

SECURITIES ACT

SECURITIES FEES REGULATIONS

R-066-2008

In force October 26, 2008

AMENDED BY

R-073-2009

R-112-2009

In force September 28, 2009

R-088-2010

In force November 20, 2010

R-089-2010

In force December 13, 2010

R-071-2013

In force October 12, 2013

R-008-2015

In force April 1, 2015

R-109-2016

In force September 9, 2016

LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

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

R-066-2008

En vigueur le 26 octobre 2008

MODIFIÉ PAR

R-073-2009

R-112-2009

En vigueur le 28 septembre 2009

R-088-2010

En vigueur le 20 novembre 2010

R-089-2010

En vigueur le 13 décembre 2010

R-071-2013

En vigueur le 12 octobre 2013

R-008-2015

En vigueur le 1^{er} avril 2015

R-109-2016

En vigueur le 9 septembre 2016

This consolidation is not an official statement of the law. It is an office consolidation prepared by Legislation Division, Department of Justice, 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*.

This consolidation and other G.N.W.T. legislation can be accessed on-line at

<https://www.justice.gov.nt.ca/en/browse/laws-and-legislation/>

La présente codification administrative ne constitue pas le texte officiel de la loi; elle n'est établie qu'à titre documentaire par les Affaires législatives du ministère de la Justice. 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* ont force de loi.

La présente codification administrative et les autres lois et règlements du G.T.N.-O. sont disponibles en direct à l'adresse suivante :

<https://www.justice.gov.nt.ca/en/browse/laws-and-legislation/>

SECURITIES ACT

SECURITIES FEES REGULATIONS

The Commissioner, on the recommendation of the Minister, under subsection 168(2) of the *Securities Act* and every enabling power, makes the *Securities Fees Regulations*:

Investigation Costs

1. For any order made by the Superintendent in relation to investigation costs under section 63 of the Act, the following fees and charges are recoverable:

- (a) an hourly rate not exceeding \$150 per hour per person for time spent on an investigation by the Superintendent or by any delegate of the Superintendent, to a maximum of \$1,000 per day in respect of each person;
- (b) the total amount of disbursements properly incurred by the Superintendent for an investigation;
- (c) fees properly incurred by the Superintendent for a person appointed to conduct an investigation under section 30 of the Act;
- (d) the total amount of disbursements properly incurred by a person appointed to conduct an investigation under section 30 of the Act;
- (e) fees properly incurred by the Superintendent for legal services;
- (f) the total amount of disbursements properly incurred in connection with the provision of legal services.

Hearing Costs

2. For any order made by the Superintendent in relation to hearing costs under section 63 of the Act, the following fees and charges are recoverable:

- (a) \$2,000 for each day or partial day of hearing;
- (b) an hourly rate not exceeding \$150 per hour for the Superintendent or for each delegate of the Superintendent for time spent at a hearing, to a maximum of \$1,000 per day in respect of each person;
- (c) the total amount of disbursements properly incurred by the Superintendent or by any delegate of the Superintendent for

LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

RÈGLEMENT SUR LES DROITS RELATIFS AUX VALEURS MOBILIÈRES

Le commissaire, sur la recommandation du ministre, en vertu du paragraphe 168(2) de la *Loi sur les valeurs mobilières* et de tout pouvoir habilitant, prend le *Règlement sur les droits relatifs aux valeurs mobilières*.

Frais d'enquête

1. Lorsque le surintendant rend une ordonnance relative aux frais d'enquête en vertu de l'article 63 de la Loi, les droits et frais suivants sont recouvrables :

- a) un taux horaire inférieur ou égal à 150 \$ l'heure jusqu'à concurrence de 1 000 \$ par jour par personne pour le temps consacré à une enquête par le surintendant ou par un délégué du surintendant;
- b) le total des sommes déboursées à bon droit par le surintendant pour une enquête;
- c) les frais encourus à bon droit par le surintendant pour une personne nommée pour procéder à une enquête en vertu de l'article 30 de la Loi;
- d) le total des sommes déboursées à bon droit par une personne nommée pour procéder à une enquête en vertu de l'article 30 de la Loi;
- e) les frais encourus à bon droit par le surintendant pour les services juridiques;
- f) le total des sommes déboursées à bon droit pour la prestation de services juridiques.

Frais d'audience

2. Lorsque le surintendant rend une ordonnance relative aux frais d'audience en vertu de l'article 63 de la Loi, les droits et frais suivants sont recouvrables :

- a) 2 000 \$ pour chaque journée d'audience complète ou partielle;
- b) un taux horaire inférieur ou égal à 150 \$ l'heure jusqu'à concurrence de 1 000 \$ par jour par personne pour le temps consacré à une audience par le surintendant ou par chaque délégué du surintendant;
- c) le total des sommes déboursées à bon droit par le surintendant, ou par le

- a hearing;
- (d) fees properly incurred by the Superintendent for a witness;
- (e) the total amount of disbursements properly incurred by a witness;
- (f) fees properly incurred by the Superintendent for legal services;
- (g) the total amount of disbursements properly incurred in connection with the provision of legal services.

Market Participant Review Costs

3. For each review of a market participant under section 85, the following fees and charges are recoverable:

- (a) an hourly rate not exceeding \$150 per hour for the Superintendent and for each delegate of the Superintendent involved in the review, to a maximum of \$1,000 per day in respect of each person;
- (b) the total amount of disbursements properly incurred by the Superintendent for a compliance review;
- (c) fees paid to a person appointed to conduct a review under section 85 of the Act;
- (d) the total amount of disbursements properly incurred by a person appointed to conduct a review under section 85 of the Act;
- (e) fees paid for legal services;
- (f) the total amount of disbursements properly incurred in connection with the provision of legal services.

Fees

4. In addition to fees recoverable under sections 1, 2 and 3, the following fees are payable to the Superintendent:

- (a) fees described in the Schedule;
- (b) fees described in Multilateral Instrument 13-102, *System Fees for SEDAR and NRD*, made by the Canadian Securities Administrators, as amended from time to time.

R-071-2013,s.2.

5. Repealed, R-073-2009,s.2.

- délégataire du surintendant, pour une audience;
- d) les frais encourus à bon droit par le surintendant pour un témoin;
- e) le total des sommes déboursées à bon droit par un témoin;
- f) les frais encourus à bon droit par le surintendant pour les services juridiques;
- g) le total des sommes déboursées à bon droit pour la prestation de services juridiques.

Frais d'examen pour les participants au marché

3. Lors d'un examen d'un participant au marché en vertu de l'article 85, les droits et frais suivants sont recouvrables :

- a) un taux horaire inférieur ou égal à 150 \$ l'heure jusqu'à concurrence de 1 000 \$ par jour par personne pour le temps consacré à l'examen par le surintendant et par chacun des délégués impliqués;
- b) le total des sommes déboursées à bon droit par le surintendant pour un examen de conformité;
- c) les honoraires payés à une personne nommée pour procéder à un examen en vertu de l'article 85 de la Loi;
- d) le total des sommes déboursées à bon droit par une personne nommée pour procéder à un examen en vertu de l'article 85 de la Loi;
- e) les frais encourus à bon droit pour les services juridiques;
- f) le total des sommes déboursées à bon droit pour la prestation de services juridiques.

Droits

4. En plus des droits recouvrables en vertu des articles 1, 2 et 3, les droits suivants sont payables au surintendant :

- a) les droits visés à l'annexe;
- b) les droits visés à la Norme multilatérale 13-102 sur les *droits relatifs aux systèmes de SEDAR et de la BNDI*, pris par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, avec ses modifications successives.

R-071-2013, art. 2.

5. Abrogé, R-073-2009, art. 2.

6. Repealed, R-073-2009,s.2.

7. Repealed, R-073-2009,s.2.

6. Abrogé, R-073-2009, art. 2.

7. Abrogé, R-073-2009, art. 2.

SCHEDULE

(Section 4)

Filings, Applications and Approvals

1. The following fees are payable:

(a) application for registration as a dealer or adviser, regardless of the number of categories of registration to which the application relates	\$	750
(b) application for registration as an investment fund manager	\$	750
(c) annual fee payable by each registered dealer, adviser or investment fund manager, due no later than December 31 each year	\$	750
(d) except as provided in paragraph (f), application for registration or reinstatement as a representative, ultimate designated person or chief compliance officer of a registered dealer, adviser or investment fund manager, regardless of the number of categories of registration to which the application relates	\$	300
(e) annual fee payable by each registered representative, ultimate designated person or chief compliance officer of a registered dealer, adviser or investment fund manager, due no later than December 31 each year	\$	300
(f) application for reinstatement of the registration of a person as a representative of a registered dealer, adviser or investment fund manager made in Form 33-109F7 under National Instrument 33-109 <i>Registration Information</i> , in the same calendar year as the registration is terminated	\$	100
(g) application by a dealer, adviser or investment fund manager to make a change, including an addition, to the registration category in respect of which the dealer, adviser or investment fund manager is registered	\$	100
(h) application by a dealer, adviser or investment fund manager to delete a registration category in respect of which the dealer, adviser or investment fund manager is registered		NIL
(i) except as provided in paragraph (j), filing a preliminary prospectus or pro forma prospectus (for each class of security)	\$	375
(j) in the case of an investment fund issuer, filing a preliminary prospectus or pro forma prospectus (for each fund)	\$	375
(k) except as provided in paragraph (l), filing an amendment to a preliminary, pro forma, or other prospectus (for each class of security affected by the amendment)	\$	50
(l) in the case of an investment fund issuer, filing an amendment to a preliminary, pro forma or other prospectus (for each fund affected by the amendment)	\$	50
(m) filing a non-exempt take-over bid or issuer bid circular	\$	200
(n) filing a rights offering circular	\$	100
(o) filing an offering memorandum	\$	100
(p) filing a report of an exempt distribution in accordance with Form 45-106F1 under National Instrument 45-106 <i>Prospectus and Registration Exemptions</i>	\$	25
(q) filing by an issuer of an annual information form under National Instrument 51-102 <i>Continuous Disclosure Obligations</i> or under National Instrument 81-106 <i>Investment Fund Continuous Disclosure</i>	\$	400
(r) application for exemptive relief or application for designation or recognition under the Act	\$	250
(s) filings or approvals not otherwise provided for in this Schedule		NIL

Dépôts, demandes et approbations

1. Les droits qui suivent sont payables :

a) demande d'inscription à titre de courtier ou de conseiller, peu importe le nombre de catégories d'inscription visées par la demande	750 \$
b) demande d'inscription à titre de gestionnaire de fonds de placement	750 \$
c) droit annuel que chaque courtier, conseiller ou gestionnaire de fonds de placement inscrit doit payer au plus tard le 31 décembre chaque année	750 \$
d) sous réserve de l'alinéa f), demande d'inscription ou de rétablissement à titre de représentant, de personne désignée responsable ou de chef de la conformité d'un courtier, conseiller ou gestionnaire de fonds de placement inscrit, peu importe le nombre de catégories d'inscription visé dans la demande	300 \$
e) droit annuel que chaque représentant, personne désignée responsable ou chef de la conformité inscrit d'un courtier, conseiller ou gestionnaire de fonds de placement inscrit doit payer au plus tard le 31 décembre chaque année	300 \$
f) demande de rétablissement de l'inscription d'une personne à titre de représentant de courtier, de conseiller ou de gestionnaire de fonds de placement inscrit en conformité avec l'Annexe 33-109A7 en vertu de la <i>Norme canadienne 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription</i> , au cours de la même année civile de l'annulation de l'inscription	100 \$
g) demande d'un courtier, conseiller ou gestionnaire de fonds de placement en vue de modifier sa catégorie d'inscription ou d'y faire un ajout	100 \$
h) demande d'un courtier, conseiller ou gestionnaire de fonds de placement en vue de supprimer sa catégorie d'inscription	gratuit
i) sous réserve de l'alinéa j), dépôt d'un prospectus provisoire ou d'un prospectus pro forma, par catégorie de valeurs mobilières	375 \$
j) dans le cas d'un émetteur de fonds de placement, dépôt d'un prospectus provisoire ou d'un prospectus pro forma, par fonds	375 \$
k) sous réserve de l'alinéa l), dépôt d'une modification à un prospectus préliminaire, à un prospectus pro forma ou à un autre prospectus, par catégorie de valeurs mobilières	50 \$
l) dans le cas d'un émetteur de fonds de placement, dépôt d'une modification à un prospectus préliminaire, à un prospectus pro forma ou à un autre prospectus, par fonds	50 \$
m) dépôt d'une circulaire d'offre publique d'achat ou d'une circulaire d'offre publique de rachat non exemptée	200 \$
n) dépôt d'une circulaire d'émission de droits	100 \$
o) dépôt d'une notice d'offre	100 \$
p) dépôt d'une déclaration de placement avec exemption en conformité avec l'Annexe 45-106A1 en vertu de la <i>Norme canadienne 45-106 sur les exemptions relatives aux prospectus et à l'inscription</i>	25 \$
q) dépôt par un émetteur d'une notice annuelle en vertu de la <i>Norme canadienne 51-102 sur les obligations d'information continue</i> ou de la <i>Norme canadienne 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement</i>	400 \$
r) demande de dispense ou demande de désignation ou de reconnaissance en vertu de la Loi	250 \$
s) tout autre dépôt ou approbation non prévu par la présente annexe	gratuit

Searches, Certificates and Photocopies

2. The following fees are payable:

(a) searches		NIL
(b) a certified statement referred to in section 19 of the Act provided by the Superintendent on request	\$	25
(c) certificate of true copy of an original document	\$	5
(d) photocopies (for each page)	\$	1
(e) facsimile transmissions (for each page)	\$	2

R-073-2009,s.3; R-112-2009,s.2; R-088-2010,s.2; R-089-2010,s.2; R-008-2015,s.2; R-109-2016,s.2.

Recherches, certificats et photocopies

2. Les droits qui suivent sont payables :

a) recherches	gratuit
b) attestation, faite par le surintendant sur demande, d'une déclaration mentionnée à l'article 19 de la Loi	25 \$
c) attestation de copie conforme à l'original	5 \$
d) photocopies, par page	1 \$
e) télécopies, par page	2 \$

R-073-2009, art. 3; R-112-2009, art. 2; R-088-2010, art. 2; R-089-2010, art. 2; R-008-2015, art. 2; R-109-2016, art. 2.

© 2016 Territorial Printer
Yellowknife, N.W.T.

© 2016 l'imprimeur territorial
Yellowknife (T. N.-O.)
