

chapitre V-1.1, r. 2.1

**RÈGLEMENT 13-102 SUR LES DROITS RELATIFS AUX SYSTÈMES DE SEDAR ET DE LA BDNI**

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1, a. 331)

**CHAPITRE 1  
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION**

**Définitions**

1. 1) Dans le présent règlement, on entend par :

«notice annuelle»: une notice annuelle au sens du Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue (chapitre V-1.1, r. 24) ou pour l'application de la partie 9 du Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement (chapitre V-1.1, r. 42);

«offre publique d'achat»: une offre publique d'achat visée par la partie 2 du Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat (chapitre V-1.1, r. 35);

«offre publique de rachat»: une offre publique de rachat visée par la partie 2 du Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat;

«profil de déposant initial»: un profil de déposant déposé conformément au paragraphe 1 de l'article 5.1 du Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) (chapitre V-1.1, r. 2);

«prospectus préalable»: un prospectus déposé en vertu du Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable (chapitre V-1.1, r. 17).

2) Dans le présent règlement, chaque expression visée dans la colonne 1 du tableau suivant s'entend au sens du règlement indiqué en vis-à-vis dans la colonne 2:

## RÈGLEMENT EN VIGUEUR DU 9 MAI 2016 AU 23 MAI 2016

<b>Colonne 1</b> <b>Expression définie</b>	<b>Colonne 2</b> <b>Règlement</b>
<i>autorité principale</i>	<i>Règlement 11-102 sur le régime de passeport (chapitre V-1.1, r. 1)</i>
<i>BDNI</i>	<i>Règlement 31-102 sur la Base de données nationale d'inscription (chapitre V-1.1, r. 9)</i>
<i>notice de placement de droits</i>	<i>Article 2.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (chapitre V-1.1, r. 21)</i>
<i>personne physique dépositante</i>	<i>Règlement 31-102 sur la Base de données nationale d'inscription</i>
<i>prospectus ordinaire</i>	<i>Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus (chapitre V-1.1, r. 14)</i>
<i>prospectus RIM</i>	<i>Norme canadienne 71-101, Régime d'information multinational (chapitre V-1.1, r. 36)</i>
<i>prospectus simplifié</i>	<i>Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus</i>
<i>SEDAR</i>	<i>Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR)</i>
<i>société dépositante</i>	<i>Règlement 31-102 sur la Base de données nationale d'inscription</i>
<i>société parrainante</i>	<i>Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription, dans l'Annexe 33-109A4, Inscription d'une personne physique et examen d'une personne physique autorisée (chapitre V-1.1, r. 12)</i>
<i>territoire principal</i>	<i>Règlement 11-102 sur le régime de passeport</i>
<i>texte relatif aux sociétés de capital de démarrage</i>	<i>Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (chapitre V-1.1, r. 21)</i>

*D. 955-2013, a. 1; N.I. 2016-01-01; N.I. 2016-05-01.*

### **Dispositions inconciliables**

**2.** *Les dispositions du présent règlement prévalent sur toute disposition inconciliable du Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) (chapitre V-1.1, r. 2) et du Règlement 31-102 sur la Base de données nationale d'inscription (chapitre V-1.1, r. 9).*

*D. 955-2013, a. 2.*

**CHAPITRE 2**  
**DROITS RELATIFS AU SYSTÈME DE SEDAR**

**Droits locaux relatifs au système**

3. Au Québec, la personne qui dépose le type de dossier visé dans la colonne C de l'Annexe A auprès de l'Autorité des marchés financiers lui verse les droits relatifs au système prévus dans la colonne D de cette annexe.

---

D. 955-2013, a. 3.

**Droits relatifs au système**

4. 1) La personne qui dépose, dans le territoire intéressé, un dossier du type décrit dans la colonne B de l'Annexe B, dans la catégorie visée dans la colonne A de cette annexe, verse à l'autorité en valeurs mobilières les droits relatifs au système prévus dans la colonne C ou D, selon le cas, de cette annexe.

2) Malgré le paragraphe 1, la personne qui verse les droits prévus dans la rubrique 1 ou 2 de l'Annexe B n'est tenue de verser les droits se rapportant à aucun autre dossier indiqué dans cette rubrique qui a été déposé pendant l'année civile au cours de laquelle le paiement a été effectué.

3) Malgré le paragraphe 1, pendant l'année civile où la personne dépose son profil de déposant initial, les droits visés dans la rubrique 1 ou 2 de l'Annexe B sont calculés au prorata selon la formule suivante:

$A \times B / 12$ , où

A = le montant indiqué à la rubrique 1 ou 2 de l'Annexe B, selon le cas;

B = le nombre de mois restants dans l'année civile après le mois au cours duquel le profil de déposant initial a été déposé.

---

D. 955-2013, a. 4.

**CHAPITRE 3  
DROITS RELATIFS AU SYSTÈME DE LA BDNI**

**Droits d'adhésion**

**5.** Au moment de son adhésion à la BDNI, la société déposante dont le territoire principal est le territoire intéressé verse à l'autorité en valeurs mobilières des droits d'adhésion de 500 \$.

D. 955-2013, a. 5.

**Frais de présentation à la BDNI**

**6.** 1) La société déposante verse à l'autorité en valeurs mobilières du territoire intéressé des droits relatifs au système de la BDNI à l'égard de toute personne physique déposante lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) elle est la société parrainante de la personne physique déposante;

b) la personne physique déposante s'inscrit ou réactive son inscription dans le territoire intéressé en déposant le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 du Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription (chapitre V-1.1, r. 12);

2) Le montant des droits relatifs au système de la BDNI à verser à l'autorité en valeurs mobilières en vertu du paragraphe 1 est le suivant:

a) 75 \$, si l'autorité en valeurs mobilières est l'autorité principale de la personne physique déposante;

b) 20,50 \$ dans tous les autres cas.

D. 955-2013, a. 6.

**Droits annuels relatifs au système de la BDNI**

**7.** Le 31 décembre de chaque année, la société déposante verse à l'autorité en valeurs mobilières du territoire intéressé des droits annuels relatifs au système de la BDNI qui correspondent au total des montants suivants:

a) si, à cette date, l'autorité en valeurs mobilières du territoire intéressé est l'autorité principale d'une ou de plusieurs personnes physiques déposantes dont la société déposante est la société parrainante dans ce territoire,

75 \$ x le nombre de ces personnes physiques;

## RÈGLEMENT EN VIGUEUR DU 9 MAI 2016 AU 23 MAI 2016

b) si, à cette date, l'autorité en valeurs mobilières du territoire intéressé n'est pas l'autorité principale de certaines personnes physiques déposantes dont la société déposante est la société parrainante dans ce territoire,

20,50 \$ x le nombre de ces personnes physiques.

---

D. 955-2013, a. 7.

### **CHAPITRE 4 PAIEMENT DES DROITS**

#### **Moyens de paiement**

8. Les droits prévus aux articles 3, 4, 6 et 7 sont acquittés au moyen de SEDAR ou de la BDNI, selon le cas.

---

D. 955-2013, a. 8.

### **CHAPITRE 5 DISPENSE**

#### **Dispense**

9. 1) L'agent responsable ou l'autorité en valeurs mobilières peut accorder une dispense de l'application de tout ou partie du présent règlement, sous réserve des conditions ou restrictions auxquelles la dispense peut être subordonnée.

2) Malgré le paragraphe 1, en Ontario, seul l'agent responsable peut accorder une telle dispense.

3) Sauf en Ontario, la dispense visée au paragraphe 1 est accordée en vertu de la loi indiquée à l'Annexe B du Règlement 14-101 sur les définitions (chapitre V-1.1, r. 3), vis-à-vis du territoire intéressé.

---

D. 955-2013, a. 9.

### **CHAPITRE 6 DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR**

#### **Date d'entrée en vigueur**

10. Le présent règlement entre en vigueur le 12 octobre 2013.

---

D. 955-2013, a. 10.

**RÈGLEMENT EN VIGUEUR DU 9 MAI 2016 AU 23 MAI 2016**

**ANNEXE A  
DROITS LOCAUX RELATIFS AU SYSTÈME DE SEDAR  
(Article 3)**

<b>Colonne A Territoire intéressé</b>	<b>Colonne B Catégorie de dossier</b>	<b>Colonne C Type de dossier</b>	<b>Colonne D Droits relatifs au système</b>
Québec	Placements de titres	Placement effectué à partir du Québec au moyen d'un prospectus auprès de personnes établies à l'extérieur du Québec (article 12 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1))	130 \$

D. 955-2013, Ann. A.

EN VIGUEUR DU 9 MAI 2016 AU 23 MAI 2016

**RÈGLEMENT EN VIGUEUR DU 9 MAI 2016 AU 23 MAI 2016**

**ANNEXE B  
AUTRES DROITS RELATIFS AU SYSTÈME DE SEDAR  
(Article 4)**

<b>Rubrique</b>	<b>Colonne A Catégorie de dossier</b>	<b>Colonne B Type de dossier</b>	<b>Colonne C Droits relatifs au système à payer à l'autorité principale</b>	<b>Colonne D Droits relatifs au système à payer à chaque autre autorité en valeurs mobilières</b>
1	Droits de dépôt annuels pour les documents d'information continue des fonds d'investissement  Note : À l'exception de la notice annuelle et des autres documents visés dans les rubriques 3 à 21.	Profil de déposant initial ou états financiers annuels (des fonds d'investissement)	495 \$	s.o.
2	Droits de dépôt annuels pour les documents d'information continue  Note : À l'exception de la notice annuelle et des autres documents visés dans les rubriques 3 à 21.	Profil de déposant initial ou états financiers annuels (des émetteurs assujettis autres que les fonds d'investissement)	705 \$	74 \$
3	Fonds d'investissement) placements de titres	Prospectus simplifié, notice annuelle et aperçu du fonds (Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif (chapitre V-1.1, r. 38)	585 \$, soit le total pour l'ensemble du dossier déposé, dans le cas où la notice annuelle et le prospectus simplifié portent sur les titres de plus d'un fonds d'investissement	162,50 \$, soit le total pour l'ensemble du dossier déposé, dans le cas où la notice annuelle et le prospectus simplifié portent sur les titres de plus d'un fonds d'investissement
4		Prospectus ordinaire	715 \$	212,50 \$

**RÈGLEMENT EN VIGUEUR DU 9 MAI 2016 AU 23 MAI 2016**

<i>Rubrique</i>	<i>Colonne A Catégorie de dossier</i>	<i>Colonne B Type de dossier</i>	<i>Colonne C Droits relatifs au système à payer à l'autorité principale</i>	<i>Colonne D Droits relatifs au système à payer à chaque autre autorité en valeurs mobilières</i>
5	Fonds d'investissement/ information continue	Notice annuelle (Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement (chapitre V-1.1, r. 42) du fonds d'investissement non admissible au régime de prospectus simplifié	455 \$	s.o.
6	Fonds d'investissement/ information continue	Notice annuelle (Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement) du fonds d'investissement admissible au régime de prospectus simplifié	2 655 \$	s.o.
7	Fonds d'investissement demandes de dispense et autres	Dispenses et autres demandes (Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif (chapitre V-1.1, r. 39)	195 \$	40 \$
8		Demandes de dispense et autres demandes relatives à un prospectus	195 \$	82,50 \$

EN VIGUEUR DU 9 MAI 2016 AU 23 MAI 2016

**RÈGLEMENT EN VIGUEUR DU 9 MAI 2016 AU 23 MAI 2016**

<i>Rubrique</i>	<i>Colonne A Catégorie de dossier</i>	<i>Colonne B Type de dossier</i>	<i>Colonne C Droits relatifs au système à payer à l'autorité principale</i>	<i>Colonne D Droits relatifs au système à payer à chaque autre autorité en valeurs mobilières</i>
9	Autres demandes des émetteurs/ placements de titres	Prospectus simplifié (Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié (chapitre V-1.1, r. 16))	390 \$	115 \$
10		Prospectus préalable	390 \$	115 \$
11		Prospectus RIM (Norme canadienne 71-101, Régime d'information multinational (chapitre V-1.1, r. 36))	390 \$	115 \$
12		Prospectus ordinaire	715 \$	212,50 \$
13		Notice de placement de droits	325 \$	115 \$
14		Prospectus déposé en vertu d'un texte relatif aux sociétés de capital de démarrage (Bourse de croissance TSX)	715 \$	212,50 \$
15	Autres émetteurs/ information continue	Notice annuelle, sauf d'un fonds d'investissement ou d'un émetteur admissible au régime de prospectus simplifié	455 \$	s.o.

## RÈGLEMENT EN VIGUEUR DU 9 MAI 2016 AU 23 MAI 2016

<i>Rubrique</i>	<i>Colonne A Catégorie de dossier</i>	<i>Colonne B Type de dossier</i>	<i>Colonne C Droits relatifs au système à payer à l'autorité principale</i>	<i>Colonne D Droits relatifs au système à payer à chaque autre autorité en valeurs mobilières</i>
16		<i>Notice annuelle, émetteur admissible au régime de prospectus simplifié (autre qu'un fonds d'investissement)</i>	2 655 \$	82,50 \$
17	<i>Demandes de dispense et autres demandes (sauf d'un fonds d'investissement)</i>	<i>Demande de dispense et autres demandes relatives à un prospectus</i>	195 \$	82,50 \$
18	<i>Autres émetteurs/ opérations de fermeture/opérations entre parties liées</i>	<i>Opération de fermeture</i>	325 \$	115 \$
19		<i>Opération entre parties liées</i>	325 \$	115 \$
20	<i>Autres émetteurs/Acquisitions de titres</i>	<i>Documents d'offre publique de rachat</i>	195 \$	82,50 \$
21	<i>Tiers déposants/ dossiers (tiers déposants)</i>	<i>Documents d'offre publique d'achat</i>	195 \$	82,50 \$

*D. 955-2013, Ann. B; N.I. 2016-01-01.*

Décision 2013-PDG-0077, 2013-05-15  
Bulletin de l'Autorité: 2013-09-26, Vol. 10, n° 38  
D. 955-2013, 2013 G.O. 2, 4220

### **Modifications**

N.I. 2016-01-01 (En vigueur le 8 décembre 2015)

N.I. 2016-05-01 (En vigueur le 9 mai 2016)