

---

THE SECURITIES ACT  
(C.C.S.M. c. S50)

**Securities Regulation, amendment**

---

Regulation 66/2003  
Registered March 21, 2003

**Manitoba Regulation 491/88 R amended**  
**1 The Securities Regulation, Manitoba Regulation 491/88 R, is amended by this regulation.**

**2 Schedule A is amended in subsection 1(2)**

**(a) by replacing clause (a) with the following:**

(a) for registration or renewal of registration by a person or company as a broker, broker-dealer, sub-broker-dealer, investment counsel, investment dealer, securities advisor, security issuer or underwriter is ..... \$750.;

**(b) by repealing clauses (b) and (c);**

**(c) by replacing clause (d) with the following:**

(d) for registration or renewal of registration of a branch manager or by an individual when he or she will carry on advising or trading activities is ..... \$300.;

(d.1) for registration or renewal of registration by an individual, other than a salesperson, when he or she will not carry on advising or trading activities is ..... \$50.;

---

LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES  
(c. S50 de la C.P.L.M.)

**Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières**

---

Règlement 66/2003  
Date d'enregistrement : le 21 mars 2003

**Modification du R.M. 491/88 R**  
**1 Le présent règlement modifie le Règlement sur les valeurs mobilières, R.M. 491/88 R.**

**2 Le paragraphe 1(2) de l'annexe A est modifié :**

**a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :**

a) par une personne ou une compagnie qui demande une inscription ou un renouvellement d'inscription à titre de courtier, de courtier-agent de change, de sous-courtier-agent de change, de conseiller financier, de courtier en valeurs mobilières, de conseiller en valeurs mobilières, d'émetteur de valeurs mobilières ou de preneur ferme sont de ..... 750 \$;

**b) par abrogation des alinéas b) et c);**

**c) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :**

d) à l'égard d'un directeur de bureau régional qui demande une inscription ou un renouvellement d'inscription, ou par une personne qui compte transiger ou agir à titre de conseiller sont de ..... 300 \$;

d.1) par un particulier qui n'est pas vendeur, qui demande une inscription ou un renouvellement d'inscription et qui ne compte ni transiger ni agir à titre de conseiller sont de ..... 50 \$;

(d.2) for registration or renewal of registration by a salesperson when he or she will not carry on advising or trading activities is ..... \$50.;

**(d) by repealing clause (e);**

**(e) by replacing clause (f) with the following:**

(f) for registration or renewal of registration of a branch or sub-branch, other than a registrant's main Manitoba office, is ..... \$200.;

(f.1) to close or change the location of a branch or sub-branch is ..... \$50.;

**(f) by repealing clauses (i), (j), (o) and (p); and**

**(g) by replacing clauses (q) and (q.1) with the following:**

(q) for an application to transfer a salesperson's registration from one sponsoring registrant to another when the salesperson will carry on advising or trading activities is ..... \$75.;

(q.1) for each amendment of the registration of a broker, broker-dealer, sub-broker-dealer, investment counsel, investment dealer, securities advisor, security issuer or underwriter is ..... \$100.;

(q.2) for an application to transfer a salesperson's registration from one sponsoring registrant to another when the salesperson will not carry on advising or trading activities is ..... \$125.;

(q.3) for an application to transfer a branch manager's registration from one sponsoring registrant to another is ..... \$300.;

d.2) par un vendeur qui demande une inscription ou un renouvellement d'inscription et qui ne compte ni transiger ni agir à titre de conseiller sont de ..... 50 \$;

**d) par abrogation de l'alinéa e);**

**e) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :**

f) par un bureau régional ou secondaire qui n'agit pas à titre de bureau principal d'une personne ou d'une compagnie inscrite au Manitoba et qui demande une inscription ou un renouvellement d'inscription sont de ..... 200 \$;

f.1) à l'égard de la fermeture ou du changement d'adresse d'un bureau régional ou secondaire sont de ..... 50 \$;

**f) par abrogation des alinéas i), j), o) et p);**

**g) par substitution, aux alinéas q) et q.1), de ce qui suit :**

q) à l'égard d'une demande de transfert de l'inscription d'un vendeur d'une personne ou d'une compagnie parrain inscrite à une autre si le vendeur compte transiger ou agir à titre de conseiller sont de ..... 75 \$;

q.1) pour chaque modification apportée à l'inscription d'un courtier, d'un courtier-agent de change, d'un sous-courtier-agent de change, d'un conseiller financier, d'un courtier en valeurs mobilières, d'un conseiller en valeurs mobilières, d'un émetteur de valeurs mobilières ou d'un preneur ferme sont de ..... 100 \$;

q.2) à l'égard d'une demande de transfert de l'inscription d'un vendeur d'une personne ou d'une compagnie parrain inscrite à une autre si le vendeur ne compte ni transiger ni agir à titre de conseiller sont de ..... 125 \$;

q.3) à l'égard d'une demande de transfert de l'inscription d'un directeur de bureau régional d'une personne ou d'une compagnie parrain inscrite à une autre sont de ..... 300 \$;

(q.4) for an application to transfer an individual's registration from one sponsoring registrant to another when the individual will not carry on advising or trading activities is . . . . . \$50.;

(q.5) for an application to transfer an individual's registration from one sponsoring registrant to another when the individual will carry on advising or trading activities is . . . . . \$300.;

(q.6) for the termination of an individual's unexpired registration is . . . . . \$50.;

q.4) à l'égard d'une demande de transfert de l'inscription d'un particulier d'une personne ou d'une compagnie parrain inscrite à une autre si le particulier ne compte ni transiger ni agir à titre de conseiller sont de . . . . . 50 \$;

q.5) à l'égard d'une demande de transfert de l'inscription d'un particulier d'une personne ou d'une compagnie parrain inscrite à une autre si le particulier compte transiger ou agir à titre de conseiller sont de . . . . . 300 \$;

q.6) à l'égard de l'annulation d'une inscription qui n'est pas expirée sont de . . . . . 50 \$;

**Coming into force**

**3 This regulation comes into force on March 31, 2003.**

**Entrée en vigueur**

**3 Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2003.**