



Gazette

Northwest Territories
Territoires du Nord-Ouest

PART II / PARTIE II

Volume 46, No. 02 / Volume 46, n° 02

Yellowknife, Northwest Territories / Territoires du Nord-Ouest

2025-02-28

ISSN 2291-0417 (Online / en ligne)

TABLE OF CONTENTS /
TABLE DES MATIÈRES

SI: Statutory Instrument /
TR: Texte réglementaire

R: Regulation /
R: Règlement

Registration No. / N° d'enregistrement	Name of Instrument / Titre du texte	Page
SI-001-2025	Practice of Engineering, Geoscience and Applied Science Technology Act, coming into force	
TR-001-2025	Loi sur les professions d'ingénieur et de géoscientifique et les professions en technologie des sciences appliquées—Entrée en vigueur	7
R-005-2025	Securities Fees Regulations, amendment	
R-005-2025	Règlement sur les droits relatifs aux valeurs mobilières—Modification.	8

STATUTORY INSTRUMENTS / TEXTES RÉGLEMENTAIRES

**PRACTICE OF ENGINEERING,
GEOSCIENCE AND APPLIED SCIENCE
TECHNOLOGY ACT**

SI-001-2025

2025-02-21

**PRACTICE OF ENGINEERING,
GEOSCIENCE AND APPLIED SCIENCE
TECHNOLOGY ACT,
coming into force**

The Commissioner of the Northwest Territories orders, under subsection 81(1) of the *Practice of Engineering, Geoscience and Applied Science Technology Act*, SNWT 2023, c.34, that the relevant portions of the Act come into force March 1, 2025.

**LOI SUR LES PROFESSIONS
D'INGÉNIEUR ET DE GÉOSCIENTIFIQUE
ET LES PROFESSIONS EN TECHNOLOGIE
DES SCIENCES APPLIQUÉES**

TR-001-2025

2025-02-21

**LOI SUR LES PROFESSIONS
D'INGÉNIEUR ET DE GÉOSCIENTIFIQUE
ET LES PROFESSIONS EN TECHNOLOGIE
DES SCIENCES APPLIQUÉES—
Entrée en vigueur**

Le commissaire des Territoires du Nord-Ouest décrète, en vertu du paragraphe 81(1) de la *Loi sur les professions d'ingénieur et de géoscientifique et les professions en technologie des sciences appliquées*, LTNO 2023, ch. 34, que les parties pertinentes de la loi entrent en vigueur le 1^{er} mars 2025.

REGULATIONS / RÈGLEMENTS

SECURITIES ACT

R-005-2025

2025-02-26

**SECURITIES FEES REGULATIONS,
amendment**

The Commissioner, on the recommendation of the Minister, under subsection 168(2) of the *Securities Act* and every enabling power, orders as follows:

1. The *Securities Fees Regulations*, established by regulation numbered R-066-2008, are amended by these regulations.
2. The following is added immediately preceding the heading preceding section 1:

Definitions

0.1. In the Schedule, "ETF" means an exchange-traded mutual fund as defined in section 1.1 of National Instrument 41-101 *General Prospectus Requirements*.

3. The Schedule is amended to the extent set out in the Appendix to these regulations.

4. These regulations come into force March 3, 2025.

LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

R-005-2025

2025-02-26

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

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, décrète :

1. Le Règlement sur les droits relatifs aux valeurs mobilières, pris par le règlement n° R-066-2008, est modifié par le présent règlement.
2. Le même règlement est modifié par insertion, immédiatement avant l'intertitre qui précède l'article 1, de ce qui suit :

Définitions

0.1. Dans l'annexe, «FNB» s'entend d'un fonds négocié en bourse au sens de l'article 1.1 de la Norme canadienne 41-101 sur les *obligations générales relatives au prospectus*.

3. L'annexe est modifiée par celle figurant à l'appendice du présent règlement.

4. Le présent règlement entre en vigueur le 3 mars 2025.

APPENDIX

1. Item 1 is repealed and the following is substituted:

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) in the case of an issuer to which National Instrument 41-101 <i>General Prospectus Requirements</i> applies,	
(i) for an issuer other than an investment fund, filing a preliminary or <i>pro forma</i> prospectus in Form 41-101F1 <i>Information Required in a Prospectus</i> (for each class of security)	\$ 375
(ii) for an issuer other than an investment fund, filing a prospectus in Form 41-101F1 <i>Information Required in a Prospectus</i> , for which no preliminary or <i>pro forma</i> prospectus was filed (for each class of security).	\$ 375
(iii) for an investment fund, other than a scholarship plan or an ETF, filing a preliminary or <i>pro forma</i> prospectus in Form 41-101F2 <i>Information Required in an Investment Fund Prospectus</i> (for each investment fund)	\$ 375
(iv) for a scholarship plan, filing a preliminary or <i>pro forma</i> prospectus in Form 41-101F3 <i>Information Required in a Scholarship Plan Prospectus</i> (for each scholarship plan)	\$ 375
(v) for an ETF, filing a preliminary or <i>pro forma</i> ETF facts document in Form 41-101F4 <i>Information Required in an ETF Facts Document</i> (for each ETF).	\$ 375
(vi) for an ETF, filing an ETF facts document in Form 41-101F4 <i>Information Required in an ETF Facts Document</i> , for which no preliminary, <i>pro forma</i> or final prospectus was filed as contemplated in section 3D.1 (for each class of security).	\$ 375
(vii) for an issuer other than an investment fund, filing an amendment to a prospectus (for each class of security affected by the amendment)	\$ 50

APPENDICE

1. L'article 1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

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) dans le cas d'un émetteur à qui la Norme canadienne 41-101 sur les <i>obligations générales relatives au prospectus</i> , s'applique.	
(i) pour un émetteur autre qu'un fonds d'investissement, dépôt d'un prospectus provisoire ou d'un prospectus pro forma dans la forme prévue à l'Annexe 41-101A1 <i>Information à fournir dans le prospectus</i> (par catégorie de valeurs mobilières)	375 \$
(ii) pour un émetteur autre qu'un fonds d'investissement, dépôt d'un prospectus dans la forme prévue à l'Annexe 41-101A1 <i>Information à fournir dans le prospectus</i> , pour lequel aucun prospectus provisoire ou prospectus pro forma n'a été déposé (par catégorie de valeurs mobilières)	375 \$
(iii) pour un fonds d'investissement, autre que le plan de bourses d'études ou un FNB, dépôt d'un prospectus provisoire ou d'un prospectus pro forma dans la forme prévue à l'Annexe 41-101A2 <i>Information à fournir dans le prospectus du fonds d'investissement</i> (par fonds d'investissement)	375 \$
(iv) pour un plan de bourses d'études, dépôt d'un prospectus provisoire ou d'un prospectus pro forma dans la forme prévue à l'Annexe 41-101A3 <i>Information à fournir dans le prospectus du plan de bourses d'études</i> (par plan de bourses d'études)	375 \$
(v) pour un FNB, dépôt d'un aperçu du FNB provisoire ou pro forma dans la forme prévue à l'Annexe 41-101A4 <i>Information à fournir dans l'aperçu du FNB</i> (par FNB)	375 \$
(vi) pour un FNB, dépôt de l'aperçu du FNB dans la forme prévue à l'Annexe 41-101A4 <i>Information à fournir dans l'aperçu du FNB</i> , pour lequel aucun prospectus provisoire, <i>pro forma</i> ou final n'a été déposé comme le précise l'article 3D.1 (par catégorie de valeurs mobilières)	375 \$
(vii) pour un émetteur autre qu'un fonds d'investissement, dépôt d'une modification à un prospectus (par catégorie de valeurs mobilières touchée par la modification)	50 \$

(viii) for an investment fund, filing an amendment to a prospectus (for each fund affected by the amendment)	\$	50
(j) in the case of an issuer to which National Instrument 44-101 <i>Short Form Prospectus Distributions</i> applies, filing a short form prospectus in Form 44-101F1 <i>Short Form Prospectus</i> (for each issuer)	\$	375
(k) in the case of a mutual fund to which National Instrument 81-101 <i>Mutual Fund Prospectus Disclosure</i> applies,		
(i) filing a preliminary or <i>pro forma</i> fund facts document in Form 81-101F3 <i>Contents of Fund Facts Document</i> (for each mutual fund)	\$	375
(ii) filing a fund facts document in Form 81-101F3 <i>Contents of Fund Facts Document</i> , for which no preliminary, <i>pro forma</i> or simplified prospectus was filed as contemplated in subsection 2.3(5.2) (for each mutual fund)	\$	375
(iii) filing an amendment to a prospectus (for each fund affected by the amendment)	\$	50
(l) filing a non-exempt take-over bid or issuer bid circular	\$	200
(m) filing a rights offering circular	\$	100
(n) filing an offering memorandum	\$	100
(o) 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
(p) 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
(q) application for exemptive relief or application for designation or recognition under the Act	\$	250
(r) filings or approvals not otherwise provided for in this Schedule		NIL

(viii) pour un fonds d'investissement, dépôt d'une modification à un prospectus (par fonds touché par la modification)	50 \$
(j) in the case of an issuer to which National Instrument 44-101 <i>Short Form Prospectus Distributions</i> applies, filing a short form prospectus in Form 44-101F1 <i>Short Form Prospectus</i> (for each issuer)	375 \$
k) dans le cas des fonds mutuels auxquels la Norme canadienne 81-101 sur le <i>régime de prospectus des organismes de placement collectif</i> , s'applique.	
(i) dépôt d'un aperçu de fonds provisoire ou pro forma dans la forme prévue à l'Annexe 81-101A3 <i>Contenu de l'aperçu de fonds</i> (par fonds mutuels)	375 \$
(ii) dépôt d'un aperçu de fonds dans la forme prévue à l'Annexe 81-101A3 <i>Contenu de l'aperçu de fonds</i> , pour lequel aucun prospectus provisoire, pro forma ou simplifié n'a été déposé comme le précise le paragraphe 2.3(5.2) (par fonds mutuels).	375 \$
(iii) dépôt d'une modification à un prospectus (par fonds touché par la modification)	50 \$
l) dépôt d'une circulaire d'offre publique d'achat ou d'une circulaire d'offre publique de rachat non exemptée	200 \$
m) dépôt d'une circulaire d'émission de droits	100 \$
n) dépôt d'une notice d'offre.	100 \$
o) 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 \$
p) 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 \$
q) demande de dispense ou demande de désignation ou de reconnaissance en vertu de la Loi	250 \$
r) tout autre dépôt ou approbation non prévu par la présente annexe.	gratuit