

chapitre V-1.1, r. 2.1

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

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 24 MAI 2016 AU 22 MARS 2023

Colonne 1 Expression définie	Colonne 2 Règlement
<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.

Droits relatifs au système pour les dossiers qui ne nécessitent pas d'autorité principale

4.1. 1) La personne qui dépose un dossier du type décrit dans la colonne B de l'Annexe C, dans la catégorie visée dans la colonne A de cette annexe, verse les droits relatifs au système prévus dans la colonne C de cette annexe. Les droits relatifs au système sont payables aux autorités en valeurs mobilières auprès desquelles le dépôt

RÈGLEMENT EN VIGUEUR DU 24 MAI 2016 AU 22 MARS 2023

doit être effectué en vertu du Règlement 13-101 sur le système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) (chapitre v-11, r.2) et répartis entre elles.

D. 302-2016, a. 1.

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:

RÈGLEMENT EN VIGUEUR DU 24 MAI 2016 AU 22 MARS 2023

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;

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, 4.1, 6 et 7 sont acquittés au moyen de SEDAR ou de la BDNI, selon le cas.

D. 955-2013, a. 8; D. 302-2016, a. 2.

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.

RÈGLEMENT EN VIGUEUR DU 24 MAI 2016 AU 22 MARS 2023

**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.

EN VIGUEUR DU 24 MAI 2016 AU 22 MARS 2023

RÈGLEMENT EN VIGUEUR DU 24 MAI 2016 AU 22 MARS 2023

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

Colonne A Territoire intéressé	Colonne B Catégorie de dossier	Colonne C Type de dossier	Colonne D Droits relatifs au système
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.

RÈGLEMENT EN VIGUEUR DU 24 MAI 2016 AU 22 MARS 2023

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

<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>
1	<i>Droits de dépôt annuels pour les documents d'information continue des fonds d'investissement</i> <i>Note : À l'exception de la notice annuelle et des autres documents visés dans les rubriques 3 à 21.</i>	<i>Profil de déposant initial ou états financiers annuels (des fonds d'investissement)</i>	495 \$	s.o.
2	<i>Droits de dépôt annuels pour les documents d'information continue</i> <i>Note : À l'exception de la notice annuelle et des autres documents visés dans les rubriques 3 à 21.</i>	<i>Profil de déposant initial ou états financiers annuels (des émetteurs assujettis autres que les fonds d'investissement)</i>	705 \$	74 \$
3	<i>Fonds d'investissement/ placements de titres</i>	<i>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))</i>	<i>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</i>	<i>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</i>
4		<i>Prospectus ordinaire</i>	715 \$	212,50 \$

RÈGLEMENT EN VIGUEUR DU 24 MAI 2016 AU 22 MARS 2023

<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 \$

RÈGLEMENT EN VIGUEUR DU 24 MAI 2016 AU 22 MARS 2023

Rubrique	Colonne A Catégorie de dossier	Colonne B Type de dossier	Colonne C Droits relatifs au système à payer à l'autorité principale	Colonne D Droits relatifs au système à payer à chaque autre autorité en valeurs mobilières
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 \$

RÈGLEMENT EN VIGUEUR DU 24 MAI 2016 AU 22 MARS 2023

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

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

RÈGLEMENT EN VIGUEUR DU 24 MAI 2016 AU 22 MARS 2023

ANNEXE C

AUTRES DROITS RELATIFS AU SYSTÈME DE SEDAR

(pour les dossiers qui ne nécessitent pas d'autorité principale)

(Article 4.1)

Rubrique	Colonne A Catégorie de dossier	Colonne B Type de dossier	Colonne D Droits relatifs au système
1	Fonds d'investissement / placements sur le marché dispensé et information à fournir	Déclaration de placement avec dispense	25 \$
2	Autres émetteurs / placements sur le marché dispensé et information à fournir	Déclaration de placement avec dispense	25 \$

D. 302-2016, a. 3.

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)

Décision 2015-PDG-0156, 2015-10-20

Bulletin de l'Autorité: 2016-05-05, Vol. 13 n 18

D. 302-2016, 2016 G.O. 2, 2282

Erratum : 2016, G.O. 2, 2579