

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 Sections 3, 4, 5 and 6, and Schedule 1 of the *Securities Regulation* (O.I.C. 2008/39) are repealed.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, adviser or investment fund manager, due no later than December 31 each year \$750
(Paragraph 1(c) replaced by O.I.C. 2010/193)
- (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 \$250
(Paragraph 1(d) replaced by O.I.C. 2010/193)
- (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 \$250
(Paragraph 1(e) replaced by O.I.C. 2010/193)
- (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 the National Instrument 33-109 Registration Information, in the same calendar year as the termination of the registration \$100
(Paragraph 1(f) replaced by O.I.C. 2010/193)
- (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
(Paragraph 1(g) replaced by O.I.C. 2010/193)
- (h) application by a dealer, adviser or investment fund manager to delete a registration category in

- 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 le courtier, le conseiller ou le gestionnaire de fonds de placement inscrit doit payer au plus tard le 31 décembre 750 \$
(Alinéa 1c) remplacé par Décret 2010/193)
- d) sauf dans la mesure prévue à l'alinéa f), demande d'inscription ou de rétablissement à titre de représentant, de personne désignée responsable ou de chef de la conformité inscrits d'un courtier, d'un conseiller ou d'un gestionnaire de fonds de placement inscrits, peu importe le nombre de catégories d'inscription visées par la demande 250 \$
(Alinéa 1d) remplacé par Décret 2010/193)
- e) droit annuel que le représentant, la personne désignée responsable ou le chef de la conformité inscrits d'un courtier, d'un conseiller ou d'un gestionnaire de fonds de placement inscrits doivent payer au plus tard le 31 décembre 250 \$
(Alinéa 1e) remplacé par Décret 2010/193)
- f) demande de rétablissement de l'inscription d'une personne à titre de représentant d'un courtier, d'un conseiller ou d'un gestionnaire de fonds inscrits, présentée selon la Formule 33-109F7, sous le régime de la Norme canadienne 33-109 Renseignements sur l'inscription, dans la même année civile que l'annulation de l'inscription 100 \$
(Alinéa 1f) remplacé par Décret 2010/193)
- g) demande de modification du courtier, conseiller ou gestionnaire de fonds de placement, notamment en vue d'ajouter une catégorie dans laquelle il est inscrit 100 \$
(Alinéa 1g) remplacé par Décret 2010/193)
- h) demande de modification du courtier, conseiller ou gestionnaire de fonds de placement,

respect of which the dealer, adviser or investment fund manager is registered NIL
(Paragraph 1(h) replaced by O.I.C. 2010/193)

(i) except as provided in paragraph (j), filing a preliminary prospectus or pro forma prospectus (for each class of security) \$350
(Paragraph 1(i) replaced by O.I.C. 2010/193)

(j) in the case of an investment fund issuer, filing a preliminary prospectus or pro forma prospectus (for each fund) \$350
(Paragraph 1(j) replaced by O.I.C. 2010/193)

(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
(Paragraph 1(k) replaced by O.I.C. 2010/193)

(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
(Paragraph 1(l) replaced by O.I.C. 2010/193)

(m) filing a non-exempt take-over bid or issuer bid circular \$200
(Paragraph 1(m) replaced by O.I.C. 2010/193)

(n) filing a rights offering circular \$100
(Paragraph 1(n) replaced by O.I.C. 2010/193)

(o) filing an offering memorandum \$100
(Paragraph 1(o) replaced by O.I.C. 2010/193)

(p) filing a report of an exempt distribution in accordance with Form 45-106F1 under National Instrument 45-106 *Prospectus and Registration Exemptions* \$25
(Paragraph 1(p) replaced by O.I.C. 2010/193)

(q) 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
(Paragraph 1(q) replaced by O.I.C. 2010/193)

(r) application for exemptive relief or application for designation or recognition under the Act \$250
(Paragraph 1(r) replaced by O.I.C. 2010/193)

en vue de supprimer une catégorie dans laquelle il est inscrit gratuit
(Alinéa 1h) remplacé par Décret 2010/193)

i) sauf dans la mesure prévue à l'alinéa j), dépôt d'un prospectus provisoire ou d'un prospectus pro forma (pour chaque catégorie de valeurs mobilières) 350 \$
(Alinéa 1i) remplacé par Décret 2010/193)

j) dans le cas de l'émetteur de fonds de placement, dépôt d'un prospectus provisoire ou d'un prospectus pro forma (pour chaque fonds) 350 \$
(Alinéa 1j) remplacé par Décret 2010/193)

k) sauf dans la mesure prévue à l'alinéa l), dépôt d'une modification de prospectus provisoire, de prospectus pro forma ou d'un autre prospectus (pour chaque catégorie de valeurs mobilières visée par la modification) 50 \$
(Alinéa 1k) remplacé par Décret 2010/193)

l) dans le cas de l'émetteur de fonds de placement, dépôt d'une modification de prospectus provisoire, de prospectus pro forma ou d'un autre prospectus (pour chaque fonds visé par la modification) 50 \$
(Alinéa 1l) remplacé par Décret 2010/193)

m) dépôt d'une circulaire d'offre publique d'achat ou d'une circulaire d'offre publique de rachat non visées par une dispense 200 \$
(Alinéa 1m) remplacé par Décret 2010/193)

n) dépôt d'une circulaire d'émission de droits 100 \$
(Alinéa 1n) remplacé par Décret 2010/193)

o) dépôt d'une notice d'offre 100 \$
(Alinéa 1o) remplacé par Décret 2010/193)

p) dépôt d'une déclaration de placement avec dispense en conformité avec l'Annexe 45-106F1, sous le régime de la Norme canadienne 45-106 *Dispenses de prospectus et d'inscription* 25 \$
(Alinéa 1p) remplacé par Décret 2010/193)

q) dépôt par un émetteur d'une notice annuelle en vertu de la Norme canadienne 51-102 *Obligations d'information continue* ou de la Norme

**O.I.C. 2009/66
SECURITIES ACT**

(s) filings or approvals not otherwise provided for
in this Schedule NIL
(Paragraph 1(s) added by O.I.C. 2010/193)

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 <i>(Paragraph 2(b) amended by O.I.C. 2010/193)</i>	
(c) certificate of true copy of an original document \$5	
(d) photocopies (for each page)	\$1
(e) facsimile transmissions (for each page)	\$2

**DÉCRET 2009/66
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES**

canadienne 81-106 *Information continue des fonds
d'investissement* 400 \$
(Alinéa 1q) remplacé par Décret 2010/193)

r) demande de dispense ou demande de
désignation ou de reconnaissance en vertu de la
Loi 250 \$
(Alinéa 1r) remplacé par Décret 2010/193)

s) dépôt ou approbation non prévus dans la
présente annexe gratuit
(Alinéa 1s) ajouté par Décret 2010/193)

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 \$ <i>(Alinéa 2b) modifié par Décret 2010/193)</i>	
c) attestation de copie conforme à l'original	5 \$
d) photocopies, par page	1 \$
e) télécopies, par page	2 \$