Europos Sąjungos Taryba

Briuselis, 2016 m. rugsėjo 14 d.
(OR. en)

10973/16
ADD 15

Tarpinstitucinė byla:
2016/0206 (NLE)

WTO 195
SERVICES 20
FDI 16
CDN 12

TEISĖS AKTAI IR KITI DOKUMENTAI

Dalykas:	Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas

III PRIEDAS

Kanados sąrašas

Aiškinamosios pastabos

1. Šiame priede pateiktame Kanados sąraše nustatoma:

   a) įžanginės pastabos, kuriomis apribojami arba paaiškinami Kanados įsipareigojimai dėl b ir c punktuose apibūdintų prievolių;

   b) A skirsnyje – Kanados pagal 13.10 straipsnio (Išlygos ir išimtys) 1 ir 2 dalis nustatomos išlygos dėl esamų priemonių, kurios neatitinka prievolių, nustatytų:

      i) 13.3 straipsnyje (Nacionalinis režimas);

      ii) 13.4 straipsnyje (Didžiausio palankumo režimas);

      iii) 13.6 straipsnyje (Patekimas į rinką);

      iv) 13.7 straipsnyje (Finansinių paslaugų teikimas per sieną) arba

      v) 13.8 straipsnyje (Vyresnioji vadovybė ir direktorių valdybos);

c) B skirsnyje – Kanados pagal 13.10 straipsnio (Išlygos ir išimtys) 3 dalį nustatomos išlygos dėl priemonių, kurias Kanada gali nustatyti ar toliau taikyti ir kurios neatitinka 13.3 straipsnyje (Nacionalinis režimas), 13.4 straipsnyje (Didžiausio palankumo režimas), 13.6 straipsnyje (Pateikimas į rinką), 13.7 straipsnyje (Finansinių paslaugų teikimas per sieną) ar 13.8 straipsnyje (Vyresnioji vadovybė ir direktorių valdybos) nustatytų prievolių.

2. Kiekviena A skirsnio išlyga apibūdinama nurodant:

a) **sektorių** – bendrąjį sektorių, kuriam taikoma išlyga;

b) **subsektorių** – konkretų sektorių, kuriam taikoma išlyga;

c) **išlygos tipą** pagal 1 dalies b punkte nurodytą prievolę, dėl kurios išlyga nustatoma;

d) **valdžios sektoriaus lygmenį** – valdžios sektoriaus, toliau taikančio priemonę, dėl kurios nustatoma išlyga, lygmenį;

e) **priemones** – įstatymus, reglamentavimo nuostatas ar kitas priemones, kai nurodyta, susijusias su **aprašymu**, dėl kurių nustatoma išlyga. Nurodytosios **priemonės** yra:

i) nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos iš dalies pakeistos, pratęstos ar atnaujintos priemonės ir

ii) žemesnio lygmens priemonės, nustatytos ar toliau taikomos pagal toje priemonėje numatytus įgaliojimus ir jai neprieštaraujant, be to,

f) **aprašyme** pateikiamos, jei yra, nuorodos dėl liberalizavimo statuso šio Susitarimo įsigaliojimo dieną pagal kitus šiame priede pateikiamo Kanados sąrašo skirsnius ir likę esamų priemonių, dėl kurių nustatomos išlygos, prievolių neatitinkantys aspektai.

3. Kiekviena B skirsnio išlyga apibūdinama nurodant:

a) **sektorių** – bendrąjį sektorių, kuriam taikoma išlyga;

b) **subsektorių** – konkretų sektorių, kuriam taikoma išlyga;

c) **išlygos tipą** pagal 1 dalies c punkte nurodytą prievolę, dėl kurios nustatoma išlyga;

d) **valdžios sektoriaus lygmenį** – valdžios sektoriaus, toliau taikančio priemonę, dėl kurios nustatoma išlyga, lygmenį, ir

e) **aprašyme** pateikiamą sektorių, subsektorių ar veiklos, kuriai taikoma išlyga, aprėptį.

4. Aiškinant A skirsnio išlygas atsižvelgiama į visus išlygos elementus. Išlygos aiškinamos pagal atitinkamas skyriaus, dėl kurio jos nustatytos, nuostatas. Jei:

   a) **priemonių** nuostatos konkrečia nuoroda susietos su **aprašymo** nuostatomis, **priemonių** nuostatos laikomos viršesnėmis už visus kitus išlygos elementus, o

   b) jei **priemonių** nuostatos taip nesusietos, jos laikomos viršesnėmis už visus kitus išlygos elementus, nebent skirtumas tarp jų ir kitų elementų būtų toks didelis ir svarbus, kad būtų nepagrįsta laikyti, kad **priemonių** nuostatos viršesnės: tokiu atveju kiti elementai viršesni to skirtumo atžvilgiu.

5. Aiškinant B skirsnio išlygas atsižvelgiama į visus išlygos elementus. **Aprašymo** nuostatos viršesnės už visus kitus elementus.

6. Jei Kanada toliau taiko priemonę, kuria reikalaujama, kad norėdami teikti paslaugą jos teritorijoje paslaugų teikėjai būtų jos piliečiai, jos teritorijos nuolatiniai gyventojai ar gyventojai, išlyga dėl tos priemonės, nustatyta 13.3 straipsnio (Nacionalinis režimas), 13.4 straipsnio (Didžiausio palankumo režimas), 13.6 straipsnio (Pateikimas į rinką), 13.7 straipsnio (Finansinių paslaugų teikimas per sieną) ar 13.8 straipsnio (Vyresnioji vadovybė ir direktorių valdybos) atžvilgiu, dėl tos priemonės taikoma kaip išlyga 8.4 straipsnio (Patekimas į rinką), 8.5 straipsnio (Veiksmingumo reikalavimai), 8.6 straipsnio (Nacionalinis režimas), 8.7 straipsnio (Didžiausio palankumo režimas) ir 8.8 straipsnio (Vyresnioji vadovybė ir direktorių valdybos) atžvilgiu.

7. Išlyga dėl priemonės, kuria reikalaujama, kad norėdami teikti finansines paslaugas jos teritorijoje paslaugų teikėjai būtų jos fiziniai asmenys, piliečiai, jos teritorijos nuolatiniai gyventojai ar gyventojai, nustatyta 13.7 straipsnio (Finansinių paslaugų teikimas per sieną) atžvilgiu, dėl tos priemonės taikoma kaip išlyga 13.3 straipsnio (Nacionalinis režimas), 13.4 straipsnio (Didžiausio palankumo režimas), 13.6 straipsnio (Patekimas į rinką) ir 13.8 straipsnio (Vyresnioji vadovybė ir direktorių valdybos) atžvilgiu.

Įžanginės pastabos

1. Įsipareigojimams pagal šį Susitarimą, prisiimtiems dėl šiame sąraše išvardytų subsektorių, taikomi šiose įžanginėse pastabose ir toliau sąraše nustatyti apribojimai ir sąlygos.

2. Tai, kad priemonė įtraukta į A ar B skirsnį kaip išlyga, nereiškia, kad jos negalima pagrįsti kaip priemonės, nustatytos ar toliau taikomos rizikos ribojimo reikmėms pagal 13.16 straipsnį (Rizikos ribojimo išlyga).

3. Patikslinama, kad pagal Kanados įsipareigojimą dėl 13.6 straipsnio (Patekimas į rinką) juridiniams asmenims, teikiantiems finansines paslaugas ir suformuotiems pagal Kanados įstatymus, taikomi nediskriminaciniai teisinės formos[1] apribojimai.

4. 13.10 straipsnio (Išlygos ir išimtys) 1 dalies c punktas netaikomas prievolių neatitinkančioms priemonėms, susijusioms su 13.6 straipsnio (Patekimas į rinką) 1 dalies b punktu.

[1] Pavyzdžiui, paprastai Kanadoje finansų įstaigos negali būti ūkinės bendrijos ir vienanarės bendrovės (ribotos ar neribotos atsakomybės) teisinės formos. Šia įžangine pastaba savaime nesiekiama turėti poveikio kitos Šalies investuotojo laisvei rinktis tarp filialų ar patronuojamųjų įmonių ar kaip nors tą laisvę apriboti.

Kanados sąrašas

A SKIRSNIS

Kanadoje taikytinos išlygos

(taikytinos visose provincijose ir teritorijose)

Išlyga IIIA-C-1

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Visi
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Vyresnioji vadovybė ir direktorių valdybos
Valdžios lygmuo	Nacionalinis
Priemonės	*Bank Act*, S.C. 1991, *c*. 46, *ss*. 159, 749 *Insurance Companies Act*, S.C. 1991, *c*. 47, *ss*. 167, 796 *Trust and Loan Companies Act*, S.C. 1991, *c*. 45, *s*. 163 *Foreign Institutions Subject to the Canadian Residency Requirements Regulations (Insurance Companies)*, S.O.R./2003-185 *Foreign Institutions Subject to the Canadian Residency Requirements Regulations (Trust and Loan Companies)*, S.O.R./2003-186 *Cooperative Credit Associations Act*, S.C. 1991, *c*. 48, *s*. 169

Aprašymas

Bent pusė federaliniu lygmeniu reguliuojamos finansų įstaigos, kuri yra užsienio įstaigos patronuojamoji įmonė, direktorių ir dauguma bet kokios kitos federaliniu lygmeniu reguliuojamos finansų įstaigos direktorių turi būti Kanados piliečiai, įprastai gyvenantys Kanadoje, arba nuolatiniai gyventojai, įprastai gyvenantys Kanadoje[2].

[2] Patikslinama, kad kontroliuojančioji bendrovė, įsteigta pagal federalinę vidaus teisę, 13.1 straipsnio reikmėms yra laikoma finansų įstaiga.

Išlyga IIIA-C-2

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą)
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Nacionalinis
Priemonės	*Bank Act*, S.C. 1991, *c*. 46, *s*. 524

Aprašymas

Užsienio bankas, norėdamas įsteigti filialą, turi turėti banko statusą toje jurisdikcijoje, pagal kurios įstatymus jis įsteigtas.

Išlyga IIIA-C-3

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą)
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Nacionalinis
Priemonės	*Bank Act*, S.C. 1991, *c*. 46, *s*. 540 *Sales or Trades (Authorized Foreign Banks) Regulations*, S.O.R./2000-52

Aprašymas

Paskolas teikiantis banko filialas, vykdydamas veiklą Kanadoje, gali tik priimti indėlius ar naudodamas finansines priemones kitaip skolintis lėšų iš toliau nurodytų subjektų arba garantuoti vertybinį popierių ar priimti subjekto išduotą įsakomąjį vekselį, kuris parduodamas toliau nurodytiems subjektams arba kuriuo keičiamasi su šiais subjektais:

a) finansų įstaiga (išskyrus užsienio bankus) arba

b) užsienio banku, kuris:

   i) turi banko statusą pagal jurisdikcijos, kurios įstatymais remiantis jis įsteigtas, įstatymus arba bet kurios kitos jurisdikcijos, kurioje jis vykdo veiklą, įstatymus;

   ii) teikia finansines paslaugas, o jo pavadinime yra žodžiai „bank“, „banque“, „banking“ ar „bancaire“ bei

   iii) yra reguliuojamas kaip bankas arba indėlius priimanti įstaiga pagal jurisdikcijos, kurios įstatymais remiantis jis įsteigtas, įstatymus arba bet kurios kitos jurisdikcijos, kurioje jis vykdo veiklą, įstatymus,

jei tos finansinės priemonės, vertybinio popieriaus ar įsakomojo vekselio negalima po to parduoti ar juo pasikeisti.

Išlyga IIIA-C-4

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Visi
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Nacionalinis
Priemonės	*Trust and Loan Companies Act,* S.C. 1991, *c*. 45 *Bank Act*, S.C. 1991, *c*. 46 *Cooperative Credit Associations Act,* S.C. 1991, *c*. 48 *Insurance Companies Act,* S.C. 1991, *c*. 47

Aprašymas

Federaliniais įstatymais Kanadoje draudžiama steigti patikos ir paskolų bendroves, kredito unijas ar ne pelno draudimo bendrijas (angl. *fraternal benefit societies*) kaip bendrovių, įsteigtų pagal užsienio šalies teisę, filialus.

Išlyga IIIA-C-5

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Visi
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Nacionalinis
Priemonės	*Bank Act*, S.C. 1991, *c*. 45, *ss*. 510, 522.16, 524 *Insurance Companies Act*, S.C. 1991, *c*. 47, *ss*. 574, 581

Aprašymas

1. Banko filialas turi būti įsteigtas kaip tiesioginis leidimą turinčio užsienio banko, įsteigto jurisdikcijoje, kurioje tas bankas daugiausia vykdo veiklą, filialas.
2. Užsienio subjektas, turintis leidimą Kanadoje verstis rizikos objektų draudimo veikla, turi būti įsteigtas kaip tiesioginis užsienio draudimo bendrovės, įsteigtos jurisdikcijoje, kurioje ta bendrovė tiesiogiai ar per patronuojamąją įmonę daugiausia vykdo veiklą, subjektas.

Albertoje taikytinos išlygos

Išlyga IIIA-PT-1

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Tiesioginis draudimas, perdraudimas ir retrocesija
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Alberta)
Priemonės	*Insurance Act*, R.S.A. 2000, *c*. I-13

Aprašymas

Albertoje draudimo paslaugas galima teikti tik per:

a) bendroves, įsteigtas pagal Albertos įstatymus;

b) ekstraprovincines draudimo bendroves, t. y. draudikus, įsteigtus pagal kitos Kanados jurisdikcijos įstatymus;

c) federalinio lygmens leidimą turinčius užsienio bendrovių filialus;

d) „Lloyd's“ veiklos principu suformuotą asociaciją;

e) savitarpio draudimo asociacijas (angl. *reciprocal insurance exchanges*);

f) draudimo bendrijas (angl. *fraternal societies*) arba

g) specialiuosius brokerius.

Išlyga IIIA-PT-2

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Tiesioginis draudimas, perdraudimas ir retrocesija
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Alberta)
Priemonės	*Insurance Act*, R.S.A. 2000, *c*. I-13

Aprašymas

Užsienio draudimo bendrovių patronuojamosios įmonės turi turėti federalinio lygmens leidimą.

Išlyga IIIA-PT-3

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Tiesioginis draudimas Tarpininkavimas sudarant draudimo sutartis, susijusias su jūrų transportu ir komercine aviacija bei paleidimu į kosmosą bei kroviniais (įskaitant palydovus) ir perdraudimu bei retrocesija
Išlygos tipas	Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Alberta)
Priemonės	*Insurance Act*, R.S.A. 2000, *c*. I-3

Aprašymas

1. Nelicencijuotas draudikas, draudžiantis provincijoje esančius rizikos objektus, provincijai moka 50 proc. sumokėtos įmokos rinkliavą ir pateikia reglamentavimo nuostatose numatytą pranešimą, nebent tokią riziką draudžia specialusis brokeris, turintis veiklos Albertoje licenciją.
2. Patikslinama, kad specialusis brokeris, turintis veiklos Albertoje licenciją, neprivalo gyventi Albertoje, o licencijuotas draudikas neprivalo turėti Albertoje komercinio padalinio.

Išlyga IIIA-PT-4

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Patikos ir paskolų bendrovės
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Alberta)
Priemonės	*Loan and Trust Corporations Act*, R.S.A. 2000, *c*. L-20 *Loan and Trust Corporations Regulation*, Alta. Reg. 171/1992

Aprašymas

Subjektas, norintis veikti kaip patikos ir paskolų bendrovė pagal Albertos režimą, turi būti juridinis asmuo, kuriam taikomas Aktas dėl paskolų ir patikos bendrovių (angl. *Loan and Trust Corporations Act*).

Išlyga IIIA-PT-5

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Patikos ir paskolų bendrovės
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas
Valdžios lygmuo	Provincijų (Alberta)
Priemonės	*Loan and Trust Corporations Act*, R.S.A. 2000, *c*. L-20 *Loan and Trust Corporations Regulation*, Alta. Reg. 171/1992

Aprašymas

Bent trys ketvirtadaliai Albertoje veikiančios patikos ir paskolų bendrovės direktorių turi įprastai gyventi Kanadoje.

Išlyga IIIA-PT-6

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Kredito unijos, *caisses populaires* ir jų asociacijos ar grupės
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Alberta)
Priemonės	*Credit Union Act*, R.S.A. 2000, *c*. C-32 *Credit Union Regulation,* Alta. Reg. 249/1989

Aprašymas

Kredito unija turi būti įsteigta Albertoje.

Išlyga IIIA-PT-7

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Kredito unijos, *caisses populaires* ir jų asociacijos ar grupės
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Vyresnioji vadovybė ir direktorių valdybos
Valdžios lygmuo	Provincijų (Alberta)
Priemonės	*Credit Union Act*, R.S.A. 2000, *c*. C-32 *Credit Union Regulation,* Alta. Reg. 249/1989

Aprašymas

Albertoje veikiančių kredito unijų direktoriai turi būti Kanados piliečiai arba nuolatiniai gyventojai, o trys ketvirtadaliai jų bet kuriuo atveju turi būti įprastiniai Albertos gyventojai.

Išlyga IIIA-PT-8

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Konsultavimo ir pagalbinės finansinės paslaugos
Išlygos tipas	Patekimas į rinką Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Alberta)
Priemonės	*Securities Act*, R.S.A. 2000, *c*. S-4

Aprašymas

Konsultantas gali teikti konsultacijų paslaugas Albertoje tik per Albertoje veikiantį komercinį padalinį.

Išlyga IIIA-PT-9

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Prekyba vertybiniais popieriais ir biržos prekių ateities sandoriais (subjektai)
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Alberta)
Priemonės	*Securities Act*, R.S.A. 2000, *c*. S-4, *s*.75

Aprašymas

Norėdami prekiauti per maklerius, kurie negyvena ar neregistruoti Albertoje, individualūs asmenys ar įmonės turi registruotis.

Išlyga IIIA-PT-10

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Saugojimo paslaugos
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Alberta)
Priemonės	*Securities Act*, R.S.A. 2000, *c*. S-4

Aprašymas

Savitarpio fondai, parduodantys vertybinius popierius Kanadoje, turi naudoti depozitoriumą rezidentą. Galima naudoti antrinį depozitoriumą nerezidentą, jei jo akcinis kapitalas yra bent 100 mln. CAD.

Britų Kolumbijoje taikytinos išlygos

Išlyga IIIA-PT-11

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Patikos ir paskolų bendrovės Kredito unijos, *caisses populaires* ir jų asociacijos ar grupės Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Tiesioginis draudimas, perdraudimas ir retrocesija
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas
Valdžios lygmuo	Provincijų (Britų Kolumbija)
Priemonės	*Financial Institutions Act*, R.S.B.C. 1996, *c*. 141

Aprašymas

Provincijoje įsteigtų patikos bendrovių, draudimo bendrovių ir kredito unijų dauguma direktorių turi įprastai gyventi Kanadoje ir bent vienas direktorius turi įprastai gyventi Britų Kolumbijoje.

Išlyga IIIA-PT-12

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Tiesioginis draudimas, perdraudimas ir retrocesija
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Britų Kolumbija)
Priemonės	*Financial Institutions Act*, R.S.B.C. 1996, *c*. 141, *ss*.75-76

Aprašymas

Britų Kolumbijoje draudimo paslaugas galima teikti tik per:

a) bendroves, įsteigtas pagal Britų Kolumbijos įstatymus;

b) ekstraprovincines draudimo bendroves, t. y. draudikus, įsteigtus pagal kitos Kanados jurisdikcijos įstatymus;

c) federalinio lygmens leidimą turinčius užsienio bendrovių filialus;

d) „Lloyd's“ veiklos principu suformuotą asociaciją arba

e) savitarpio draudimo asociacijas (angl. *reciprocal insurance exchanges*).

Išlyga IIIA-PT-13

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Tiesioginis draudimas, perdraudimas ir retrocesija
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Britų Kolumbija)
Priemonės	*Financial Institutions Act*, R.S.B.C. 1996, *c*. 141, ss. 48–51 (dėl patikos, draudimo ir kontroliuojančiųjų bendrovių)

Aprašymas

Jei subjektas kontroliuoja ar kontroliuos 10 proc. ar daugiau bendrovės balsų, įsteigimui, akcijų įsigijimui ar verslo leidimo paraiškai turi būti gautas finansų įstaigų komisijos patvirtinimas.

Išlyga IIIA-PT-14

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Perdraudimas ir retrocesija
Išlygos tipas	Patekimas į rinką Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Britų Kolumbija)
Priemonės	*Financial Services Act,* R.S.B.C. 1996, *c*. 141

Aprašymas

Paslaugos teikiamos tik per komercinį padalinį Britų Kolumbijoje.

Išlyga IIIA-PT-15

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Visos mokėjimo ir pinigų pervedimo paslaugos (patikos ir paskolų bendrovės)
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Britų Kolumbija)
Priemonės	*Financial Institutions Act*, R.S.B.C. 1996, *c*. 141, *ss*. 48–51

Aprašymas

Jei subjektas kontroliuoja ar kontroliuos 10 proc. ar daugiau bendrovės balsų, įsteigimui, akcijų įsigijimui ar verslo leidimo paraiškai turi būti gautas finansų įstaigų komisijos patvirtinimas.

Išlyga IIIA-PT-16

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Prekyba vertybiniais popieriais ir biržos prekių ateities sandoriais (subjektai)
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Britų Kolumbija)
Priemonės	*Securities Act*, R.S.B.C. 1996, *c*. 418

Aprašymas

Norėdami prekiauti per maklerius ir brokerius, kurie negyvena ar neregistruoti Britų Kolumbijoje, individualūs asmenys ar įmonės turi registruotis.

Išlyga IIIA-PT-17

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Saugojimo paslaugos
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Britų Kolumbija)
Priemonės	*Securities Act*, R.S.B.C. 1996, *c*. 418 *National Instrument 81-102 Investment Funds,* B.C. *Reg. 20/2000, Part 6*

Aprašymas

Savitarpio fondai, parduodantys vertybinius popierius Kanadoje, turi naudoti depozitoriumą rezidentą. Galima naudoti antrinį depozitoriumą nerezidentą, jei jo akcinis kapitalas yra bent 100 mln. CAD.

Manitoboje taikytinos išlygos

Išlyga IIIA-PT-18

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Tiesioginis draudimas, perdraudimas ir retrocesija
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Manitoba)
Priemonės	*The Insurance Act*, C.C.S.M. *c*. 140

Aprašymas

Manitoboje draudimo paslaugas galima teikti tik per:

a) bendroves, įsteigtas pagal Manitobos įstatymus;

b) ekstraprovincines draudimo bendroves, t. y. draudikus, įsteigtus pagal kitos Kanados jurisdikcijos įstatymus;

c) federalinio lygmens leidimą turinčius užsienio bendrovių filialus;

d) „Lloyd's“ veiklos principu suformuotą asociaciją;

e) savitarpio draudimo asociacijas (angl. *reciprocal insurance exchanges*);

f) draudimo bendrijas (angl. *fraternal societies*) arba

g) specialiuosius brokerius.

Išlyga IIIA-PT-19

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Patikos ir paskolų bendrovės
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Manitoba)
Priemonės	*The Corporations Act,* C.C.S.M. *c*. C225

Aprašymas

Subjektas, norintis veikti kaip patikos ir paskolų bendrovė pagal Manitobos režimą, turi būti juridinis asmuo, kuriam taikoma Akto dėl bendrovių (angl. *The Corporations Act*) XXIV dalis.

Išlyga IIIA-PT-20

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Patikos ir paskolų bendrovės
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Manitoba)
Priemonės	*The Corporations Act,* C.C.S.M. *c*. C225

Aprašymas

Nerezidentai gali tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti ne daugiau kaip 10 proc. Kanados kontroliuojamų bendrovių dalį atskirai ir ne daugiau kaip 25 proc. tokių bendrovių dalį iš viso.

Išlyga IIIA-PT-21

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Patikos ir paskolų bendrovės
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas
Valdžios lygmuo	Provincijų (Manitoba)
Priemonės	*The Corporations Act*, C.C.S.M. *c*. C225, *s*. 346(1) *and* (2)

Aprašymas

Akcininkas nerezidentas negali naudotis balsavimo teise, susijusia su jo akcijomis, nebent jis yra registruotas tų akcijų savininkas.

Išlyga IIIA-PT-22

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Patikos ir paskolų bendrovės
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas
Valdžios lygmuo	Provincijų (Manitoba)
Priemonės	*The Corporations Act*, C.C.S.M. *c*. C225, *s*. 321(6)

Aprašymas

Dauguma provincijoje įsteigtų patikos ir paskolų bendrovių direktorių turi gyventi Kanadoje.

Išlyga IIIA-PT-23

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Kredito unijos, *caisses populaires* ir jų asociacijos ar grupės
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Manitoba)
Priemonės	*The Credit Unions and Caisses Populaires Act*, C.C.S.M. *c*. C301

Aprašymas

1. Kredito unija ar *caisse populaire* turi būti įsteigti Manitoboje.
2. Kredito unijos paskirtis – kooperaciniu pagrindu teikti savo nariams finansines paslaugas, kurioms daugiausia vadovauja arba kurias daugiausia kontroliuoja Manitobos gyventojai. *Caisse populaire* paskirtis – kooperaciniu pagrindu ir prancūzų kalba teikti savo nariams finansines paslaugas, kurioms daugiausia vadovauja arba kurias daugiausia kontroliuoja prancūzakalbiai Manitobos gyventojai.
3. Manitobos gyventojas – asmuo, teisiškai turintis teisę būti Kanadoje, Manitoboje turintis būstą ir fiziškai joje būnantis bent šešis mėnesius per metus. Akto dėl kreditų unijų ir *caisse populaire* (angl. *The Credit Unions and Caisses Populaires Act*) versijoje anglų kalba kalbant apie kredito unijas turimi omenyje ir *caisse populaire*, o to akto versijoje prancūzų kalba kalbant apie *caisse populaire* turimos omenyje ir kredito unijos.

Išlyga IIIA-PT-24

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą)
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas
Valdžios lygmuo	Provincijų (Manitoba)
Priemonės	*The Credit Unions and Caisses Populaires Act,* C.C.S.M. *c*. C301

Aprašymas

Kredito unijos ar *caisse populaire* direktorius turi gyventi Kanadoje.

Išlyga IIIA-PT-25

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Bendruomenės obligacijų bendrovės
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas
Valdžios lygmuo	Provincijų (Manitoba)
Priemonės	*The Agricultural Societies Act*, C.C.S.M. *c*. A30

Aprašymas

Bendruomenės obligacijų bendrovės direktorius turi gyventi Manitoboje.

Išlyga IIIA-PT-26

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Prekyba vertybiniais popieriais ir biržos prekių ateities sandoriais (subjektai)
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Manitoba)
Priemonės	*The Securities Act,* C.C.S.M. *c*. S50

Aprašymas

Norėdami prekiauti per maklerius ir brokerius, kurie negyvena ar neregistruoti Manitoboje, individualūs asmenys ar įmonės turi registruotis.

Išlyga IIIA-PT-27

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Prekyba vertybiniais popieriais ir biržos prekių ateities sandoriais bei pagalbinės finansinės paslaugos (makleriai, brokeriai, konsultantai)
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas
Valdžios lygmuo	Provincijų (Manitoba)
Priemonės	*The Securities Act,* C.C.S.M. *c*. S50

Aprašymas

1. Jei pareiškėjas yra bendrovė, bent vienas pareigūnas ar direktorius turi atitikti įprastos gyvenamosios vietos reikalavimą, o jei pareiškėjas yra ūkinė bendrija, įprastos gyvenamosios vietos reikalavimą turi atitikti bent vienas partneris ar narys, kuris yra individualus asmuo.
2. Pagal įprastos gyvenamosios vietos reikalavimą būtina, kad pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną gyventų Manitoboje ir bent vienus metus prieš pat tą dieną būtų gyvenęs Kanadoje arba būtų įregistruotas pagal kitos Kanados jurisdikcijos, kurios teritorijoje pareiškėjas pastarąjį laikotarpį gyveno, įstatymus dėl vertybinių popierių ir taip įregistruotas jis turi būti bent vienus metus iki paraiškos pateikimo dienos.

Išlyga IIIA-PT-28

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Prekyba savo ir klientų sąskaita: saugojimo paslaugos; prekyba vertybiniais popieriais ir biržos prekių ateities sandoriais (subjektai); vertybinių popierių makleriai ir brokeriai; prekyba vertybiniais popieriais ir biržos prekių ateities sandoriais; konsultavimo ir pagalbinės finansinės paslaugos; makleriai, brokeriai, konsultantai.
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas
Valdžios lygmuo	Provincijų (Manitoba)
Priemonės	*The Securities Act,* C.C.S.M. *c*. S50

Aprašymas

Paraišką įregistruoti teikiantis asmuo bent vienus metus iki paraiškos pateikimo dienos turi būti gyvenęs Kanadoje, o pateikimo dieną turi gyventi provincijoje, kurioje jis nori vykdyti veiklą.

Išlyga IIIA-PT-29

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Saugojimo paslaugos
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Manitoba)
Priemonės	*The Securities Act,* C.C.S.M. *c*. S50

Aprašymas

Savitarpio fondai, parduodantys vertybinius popierius Kanadoje, turi naudoti depozitoriumą rezidentą. Galima naudoti antrinį depozitoriumą nerezidentą, jei jo akcinis kapitalas yra bent 100 mln. CAD.

Naujajame Bransvike taikytinos išlygos

Išlyga IIIA-PT-30

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Tiesioginis draudimas, perdraudimas ir retrocesija
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Naujasis Bransvikas)
Priemonės	*Insurance Act*, R.S.N.B. 1973, *c*. I-12

Aprašymas

Naujajame Bransvike draudimo paslaugas galima teikti tik per:

a) bendroves, įsteigtas pagal Naujojo Bransviko įstatymus;

b) ekstraprovincines draudimo bendroves, t. y. draudikus, įsteigtus pagal kitos Kanados jurisdikcijos įstatymus;

c) federalinio lygmens leidimą turinčius užsienio bendrovių filialus;

d) „Lloyd's“ veiklos principu suformuotą asociaciją arba

e) savitarpio draudimo asociacijas (angl. *reciprocal insurance exchanges*).

Išlyga IIIA-PT-31

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Patikos ir paskolų bendrovės
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Naujasis Bransvikas)
Priemonės	*Loan and Trust Companies Act*, S.N.B. 1987, *c*. L-11.2

Aprašymas

Subjektas, norintis veikti kaip patikos ir paskolų bendrovė pagal Naujojo Bransviko režimą, turi būti juridinis asmuo, kuriam taikomas Aktas dėl paskolų ir patikos bendrovių (angl. *Loan and Trust Companies Act*).

Išlyga IIIA-PT-32

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Patikos ir paskolų bendrovės
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas
Valdžios lygmuo	Provincijų (Naujasis Bransvikas)
Priemonės	*Loan and Trust Companies Act*, S.N.B. 1987, *c*. L-11.2

Aprašymas

Bent du patikos ir paskolų bendrovės direktoriai turi gyventi Naujajame Bransvike.

Išlyga IIIA-PT-33

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Patikos ir paskolų bendrovės
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Naujasis Bransvikas)
Priemonės	*Loan and Trust Companies Act*, S.N.B. 1987, *c*. L-11.2

Aprašymas

Steigti ar registruoti patikos ir paskolų bendroves Naujajame Bransvike bus atsisakyta, nebent valdžios institucijos įsitikintų, kad papildoma bendrovė bus visuomenei naudinga ir suteiks jai privalumų.

Išlyga IIIA-PT-34

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Prekyba vertybiniais popieriais ir biržos prekių ateities sandoriais (subjektai)
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Naujasis Bransvikas)
Priemonės	*Securities Act,* S.N.B. 2004, *c*. S-5,5

Aprašymas

Norėdami prekiauti per maklerius ir brokerius, kurie negyvena ar neregistruoti Naujajame Bransvike, individualūs asmenys ar įmonės turi registruotis.

Išlyga IIIA-PT-35

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Kredito unijos, *caisses populaires* ir jų asociacijos ar grupės
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Naujasis Bransvikas)
Priemonės	*Credit Unions Act*, S.N.B.1994, *c*. C-32.

Aprašymas

Kredito unija turi būti įsteigta Naujajame Bransvike.

Išlyga IIIA-PT-36

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Bendruomenės obligacijų bendrovės
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas
Valdžios lygmuo	Provincijų (Naujasis Bransvikas)
Priemonės	*Securities Act,* S.N.B. 2004, *c*. S-5,5

Aprašymas

Bendruomenės obligacijų bendrovės direktorius turi gyventi Naujajame Bransvike.

Išlyga IIIA-PT-37

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Saugojimo paslaugos
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Naujasis Bransvikas)
Priemonės	*Securities Act*, S.N.B. 2004, *c*. S-5,5

Aprašymas

Savitarpio fondai, parduodantys vertybinius popierius Kanadoje, turi naudoti depozitoriumą rezidentą. Galima naudoti antrinį depozitoriumą nerezidentą, jei jo akcinis kapitalas yra bent 100 mln. CAD.

Niufaundlande ir Labradore taikytinos išlygos

Išlyga IIIA-PT-38

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Tiesioginis draudimas, perdraudimas ir retrocesija
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Niufaundlandas ir Labradoras)
Priemonės	*Insurance Adjusters, Agents and Brokers Act*, R.S.N.L. 1990, c. I-9

Aprašymas

Niufaundlande ir Labradore draudimo paslaugas galima teikti tik per:

a) bendroves, įsteigtas pagal Niufaundlando ir Labradoro įstatymus;

b) ekstraprovincines draudimo bendroves, t. y. draudikus, įsteigtus pagal kitos Kanados jurisdikcijos įstatymus;

c) federalinio lygmens leidimą turinčius užsienio bendrovių filialus;

d) „Lloyd's“ veiklos principu suformuotą asociaciją;

e) savitarpio draudimo asociacijas (angl. *reciprocal insurance exchanges*);

f) draudimo bendrijas (angl. *fraternal societies*)

g) specialiuosius brokerius;

h) draudimo bendrijas (angl. *sororal societies*) arba

i) savitarpio draudimo bendrijas (angl. *mutual benefits societies*).

Išlyga IIIA-PT-39

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Perdraudimas ir retrocesija
Išlygos tipas	Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Niufaundlandas ir Labradoras)
Priemonės	*Insurance Companies Act,* R.S.N.L. 1990, *c*. I-10

Aprašymas

Draudikas, išskyrus gyvybės draudikus ar perdraudikus, negali pirkti perdraudimo paslaugų iš perdraudiko nerezidento dėl daugiau nei 25 proc. jo prisiimtos rizikos.

Išlyga IIIA-PT-40

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Patikos ir paskolų bendrovės
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Niufaundlandas ir Labradoras)
Priemonės	*Corporations Act*, R.S.N.L. 1990, C-36 *Trust and Loan Corporations Act,* S.N.L. 2007, *c*. T-9.1

Aprašymas

Subjektas, norintis veikti kaip patikos ir paskolų bendrovė pagal Niufaundlando ir Labradoro režimą, turi būti juridinis asmuo, kuriam taikomas Aktas dėl patikos ir paskolų bendrovių (angl. *Trust and Loan Corporations Act*).

Išlyga IIIA-PT-41

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Kredito unijos, *caisses populaires* ir jų asociacijos ar grupės
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Niufaundlandas ir Labradoras)
Priemonės	*Credit Union Act 2009*, S.N.L. 2009, *c*. C-37,2

Aprašymas

Kredito unija turi būti įsteigta Niufaundlande ir Labradore.

Išlyga IIIA-PT-42

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Prekyba vertybiniais popieriais
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas
Valdžios lygmuo	Provincijų (Niufaundlandas ir Labradoras)
Priemonės	*Securities Act*, R.S.N.L. 1990, *c*. S-13

Aprašymas

Tam tikromis nedažnomis aplinkybėmis Vertybinių popierių kontrolės tarnyba gali atsisakyti registruoti:

a) individualų asmenį arba

b) subjektą ar bendrovę,

jei individualus asmuo ar subjekto arba bendrovės direktorius ar pareigūnas nebuvo gyvenęs Kanadoje bent vienus metus prieš pat paraiškos įregistruoti pateikimo dieną.

Išlyga IIIA-PT-43

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Prekyba vertybiniais popieriais ir biržos prekių ateities sandoriais (subjektai)
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Niufaundlandas ir Labradoras)
Priemonės	*Securities Act*, R.S.N.L. 1990, *c*. S-13

Aprašymas

Norėdami prekiauti per maklerius ir brokerius, kurie negyvena ar neregistruoti Niufaundlande ir Labradore, individualūs asmenys ar įmonės turi registruotis.

Išlyga IIIA-PT-44

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Saugojimo paslaugos
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Niufaundlandas ir Labradoras)
Priemonės	*Securities Act*, R.S.N.L. 1990, *c*. S-13

Aprašymas

Savitarpio fondai, parduodantys vertybinius popierius Kanadoje, turi naudoti depozitoriumą rezidentą. Galima naudoti antrinį depozitoriumą nerezidentą, jei jo akcinis kapitalas yra bent 100 mln. CAD.

Šiaurės Vakarų teritorijose taikytinos išlygos

Išlyga IIIA-PT-45

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Tiesioginis draudimas, perdraudimas ir retrocesija
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Teritorijų (Šiaurės Vakarų teritorijos)
Priemonės	*Insurance Act*, R.S.N.W.T. 1988, *c*. I-4

Aprašymas

Šiaurės Vakarų teritorijose draudimo paslaugas galima teikti tik per:

a) bendroves, įsteigtas pagal Šiaurės Vakarų teritorijų įstatymus;

b) ekstraprovincines draudimo bendroves, t. y. draudikus, įsteigtus pagal kitos Kanados jurisdikcijos įstatymus;

c) federalinio lygmens leidimą turinčius užsienio bendrovių filialus;

d) „Lloyd's“ veiklos principu suformuotą asociaciją;

e) savitarpio draudimo asociacijas (angl. *reciprocal insurance exchanges*) arba

f) draudimo bendrijas (angl. *fraternal societies*).

Išlyga IIIA-PT-46

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Patikos ir paskolų bendrovės
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Teritorijų (Šiaurės Vakarų teritorijos)
Priemonės	*Business Corporations Act*, S.N.W.T. (Nu) 1996, *c*. 19

Aprašymas

Šiaurės Vakarų teritorijose reikalaujama, kad patikos ir paskolų bendrovės būtų įsteigtos federaliniu ar provincijų lygmeniu.

Išlyga IIIA-PT-47

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Kredito unijos, *caisses populaires* ir jų asociacijos ar grupės
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Teritorijų (Šiaurės Vakarų teritorijos)
Priemonės	*Credit Union Act*, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, *c*. C-23

Aprašymas

Kredito unija turi būti įsteigta Šiaurės Vakarų teritorijose.

Išlyga IIIA-PT-48

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Prekyba vertybiniais popieriais ir biržos prekių ateities sandoriais (subjektai)
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Teritorijų (Šiaurės Vakarų teritorijos)
Priemonės	*Securities Act*, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, *c*. S-5

Aprašymas

Norėdami prekiauti per maklerius ir brokerius, kurie negyvena ar neregistruoti Šiaurės Vakarų teritorijose, individualūs asmenys ar įmonės turi registruotis.

Išlyga IIIA-PT-49

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Saugojimo paslaugos
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Teritorijų (Šiaurės Vakarų teritorijos)
Priemonės	*Securities Act*, S.N.W.T. 2008, *c*. 10

Aprašymas

Savitarpio fondai, parduodantys vertybinius popierius Kanadoje, turi naudoti depozitoriumą rezidentą. Galima naudoti antrinį depozitoriumą nerezidentą, jei jo akcinis kapitalas yra bent 100 mln. CAD.

Naujojoje Škotijoje taikytinos išlygos

Išlyga IIIA-PT-50

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Tiesioginis draudimas, perdraudimas ir retrocesija
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Naujoji Škotija)
Priemonės	*Insurance Act*, R.S.N.S. 1989, *c*. 231 *Licensing of Insurers Regulations*, N.S. Reg. 142/90 ar bet kokios jų papildomos priemonės

Aprašymas

Naujojoje Škotijoje draudimo paslaugas galima teikti tik per:

a) bendroves, įsteigtas pagal Naujosios Škotijos įstatymus;

b) ekstraprovincines draudimo bendroves, t. y. draudikus, įsteigtus pagal kitos Kanados jurisdikcijos įstatymus;

c) federalinio lygmens leidimą turinčius užsienio bendrovių filialus;

d) „Lloyd's“ veiklos principu suformuotą asociaciją;

e) savitarpio draudimo asociacijas (angl. *reciprocal insurance exchanges*);

f) draudimo bendrijas (angl. *fraternal societies*)

g) specialiuosius brokerius;

h) draudimo bendrijas (angl. *sororal societies*) arba

i) savitarpio draudimo bendrijas (angl. *mutual benefits societies*).

Išlyga IIIA-PT-51

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Tarpininkavimas sudarant draudimo sutartis, susijusias su jūrų transportu ir komercine aviacija bei paleidimu į kosmosą bei kroviniais (įskaitant palydovus) ir perdraudimu bei retrocesija
Išlygos tipas	Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Naujoji Škotija)
Priemonės	*Insurance Act*, R.S.N.S. 1989, *c*. 231

Aprašymas

Paslaugos teikiamos tik per komercinį padalinį Naujojoje Škotijoje.

Išlyga IIIA-PT-52

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Patikos ir paskolų bendrovės
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Naujoji Škotija)
Priemonės	*Trust and Loan Companies Act*, S.N.S. 1991, *c*. 7 ir bet kokios jo papildomos priemonės

Aprašymas

Steigti ar registruoti patikos ir paskolų bendroves Naujojoje Škotijoje bus atsisakyta, nebent valdžios institucijos įsitikintų, kad papildoma bendrovė bus naudinga visuomenei ir suteiks jai privalumų.

Išlyga IIIA-PT-53

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Patikos ir paskolų bendrovės
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas
Valdžios lygmuo	Provincijų (Naujoji Škotija)
Priemonės	*Trust and Loan Companies Act*, S.N.S. 1991, *c*. 7 ir bet kokios jo papildomos priemonės

Aprašymas

Bent du provincijos lygmens bendrovės direktoriai turi įprastai gyventi Naujojoje Škotijoje, o dauguma direktorių turi įprastai gyventi Kanadoje.

Išlyga IIIA-PT-54

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Patikos ir paskolų bendrovės
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Naujoji Škotija)
Priemonės	*Trust and Loan Companies Act*, S.N.S. 1991, *c*. 7

Aprašymas

Subjektas, norintis veikti kaip patikos ir paskolų bendrovė pagal Naujosios Škotijos režimą, turi būti juridinis asmuo, kuriam taikomas Aktas dėl patikos ir paskolų bendrovių (angl. *Trust and Loan Companies Act*).

Išlyga IIIA-PT-55

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Kredito unijos
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Vyresnioji vadovybė ir direktorių valdybos
Valdžios lygmuo	Provincijų (Naujoji Škotija)
Priemonės	*Credit Union Act*, R.S.N.S. 1994, *c*. 4

Aprašymas

Naujosios Škotijos kredito unijos direktorius turi būti Kanados pilietis.

Išlyga IIIA-PT-56

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Kredito unijos, *caisses populaires* ir jų asociacijos ar grupės
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Naujoji Škotija)
Priemonės	*Credit Union Act*, R.S.N.S. 1994, *c*. 4

Aprašymas

Kredito unija turi būti įsteigta Naujojoje Škotijoje.

Išlyga IIIA-PT-57

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Naujoji Škotija)
Priemonės	*Mortgage Brokers and Lenders Registration Act*, R.S.N.S. 1989, *c*. 291 ir bet kokios jo papildomos priemonės

Aprašymas

Hipotekos brokeriai turi būti įsisteigę pagal Kanados arba Naujosios Škotijos įstatymus.

Išlyga IIIA-PT-58

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas
Valdžios lygmuo	Provincijų (Naujoji Škotija)
Priemonės	*Mortgage Brokers and Lenders Registration Act*, R.S.N.S. 1989, *c*. 291 ir bet kokios jo papildomos priemonės

Aprašymas

Hipotekos brokeriai turi gyventi Naujojoje Škotijoje.

Išlyga IIIA-PT-59

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Prekyba vertybiniais popieriais
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas
Valdžios lygmuo	Provincijų (Naujoji Škotija)
Priemonės	*Securities Act*, R.S.N.S. 1989, *c*. 418

Aprašymas

Tam tikromis nedažnomis aplinkybėmis Vertybinių popierių kontrolės tarnyba gali atsisakyti registruoti Naujojoje Škotijoje:

a) individualų asmenį arba

b) subjektą ar bendrovę,

jei individualus asmuo ar subjekto arba bendrovės direktorius ar pareigūnas nebuvo gyvenęs Kanadoje bent vienus metus prieš pat paraiškos įregistruoti pateikimo dieną.

Išlyga IIIA-PT-60

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Konsultacinės ir pagalbinės finansinės paslaugos ir turto valdymas
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Naujoji Škotija)
Priemonės	*Securities Act*, R.S.N.S. 1989, *c*. 418

Aprašymas

Paslaugų teikimo vienetą turi valdyti Naujosios Škotijos gyventojas.

Išlyga IIIA-PT-61

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Konsultavimo ir pagalbinės finansinės paslaugos
Išlygos tipas	Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Naujoji Škotija)
Priemonės	*Securities Act*, R.S.N.S. 1989, *c*. 418

Aprašymas

Konsultantas gali teikti konsultacijų paslaugas Naujojoje Škotijoje tik per Naujojoje Škotijoje veikiantį komercinį padalinį.

Išlyga IIIA-PT-62

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Saugojimo paslaugos
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Naujoji Škotija)
Priemonės	*Securities Act*, R.S.N.S. 1989, *c*. 418

Aprašymas

Savitarpio fondai, parduodantys vertybinius popierius Kanadoje, turi naudoti depozitoriumą rezidentą. Galima naudoti antrinį depozitoriumą nerezidentą, jei jo akcinis kapitalas yra bent 100 mln. CAD.

Nunavute taikytinos išlygos

Išlyga IIIA-PT-63

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Tiesioginis draudimas, perdraudimas ir retrocesija
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Teritorijų (Nunavutas)
Priemonės	*Insurance Act*, R.S.A. 2000, *c*. I-3

Aprašymas

Nunavute draudimo paslaugas galima teikti tik per:

a) bendroves, įsteigtas pagal Nunavuto įstatymus;

b) ekstraprovincines draudimo bendroves, t. y. draudikus, įsteigtus pagal kitos Kanados jurisdikcijos įstatymus;

c) federalinio lygmens leidimą turinčius užsienio bendrovių filialus;

d) „Lloyd's“ veiklos principu suformuotą asociaciją;

e) savitarpio draudimo asociacijas (angl. *reciprocal insurance exchanges*) arba

f) draudimo bendrijas (angl. *fraternal societies*).

Išlyga IIIA-PT-64

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Patikos ir paskolų bendrovės
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Teritorijų (Nunavutas)
Priemonės	*Business Corporations Act*, S.N.W.T. 1996, *c*. 19

Aprašymas

Subjektas, norintis veikti kaip patikos ir paskolų bendrovė pagal Nunavuto režimą, turi būti bendrovė, kuriai taikomas Aktas dėl verslo bendrovių (angl. *Business Corporations Act*).

Išlyga IIIA-PT-65

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Kredito unijos, *caisses populaires* ir jų asociacijos ar grupės
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Teritorijų (Nunavutas)
Priemonės	*Credit Union Act*, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, *c*. C-23

Aprašymas

Kredito unija turi būti įsteigta Nunavute.

Išlyga IIIA-PT-66

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Prekyba vertybiniais popieriais ir biržos prekių ateities sandoriais (subjektai)
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Teritorijų (Nunavutas)
Priemonės	*Securities Act*, R.S.N.W.T. (Nu) 1998, *c*.10

Aprašymas

Norėdami prekiauti per maklerius ir brokerius, kurie negyvena ar neregistruoti Nunavute, individualūs asmenys ar įmonės turi registruotis.

Išlyga IIIA-PT-67

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Saugojimo paslaugos
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Teritorijų (Nunavutas)
Priemonės	*Securities Act*, R.S.N.W.T. (Nu.) 1988, *c*. S-5

Aprašymas

Savitarpio fondai, parduodantys vertybinius popierius Kanadoje, turi naudoti depozitoriumą rezidentą. Galima naudoti antrinį depozitoriumą nerezidentą, jei jo akcinis kapitalas yra bent 100 mln. CAD.

Ontarijuje taikytinos išlygos

Išlyga IIIA-PT-68

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Tiesioginis draudimas, perdraudimas ir retrocesija
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Ontarijas)
Priemonės	*Insurance Act*, R.S.O. 1990, *c*. I.8, *s*. 42

Aprašymas

Ontarijuje draudimo paslaugas galima teikti tik per:

a) bendroves, įsteigtas pagal Ontarijo įstatymus;

b) ekstraprovincines draudimo bendroves, t. y. draudikus, įsteigtus pagal kitos Kanados jurisdikcijos įstatymus; arba

c) federalinio lygmens leidimą turinčius užsienio bendrovių filialus;

d) „Lloyd's“ veiklos principu suformuotą asociaciją;

e) savitarpio draudimo asociacijas (angl. *reciprocal insurance exchanges*) arba

f) draudimo bendrijas (angl. *fraternal societies*).

Išlyga IIIA-PT-69

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimo ir su draudimu susijusios paslaugos (draudimo ir pensijų lėšų kaupimo pagalbinės paslaugos)
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Didžiausio palankumo režimas Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Ontarijas)
Priemonės	*Insurance Act*, R.S.O. 1990, *c*. I.8, *ss*. 48 (3), 48 (7), 169(2)

Aprašymas

Savidraudos bendrovėms taikomi laisvesni kapitalo reikalavimai, jei jos yra garantijų fondo „Fire Mutuals Guarantee Fund“ narės. Prie garantijų fondo „Fire Mutuals Guarantee Fund“ gali prisijungti bet kokios savidraudos bendrovės, tačiau narystei būtinas Finansinių paslaugų kontrolės tarnybos sutikimas.

Išlyga IIIA-PT-70

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Perdraudimas ir retrocesija
Išlygos tipas	Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Ontarijas)
Priemonės	*Insurance Act*, R.S.O. 1990, *c*. I.8, *s*. 54

Aprašymas

Paslaugos teikiamos tik per komercinį padalinį Ontarijuje.

Išlyga IIIA-PT-71

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Patikos ir paskolų bendrovės
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Ontarijas)
Priemonės	*Loan and Trust Corporations Act*, R.S.O. 1990, *c*. L.25, *s*. 31

Aprašymas

Paraišką dėl pradinio registravimo vykdyti paskolų bendrovės ar patikos bendrovės veiklą Ontarijuje gali teikti tik bendrovės, įsteigtos pagal federalinio lygmens Aktą dėl patikos ir paskolų bendrovių (angl. *Trust and Loan Companies Act*, S.C. 1991, *c*. 45).

Išlyga IIIA-PT-72

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Kredito unijos, *caisses populaires* ir jų asociacijos ar grupės
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Ontarijas)
Priemonės	*Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994*, S.O. 1994, *c*. 11, *s*. 332

Aprašymas

Kredito unija turi būti įsteigta Ontarijuje.

Išlyga IIIA-PT-73

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Finansinio tarpininkavimo paslaugos, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimo paslaugas Kredito unijos ir *caisses populaires*
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Vyresnioji vadovybė ir direktorių valdybos
Valdžios lygmuo	Provincijų (Ontarijas)
Priemonės	*Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994,* S.O. 1994, *c*. 11, *ss*. 23, 91, 160, 332

Aprašymas

Kredito unijos direktoriumi turi teisę būti fizinis asmuo, kuris yra tos kredito unijos narys ir bent 18 metų amžiaus, ir kuris yra Kanados pilietis ar asmuo, kuriam leista atvykti į Kanadą nuolat gyventi ir kuris įprastai gyvena Kanadoje.

Išlyga IIIA-PT-74

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Pagalbinės finansinio tarpininkavimo paslaugos, išskyrus draudimo ir pensijų lėšų kaupimo paslaugas Hipotekos brokeriai
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas
Valdžios lygmuo	Provincijų (Ontarijas)
Priemonės	*Mortgage Brokerages, Lenders and Administrators Act, 2006*, S.O. 2006, *c*. 29 *Mortgage Brokers and Agents: Licensing*, O. Reg. 409/07

Aprašymas

Hipotekos brokeris ar hipotekos agentas (šiomis profesijomis verčiasi fiziniai asmenys) turi gyventi Kanadoje.

Išlyga IIIA-PT-75

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Pagalbinės finansinio tarpininkavimo paslaugos, išskyrus draudimo ir pensijų lėšų kaupimo paslaugas Hipotekos brokeriai
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Ontarijas)
Priemonės	*Mortgage Brokerages, Lenders and Administrators Act, 2006*, S.O. 2006, *c*. 29; *Mortgage Brokerages: Licensing*, O. Reg. 408/07 *Mortgage Administrators: Licensing,* O. Reg. 411/07

Aprašymas

Hipotekos brokerių ar hipotekos administravimo (verslo subjektai) įmonės turi būti bendrovės, įsteigtos Kanados jurisdikcijoje, ūkinės bendrijos, suformuotos pagal Kanados jurisdikcijos įstatymus, arba individualios įmonės, kurios vienintelis savininkas gyvena Kanadoje.

Išlyga IIIA-PT-76

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Prekyba vertybiniais popieriais ir biržos prekių ateities sandoriais (subjektai)
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Ontarijas)
Priemonės	*Commodity Futures Act*, R.S.O. 1990, *c*. C.20, *ss*. 22(1), 65 *National Instrument 31-103 Registration, Exemptions and Ongoing Registrant* *National Instrument 33-109 Registration Requirements and Related Matters*

Aprašymas

Norėdami prekiauti per maklerius ir brokerius, kurie negyvena ar neregistruoti Ontarijuje, individualūs asmenys ar įmonės turi registruotis.

Išlyga IIIA-PT-77

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Saugojimo paslaugos
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Ontarijas)
Priemonės	*Securities Act*, R.S.O. 1990, *c.* S.5, *s*. 143 *National Instrument 31-103 Registration, Exemptions and Ongoing Registrant* *National Instrument 81-102 Mutual Funds*

Aprašymas

Savitarpio fondai, parduodantys vertybinius popierius Kanadoje, turi naudoti depozitoriumą rezidentą. Galima naudoti antrinį depozitoriumą nerezidentą, jei jo akcinis kapitalas yra bent 100 mln. CAD.

Princo Edvardo saloje taikytinos išlygos

Išlyga IIIA-PT-78

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Tiesioginis draudimas, perdraudimas ir retrocesija
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Princo Edvardo sala)
Priemonės	*Insurance Act,* R.S.P.E.I. 1988, *c*. I-4, *ss*. 24, 26(5), 324

Aprašymas

Princo Edvardo saloje draudimo paslaugas galima teikti tik per:

a) bendroves, įsteigtas pagal Princo Edvardo salos įstatymus;

b) ekstraprovincines draudimo bendroves, t. y. draudikus, įsteigtus pagal kitos Kanados jurisdikcijos įstatymus;

c) federalinio lygmens leidimą turinčius užsienio bendrovių filialus;

d) „Lloyd's“ veiklos principu suformuotą asociaciją;

e) savitarpio draudimo asociacijas (angl. *reciprocal insurance exchanges*) arba

f) draudimo bendrijas (angl. *fraternal societies*).

Išlyga IIIA-PT-79

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Tiesioginis draudimas, perdraudimas ir retrocesija
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Princo Edvardo sala)
Priemonės	*Insurance Act,* R.S.P.E.I. 1988, *c*. I-4

Aprašymas

Užsienio draudimo bendrovių patronuojamosios įmonės Princo Edvardo saloje turi turėti federalinio lygmens leidimą.

Išlyga IIIA-PT-80

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Patikos ir paskolų bendrovės
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Princo Edvardo sala)
Priemonės	*Trust and Fiduciary Companies Act*, R.S.P.E.I. 1988, *c*. T-7.1, *ss*. 26, 27 *Extra-provincial Corporations Registration Act*, R.S.P.E.I. 1988, *c*. E-14, *s*. 4

Aprašymas

Subjektas, norintis veikti kaip patikos ir paskolų bendrovė pagal Princo Edvardo salos režimą, turi būti juridinis asmuo, kuriam taikomas Aktas dėl patikos ir patikėtinių bendrovių (angl. *Trust and Fiduciary Companies Act*).

Išlyga IIIA-PT-81

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Kredito unijos, *caisses populaires* ir jų asociacijos ar grupės
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Princo Edvardo sala)
Priemonės	*Credit Unions Act*, R.S.P.E.I. 1988, *c*. C-29.1, *ss*. 2, 159

Aprašymas

Kredito unija turi būti įsteigta Princo Edvardo saloje.

Išlyga IIIA-PT-82

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Prekyba vertybiniais popieriais ir biržos prekių ateities sandoriais (subjektai)
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Princo Edvardo sala)
Priemonės	*Securities Act*, R.S.P.E.I. 1988, *c*. S-3,1

Aprašymas

Norėdami prekiauti per maklerius ir brokerius, kurie negyvena ar neregistruoti Princo Edvardo saloje, individualūs asmenys ar įmonės turi registruotis.

Išlyga IIIA-PT-83

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Saugojimo paslaugos
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Princo Edvardo sala)
Priemonės	*Securities Act*, R.S.P.E.I. 1988, *c*. S-3,1

Aprašymas

Savitarpio fondai, parduodantys vertybinius popierius Kanadoje, turi naudoti depozitoriumą rezidentą. Galima naudoti antrinį depozitoriumą nerezidentą, jei jo akcinis kapitalas yra bent 100 mln. CAD.

Kvebeke taikytinos išlygos

Išlyga IIIA-PT-84

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą)
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Kvebekas)
Priemonės	*An Act to amend the Act respecting "Québec Health Services" "Les Services de Santé du Québec" and respecting SSQ, Mutuelle de gestion and SSQ, Life Insurance Company Inc.*, S.Q. 1993, *c*. 107

Aprašymas

Jei paskirstomos ar perleidžiamos akcinės draudimo bendrovės „SSQ, Société d'assurance vie inc“ arba kontroliuojančiosios bendrovės „Groupe SSQ inc“ akcijos, suteikiančios balso teisę, ir tokiu būdu bendrovių kontrolė perleidžiama nerezidentams, ministras gali paprašyti, kad tos bendrovės pateiktų įrodymų, kad iš pradžių tos akcijos buvo pasiūlytos Kvebeko gyventojams, po to – kitiems Kanados gyventojams, tačiau negauta jokio ar tinkamo pasiūlymo jų įsigyti.

Išlyga IIIA-PT-85

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą)
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas
Valdžios lygmuo	Provincijų (Kvebekas)
Priemonės	*An Act respecting the Caisse de dépôt et placement du Québec,* C.Q.L.R., *c*. C-2

Aprašymas

Bent trys ketvirtadaliai direktorių valdybos narių turi gyventi Kvebeke.

Išlyga IIIA-PT-86

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Patikos ir paskolų bendrovės
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Patekimas į rinką Vyresnioji vadovybė ir direktorių valdybos
Valdžios lygmuo	Provincijų (Kvebekas)
Priemonės	*An Act respecting insurance*, C.Q.L.R., *c*. A-32 *An Act respecting trust companies and savings companies*, C.Q.L.R., *c*. S-29.01

Aprašymas

1. Trys ketvirtadaliai patikos bendrovių ir taupymo bendrovių direktorių turi būti Kanados piliečiai.
2. Dauguma draudimo bendrovių, savitarpio draudimo bendrovių, taupymo bendrovių ir patikos bendrovių direktorių turi gyventi Kvebeke.
3. Nerezidentai gali tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti ne daugiau kaip 10 proc. Kanados kontroliuojamų taupymo arba patikos bendrovių dalį atskirai ir ne daugiau kaip 25 proc. tokių bendrovių dalį iš viso.

Išlyga IIIA-PT-87

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Kvebekas)
Priemonės	*An Act respecting insurance*, C.Q.L.R., *c*. A-32

Aprašymas

1. Juridiniai asmenys, nesuformuoti pagal aktus dėl Kvebeko (angl. *an Act of Québec*) ir neturintys Kvebeke pagrindinės buveinės, teikdami licencijos paraišką turi paskirti pagrindinį atstovą Kvebeke. Tas atstovas turi būti įgaliotas subjektas ir Kvebeko rezidentas.
2. Juridiniai asmenys, nesuformuoti pagal aktus dėl Kvebeko (angl. *an Act of Québec*), dėl Kvebeke vykdomos savo veiklos turi tokias pat teises ir prievoles, kaip ir draudimo bendrovės ar savidraudos draugijos, suformuotos pagal aktus dėl Kvebeko. Jos taip pat privalo laikytis savo įsteigimo akto, jei jis griežtesnis.

Išlyga IIIA-PT-88

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Tiesioginis draudimas, perdraudimas ir retrocesija
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Kvebekas)
Priemonės	*An Act respecting insurance*, C.Q.L.R., *c*. A-32

Aprašymas

Kvebeke draudimo paslaugas galima teikti tik per:

a) bendroves, įsteigtas pagal Kvebeko įstatymus;

b) ekstraprovincines draudimo bendroves, t. y. draudikus, įsteigtus pagal kitos Kanados jurisdikcijos įstatymus;

c) federalinio lygmens leidimą turinčius užsienio bendrovių filialus arba

d) „Lloyd's“ veiklos principu suformuotą asociaciją.

Išlyga IIIA-PT-89

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Tarpininkavimas sudarant draudimo sutartis, susijusias su jūrų transportu ir komercine aviacija bei paleidimu į kosmosą bei kroviniais (įskaitant palydovus) ir perdraudimu bei retrocesija
Išlygos tipas	Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Kvebekas)
Priemonės	*An Act respecting the distribution of financial products and services*, C.Q.L.R., *c*. D-9.2

Aprašymas

Paslaugos teikiamos tik per komercinį padalinį Kvebeke.

Išlyga IIIA-PT-90

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Kredito unijos, *caisses populaires* ir jų asociacijos ar grupės
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Kvebekas)
Priemonės	*An Act respecting financial services cooperatives*, C.Q.L.R., *c*. C-67.3

Aprašymas

Kredito unijos, *caisses populaires* ir jų asociacijos ar grupės turi būti įsteigtos Kvebeke.

Išlyga IIIA-PT-91

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Tiesioginio draudimo sutartys, susijusios su jūrų laivyba, komercine aviacija, paleidimu į kosmosą, kroviniais (įskaitant palydovus) ir tarptautiniu tranzitu vežamas prekes
Išlygos tipas	Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Kvebekas)
Priemonės	*An Act respecting Insurance*, C.Q.L.R., *c*. A-32

Aprašymas

Paslaugos teikiamos tik per komercinį padalinį Kvebeke.

Išlyga IIIA-PT-92

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Perdraudimas ir retrocesija
Išlygos tipas	Patekimas į rinką Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Kvebekas)
Priemonės	*An Act respecting Insurance*, C.Q.L.R., *c*. A-32

Aprašymas

Paslaugos teikiamos tik per komercinį padalinį Kvebeke.

Išlyga IIIA-PT-93

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą)
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Kvebekas)
Priemonės	*Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exceptions and Ongoing Registrant Obligations*, C.Q.L.R., *c*. V-1.1, *r*. 10 *Securities Act*, C.Q.L.R., c. V-1.1

Aprašymas

Norėdami prekiauti per maklerius ir brokerius, kurie negyvena ar neregistruoti Kvebeke, individualūs asmenys ar įmonės turi registruotis.

Išlyga IIIA-PT-94

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Saugojimo paslaugos
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Kvebekas)
Priemonės	*Securities Act*, C.Q.L.R., c. V-1.1 *Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations*, C.Q.L.R., *c*. V-1.1, *r*. 10 *Regulation 81-102 respecting Mutual Funds*, C.Q.L.R., *c*. V-1.1, *r*. 39

Aprašymas

Savitarpio fondai, parduodantys vertybinius popierius Kanadoje, turi naudoti depozitoriumą rezidentą. Galima naudoti antrinį depozitoriumą nerezidentą, jei jo akcinis kapitalas yra bent 100 mln. CAD.

Saskačevane taikytinos išlygos

Išlyga IIIA-PT-95

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Tiesioginis draudimas, perdraudimas ir retrocesija
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Saskačevanas)
Priemonės	*The Saskatchewan Insurance Act*, R.S.S. 1978, *c*. S-26

Aprašymas

Saskačevane draudimo paslaugas galima teikti tik per:

a) bendroves, įsteigtas pagal Saskačevano įstatymus;

b) ekstraprovincines draudimo bendroves, t. y. draudikus, įsteigtus pagal kitos Kanados jurisdikcijos įstatymus;

c) federalinio lygmens leidimą turinčius užsienio bendrovių filialus;

d) „Lloyd's“ veiklos principu suformuotą asociaciją;

e) savitarpio draudimo asociacijas (angl. *reciprocal insurance exchanges*) arba

f) draudimo bendrijas (angl. *fraternal societies*).

Išlyga IIIA-PT-96

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Tiesioginis draudimas
Išlygos tipas	Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Saskačevanas)
Priemonės	*The Saskatchewan Insurance Act*, R.S.S. 1978, *c*. S-26

Aprašymas

Nelicencijuoti draudikai, draudžiantys provincijoje esančius rizikos objektus, provincijai moka 10 proc. įmokų sumos rinkliavą.

Išlyga IIIA-PT-97

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Patikos ir paskolų bendrovės
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Saskačevanas)
Priemonės	*Trust and Loan Corporations Act, 1997*, S.S. 1997, *c*. T-22.2

Aprašymas

Saskačevane reikalaujama, kad patikos ir paskolų bendrovės būtų įsteigtos federaliniu ar provincijų lygmeniu.

Išlyga IIIA-PT-98

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Patikos ir paskolų bendrovės
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Saskačevanas)
Priemonės	*Trust and Loan Corporations Act, 1997*, S.S. 1997, *c*. T-22.2

Aprašymas

Kanados kontroliuojamų ir provincijų lygmeniu įsteigtų bendrovių atskiros ir bendros finansinės nuosavybės teisės negali viršyti 10 proc. akcijų.

Išlyga IIIA-PT-99

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Kredito unijos, *caisses populaires* ir jų asociacijos ar grupės
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Vyresnioji vadovybė ir direktorių valdybos
Valdžios lygmuo	Provincijų (Saskačevanas)
Priemonės	*The Credit Union Act, 1985*, S.S. 1984-85-86, *c*. C-45.1

Aprašymas

Saskačevano kredito unijos direktorius turi būti Kanados pilietis.

Išlyga IIIA-PT-100

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Kredito unijos, *caisses populaires* ir jų asociacijos ar grupės
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Saskačevanas)
Priemonės	*The Credit Union Act, 1985*, S.S. 1984-85-86, *c*. C-45.1

Aprašymas

Kredito unija turi būti įsteigta Saskačevane.

Išlyga IIIA-PT-101

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Bendruomenės obligacijų bendrovės
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas
Valdžios lygmuo	Provincijų (Saskačevanas)
Priemonės	*The Community Bonds Act*, S.S. 1990-91, *c*. C-16.1

Aprašymas

Bendruomenės obligacijų bendrovės direktorius turi gyventi Saskačevane.

Išlyga IIIA-PT-102

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Prekyba vertybiniais popieriais ir biržos prekių ateities sandoriais (subjektai)
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Saskačevanas)
Priemonės	*The Securities Act, 1988*, S.S. 1988-89, *c*. S-42.2 *The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations*, R.R.S. c. S-42.2 Reg. 3

Aprašymas

Norint prekiauti per maklerius ir brokerius, kurie negyvena ar neregistruoti provincijoje, kurioje vyksta prekyba, privaloma registruotis.

Išlyga IIIA-PT-103

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Konsultavimo ir pagalbinės finansinės paslaugos
Išlygos tipas	Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Saskačevanas)
Priemonės	*The Securities Act, 1988*, S.S. 1988-89, *c*. S-42.2

Aprašymas

Konsultantas gali teikti konsultacijų paslaugas Saskačevane tik per komercinį padalinį, o pats konsultantas turi būti įregistruotas Saskačevane kaip konsultantas.

Išlyga IIIA-PT-104

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Vertybinių popierių makleriai ir brokeriai
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Saskačevanas)
Priemonės	*The Securities Act, 1988*, S.S. 1988-89, *c*. S-42.2

Aprašymas

Vertybinių popierių maklerių ir brokerių veikla pradedama arba tęsiama pagal federalinio, provincijų ar teritorijų lygmens įstatymus.

Išlyga IIIA-PT-105

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Saugojimo paslaugos
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Saskačevanas)
Priemonės	*The Securities Act, 1988*, S.S. 1988-89, *c*. S-42.2 *The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations*, R.R.S. *c*. S-42.2 Reg. 3

Aprašymas

Savitarpio fondai, parduodantys vertybinius popierius Kanadoje, turi naudoti depozitoriumą rezidentą. Galima naudoti antrinį depozitoriumą nerezidentą, jei jo akcinis kapitalas yra bent 100 mln. CAD.

Jukone taikytinos išlygos

Išlyga IIIA-PT-106

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Tiesioginis draudimas, perdraudimas ir retrocesija
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Teritorijų (Jukonas)
Priemonės	*Insurance Act,* R.S.Y. 2002, *c*. 119

Aprašymas

Jukone draudimo paslaugas galima teikti tik per:

a) bendroves, įsteigtas pagal Jukono įstatymus;

b) ekstraprovincines draudimo bendroves, t. y. draudikus, įsteigtus pagal kitos Kanados jurisdikcijos įstatymus;

c) federalinio lygmens leidimą turinčius užsienio bendrovių filialus;

d) „Lloyd's“ veiklos principu suformuotą asociaciją;

e) savitarpio draudimo asociacijas (angl. *reciprocal insurance exchanges*) arba

f) draudimo bendrijas (angl. *fraternal societies*).

Išlyga IIIA-PT-107

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Tiesioginio draudimo sutartys, susijusios su jūrų laivyba, komercine aviacija, paleidimu į kosmosą, kroviniais (įskaitant palydovus) ir tarptautiniu tranzitu vežamas prekes
Išlygos tipas	Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Teritorijų (Jukonas)
Priemonės	*Insurance Act,* R.S.Y. 2002, *c*. 119

Aprašymas

Paslaugos teikiamos tik per komercinį padalinį Jukone.

Išlyga IIIA-PT-108

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Perdraudimas ir retrocesija
Išlygos tipas	Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Teritorijų (Jukonas)
Priemonės	*Insurance Act,* R.S.Y. 2002, *c*. 119

Aprašymas

Paslaugos teikiamos tik per komercinį padalinį Jukone.

Išlyga IIIA-PT-109

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Tarpininkavimas sudarant draudimo sutartis, susijusias su jūrų transportu ir komercine aviacija bei paleidimu į kosmosą bei kroviniais (įskaitant palydovus) ir perdraudimu bei retrocesija
Išlygos tipas	Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Teritorijų (Jukonas)
Priemonės	*Insurance Act,* R.S.Y. 2002, *c*. 119

Aprašymas

Paslaugos teikiamos tik per komercinį padalinį Jukone.

Išlyga IIIA-PT-110

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Patikos ir paskolų bendrovės
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Teritorijų (Jukonas)
Priemonės	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, *c*. 20

Aprašymas

Subjektas, norintis veikti kaip patikos ir paskolų bendrovė pagal Jukono režimą, turi būti juridinis asmuo, kuriam taikomas Aktas dėl verslo bendrovių (angl. *Business Corporations Act*).

Išlyga IIIA-PT-111

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Kredito unijos, *caisses populaires* ir jų asociacijos ar grupės
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Teritorijų (Jukonas)
Priemonės	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, *c*. 20

Aprašymas

Kredito unija turi būti įsteigta Jukone.

Išlyga IIIA-PT-112

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Prekyba vertybiniais popieriais ir biržos prekių ateities sandoriais (subjektai)
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Teritorijų (Jukonas)
Priemonės	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, *c*. 20

Aprašymas

Norėdami prekiauti per maklerius ir brokerius, kurie negyvena ar neregistruoti Jukone, individualūs asmenys ar įmonės turi registruotis.

Išlyga IIIA-PT-113

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Vertybinių popierių makleriai ir brokeriai
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Teritorijų (Jukonas)
Priemonės	*Securities Act*, S.Y. 2007, *c*. 16 *Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, *c*. 20

Aprašymas

Vertybinių popierių maklerių ir brokerių veikla Jukone pradedama arba tęsiama pagal federalinio, provincijų ar teritorijų lygmens įstatymus.

Išlyga IIIA-PT-114

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Prekyba savo ir klientų sąskaita: saugojimo paslaugos; prekyba vertybiniais popieriais ir biržos prekių ateities sandoriais (subjektai); vertybinių popierių makleriai ir brokeriai; prekyba vertybiniais popieriais ir biržos prekių ateities sandoriais; konsultavimo ir pagalbinės finansinės paslaugos; makleriai, brokeriai, konsultantai.
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas
Valdžios lygmuo	Teritorijų (Jukonas)
Priemonės	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, *c*. 20

Aprašymas

Paraišką įregistruoti teikiantis asmuo bent vienus metus iki paraiškos pateikimo turi būti gyvenęs Kanadoje, o pateikimo dieną turi gyventi provincijoje, kurioje jis nori vykdyti veiklą.

Išlyga IIIA-PT-115

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Saugojimo paslaugos
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Teritorijų (Jukonas)
Priemonės	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, *c*. 20

Aprašymas

Savitarpio fondai, parduodantys vertybinius popierius Kanadoje, turi naudoti depozitoriumą rezidentą. Galima naudoti antrinį depozitoriumą nerezidentą, jei jo akcinis kapitalas yra bent 100 mln. CAD.

B SKIRSNIS

Kanadoje taikytinos išlygos

(taikytinos visose provincijose ir teritorijose)

Išlyga IIIB-C-1

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Visi
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Nacionalinis

Aprašymas

Kanada pasilieka teisę nustatyti ar toliau taikyti priemones, kuriomis nurodoma, kad federaliniu lygmeniu reguliuojamos finansų įstaigos, kurių akcinis kapitalas yra didesnis nei 1 mlrd. CAD, per trejus metus nuo tada, kai pasiektas šis kapitalo dydis, turi užtikrinti, kad 35 proc. jų akcijų, suteikiančių balso teisę, būtų plačiai paskirstyta ir įtraukta į Kanados biržos sąrašą bei siūloma prekybai šioje biržoje.

Išlyga IIIB-C-2

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Visi
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Nacionalinis

Aprašymas

1. Kanada pasilieka teisę nustatyti ar toliau taikyti priemones, kuriomis reikalaujama ministro lygmens pritarimo, jei subjektas (Kanados ar užsienio) nori įsigyti federaliniu lygmeniu reguliuojamos finansų įstaigos, suformuotos pagal Aktą dėl bankų (angl. *Bank Act*, S.C. 1991, *c*. 46), Aktą dėl draudimo bendrovių (angl. *Insurance Companies Act*, S.C. 1991, *c*. 47) ar Aktą dėl patikos ir paskolų bendrovių (angl. *Trust and Loan Companies Act*, S.C. 1991, *c*. 45), akcijų, jei jas įsigijus tam subjektui nuosavybės teise priklausys daugiau nei 10 proc. bet kokios klasės tos įstaigos akcijų.
2. Kanada pasilieka teisę nustatyti ar toliau taikyti priemones, kuriomis nustatoma, kad jokiam subjektui (Kanados ar užsienio) negali nuosavybės teise priklausyti daugiau nei 20 proc. bet kokios klasės akcijų, suteikiančių balso teisę, ar 30 proc. bet kokios klasės akcijų, balso teisės nesuteikiančių, šių subjektų:
   a) bankų ar bankų kontroliuojančiųjų bendrovių, kurių akcinis kapitalas 12 mlrd. CAD ar daugiau, arba
   b) federaliniu lygmeniu reguliuojamų finansų įstaigų, suformuotų pagal Aktą dėl bankų, Aktą dėl draudimo bendrovių ar Aktą dėl patikos ir paskolų bendrovių, kurių akcijos šiam Susitarimui įsigaliojant plačiai paskirstytos[3] įgyvendinant atitinkamą reikalavimą ar todėl, kad įstaiga priskirta sistemiškai svarbioms vidaus finansų įstaigoms.
3. Neatsižvelgiant į 2 dalies a punktą, Europos Sąjungos finansų įstaiga, Europos Sąjungoje reguliuojama kaip bankas, arba bet kokia kita Europos Sąjungoje reguliuojama Europos Sąjungos finansų įstaiga, kurios akcijos plačiai paskirstytos, gali toliau kontroliuoti bankus ar bankų kontroliuojančiąsias bendroves, jei ji tai darė tą dieną, kai šių subjektų akcinis kapitalas pasiekė ribą, nuo kurios pradedamas taikyti plataus paskirstymo reikalavimas, ir nuo tada išlaikė tų subjektų kontrolę.

[3] Įgyvendinant 2 dalies b punktą laikoma, kad finansų įstaigos akcijos plačiai paskirstytos šiam Susitarimui įsigaliojant, jei: 1) reikalavimas, kad jos būtų plačiai paskirstytos, galiojo 2014 m. liepos 17 d., arba 2) po 2014 m. liepos 17 d., tačiau prieš šiam Susitarimui įsigaliojant, buvo nustatyta, kad finansų įstaigos akcijos turi būti plačiai paskirstytos, bet ji nepadarė pagrįstų pastangų įgyvendinti šį reikalavimą iki Susitarimo įsigaliojimo dienos.

Išlyga IIIB-C-3

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą)
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Nacionalinis

Aprašymas

1. Kanada pasilieka teisę nustatyti ar toliau taikyti priemones, kuriomis reikalaujama, kad užsienio bankas, norėdamas priimti ar turėti mažmeninius indėlius, mažesnius nei 150 000 CAD, įsteigtų patronuojamąją įmonę, nebent visų užsienio banko laikomų mažesnių nei 150 000 CAD indėlių suma sudaro mažiau nei vieną procentą visų indėlių arba indėlių, priklausančių sudėtingiems investuotojams (pvz., Kanados federalinės ar provincijų valdžios institucijoms, užsienio vyriausybėms, tarptautiniams plėtros bankams, kurių narė yra Kanada, finansų įstaigoms, tam tikriems pensijų ir savitarpio fondams bei didelėms įmonėms).
2. Kanada pasilieka teisę nustatyti ar toliau taikyti priemones, kuriomis visapuses paslaugas teikiantiems bankų filialams ir paskolas teikiantiems bankų filialams draudžiama tapti Kanados indėlių draudimo bendrovės nariais.

Išlyga IIIB-C-4

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą)
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Nacionalinis

Aprašymas

Kanada pasilieka teisę nustatyti ar toliau taikyti priemones, kuriomis užsienio bankų filialams, teikiantiems paskolas, draudžiama būti Kanados mokėjimų asociacijos nariais.

Albertoje taikytinos išlygos

Išlyga IIIB-PT-1

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Saugojimo paslaugos
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Alberta)
Priemonės	*Securities Act*, R.S.A. 2000, *c*. S-4

Aprašymas

Savitarpio fondai, parduodantys vertybinius popierius Kanadoje, turi naudoti depozitoriumą rezidentą. Galima naudoti antrinį depozitoriumą nerezidentą, jei jo akcinis kapitalas yra bent 100 mln. CAD.

Britų Kolumbijoje taikytinos išlygos

Išlyga IIIB-PT-2

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Saugojimo paslaugos
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Britų Kolumbija)
Priemonės	*Securities Act*, R.S.B.C. 1996, *c*. 418

Aprašymas

Savitarpio fondai, parduodantys vertybinius popierius Kanadoje, turi naudoti depozitoriumą rezidentą. Galima naudoti antrinį depozitoriumą nerezidentą, jei jo akcinis kapitalas yra bent 100 mln. CAD.

Išlyga IIIB-PT-3

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Britų Kolumbija)
Priemonės	*Insurance Corporation Act*, R.S.B.C. 1996, *c*. 228 *Exclusion Regulation*, B.C. Reg. 153/73

Aprašymas

Britų Kolumbijoje variklinių transporto priemonių draudimo paslaugos teikiamos valstybės monopolio principu.

Manitoboje taikytinos išlygos

Išlyga IIIB-PT-4

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos Variklinių transporto priemonių draudimas
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Manitoba)
Priemonės	*Manitoba Public Insurance Corporation Act*, C.C.S.M. *c*. P215

Aprašymas

Manitoboje variklinių transporto priemonių draudimo paslaugos teikiamos valstybės monopolio principu.

Išlyga IIIB-PT-5

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Saugojimo paslaugos
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Manitoba)
Priemonės	*The Securities Act*, C.C.S.M. *c*. S50

Aprašymas

Savitarpio fondai, parduodantys vertybinius popierius Kanadoje, turi naudoti depozitoriumą rezidentą. Galima naudoti antrinį depozitoriumą nerezidentą, jei jo akcinis kapitalas yra bent 100 mln. CAD.

Naujajame Bransvike taikytinos išlygos

Išlyga IIIB-PT-6

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Saugojimo paslaugos
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Naujasis Bransvikas)
Priemonės	*Securities Act*, S.N.B. 2004, *c*. S-5,5

Aprašymas

Savitarpio fondai, parduodantys vertybinius popierius Kanadoje, turi naudoti depozitoriumą rezidentą. Galima naudoti antrinį depozitoriumą nerezidentą, jei jo akcinis kapitalas yra bent 100 mln. CAD.

Niufaundlande ir Labradore taikytinos išlygos

Išlyga IIIB-PT-7

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Saugojimo paslaugos
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Niufaundlandas ir Labradoras)
Priemonės	*Securities Act*, R.S.N.L. 1990, *c*. S-13

Aprašymas

Savitarpio fondai, parduodantys vertybinius popierius Kanadoje, turi naudoti depozitoriumą rezidentą. Galima naudoti antrinį depozitoriumą nerezidentą, jei jo akcinis kapitalas yra bent 100 mln. CAD.

Šiaurės Vakarų teritorijose taikytinos išlygos

Išlyga IIIB-PT-8

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Saugojimo paslaugos
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Teritorijų (Šiaurės Vakarų teritorijos)
Priemonės	*Securities Act*, S.N.W.T. 2008, *c*. 10

Aprašymas

Savitarpio fondai, parduodantys vertybinius popierius Kanadoje, turi naudoti depozitoriumą rezidentą. Galima naudoti antrinį depozitoriumą nerezidentą, jei jo akcinis kapitalas yra bent 100 mln. CAD.

Naujojoje Škotijoje taikytinos išlygos

Išlyga IIIB-PT-9

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Saugojimo paslaugos
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Naujoji Škotija)
Priemonės	*Securities Act*, R.S.N.S. 1989, *c*. 418

Aprašymas

Savitarpio fondai, parduodantys vertybinius popierius Kanadoje, turi naudoti depozitoriumą rezidentą. Galima naudoti antrinį depozitoriumą nerezidentą, jei jo akcinis kapitalas yra bent 100 mln. CAD.

Nunavute taikytinos išlygos

Išlyga IIIB-PT-10

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Saugojimo paslaugos
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Teritorijų (Nunavutas)
Priemonės	*Securities Act*, R.S.N.W.T. (Nu.) 1988, *c*. S-5

Aprašymas

Savitarpio fondai, parduodantys vertybinius popierius Kanadoje, turi naudoti depozitoriumą rezidentą. Galima naudoti antrinį depozitoriumą nerezidentą, jei jo akcinis kapitalas yra bent 100 mln. CAD.

Ontarijuje taikytinos išlygos

Išlyga IIIB-PT-11

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimo ir su draudimu susijusios paslaugos (draudimo ir pensijų lėšų kaupimo pagalbinės paslaugos)
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Didžiausio palankumo režimas Patekimas į rinką Finansinių paslaugų teikimas per sieną
Valdžios lygmuo	Provincijų (Ontarijas)
Priemonės	*Insurance Act*, R.S.O. 1990, *c*. I.8, *ss*. 54(1), 386(1), 386(2), 403 *Agents,* O. Reg. 347/04

Aprašymas

Jungtinių Amerikos Valstijų (visų valstijų, remiantis abipusiškumu) individualiems draudimo agentams nerezidentams taikomas lengvatinis patekimo į Ontarijaus draudimo paslaugų rinką režimas.

Išlyga IIIB-PT-12

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Saugojimo paslaugos
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Ontarijas)
Priemonės	*Securities Act*, R.S.O. 1990, *c*. S.5, *s*. 143 *National Instrument 31-103 Registration, Exemptions and Ongoing Registrant* *National Instrument 81-102 Mutual Funds*

Aprašymas

Savitarpio fondai, parduodantys vertybinius popierius Kanadoje, turi naudoti depozitoriumą rezidentą. Galima naudoti antrinį depozitoriumą nerezidentą, jei jo akcinis kapitalas yra bent 100 mln. CAD.

Princo Edvardo saloje taikytinos išlygos

Išlyga IIIB-PT-13

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Saugojimo paslaugos
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Princo Edvardo sala)
Priemonės	*Securities Act*, R.S.P.E.I. 1988, *c*. S-3,1

Aprašymas

Savitarpio fondai, parduodantys vertybinius popierius Kanadoje, turi naudoti depozitoriumą rezidentą. Galima naudoti antrinį depozitoriumą nerezidentą, jei jo akcinis kapitalas yra bent 100 mln. CAD.

Kvebeke taikytinos išlygos

Išlyga IIIB-PT-14

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Kvebekas)
Priemonės	*An Act respecting the Société de l'assurance automobile du Québec*, C.Q.L.R., *c*. S-11.011

Aprašymas

Kvebeke automobilių draudimo paslaugos, susijusios su asmens sužeidimu ir mirtimi, teikiamos valstybės monopolio principu.

Išlyga IIIB-PT-15

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą)
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Kvebekas)
Priemonės	

Aprašymas

Kvebeke valstybinių ir pusiau valstybinių įstaigų indėlius priima ir valstybinių ir pusiau valstybinių įstaigų pensijų fondų valdymo paslaugos teikiamos valstybės monopolio principu.

Išlyga IIIB-PT-16

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Saugojimo paslaugos
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Kvebekas)
Priemonės	*Securities Act*, C.Q.L.R., *c*. V-1.1 *Regulation 81-102 respecting Mutual Funds*, C.Q.L.R., *c*. V-1.1, *r*. 39

Aprašymas

Savitarpio fondai, parduodantys vertybinius popierius Kanadoje, turi naudoti depozitoriumą rezidentą. Galima naudoti antrinį depozitoriumą nerezidentą, jei jo akcinis kapitalas yra bent 100 mln. CAD.

Saskačevane taikytinos išlygos

Išlyga IIIB-PT-17

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Saugojimo paslaugos
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Saskačevanas)
Priemonės	*The Securities Act, 1988,* S.S. 1988-89, *c*. S-42.2 *The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations*, R.R.S. *c*. S-42.2 Reg. 3

Aprašymas

Savitarpio fondai, parduodantys vertybinius popierius Kanadoje, turi naudoti depozitoriumą rezidentą. Galima naudoti antrinį depozitoriumą nerezidentą, jei jo akcinis kapitalas yra bent 100 mln. CAD.

Išlyga IIIB-PT-18

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos
Išlygos tipas	Nacionalinis režimas Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Provincijų (Saskačevanas)
Priemonės	*The Traffic Safety Act*, S.S. 2004, *c*. T-18.1 *The Automobile Accident Insurance Act*, R.S.S. 1978, c. A-35

Aprašymas

Saskačevane variklinių transporto priemonių draudimo paslaugos teikiamos valstybės monopolio principu.

Jukone taikytinos išlygos

Išlyga IIIB-PT-19

Sektorius	Finansinės paslaugos
Subsektorius	Bankų ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą) Saugojimo paslaugos
Išlygos tipas	Patekimas į rinką
Valdžios lygmuo	Teritorijų (Jukonas)
Priemonės	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, *c*. 20

Aprašymas

Savitarpio fondai, parduodantys vertybinius popierius Kanadoje, turi naudoti depozitoriumą rezidentą. Galima naudoti antrinį depozitoriumą nerezidentą, jei jo akcinis kapitalas yra bent 100 mln. CAD.