## Annex F

## Table of Concordance

| NI 26-101 Provisions | NI 21-101 | NI 24-102 | Trade Reporting Rules[1] | NI 21-101 - Information Processor | NI 24-101 - Matching Service Utility |
|---|---|---|---|---|---|
| **Part 2 – System Integrity Requirements** | | | | | |
| Operational risk management framework | | | | | |
| s. 2(1) | | | s. 21(1) | | |
| s. 2(2) | | | s. 21(2) | | |
| Requirements for critical systems | | | | | |
| s. 3(a) | s. 12.1(a) | s. 4.6(a) | s. 21(3)(a) | s. 14.5(a) | |
| s. 3(b) | s. 12.1(b) | s. 4.6(b) | s. 21(3)(b) | s. 14.5(b) | s. 6.5(a)(i)<br>s. 6.5(a)(ii) |
| System integrity event | | | | | |
| s. 4(1) | s. 12.1(c) | s. 4.6(c) | s. 21(3)(c) | s. 14.5(e) | s. 6.5(c) |
| s. 4(2) | s. 12.1(c) | s. 4.6(c) | | s. 14.5(e) | |
| s. 4(3) | s. 12.1(c) | s. 4.6(c) | s. 21(3)(c) | s. 14.5(e) | |
| Recordkeeping for system incidents | | | | | |
| s. 5 | s. 12.1(d) | s. 4.6(d) | | s. 14.5(f) | s. 6.4(1) |
| Requirements for auxiliary systems | | | | | |
| s. 6(1) | s. 12.1.1(a) | s. 4.6.1(2)(a) | | | |
| s. 6(2) | s. 12.1.1(c) | s. 4.6.1(2)(c) | | | |
| s. 6(3) | s. 12.1.1(b) | s. 4.6.1(2)(b) | | | |
| s. 6(4) | s. 12.1.1(b) | s. 4.6.1(2)(b) | | | |
| **Part 3 – Pre-operational Requirements – Specified MIE** | | | | | |
| Availability of technology requirements and testing facilities | | | | | |
| s. 7(1)(a) | s. 12.3(1)(a) | s. 4.8(1)(a) | s. 21(8)(a) | | |

[1] Local and multi-jurisdictional trade reporting rules: Manitoba Securities Commission Rule 91-507 Derivatives: Trade Reporting; Ontario Securities Commission Rule 91-507 Derivatives: Trade Reporting; *Regulation 91-507 respecting Trade Repositories and Derivatives Data Reporting* (Québec); and Multilateral Instrument 96-101 *Derivatives: Trade Reporting*.

| NI 26-101 Provisions | NI 21-101 | NI 24-102 | Trade Reporting Rules[1] | NI 21-101 - Information Processor | NI 24-101 - Matching Service Utility |
|---|---|---|---|---|---|
| s. 7(1)(b) | s. 12.3(2)(a) | s. 4.8(2)(a) | s. 21(9)(a) | | |
| s. 7(2) | s. 12.3(1) | | s. 21(8) | | |
| s. 7(3) | | s. 4.8(1) | | | |
| Time period for availability - marketplace | | | | | |
| s. 8(a) | s. 12.3(1)(a) | | | | |
| s. 8(b) | s. 12.3(2)(a) | | | | |
| Time period for availability – clearing agency and trade repository | | | | | |
| s. 9 | | s. 4.8(2)(a) | s. 21(9)(a) | | |
| Confirmation and certification | | | | | |
| s. 10 | s. 12.3(3)(b) | | | | |
| s. 11 | s. 12.3(3)(c) | s. 4.8(3)(b) | | | |
| **Part 4 – Requirements for Changes that are Material** | | | | | |
| Availability of technology requirements and testing facilities | | | | | |
| s. 12(1)(a) | s. 12.3(1)(b) | s. 4.8(1)(b) | s. 21(8)(b) | | |
| s. 12(1)(b) | s. 12.3(2)(b) | s. 4.8(2)(b) | s. 21(9)(b) | | |
| s. 12(2) | s. 12.3(1) | | s. 21(8) | | |
| s. 12(3) | | s. 4.8(1)(b) | | | |
| Time period for availability – marketplace | | | | | |
| 13(a) | 12.3(1)(b) | | | | |
| 13(b) | 12.3(2)(b) | | | | |
| Time period of availability - clearing agency and trade repository | | | | | |
| s. 14 | | s. 4.8(1)(b)<br>s. 4.8(2)(b) | s. 21(8)(b)<br>s. 21(9)(b) | | |
| Compliance and certification | | | | | |
| s. 15(1) | s.12.3(3.1)(b) | s. 4.8(4)(b) | | | |
| s. 15(2) | | | | | |

| NI 26-101 Provisions | NI 21-101 | NI 24-102 | Trade Reporting Rules[1] | NI 21-101 - Information Processor | NI 24-101 - Matching Service Utility |
|---|---|---|---|---|---|
| Emergency exception | | | | | |
| s. 16(1)(a) | s. 12.3(4) | s. 4.8(5) | s. 21(11)(a) | | |
| s. 16(1)(b) | s. 12.3(4)(a) | s. 4.8(5)(a) | s. 21(11)(b) | | |
| s. 16(1)(c) | s. 12.3(4)(b) | s. 4.8(5)(b) | s. 21(11)(c) | | |
| s. 16(2) | s. 12.3.(4)(b) | | s. 21(11)(c) | | |
| s. 16(3) | | s. 4.8(5)(b) | | | |
| Uniform test symbols | | | | | |
| s. 17 | s. 12.3.1 | | | | |
| **Part 5 – Business Continuity** | | | | | |
| Business continuity planning | | | | | |
| s. 18(1) | s.12.4(1)(a) | s. 4.9(a) | s. 21(4) | s. 14.6(a) | s. 6.5(a)(v) |
| s. 18(2) | s.12.4(1)(b) | s. 4.9(b) | s. 21(5) | s. 14.6(b) | |
| Resumption of operations | | | | | |
| s. 19(1) | | | | | |
| s. 19(1)(a) | | | | s. 14(6)(c) | |
| s. 19(1)(b) | s. 12.4(2) | | | | |
| s. 19(1)(c) | | s. 3.1: PFMI Principle 17 – Key Consideration 6 | | | |
| s. 19(2) | | | | | |
| s. 19(2)(a) | s. 12.4(3) | | | | |
| s. 19(2)(b) | s. 12.4(4) | | | | |
| Industry-wide business continuity tests | | | | | |
| s. 20 | s. 12.4.1 | s. 12.4.1 of NI 21-101 | | s. 12.4.1 | |
| **Part 6 – Outsourcing** | | | | | |
| Outsourcing | | | | | |
| s. 21(a) | s. 5.12(a) | s. 4.10(a) | s. 24(a) | | |
| s. 21(b) | s. 5.12(b) | s. 4.10(b) | s. 24(b) | | |

| NI 26-101 Provisions | NI 21-101 | NI 24-102 | Trade Reporting Rules[1] | NI 21-101 - Information Processor | NI 24-101 - Matching Service Utility |
|---|---|---|---|---|---|
| s. 21(c) | s. 5.12(c) | s. 4.10(c) | s. 24(c) | | |
| s. 21(d) | s. 5.12(d) | s. 4.10(d) | s. 24(d) | | |
| s. 21(e) | s. 5.12(e) | s. 4.10(e) | s. 24(e) | | |
| s. 21(f) | s. 5.12(f) | s. 4.10(g) | s. 24(g) | | |
| s. 21(g) | | s. 4.10(f) | s. 24(f) | | |
| s. 21(h) | s. 5.12(g) | s. 4.10(h) | s. 24(h) | | |
| s. 21(i) | | s. 4.10(h) | | | |
| s. 21(j) | s. 5.12(h) | s. 4.10(i) | s. 24(i) | | |
| **Part 7 - Vulnerability Testing and System Reviews** | | | | | |
| Vulnerability assessments | | | | | |
| s. 22 | s. 12.1.2 | s. 4.7(1)(b) | | s. 14.5.1 | s. 6.5(a)(iv) |
| System reviews | | | | | |
| s. 23(1) | s. 12.2(1) | s. 4.7(1)(a) | s. 21(6) | s. 14.5(c) | s. 6.5(b) |
| s. 23(2) | s. 12.2(1) | s. 4.7(1)(a) | | s. 14.5(c) | |
| s. 23(3) | s. 12.2(2) | s. 4.7(2) | s. 21(7) | s. 14.5(d) | |
| **Part 8 – Books and Records** | | | | | |
| s. 24(1) | s. 11.1 | s. 5.1(1) | s. 18 relates to derivatives data | s. 14.4(3) | s. 6.4(2) |
| s. 24(2) | S 11.3(1) | s. 5.1(2) | s. 18 relates to derivatives data | | |