

## SECURITIES ACT

Pursuant to section 168 of the *Securities Act*, the Commissioner in Executive Council orders as follows

**1.** Sections 3, 4, 5 and 6, and Schedule 1 of the *Securities Regulation* (O.I.C. 2008/39) are repealed.

**2.** The attached *Securities Fees Regulation* is made.

Dated at Whitehorse, Yukon, this 23 April 2009.

---

Administrator of Yukon

## LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

Le commissaire en conseil exécutif, conformément à l'article 168 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, décrète :

**1.** Les articles 3 à 6 et l'annexe 1 du *Règlement sur les valeurs mobilières* (Décret 2008/39) sont abrogés.

**2.** Est établi le *Règlement sur les droits relatifs aux valeurs mobilières* paraissant en annexe.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 23 avril 2009.

---

Administrateur du Yukon

## SECURITIES FEE REGULATION

### Definitions

1. In this Regulation, "Act" means the *Securities Act*.

### Investigation costs

2. 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

3. 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

## RÈGLEMENT SUR LES DROITS RELATIFS AUX VALEURS MOBILIÈRES

### Définitions

1. Pour l'application du présent article, « Loi » s'entend de la *Loi sur les valeurs mobilières*.

### Frais d'enquête

2. 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

3. 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;

incurred by the Superintendent or by any delegate of the Superintendent for 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.

c) le total des sommes déboursées à bon droit par le surintendant, ou par le délégué 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.

### Market participant review costs

**4.** For each review of a market participant under section 85 of the Act, 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 \$1000 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

**5.** In addition to fees recoverable under sections 2, 3 and 4, the fees described in Schedule 1 are payable to the Superintendent.

### Frais d'examen pour les participants au marché

**4.** Lors d'un examen d'un participant au marché en vertu de l'article 85 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 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

**5.** Les droits recouvrables en vertu des articles 2, 3 et 4 et les droits visés à l'annexe 1 sont payables au surintendant.

SCHEDULE 1

ANNEXE 1

Filings, Applications and Approvals

Dépôts, demandes et approbations

1. The following fees are payable:

1. Les droits qui suivent sont payables :

- (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 or adviser, due no later than December 31 each year \$750
- (d) application for registration as a representative of a registered dealer or adviser \$250
- (e) annual fee payable by each representative of a registered dealer or adviser, due no later than December 31 each year. \$250
- (f) application for a transfer of registration of a person as a representative of a registered dealer or adviser \$100
- (g) application to change the status of a registered representative to that of a partner or officer of a dealer or adviser \$100
- (h) application by a dealer, adviser or individual to change the primary registration category in respect of which the dealer, adviser or an individual is registered \$100
- (i) filing a preliminary prospectus or pro forma prospectus (for each class of security) \$350
- (j) filing an amendment to a preliminary, pro forma, or other prospectus (for each class of security affected by the amendment) \$50
- (k) filing a take-over bid or issuer bid circular, and any amendment to a take-over bid or issuer bid circular \$25
- (l) filing a directors', individual director's or officers' circular in respect of a take-over bid or issuer bid, and any amendment to such a circular \$25

- 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 ou conseiller inscrit doit payer au plus tard le 31 décembre chaque année 750 \$
- d) demande d'inscription à titre de représentant de courtier ou de conseiller inscrit. 250 \$
- e) droit annuel que chaque représentant de courtier ou de conseiller inscrit doit payer au plus tard le 31 décembre chaque année 250 \$
- f) demande de transfert d'inscription d'une personne à titre de représentant de courtier ou de conseiller inscrit 100 \$
- g) demande de modification de statut de représentant inscrit à celui d'associé ou de dirigeant d'un courtier ou d'un conseiller 100 \$
- h) demande d'un courtier, conseiller ou particulier en vue de modifier sa catégorie d'inscription principale 100 \$
- i) dépôt d'un prospectus provisoire ou d'un prospectus pro forma (pour chaque catégorie de valeurs mobilières) 350 \$
- j) dépôt d'une modification à un prospectus provisoire, à un prospectus pro forma ou à un autre prospectus (pour chaque catégorie de valeurs mobilières visée par la modification) 50 \$
- k) dépôt d'une circulaire d'offre publique d'achat ou d'une circulaire d'offre publique de rachat, et toute modification à l'une de celles-ci 25 \$
- l) dépôt d'une circulaire de la direction ou d'une circulaire d'un administrateur ou d'un dirigeant, relative à une offre publique d'achat ou à une

(m) filing a rights offering circular, and any amendment to a rights offering circular	\$25
(n) filing an offering memorandum, and any amendment to an offering memorandum	\$25
(o) filing a report of an exempt distribution in accordance with Form 45-106F1 under National Instrument 45-106 Prospectus and Registration Exemptions	\$25
(p) filing by an issuer of an annual information form under National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations or under National Instrument 81-106 Investment Fund Continuous Disclosure	\$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

offre publique de rachat, et toute modification à l'une de celles-ci	25 \$
m) dépôt d'une circulaire d'émission de droits, et toute modification à celle-ci	25 \$
n) dépôt d'une notice d'offre, et toute modification à celle-ci	25 \$
o) dépôt d'une déclaration de placement avec exemption en conformité avec l'Annexe 45-106A1 en vertu de la Norme canadienne 45-106 sur les exemptions relatives aux prospectus et à l'inscription	25 \$
p) dépôt par un émetteur d'une notice annuelle en vertu de la Norme canadienne 51-102 sur les obligations d'information continue ou de la Norme canadienne 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement	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

### 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	\$10
(c) certificate of true copy of an original document	\$5
(d) photocopies (for each page)	\$1
(e) facsimile transmissions (for each page)	\$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	10 \$
c) attestation de copie conforme à l'original	5 \$
d) photocopies, par page	1 \$
e) télécopies, par page	2 \$