



CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

**Security Certificate Transfer Fee  
(Banks, Bank Holding  
Companies, Insurance  
Companies and Insurance  
Holding Companies)  
Regulations**

**Règlement sur les droits  
exigibles pour les certificats de  
valeurs mobilières en cas de  
transfert (banques, sociétés de  
portefeuille bancaires, sociétés  
d'assurances et sociétés de  
portefeuille d'assurances)**

SOR/2001-426

DORS/2001-426

Current to May 17, 2023

À jour au 17 mai 2023

Published by the Minister of Justice at the following address:  
<http://laws-lois.justice.gc.ca>

Publié par le ministre de la Justice à l'adresse suivante :  
<http://lois-laws.justice.gc.ca>

---

## OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows:

### Published consolidation is evidence

**31 (1)** Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.

...

### Inconsistencies in regulations

**(3)** In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the *Statutory Instruments Act*, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

## LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only.

## NOTE

This consolidation is current to May 17, 2023. Any amendments that were not in force as of May 17, 2023 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”.

## CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

Les paragraphes 31(1) et (3) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 2009, prévoient ce qui suit :

### Codifications comme élément de preuve

**31 (1)** Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

[...]

### Incompatibilité — règlements

**(3)** Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la *Loi sur les textes réglementaires* l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi.

## MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n'y figurant qu'à titre de repère ou d'information.

## NOTE

Cette codification est à jour au 17 mai 2023. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 17 mai 2023 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

---

## TABLE OF PROVISIONS

### Security Certificate Transfer Fee (Banks, Bank Holding Companies, Insurance Companies and Insurance Holding Companies) Regulations

#### Maximum Fee

1 Maximum fee

#### Repeals

2 Repeal

3 Repeal

#### Coming into Force

\*4 Coming into force

## TABLE ANALYTIQUE

### Règlement sur les droits exigibles pour les certificats de valeurs mobilières en cas de transfert (banques, sociétés de portefeuille bancaires, sociétés d'assurances et sociétés de portefeuille d'assurances)

#### Droits maximums

1 Droits maximums

#### Abrogations

2 Abrogation

3 Abrogation

#### Entrée en vigueur

\*4 Entrée en vigueur

---

Registration  
SOR/2001-426 October 4, 2001

BANK ACT  
INSURANCE COMPANIES ACT

**Security Certificate Transfer Fee (Banks, Bank Holding Companies, Insurance Companies and Insurance Holding Companies) Regulations**

P.C. 2001-1797 October 4, 2001

Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to sections 978<sup>a</sup> of the *Bank Act*<sup>b</sup> and 1021<sup>c</sup> of the *Insurance Companies Act*<sup>d</sup>, hereby makes the annexed *Security Certificate Transfer Fee (Banks, Bank Holding Companies, Insurance Companies and Insurance Holding Companies) Regulations*.

Enregistrement  
DORS/2001-426 Le 4 octobre 2001

LOI SUR LES BANQUES  
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

**Règlement sur les droits exigibles pour les certificats de valeurs mobilières en cas de transfert (banques, sociétés de portefeuille bancaires, sociétés d'assurances et sociétés de portefeuille d'assurances)**

C.P. 2001-1797 Le 4 octobre 2001

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 978<sup>a</sup> de la *Loi sur les banques*<sup>b</sup> et 1021<sup>c</sup> de la *Loi sur les sociétés d'assurances*<sup>d</sup>, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le *Règlement sur les droits exigibles pour les certificats de valeurs mobilières en cas de transfert (banques, sociétés de portefeuille bancaires, sociétés d'assurances et sociétés de portefeuille d'assurances)*, ci-après.

---

<sup>a</sup> S.C. 2001, c. 9, s. 183

<sup>b</sup> S.C. 1991, c. 46

<sup>c</sup> S.C. 2001, c. 9, s. 465

<sup>d</sup> S.C. 1991, c. 47

---

<sup>a</sup> L.C. 2001, ch. 9, art. 183

<sup>b</sup> L.C. 1991, ch. 46

<sup>c</sup> L.C. 2001, ch. 9, art. 465

<sup>d</sup> L.C. 1991, ch. 47

## Security Certificate Transfer Fee (Banks, Bank Holding Companies, Insurance Companies and Insurance Holding Companies) Regulations

### Maximum Fee

#### Maximum fee

**1** For the purposes of subsections 85(2) of the *Bank Act* and 89(2) of the *Insurance Companies Act*, the maximum fee that may be charged for a security certificate issued in respect of a transfer is \$5.

### Repeals

#### Repeal

**2** [Repeal]

#### Repeal

**3** [Repeal]

### Coming into Force

#### Coming into force

**\*4** These Regulations come into force on the day on which section 724 of the *Bank Act*, as enacted by section 183 of the *Financial Consumer Agency of Canada Act*, chapter 9 of the Statutes of Canada, 2001, comes into force.

\* [Note: Regulations in force October 24, 2001, see SI/2001-102.]

## Règlement sur les droits exigibles pour les certificats de valeurs mobilières en cas de transfert (banques, sociétés de portefeuille bancaires, sociétés d'assurances et sociétés de portefeuille d'assurances)

### Droits maximums

#### Droits maximums

**1** Pour l'application des paragraphes 85(2) de la *Loi sur les banques* et 89(2) de la *Loi sur les sociétés d'assurances*, les droits à payer pour un certificat de valeurs mobilières émis à l'occasion d'un transfert ne peuvent excéder 5 \$.

### Abrogations

#### Abrogation

**2** [Abrogation]

#### Abrogation

**3** [Abrogation]

### Entrée en vigueur

#### Entrée en vigueur

**\*4** Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 724 de la *Loi sur les banques*, édicté par l'article 183 de la *Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada*, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).

\* [Note: Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]