

SECURITIES ACT

**CONSOLIDATION OF SECURITIES  
FEES REGULATIONS**

R.R.N.W.T. 1990,c.20(Supp.)  
In force September 15, 1992;  
SI-013-92

**AS AMENDED BY**

R-015-94 (CIF 01/04/94)

LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

**CODIFICATION ADMINISTRATIVE  
DU RÈGLEMENT SUR LES  
DROITS RELATIFS AUX  
VALEURS MOBILIÈRES**

R.R.T.N.-O. 1990, ch. 20 (Suppl.)  
En vigueur le 15 septembre 1992;  
TR-013-92

**MODIFIÉ PAR**

R-015-94 (EEV 01/04/94)

This consolidation is not an official statement of the law. It is an office consolidation prepared for convenience of reference only. The authoritative text of regulations can be ascertained from the *Revised Regulations of the Northwest Territories, 1990* and the monthly publication of Part II of the *Northwest Territories Gazette* (for regulations made before April 1, 1999) and Part II of the *Nunavut Gazette* (for regulations made on or after April 1, 1999).

La présente codification administrative ne constitue pas le texte officiel de la loi; elle n'est établie qu'à titre documentaire. Seuls les règlements contenus dans les *Règlements révisés des Territoires du Nord-Ouest (1990)* et dans les parutions mensuelles de la Partie II de la *Gazette des Territoires du Nord-Ouest* (dans le cas des règlements pris avant le 1<sup>er</sup> avril 1999) et de la Partie II de la *Gazette du Nunavut* (dans le cas des règlements pris depuis le 1<sup>er</sup> avril 1999) ont force de loi.



SECURITIES ACT

**SECURITIES FEES  
REGULATIONS**

1. In these regulations,

"Act" means the *Securities Act*;

"examiner" means the Registrar or a person directed by the Registrar to make an examination under section 41 of the Act.

2. (1) Subject to subsection (2), fees shall be paid to the Registrar in accordance with the Schedule.

(2) No fee shall be paid by any level of government in Canada, including Crown corporations, boards or commissions, for the services referred to in item 3 of the Schedule.

LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

**RÈGLEMENT SUR LES DROITS  
RELATIFS AUX VALEURS  
MOBILIÈRES**

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«inspecteur» Le registraire ou toute personne assignée par lui afin d'effectuer un examen financier en vertu de l'article 41 de la Loi.

«Loi» La *Loi sur les valeurs mobilières*.

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits sont versés au registraire en application de l'annexe.

(2) Aucun droit n'est versé par les différents paliers de gouvernement au Canada, y compris les sociétés d'État, conseils ou commissions, pour les services mentionnés au numéro 3 de l'annexe.  
R-015-94, art. 2.

SCHEDULE

*Filings, Applications and Approvals*

- 1. The following fees are payable for filings, applications and approvals:
  - (a) registration or renewal of registration as a broker ..... \$500
  - (b) registration or renewal of registration as a security-issuer ..... \$400
  - (c) registration or renewal of registration as a salesman ..... \$250
  - (d) transfer of registration as a salesman ..... \$ 25
  - (e) filing financial statements under section 40 of the Act ..... NIL
  - (f) filing a prospectus or a statement of material facts (for each class of security) ..... \$350
  - (g) filing an amendment to a prospectus or statement of material facts (for each class of security) ..... \$ 50
  - (h) filing an annual information form for mutual funds ..... NIL
  - (i) filing an annual information form not otherwise provided for in this Schedule ..... \$300
  - (j) application for an exemption order under paragraph 27(2)(b) of the Act ..... \$200
  - (k) filings or approvals not otherwise provided for in this Schedule ..... \$ 25

*Financial Examinations*

- 2. The fee payable for an examination under section 41 of the Act is
  - (a) for each day each examiner is required ..... \$750
  - (b) for each hour or part of an hour each examiner is required, where examiners are required for part of a day ..... \$ 95

*Searches, Certificates and Photocopies*

- 3. The following fees are payable for searches, certificates and photocopies:
  - (a) searches ..... NIL
  - (b) certification of a statement referred to in section 51 of the Act ..... \$ 10
  - (c) certificate of true copy of an original document ..... \$ 5
  - (d) photocopies (for each page) ..... \$ 1
  - (e) facsimile transmissions (for each page) ..... \$ 2

R-015-94,s.3.

## ANNEXE

### *Dépôts, demandes et approbations*

<b>1. Les droits qui suivent sont payables pour les dépôts, demandes et approbations :</b>	
a) inscription ou renouvellement de l'inscription à titre de courtier .....	500 \$
b) inscription ou renouvellement de l'inscription à titre d'émetteur de valeurs .....	400 \$
c) inscription ou renouvellement de l'inscription à titre de vendeur .....	250 \$
d) transfert d'inscription d'un vendeur .....	25 \$
e) dépôt des états financiers en vertu de l'article 35 de la Loi .....	gratuit
f) dépôt d'un prospectus ou d'une déclaration de faits importants, par catégorie de valeurs mobilières .....	350 \$
g) dépôt d'une modification à un prospectus ou à une déclaration de faits importants, par catégorie de valeurs mobilières .....	50 \$
h) dépôt d'une notice annuelle pour une société de fonds mutuel .....	gratuit
i) dépôt d'une notice annuelle non prévue par la présente annexe .....	300 \$
j) demande de dispense en vertu de l'alinéa 23(1)b) de la Loi .....	200 \$
k) tout autre dépôt ou approbation non prévu par la présente annexe .....	25 \$

### *Examens financiers*

<b>2. Droits payables pour un examen en vertu de l'article 36 de la Loi :</b>	
a) par jour, par inspecteur .....	750 \$
b) par heure ou fraction d'heure pendant lesquelles les services des inspecteurs sont retenus, lorsque les services des inspecteurs sont retenus pour une partie de la journée seulement ...	95 \$

### *Recherches, certificats et photocopies*

<b>3. Les droits qui suivent sont payables pour les recherches, certificats et photocopies :</b>	
a) recherches .....	gratuit
b) attestation d'une déclaration mentionnée à l'article 42 de la Loi .....	10 \$
c) attestation de copie conforme à l'original .....	5 \$
d) photocopies, par page .....	1 \$
e) télécopies, par page .....	2 \$

R-015-94, art. 3.



