sans prospectus	ASA, paragr. 203 (11) (révisé)	
163.	Action en dommages-intérêts – notice d'offre	LVMO, paragr. 130.1 (1); ASA, paragr. 204 (1) - (3) et (6) (révisé)	
164.	Actions – circulaire d'offre publique d'achat ou de rachat	ASA, paragr. 205 (1), (2) (a), (4) - (7) et (9); LVMO, paragr. 131 (2) (révisé)	

165.	Maintien des autres droits	ASA, paragr. 203 (14), art. 204 (9) et paragr. 205 (11)	LVMO, paragr. 131 (10), art. 130.1 (7) et paragr. 131 (11)
166.	Incorporation par renvoi	ASA, paragr. 203 (15), paragr. 204 (10) et paragr. 205 (12)	
167.	Moyen de défense – information prospective	ASA, art. 205.1	LVMO, art. 132.1
168.	Responsabilité – courtier, pollicitant et émetteur	ASA, art. 206	LVMO, art. 133
169.	Obligation d’indemniser	ASA, paragr. 207 (1) et (8) – (10), LVMO, paragr. 133 (5) (révisé)	LVMO, paragr. 134 (1) – (2) et art. 135
170.	Achat et vente par initiés	ASA, paragr. 207 (5), (6) et (11), paragr. 208 (1) et (2) (révisés)	LVMO, paragr. 134 (4) et art. 135
171.	Programme d’investissement d’un fonds mutuel	ASA, paragr. 207 (7), paragr. 208 (3) et (4) (révisés)	LVMO, paragr. 134 (3) et art. 135
172.	Frais – administrateurs	ASA, paragr. 208 (5) – (8)	LVMO, art.135
173.	Avis de la demande	ASA, paragr. 208 (9)	LVMO, paragr.135 (7)
174.	Collaboration exigée dans l’ordonnance	LVMO, paragr. 135 (8); ASA, paragr.208 (10) (révisé)	
175.	Résiliation du contrat	ASA, paragr. 209 (3) – (6)	LVMO, art. 136
176.	Résiliation – notice d’offre	ASA, art. 209.1	
177.	Prescription	ASA, art. 210	LVMO, art. 138
PARTIE 13 RESPONSABILITÉ CIVILE QUANT AUX OBLIGATIONS D’INFORMATION SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE DÉFINITIONS			
178.	Définitions	ASA, art. 211.01 (révisé)	LVMO, art. 138.1
NON-APPLICATION			
179.	Non-application	ASA, art. 211.02	LVMO, art. 138.2
RECOURS			
180.	Documents publiés par l’émetteur responsable	ASA, paragr. 211.03 (1) (révisé)	LVMO, paragr. 138.3 (1)

181.	Déclarations orales publiques de l'émetteur responsable	ASA, paragr. 211.03 (2) (révisé)	LVMO, paragr. 138.1 (2)
182.	Personnes influentes	ASA, paragr. 211.03 (3) (révisé)	LVMO, paragr. 138.1 (3)
183.	Lien de causalité	ASA, paragr. 211.03 (1) - (3) (révisés)	LVMO, paragr. 138.1 (1) - (3)
184.	Absence d'un pouvoir implicite ou effectif	ASA, paragr. 211.03 (7)	LVMO, paragr. 138.1 (7)
185.	Omission de communiquer un changement important	ASA, paragr. 211.03 (4) (révisé)	LVMO, paragr. 138.1 (4)
186.	Rôles multiples	ASA, paragr. 211.03 (5)	LVMO, paragr. 138.1 (5)
187.	Multiplés présentations inexactes des faits	ASA, paragr. 211.03 (6)	LVMO, paragr. 138.1 (6)
FARDEAU DE LA PREUVE ET MOYENS DE DÉFENSE			
188.	Responsabilité – présentation inexacte des faits	ASA, paragr. 211.04 (1) et (2) (révisés)	LVMO, paragr. 138.4 (1) - (2)
189.	Non-responsabilité – enquête raisonnable	ASA, al. 211.04 (6) a) et paragr (9) - (16) (révisés)	LVMO, paragr. 138.4 (6), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) et (14)
190.	Responsabilité – non-respect des exigences en matière de communication	ASA, paragr. 211.04 (3) et (4) (révisés)	LVMO, paragr. 138.4 (3) et (4)
191.	Non-responsabilité – omission de communication d'un changement important	ASA, paragr. 211.04 (8) et (6) (b) (révisés)	LVMO, paragr. 138.4 (8)
192.	Facteurs à prendre en considération	ASA, paragr. 211.04 (7)	LVMO, paragr. 138.4 (7)
193.	Non-responsabilité – connaissance de l'acheteur	ASA, paragr. 211.04 (5)	LVMO, paragr. 138.4 (5)
194.	Non-responsabilité – mesures de rectification	ASA, paragr. 211.04 (17) (révisé)	LVMO, paragr. 138.4 (15)
DOMMAGES-INTÉRÊTS			
195.	Évaluation des dommages-intérêts – acquisition de valeurs mobilières	ASA, art. 211.05 (révisé)	LVMO, art. 138.5
196.	Responsabilité proportionnelle	ASA, art. 211.06 (révisé)	LVMO, art. 138.6
197.	Plafond des dommages-intérêts	ASA, art. 211.07 (révisé)	LVMO, art. 138.7

	PROCÉDURE		
198.	Autorisation de poursuivre	ASA, art. 211.08	LVMO, art. 138.8
199.	Préavis	ASA, art. 211.09	LVMO, art. 138.9
200.	Restriction concernant l'action	ASA, art. 211.091 (révisé)	LVMO, art. 138.10
201.	Dépens	ASA, art. 211.092	LVMO, art. 138.11
202.	Intervention de la Commission	ASA, art. 211.093	LVMO, art. 138.12
203.	Maintien des autres droits	ASA, art. 211.094	LVMO, art. 138.13
204.	Prescription	ASA, art. 211.095 (révisé)	LVMO, art. 138.14
	PARTIE 14 DISPOSITIONS GÉNÉRALES		