

YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 2010/193

SECURITIES ACT

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

1 The attached *Regulation to Amend the Securities Fees Regulation* (O.I.C. 2009/66) is made.

2 Section 2 of the Regulation comes into force on November 20, 2010.

3 Section 3 of the Regulation comes into force on December 13, 2010.

Dated at Whitehorse, Yukon,
this *05 November* 2010.

YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉCRET 2010/ 193

LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

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

1 Est établi le *Règlement modifiant le Règlement sur les droits relatifs aux valeurs mobilières* (Décret 2009/66).

2 L'article 2 du règlement entre en vigueur le 20 novembre 2010.

3 L'article 3 du règlement entre en vigueur le 13 décembre 2010.

Fait à Whitehorse, au Yukon,
le *05 novembre* 2010.

Commissioner of Yukon/Commissaire du Yukon

SECURITIES ACT

LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

**REGULATION TO AMEND THE SECURITIES
FEES REGULATION**

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

1 This Regulation amends the *Securities Fees Regulation*.

1 Le présent règlement modifie le *Règlement sur les droits relatifs aux valeurs mobilières*.

2 Schedule 1 of the Regulation is amended to the extent set out in Appendix 1 to this Regulation.

2 L'annexe 1 est modifiée de la façon prévue à l'appendice 1 du présent règlement.

3 Schedule 1 of the Regulation is further amended to the extent set out in Appendix 2 to this Regulation.

3 L'annexe 1 est également modifiée de la façon prévue à l'appendice 2 du présent règlement.

APPENDIX 1

1. Paragraphs 1(c) to (h) of Schedule 1 are repealed and replaced with the following

- “(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 \$250
- (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
- (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
- (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”

2. In paragraph 2(b) of Schedule 1, the expression “\$10” is repealed and replaced with “\$25”.

APPENDICE 1

1. L'annexe 1 est modifiée par abrogation des alinéas 1c) à h) et leur remplacement par ce qui suit :

- « 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 \$
- 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 \$
- 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 \$
- 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 \$
- 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 \$
- h) demande de modification du courtier, conseiller ou gestionnaire de fonds de placement, en vue de supprimer une catégorie dans laquelle il est inscrit gratuit »

2. L'annexe 1 est modifiée par abrogation, à l'alinéa 2b), de l'expression « 10 \$ » et son remplacement par « 25 \$ ».

APPENDIX 2

1. Paragraphs 1(i) to (r) of Schedule 1 are repealed and replaced with the following

“(i) except as provided in paragraph (j), filing a preliminary prospectus or pro forma prospectus (for each class of security)	\$350
(j) in the case of an investment fund issuer, filing a preliminary prospectus or pro forma prospectus (for each fund)	\$350
(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”

APPENDICE 2

1. L'annexe 1 est modifiée par abrogation des alinéas (1)i) à r) et leur remplacement par ce qui suit :

« 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 \$
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 \$
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 \$
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 \$
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 \$
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 dispense en conformité avec l'Annexe 45-106F1, sous le régime de la Norme canadienne 45-106 <i>Dispenses de prospectus et d'inscription</i>	25 \$
q) dépôt par un émetteur d'une notice annuelle en vertu de la Norme canadienne 51-102 <i>Obligations d'information continue</i> ou de la Norme canadienne 81-106 <i>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) dépôt ou approbation non prévus dans la présente annexe	gratuit »