Rada
Európskej únie

V Bruseli 14. septembra 2016
(OR. en)

10973/16
ADD 15

Medziinštitucionálny spis:
2016/0206 (NLE)

WTO 195
SERVICES 20
FDI 16
CDN 12

LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY

Predmet: Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej

PRÍLOHA III

Zoznam Kanady

Vysvetlivky

1. V zozname Kanady pripojenému k tejto prílohe sa stanovujú:

   a) poznámky, ktorými sa obmedzujú alebo objasňujú záväzky Kanady v súvislosti s povinnosťami opísanými v písmenách b) a c);

   b) v oddiele A výhrady vznesené Kanadou podľa článku 13.10 ods.1 a článku 13.10 ods. 2 (Výhrady a výnimky) v súvislosti s existujúcim opatrením, ktoré nie je v súlade s povinnosťami uloženými na základe:

      i) článku 13.3 (Národné zaobchádzanie);

      ii) článku 13.4 (Zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod);

      iii) článku 13.6 (Prístup na trh);

      iv) článku 13.7 (Cezhraničné poskytovanie finančných služieb) alebo

      v) článku 13.8 (Vrcholový manažment a predstavenstvo);

c) v oddiele B výhrady vznesené Kanadou podľa článku 13.10 ods. 3 (Výhrady a výnimky) v súvislosti s opatreniami, ktoré môže Kanada prijať alebo zachovať, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré nie sú v súlade s povinnosťami uloženými v článku 13.3 (Národné zaobchádzanie), článku 13.4 (Zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod), článku 13.6 (Prístup na trh), článku 13.7 (Cezhraničné poskytovanie finančných služieb) alebo článku 13.8 (Vrcholový manažment a predstavenstvo).

2. V každej výhrade v oddiele A sa vymedzujú tieto prvky:

a) **odvetvie** sa vzťahuje na všeobecné odvetvie, ktorého sa výhrada týka;

b) **pododvetvie** sa vzťahuje na konkrétne odvetvie, ktorého sa výhrada týka;

c) **typom výhrady** sa špecifikuje povinnosť uvedená v odseku 1 písm. b), ktorej sa výhrada týka;

d) **úroveň verejnej správy** označuje úroveň verejnej správy zachovávajúcej opatrenie, ktorého sa výhrada týka;

e) **opatrenia** špecifikujú zákony, právne predpisy alebo iné opatrenia kvalifikované v prvku opis, pokiaľ je uvedený, ktorých sa výhrada týka. Opatrenie uvedené v prvku opatrenia:

i) znamená opatrenie, ktoré bolo zmenené alebo obnovené alebo ktoré sa naďalej uplatňovalo odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody, a

ii) zahŕňa podriadené opatrenie, ktoré sa prijalo alebo zachovalo pod dohľadom orgánu zodpovedného za dané opatrenie a ktoré bolo v súlade s týmto opatrením, a

f) **opis** obsahuje prípadné odkazy na liberalizáciu v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody v súlade s inými oddielmi zoznamu Kanady pripojenému k tejto prílohe, ako aj zostávajúce aspekty existujúcich nesúladných opatrení, ktorých sa výhrada týka.

3. V každej výhrade v oddiele B sa vymedzujú tieto prvky:

a) **odvetvie** sa vzťahuje na všeobecné odvetvie, ktorého sa výhrada týka;

b) **pododvetvie** sa vzťahuje na konkrétne odvetvie, ktorého sa výhrada týka;

c) **typ výhrady** bližšie určuje povinnosť uvedenú v odseku 1 písm. c), ktorej sa výhrada týka;

d) **úroveň verejnej správy** určuje úroveň verejnej správy zachovávajúcej opatrenie, ktorého sa výhrada týka, a

e) **opis** vymedzuje rozsah odvetví, pododvetví alebo činností, ktorých sa výhrada týka.

4. Pri výklade výhrady v oddiele A sa zohľadnia všetky prvky výhrady. Výhrada sa vykladá s ohľadom na príslušné ustanovenia kapitoly, ktorých sa výhrada týka. Pokiaľ:

a) je prvok **opatrenia** vymedzený osobitným odkazom v prvku **opis**, takto vymedzený prvok **opatrenia** má prednosť pred všetkými ostatnými prvkami, a

b) prvok **opatrenia** nie je takto vymedzený, prvok **opatrenia** má prednosť pred všetkými ostatnými prvkami, pokiaľ nie je akýkoľvek nesúlad medzi prvkom **opatrenia** a ostatnými prvkami vnímanými ako celok natoľko výrazný a podstatný, že by nebolo opodstatnené domnievať sa, že by mal mať prvok **opatrenia** prednosť. V takomto prípade majú prednosť ostatné prvky v rozsahu uvedeného nesúladu.

5. Pri výklade výhrady v oddiele B sa zohľadnia všetky prvky výhrady. Prvok **opis** má prednosť pred všetkými ostatnými prvkami.

6. V prípade, že Kanada zachováva opatrenie, na základe ktorého je ako podmienka poskytovania služby na jej území potrebné, aby bol poskytovateľom služby občan, osoba s trvalým pobytom alebo osoba s pobytom na jej území, výhrada v súvislosti s týmto opatrením, vznesená v súlade s článkom 13.3 (Národné zaobchádzanie), článkom 13.4 (Zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod), článkom 13.6 (Prístup na trh), článkom 13.7 (Cezhraničné poskytovanie finančných služieb) a článkom 13.8 (Vrcholový manažment a predstavenstvo), sa vykoná ako výhrada v súlade s článkom 8.4 (Prístup na trh), článkom 8.5 (Požiadavky na plnenie), článkom 8.6 (Národné zaobchádzanie), článkom 8.7 (Zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod) a článkom 8.8 (Vrcholový manažment a predstavenstvo).

7. Výhrada v súvislosti s opatrením, na základe ktorého je ako podmienka poskytovania finančnej služby na jej území potrebné, aby bola poskytovateľom služby fyzická osoba, občan, osoba s trvalým pobytom alebo osoba s pobytom na jej území, ktorá bola vznesená v súlade s článkom 13.7 (Cezhraničné poskytovanie finančných služieb), sa vykoná ako výhrada v súlade s článkom 13.3 (Národné zaobchádzanie), článkom 13.4 (Zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod), článkom 13.6 (Prístup na trh) a článkom 13.8 (Vrcholový manažment a predstavenstvo).

Úvodné poznámky

1. Záväzky vyplývajúce z tejto dohody, v rámci pododvetví uvedených v tomto zozname, sa prijímajú v súlade s obmedzeniami a podmienkami vymedzenými v týchto poznámkach a v zozname uvedenom ďalej.

2. Uvedenie opatrenia ako výhrady v oddiele A alebo B neznamená, že nemôže byť inak odôvodnené ako opatrenie prijaté alebo zachované z dôvodov obozretnosti v súlade s článkom 13.16 (Výnimka z dôvodov obozretnosti).

3. V záujme objasnenia záväzku Kanady vo vzťahu k článku 13.6 (Prístup na trh) treba uviesť, že na právnické osoby, ktoré poskytujú finančné služby a sú zriadené podľa kanadského práva, sa vzťahujú nediskriminačné obmedzenia týkajúce sa právnej formy[1].

4. Článok 13.10.1 písm. c) (Výhrady a výnimky) sa nevzťahuje na nesúladné opatrenia, ktoré sa týkajú článku 13.6.1 písm. b) (Prístup na trh).

[1] Finančné inštitúcie v Kanade napríklad považujú osobné spoločnosti a spoločnosti s jediným spoločníkom s obmedzeným alebo neobmedzeným ručením vo všeobecnosti za neakceptovateľné právne formy. Cieľom tejto poznámky nie je ovplyvňovať alebo iným spôsobom obmedzovať voľbu investora druhej strany medzi zriaďovaním pobočiek alebo dcérskych spoločností.

Zoznam Kanady

ODDIEL A

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na Kanadu

(uplatniteľné vo všetkých provinciách a vo všetkých teritóriách)

Výhrada IIIA-C-1

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Všetky
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Vrcholový manažment a predstavenstvo
Úroveň verejnej správy:	Celoštátna
Opatrenia:	*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

Opis:

Aspoň polovicu členov predstavenstva federálne regulovanej finančnej inštitúcie, ktorá je dcérskou spoločnosťou zahraničnej inštitúcie, a väčšinu členov predstavenstva akejkoľvek inej federálne regulovanej finančnej inštitúcie musia tvoriť kanadskí občania, ktorí majú obvyklý pobyt v Kanade, alebo osoby s trvalým pobytom, ktoré majú obvyklý pobyt v Kanade[2].

[2] V záujme väčšej istoty je potrebné uviesť, že holdingová spoločnosť zriadená podľa federálneho vnútroštátneho práva je finančnou inštitúciou na účely článku 13.1.

Výhrada IIIA-C-2

Odvetvie: Finančné služby

Pododvetvie: Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia)

Typ výhrady: Prístup na trh

Úroveň verejnej správy: Celoštátna

Opatrenia: *Bank Act*, S.C. 1991, c.46, s. 524

Opis:

Aby mohla zahraničná banka zriadiť pobočku banky, musí byť bankou v jurisdikcii, podľa ktorej právnych predpisov je založená.

Výhrada IIIA-C-3

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia)
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Celoštátna
Opatrenia:	*Bank Act*, S.C. 1991, c.46, s. 540 *Sales or Trades (Authorized Foreign Banks) Regulations*, S.O.R./2000-52

Opis:

Pobočka úverovej banky môže v súvislosti so svojou činnosťou v Kanade prijať vklad alebo si iným spôsobom požičať peniaze prostredníctvom finančného nástroja alebo zabezpečiť cenné papiere, alebo prijať zmenku vydanú osobou, pričom tieto finančné nástroje, cenné papiere alebo zmenky sú predmetom predaja alebo obchodu s týmito subjektmi:

a) finančná inštitúcia (ktorá nie je zahraničnou bankou) alebo

b) zahraničná banka, ktorá:

   i) je bankou podľa právnych predpisov jurisdikcie, podľa ktorej právnych predpisov bola založená, alebo v akejkoľvek jurisdikcii, v ktorej vykonáva podnikateľskú činnosť;

   ii) poskytuje finančné služby a jej názov obsahuje slovo „bank“, „banque“, „banking“ alebo „bancaire“ a

   iii) je regulovaná ako banka alebo ako depozitná inštitúcia v súlade s jurisdikciou, podľa ktorej právnych predpisov bola založená, alebo v akejkoľvek jurisdikcii, v ktorej vykonáva podnikateľskú činnosť;

ak nemožno finančný nástroj, cenný papier alebo zmenku následne predať alebo obchodovať s nimi.

Výhrada IIIA-C-4

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Všetky finančné služby
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Celoštátna
Opatrenia:	*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

Opis:

Federálne právne predpisy neumožňujú trustovej a úverovej spoločnosti, úverovému družstvu alebo vzájomnej podpornej spoločnosti v Kanade, aby boli zriadené prostredníctvom pobočiek spoločností organizovaných podľa právnych predpisov inej krajiny.

Výhrada IIIA-C-5

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Všetky finančné služby
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Celoštátna
Opatrenia:	*Bank Act*, S.C. 1991, c. 45, ss. 510, 522.16, 524 *Insurance Companies Act*, S.C. 1991, c. 47, ss. 574, 581

Opis:

1. Pobočka banky sa musí založiť priamo podľa právnych predpisov oprávnenej zahraničnej banky založenej v jurisdikcii, v ktorej oprávnená zahraničná banka v zásade vykonáva podnikateľskú činnosť.
2. Zahraničný subjekt, ktorý je v Kanade oprávnený poistiť riziká, musí byť založený priamo podľa právnych predpisov zahraničnej poisťovne založenej v jurisdikcii, v ktorej poisťovňa v zásade vykonáva podnikateľskú činnosť, či už priamo alebo prostredníctvom dcérskej spoločnosti.

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na provinciu Alberta

Výhrada IIIA-PT-1

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Priame poistenie a zaistenie a retrocesia
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Alberta
Opatrenia:	*Insurance Act*, R.S.A. 2000, c. I-13

Opis:

Poisťovacie služby v provincii Alberta možno poskytovať len prostredníctvom:

a) spoločnosti založenej v súlade s právnymi predpismi provincie Alberta;

b) poisťovacej spoločnosti, ktorá nesídli v tejto provincii, tzn. je poisťovateľom založeným prostredníctvom alebo podľa právnych predpisov inej kanadskej jurisdikcie;

c) federálne oprávnenej pobočky zahraničnej spoločnosti;

d) združenia vytvoreného na základe plánu známeho ako Lloyds;

e) vzájomných poistných výmen;

f) vzájomných spoločností alebo

g) špeciálnych sprostredkovateľov.

Výhrada IIIA-PT-2

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Priame poistenie a zaistenie a retrocesia
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Alberta
Opatrenia:	*Insurance Act*, R.S.A. 2000, c. I-13

Opis:

Dcérske spoločnosti zahraničných poistných spoločností musia mať federálne oprávnenie.

Výhrada IIIA-PT-3

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Priame poistenie Sprostredkovanie poistných zmlúv týkajúcich sa námornej dopravy a komerčného letectva a kozmických letov a dopravy (vrátane satelitov), ako aj zaistenia a retrocesie
Typ výhrady:	Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Alberta
Opatrenia:	*Insurance Act*, R.S.A. 2000, c. I-3

Opis:

1. Od poisťovateľa bez povolenia sa v prípade poistenia rizík v provincii požaduje poplatok splatný provincii vo výške 50 % zaplateného poistného, ako aj regulačné oznámenie, pokiaľ sa takéto poistenie nevybavuje prostredníctvom špeciálneho sprostredkovateľa, ktorý má povolenie v provincii Alberta.
2. V záujme väčšej istoty je potrebné uviesť, že špeciálny sprostredkovateľ, ktorý má povolenie v provincii Alberta, nemusí mať bydlisko v provincii Alberta a poisťovateľ, ktorý má povolenie, nemusí mať obchodné zastúpenie v provincii Alberta.

Výhrada IIIA-PT-4

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Trustové a úverové spoločnosti
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Alberta
Opatrenia:	*Loan and Trust Corporations Act*, R.S.A. 2000, c. L-20 *Loan and Trust Corporations Regulation*, Alta. Reg. 171/1992

Opis:

Aby mohol subjekt pôsobiť ako trustová a úverová spoločnosť v súlade s režimom zavedeným v provincii Alberta, musí byť právnickou osobou, na ktorú sa vzťahuje zákon o úverových a trustových spoločnostiach (*Loan and Trust Corporations Act*).

Výhrada IIIA-PT-5

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Trustové a úverové spoločnosti
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Alberta
Opatrenia:	*Loan and Trust Corporations Act*, R.S.A. 2000, c. L-20 *Loan and Trust Corporations Regulation*, Alta. Reg. 171/1992

Opis:

Aspoň tri štvrtiny členov predstavenstva trustovej a úverovej spoločnosti v provincii Alberta musia mať obvyklý pobyt v Kanade.

Výhrada IIIA-PT-6

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Úverové družstvá, *caisses populaires* a združenia alebo skupiny takýchto subjektov
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Alberta
Opatrenia:	*Credit Union Act*, R.S.A. 2000, c. C-32 *Credit Union Regulation*, Alta. Reg. 249/1989

Opis:

Úverové družstvo musí byť založené v provincii Alberta.

Výhrada IIIA-PT-7

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Úverové družstvá, *caisses populaires* a združenia alebo skupiny takýchto subjektov
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Vrcholový manažment a predstavenstvo
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Alberta
Opatrenia:	*Credit Union Act*, R.S.A. 2000, c. C-32 *Credit Union Regulation,* Alta. Reg. 249/1989

Opis:

Členovia predstavenstva úverových družstiev v provincii Alberta musia byť kanadskými občanmi alebo osobami s trvalým pobytom v Kanade a tri štvrtiny z nich musia vždy mať obvyklý pobyt v provincii Alberta.

Výhrada IIIA-PT-8

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Poradenské a pomocné finančné služby
Typ výhrady:	Prístup na trh Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Alberta
Opatrenia:	*Securities Act*, R.S.A. 2000, c. S-4

Opis:

Ak poradca poskytuje poradenstvo v provincii Alberta, takéto služby sa musia poskytovať prostredníctvom obchodného zastúpenia v provincii Alberta.

Výhrada IIIA-PT-9

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Obchodovanie s cennými papiermi a komoditnými futures – osoby
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Alberta
Opatrenia:	*Securities Act*, R.S.A. 2000, c. S-4, s.75

Opis:

Jednotlivec alebo firma sa musia zaregistrovať, aby mohli obchodovať prostredníctvom obchodných zástupcov, ktorí nemajú pobyt alebo nie sú zaregistrovaní v provincii Alberta.

Výhrada IIIA-PT-10

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Správcovské služby
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Alberta
Opatrenia:	*Securities Act*, R.S.A. 2000, c. S-4

Opis:

Pri podielových fondoch, v rámci ktorých sa poskytujú cenné papiere v Kanade, je potrebné využiť správcu, ktorý tu má pobyt. Je možné obrátiť sa na zástupcu správcu, ktorý tu nemá pobyt, ak má vlastné imanie vo výške najmenej 100 miliónov kanadských dolárov.

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na provinciu Britská Kolumbia

Výhrada IIIA-PT-11

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Trustové a úverové spoločnosti Úverové družstvá, *caisses populaires* a združenia alebo skupiny takýchto subjektov Poistenie a s ním spojené služby Priame poistenie a zaistenie a retrocesia
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Britská Kolumbia
Opatrenia:	*Financial Institutions Act*, R.S.B.C. 1996, c. 141

Opis:

V prípade trustových spoločností, poisťovní a úverových družstiev založených v provincii musí mať väčšina členov predstavenstva obvyklý pobyt v Kanade a aspoň jeden člen predstavenstva musí mať obvyklý pobyt v Britskej Kolumbii.

Výhrada IIIA-PT-12

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Priame poistenie a zaistenie a retrocesia
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Britská Kolumbia
Opatrenia:	*Financial Institutions Act*, R.S.B.C. 1996, c. 141, ss.75-76

Opis:

Poisťovacie služby v provincii Britská Kolumbia možno poskytovať len prostredníctvom:

a) spoločnosti založenej v súlade s právnymi predpismi provincie Britská Kolumbia;

b) poisťovacej spoločnosti, ktorá nesídli v tejto provincii, tzn. je poisťovateľom založeným prostredníctvom alebo podľa právnych predpisov inej kanadskej jurisdikcie;

c) federálne oprávnenej pobočky zahraničnej spoločnosti;

d) združenia vytvoreného na základe plánu známeho ako Lloyds alebo

e) vzájomných poistných výmen.

Výhrada IIIA-PT-13

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Priame poistenie, zaistenie a retrocesia
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Britská Kolumbia
Opatrenia:	*Financial Institutions Act*, R.S.B.C. 1996, c. 141, ss. 48 – 51 v súvislosti s trustovými spoločnosťami, poisťovňami a holdingovými spoločnosťami

Opis:

V prípade, že akákoľvek osoba kontroluje alebo bude kontrolovať aspoň 10 % hlasov spoločnosti, založenie, nadobudnutie podielu alebo žiadosť o povolenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti podlieha schváleniu zo strany komisie pre finančné inštitúcie.

Výhrada IIIA-PT-14

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Zaistenie a retrocesia
Typ výhrady:	Prístup na trh Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Britská Kolumbia
Opatrenia:	*Financial Services Act*, R.S.B.C. 1996, c. 141

Opis:

Služby sa musia poskytovať prostredníctvom obchodného zastúpenia v provincii Britská Kolumbia.

Výhrada IIIA-PT-15

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Všetky služby spojené s platbami a s prevodom peňazí – trustové a úverové spoločnosti
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Britská Kolumbia
Opatrenia:	*Financial Institutions Act*, R.S.B.C. 1996, c. 141, ss. 48 – 51

Opis:

V prípade, že akákoľvek osoba kontroluje alebo bude kontrolovať aspoň 10 % hlasov spoločnosti, založenie, nadobudnutie podielu alebo žiadosť o povolenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti podlieha schváleniu zo strany komisie pre finančné inštitúcie.

Výhrada IIIA-PT-16

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Obchodovanie s cennými papiermi a komoditnými futures – osoby
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Britská Kolumbia
Opatrenia:	*Securities Act*, R.S.B.C. 1996, c. 418

Opis:

Jednotlivec alebo firma sa musia zaregistrovať, aby mohli obchodovať prostredníctvom obchodných zástupcov a sprostredkovateľov, ktorí nemajú pobyt ani nie sú zaregistrovaní v provincii Britská Kolumbia.

Výhrada IIIA-PT-17

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Správcovské služby
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Britská Kolumbia
Opatrenia:	*Securities Act*, R.S.B.C. 1996, c. 418 *National Instrument 81-102 Investment Funds*, B.C. Reg. 20/2000, časť 6

Opis:

Pri podielových fondoch, v rámci ktorých sa poskytujú cenné papiere v Kanade, je potrebné využiť správcu, ktorý tu má pobyt. Je možné obrátiť sa na zástupcu správcu, ktorý tu nemá pobyt, ak má zástupca správcu vlastné imanie vo výške najmenej 100 miliónov kanadských dolárov.

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na provinciu Manitoba

Výhrada IIIA-PT-18

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Priame poistenie a zaistenie a retrocesia
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Manitoba
Opatrenia:	*The Insurance Act*, C.C.S.M. c. 140

Opis:

Poisťovacie služby v provincii Manitoba možno poskytovať len prostredníctvom:

a) spoločnosti založenej v súlade s právnymi predpismi provincie Manitoba;

b) poisťovacej spoločnosti, ktorá nesídli v tejto provincii, tzn. je poisťovateľom založeným prostredníctvom alebo podľa právnych predpisov inej kanadskej jurisdikcie;

c) federálne oprávnenej pobočky zahraničnej spoločnosti;

d) združenia vytvoreného na základe plánu známeho ako Lloyds;

e) vzájomných poistných výmen;

f) vzájomných spoločností alebo

g) špeciálnych sprostredkovateľov.

Výhrada IIIA-PT-19

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Trustové a úverové spoločnosti
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Manitoba
Opatrenia:	*The Corporations Act,* C.C.S.M. c. C225

Opis:

Aby mohol subjekt pôsobiť ako trustová a úverová spoločnosť v súlade s režimom zavedeným v provincii Manitoba, musí byť právnickou osobou, na ktorú sa vzťahuje časť XXIV zákona o spoločnostiach (*Corporations Act*).

Výhrada IIIA-PT-20

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Trustové a úverové spoločnosti
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Manitoba
Opatrenia:	Zákon o spoločnostiach (*The Corporations Act*), C.C.S.M. c. C225

Opis:

Priame alebo nepriame nadobúdanie kanadských štátom kontrolovaných spoločností zo strany osôb, ktoré nemajú pobyt alebo sídlo v Kanade, sa obmedzuje na 10 % u jednotlivcov a na 25 % kolektívne.

Výhrada IIIA-PT-21

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Trustové a úverové spoločnosti
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Manitoba
Opatrenia:	*The Corporations Act*, C.C.S.M. c. C225, s. 346(1) and (2)

Opis:

Akcionár, ktorý nemá pobyt v krajine, nemôže hlasovať alebo vyvolať hlasovanie o svojich akciách, pokiaľ nie je daná osoba bez pobytu v krajine registrovaným držiteľom akcií.

Výhrada IIIA-PT-22

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Trustové a úverové spoločnosti
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Manitoba
Opatrenia:	*The Corporations Act*, C.C.S.M. c. C225, s. 321(6)

Opis:

Väčšina členov predstavenstva trustových a úverových spoločností založených v provincii musí mať bydlisko v Kanade.

Výhrada IIIA-PT-23

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Úverové družstvá, *caisses populaires* a združenia alebo skupiny takýchto subjektov
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Manitoba
Opatrenia:	*The Credit Unions and Caisses Populaires Act*, C.C.S.M. c. C301

Opis:

1. Úverové družstvo alebo *caisse populaire* musia byť založené v provincii Manitoba.
2. Cieľom úverového družstva je poskytovať finančné služby svojim členom na družstevnom základe a riadiť a kontrolovať tieto služby hlavne prostredníctvom osôb s pobytom v provincii Manitoba. Cieľom. *caisse populaire* je poskytovať finančné služby svojim členom vo francúzskom jazyku na družstevnom základe a riadiť alebo kontrolovať tieto služby prostredníctvom francúzsky hovoriacich jednotlivcov s pobytom v provincii Manitoba.
3. Za „osobu s pobytom v provincii Manitoba“ je považovaný jednotlivec, ktorý je oprávnený byť v Kanade, usadil sa v provincii Manitoba a je fyzicky prítomný v provincii Manitoba aspoň šesť mesiacov v roku. Odkaz na úverové družstvo v anglickej verzii zákona o úverových družstvách a *caisses populaires* (*The Credit Unions and Caisses Populaires Act*) zahŕňa aj *caisse populaire* a odkaz na *caisse populaire* vo francúzskej verzii uvedeného zákona zahŕňa aj úverové družstvo.

Výhrada IIIA-PT-24

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia)
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Manitoba
Opatrenia:	*The Credit Unions and Caisses Populaires Act,* C.C.S.M. c. C301

Opis:

Člen predstavenstva úverového družstva alebo *caisse populaire* musí mať pobyt v Kanade.

Výhrada IIIA-PT-25

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Spoločnosti s komunitnými dlhopismi
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Manitoba
Opatrenia:	*The Agricultural Societies Act*, C.C.S.M. c. A30

Opis:

Člen predstavenstva spoločnosti s komunitnými dlhopismi musí mať pobyt v provincii Manitoba.

Výhrada IIIA-PT-26

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Obchodovanie s cennými papiermi a komoditnými futures – osoby
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Manitoba
Opatrenia:	*The Securities Act*, C.C.S.M. c. S50

Opis:

Jednotlivec alebo firma sa musia zaregistrovať, aby mohli obchodovať prostredníctvom obchodných zástupcov a sprostredkovateľov, ktorí nemajú pobyt alebo nie sú zaregistrovaní v provincii Manitoba.

Výhrada IIIA-PT-27

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Obchodovanie s cennými papiermi a komoditnými futures a poradenské a pomocné finančné služby – obchodní zástupcovia, sprostredkovatelia, poradcovia
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Manitoba
Opatrenia:	*The Securities Act,* C.C.S.M. c. S50

Opis:

1. Ak je žiadateľom spoločnosť, aspoň jeden člen vedenia alebo člen predstavenstva musí spĺňať „požiadavku na obvyklý pobyt“, a ak je žiadateľom osobná spoločnosť, aspoň jeden partner alebo člen, ktorý je jednotlivcom, musí spĺňať „požiadavku na obvyklý pobyt“.
2. Na základe „požiadavky na obvyklý pobyt“ sa vyžaduje, aby mal žiadateľ pobyt v provincii Manitoba v deň podania žiadosti a aby mal pobyt v Kanade najmenej počas obdobia jedného roka bezprostredne pred dňom podania žiadosti alebo aby bol zaregistrovaný podľa právnych predpisov o cenných papieroch inej kanadskej jurisdikcie, v ktorej mal žiadateľ naposledy pobyt, a aby bol v tejto jurisdikcii zaregistrovaný aspoň počas obdobia jedného roka bezprostredne pred dňom podania žiadosti.

Výhrada IIIA-PT-28

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Obchodovanie na vlastný účet a účet klientov: správcovské služby; obchodovanie s cennými papiermi a komoditnými futures – osoby; obchodníci a makléri s cennými papiermi; obchodovanie s cennými papiermi a komoditnými futures; poradenské a pomocné finančné služby; obchodníci, makléri, poradcovia
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Manitoba
Opatrenia:	*The Securities Act,* C.C.S.M. c. S50

Opis:

Jednotliví žiadatelia o registráciu musia mať pobyt na území Kanady aspoň v období jedného roka pred podaním žiadosti a v deň podania žiadosti je potrebné, aby mali pobyt na území provincie, v ktorej si želajú vykonávať svoju činnosť.

Výhrada IIIA-PT-29

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Správcovské služby
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Manitoba
Opatrenia:	*The Securities Act*, C.C.S.M. c. S50

Opis:

Pri podielových fondoch, v rámci ktorých sa poskytujú cenné papiere v Kanade, je potrebné využiť správcu, ktorý tu má pobyt. Je možné obrátiť sa na zástupcu správcu, ktorý tu nemá pobyt, ak má vlastné imanie vo výške najmenej 100 miliónov kanadských dolárov.

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na provinciu Nový Brunswick

Výhrada IIIA-PT-30

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Priame poistenie a zaistenie a retrocesia
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Nový Brunswick
Opatrenia:	*Insurance Act*, R.S.N.B. 1973, c. I-12

Opis:

Poisťovacie služby v provincii Nový Brunswick možno poskytovať len prostredníctvom:

a) spoločnosti založenej v súlade s právnymi predpismi provincie Nový Brunswick;

b) poisťovacej spoločnosti, ktorá nesídli v tejto provincii, tzn. je poisťovateľom založeným prostredníctvom alebo podľa právnych predpisov inej kanadskej jurisdikcie;

c) federálne oprávnenej pobočky zahraničnej spoločnosti;

d) združenia vytvoreného na základe plánu známeho ako Lloyds alebo

e) vzájomných poistných výmen.

Výhrada IIIA-PT-31

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Trustové a úverové spoločnosti
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Nový Brunswick
Opatrenia:	*Loan and Trust Companies Act*, S.N.B. 1987, c. L-11.2

Opis:

Aby mohol subjekt pôsobiť ako trustová a úverová spoločnosť v súlade s režimom zavedeným v provincii Nový Brunswick, musí byť právnickou osobou, na ktorú sa vzťahuje zákon o úverových a trustových spoločnostiach (*Loan and Trust Companies Act*).

Výhrada IIIA-PT-32

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Trustové a úverové spoločnosti
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Nový Brunswick
Opatrenia:	*Loan and Trust Companies Act*, S.N.B. 1987, c. L-11.2

Opis:

Aspoň dvaja členovia predstavenstva trustovej a úverovej spoločnosti v provincii Nový Brunswick musia mať pobyt v provincii Nový Brunswick.

Výhrada IIIA-PT-33

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Trustové a úverové spoločnosti
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Nový Brunswick
Opatrenia:	*Loan and Trust Companies Act*, S.N.B. 1987, c. L-11.2

Opis:

Založenie alebo registrácia trustovej alebo úverovej spoločnosti v provincii Nový Brunswick sa zamietne, pokiaľ sa orgány nepresvedčia o tom, že z toho vyplýva verejný prospech a výhoda pre ďalšiu obchodnú spoločnosť.

Výhrada IIIA-PT-34

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Obchodovanie s cennými papiermi a komoditnými futures – osoby
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Nový Brunswick
Opatrenia:	*Securities Act*, S.N.B. 2004, c. S-5.5

Opis:

Jednotlivec alebo firma sa musia zaregistrovať, aby mohli obchodovať prostredníctvom obchodných zástupcov a sprostredkovateľov, ktorí nemajú pobyt alebo nie sú zaregistrovaní v provincii Nový Brunswick.

Výhrada IIIA-PT-35

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Úverové družstvá, *caisses populaires* a združenia alebo skupiny takýchto subjektov
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Nový Brunswick
Opatrenia:	*Credit Unions Act*, S.N.B.1994, c. C-32.

Opis:

Úverové družstvo musí byť založené v provincii Nový Brunswick.

Výhrada IIIA-PT-36

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Spoločnosti s komunitnými dlhopismi
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Nový Brunswick
Opatrenia:	*Securities Act*, S.N.B. 2004, c. S-5.5

Opis:

Člen predstavenstva spoločnosti s komunitnými dlhopismi musí mať pobyt v provincii Nový Brunswick.

Výhrada IIIA-PT-37

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Správcovské služby
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Nový Brunswick
Opatrenia:	*Securities Act*, S.N.B. 2004, c. S-5.5

Opis:

Pri podielových fondoch, v rámci ktorých sa poskytujú cenné papiere v Kanade, je potrebné využiť správcu, ktorý tu má pobyt. Je možné obrátiť sa na zástupcu správcu, ktorý tu nemá pobyt, ak má vlastné imanie vo výške najmenej 100 miliónov kanadských dolárov.

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na provinciu Newfoundland a Labrador

Výhrada IIIA-PT-38

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Priame poistenie a zaistenie a retrocesia
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Newfoundland a Labrador
Opatrenia:	*Insurance Adjusters, Agents and Brokers Act*, R.S.N.L. 1990, c. I-9

Opis:

Poisťovacie služby v provincii Newfoundland a Labrador možno poskytovať len prostredníctvom:

a) spoločnosti založenej v súlade s právnymi predpismi provincie Newfoundland a Labrador;

b) poisťovacej spoločnosti, ktorá nesídli v tejto provincii, tzn. je poisťovateľom založeným prostredníctvom alebo podľa právnych predpisov inej kanadskej jurisdikcie;

c) federálne oprávnenej pobočky zahraničnej spoločnosti;

d) združenia vytvoreného na základe plánu známeho ako Lloyds;

e) vzájomných poistných výmen;

f) vzájomných spoločností;

g) špeciálnych sprostredkovateľov;

h) sesterských spoločností alebo

i) vzájomných spoločností.

Výhrada IIIA-PT-39

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Zaistenie a retrocesia
Typ výhrady:	Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Newfoundland a Labrador
Opatrenia:	*Insurance Companies Act,* R.S.N.L. 1990, c. I-10

Opis:

Nákup služieb zaistenia poisťovateľom, ktorý nie je poskytovateľom životného poistenia alebo zaisťovateľom, od zaisťovateľa bez pobytu na danom území, sa obmedzuje na maximálne 25 % rizík prijatých poisťovateľom, ktorý kupuje zaistenie.

Výhrada IIIA-PT-40

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Trustové a úverové spoločnosti
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Newfoundland a Labrador
Opatrenia:	*Corporations Act*, R.S.N.L. 1990, C-36 *Trust and Loan Corporations Act*, S.N.L. 2007, c. T-9.1

Opis:

Aby mohol subjekt pôsobiť ako trustová a úverová spoločnosť v súlade s režimom zavedeným v provincii Newfoundland a Labrador, musí byť právnickou osobou, na ktorú sa vzťahuje zákon o trustových a úverových spoločnostiach (*Trust and Loan Corporations Act*).

Výhrada IIIA-PT-41

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Úverové družstvá, *caisses populaires* a príslušné združenia alebo skupiny
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Newfoundland a Labrador
Opatrenia:	*Credit Union Act 2009*, S.N.L. 2009, c. C-37.2

Opis:

Úverové družstvo musí byť založené v provincii Newfoundland a Labrador.

Výhrada IIIA-PT-42

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Obchodovanie s cennými papiermi
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Newfoundland a Labrador
Opatrenia:	*Securities Act*, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Opis:

Za určitých obmedzených okolností môže hlavný kontrolór pre cenné papiere zamietnuť registráciu:

a) jednotlivcovi alebo

b) osobe alebo spoločnosti,

ak daný jednotlivec alebo akýkoľvek člen predstavenstva alebo člen vedenia osoby alebo spoločnosti nemal pobyt na území Kanady v období najmenej jedného roka bezprostredne pred dátumom podania žiadosti o registráciu.

Výhrada IIIA-PT-43

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Obchodovanie s cennými papiermi a komoditnými futures – osoby
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Newfoundland a Labrador
Opatrenia:	*Securities Act*, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Opis:

Jednotlivec alebo firma sa musia zaregistrovať, aby mohli obchodovať prostredníctvom obchodných zástupcov a sprostredkovateľov, ktorí nemajú pobyt alebo nie sú zaregistrovaní v provincii Newfoundland a Labrador.

Výhrada IIIA-PT-44

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Správcovské služby
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Newfoundland a Labrador
Opatrenia:	*Securities Act*, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Opis:

Pri podielových fondoch, v rámci ktorých sa poskytujú cenné papiere v Kanade, je potrebné využiť správcu, ktorý tu má pobyt. Je možné obrátiť sa na zástupcu správcu bez pobytu v Kanade, ak má vlastné imanie vo výške najmenej 100 miliónov kanadských dolárov.

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na Severozápadné teritóriá

Výhrada IIIA-PT-45

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Priame poistenie a zaistenie a retrocesia
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Teritoriálna – Severozápadné teritóriá
Opatrenia:	*Insurance Act*, R.S.N.W.T. 1988, c. I-4

Opis:

Poisťovacie služby v Severozápadných teritóriách možno poskytovať len prostredníctvom:

a) spoločnosti založenej v súlade s právnymi predpismi Severozápadných teritórií;

b) poisťovacej spoločnosti, ktorá nesídli v tejto provincii, tzn. je poisťovateľom založeným prostredníctvom alebo podľa právnych predpisov inej kanadskej jurisdikcie;

c) federálne oprávnenej pobočky zahraničnej spoločnosti;

d) združenia vytvoreného na základe plánu známeho ako Lloyds;

e) vzájomných poistných výmen alebo

f) vzájomných spoločností.

Výhrada IIIA-PT-46

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Trustové a úverové spoločnosti
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Teritoriálna – Severozápadné teritóriá
Opatrenia:	*Business Corporations Act*, S.N.W.T. (Nu) 1996, c. 19

Opis:

V Severozápadných teritóriách sa vyžaduje založenie trustovej alebo úverovej spoločnosti na federálnej alebo provinčnej úrovni.

Výhrada IIIA-PT-47

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Úverové družstvá, *caisses populaires* a združenia alebo skupiny takýchto subjektov
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Teritoriálna – Severozápadné teritóriá
Opatrenia:	*Credit Union Act*, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. C-23

Opis:

Úverové družstvo musí byť založené v Severozápadných teritóriách.

Výhrada IIIA-PT-48

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Obchodovanie s cennými papiermi a komoditnými futures – osoby
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Teritoriálna – Severozápadné teritóriá
Opatrenia:	*Securities Act*, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. S-5

Opis:

Jednotlivec alebo firma sa musia zaregistrovať, aby mohli obchodovať prostredníctvom obchodných zástupcov a sprostredkovateľov, ktorí nemajú pobyt alebo nie sú zaregistrovaní v Severozápadných teritóriách.

Výhrada IIIA-PT-49

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Správcovské služby
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Teritoriálna – Severozápadné teritóriá
Opatrenia:	*Securities Act*, S.N.W.T. 2008, c. 10

Opis:

Pri podielových fondoch, v rámci ktorých sa poskytujú cenné papiere v Kanade, je potrebné využiť správcu, ktorý tu má pobyt. Je možné obrátiť sa na zástupcu správcu, ktorý tu nemá pobyt, ak má vlastné imanie vo výške najmenej 100 miliónov kanadských dolárov.

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na provinciu Nové Škótsko

Výhrada IIIA-PT-50

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Priame poistenie a zaistenie a retrocesia
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Nové Škótsko
Opatrenia:	*Insurance Act*, R.S.N.S. 1989, c. 231 *Licensing of Insurers Regulations*, N.S. Nar. 142/90 alebo akékoľvek iné príslušné dodatočné opatrenia

Opis:

Poisťovacie služby v provincii Nové Škótsko možno poskytovať len prostredníctvom:

a) spoločnosti založenej v súlade s právnymi predpismi provincie Nové Škótsko;

b) poisťovacej spoločnosti, ktorá nesídli v tejto provincii, tzn. je poisťovateľom založeným prostredníctvom alebo podľa právnych predpisov inej kanadskej jurisdikcie;

c) federálne oprávnenej pobočky zahraničnej spoločnosti;

d) združenia vytvoreného na základe plánu známeho ako Lloyds;

e) vzájomných poistných výmen;

f) vzájomných spoločností;

g) špeciálnych sprostredkovateľov;

h) sesterských spoločností alebo

i) vzájomných spoločností.

Výhrada IIIA-PT-51

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Sprostredkovanie poistných zmlúv týkajúcich sa námornej dopravy a komerčného letectva a kozmických letov a dopravy (vrátane satelitov), ako aj zaistenia a retrocesie
Typ výhrady:	Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Nové Škótsko
Opatrenia:	*Insurance Act*, R.S.N.S. 1989, c. 231

Opis:

Služby sa musia poskytovať prostredníctvom obchodného zastúpenia v provincii Nové Škótsko.

Výhrada IIIA-PT-52

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Trustové a úverové spoločnosti
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Nové Škótsko
Opatrenia:	*Trust and Loan Companies Act*, S.N.S. 1991, c. 7 a akékoľvek príslušné dodatočné opatrenia

Opis:

Založenie alebo registrácia trustovej alebo úverovej spoločnosti v provincii Nové Škótsko sa zamietne, pokiaľ sa orgány nepresvedčia o tom, že to bude predstavovať verejný prospech a výhodu pre ďalšiu obchodnú spoločnosť.

Výhrada IIIA-PT-53

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Trustové a úverové spoločnosti
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Nové Škótsko
Opatrenia:	*Trust and Loan Companies Act*, S.N.S. 1991, c. 7 a akékoľvek príslušné dodatočné opatrenia

Opis:

Aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločnosti z provincie musia mať obvyklý pobyt v provincii Nové Škótsko a väčšina členov predstavenstva musí mať obvyklý pobyt na území Kanady.

Výhrada IIIA-PT-54

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Trustové a úverové spoločnosti
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Nové Škótsko
Opatrenia:	*Trust and Loan Companies Act*, S.N.S. 1991, c. 7

Opis:

Aby mohol subjekt pôsobiť ako trustová a úverová spoločnosť v súlade s režimom zavedeným v provincii Nové Škótsko, musí byť právnickou osobou, na ktorú sa vzťahuje zákon o trustových a úverových spoločnostiach (*Trust and Loan Companies Act*).

Výhrada IIIA-PT-55

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Úverové družstvá
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Vrcholový manažment a predstavenstvo
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Nové Škótsko
Opatrenia:	*Credit Union Act*, R.S.N.S. 1994, c. 4

Opis:

Člen predstavenstva úverového družstva v provincii Nové Škótsko musí byť kanadským občanom.

Výhrada IIIA-PT-56

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Úverové družstvá, *caisses populaires* a združenia alebo skupiny takýchto subjektov
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Nové Škótsko
Opatrenia:	*Credit Union Act*, R.S.N.S. 1994, c. 4

Opis:

Úverové družstvo musí byť založené v provincii Nové Škótsko.

Výhrada IIIA-PT-57

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Hypotekárne služby v oblasti obytných nehnuteľností
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Nové Škótsko
Opatrenia:	*Mortgage Brokers and Lenders Registration Act*, R.S.N.S. 1989, c. 291 a akékoľvek príslušné dodatočné opatrenie

Opis:

Hypotekárny sprostredkovateľ musí byť založený podľa právnych predpisov platných na území Kanady alebo provincie Nové Škótsko.

Výhrada IIIA-PT-58

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Hypotekárne služby v oblasti obytných nehnuteľností
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Nové Škótsko
Opatrenia:	*Mortgage Brokers and Lenders Registration Act*, R.S.N.S. 1989, c. 291 a akékoľvek príslušné dodatočné opatrenie

Opis:

Hypotekárny sprostredkovateľ musí mať pobyt v provincii Nové Škótsko.

Výhrada IIIA-PT-59

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Obchodovanie s cennými papiermi
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Nové Škótsko
Opatrenia:	*Securities Act*, R.S.N.S. 1989, c. 418

Opis:

Za určitých obmedzených okolností hlavný kontrolór pre cenné papiere môže zamietnuť registráciu v provincii Nové Škótsko:

a) jednotlivcovi alebo

b) osobe alebo spoločnosti,

ak daný jednotlivec alebo akýkoľvek člen predstavenstva alebo člen vedenia osoby alebo spoločnosti nemal pobyt na území Kanady v období najmenej jedného roka bezprostredne pred dátumom podania žiadosti o registráciu.

Výhrada IIIA-PT-60

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Poradenské a pomocné finančné služby a služby v oblasti riadenia aktív
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Nové Škótsko
Opatrenia:	*Securities Act*, R.S.N.S. 1989, c. 418

Opis:

Podnik musí riadiť osoba s pobytom v provincii Nové Škótsko.

Výhrada IIIA-PT-61

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Poradenské a pomocné finančné služby
Typ výhrady:	Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Nové Škótsko
Opatrenia:	*Securities Act*, R.S.N.S. 1989, c. 418

Opis:

Ak poradca poskytuje poradenstvo v provincii Nové Škótsko, takéto služby sa musia poskytovať prostredníctvom obchodného zastúpenia v provincii Nové Škótsko.

Výhrada IIIA-PT-62

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Správcovské služby
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Nové Škótsko
Opatrenia:	*Securities Act*, R.S.N.S. 1989, c. 418

Opis:

Pri podielových fondoch, v rámci ktorých sa poskytujú cenné papiere v Kanade, je potrebné využiť správcu, ktorý tu má pobyt. Je možné obrátiť sa na zástupcu správcu, ktorý tu nemá pobyt, ak má vlastné imanie vo výške najmenej 100 miliónov kanadských dolárov.

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na teritórium Nunavut

Výhrada IIIA-PT-63

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Priame poistenie a zaistenie a retrocesia
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Teritoriálna – Nunavut
Opatrenia:	*Insurance Act*, R.S.A. 2000, c. I-3

Opis:

Poisťovacie služby v teritóriu Nunavut možno poskytovať len prostredníctvom:

a) spoločnosti založenej v súlade s právnymi predpismi teritória Nunavut;

b) poisťovacej spoločnosti, ktorá nesídli v tomto teritóriu, tzn. je poisťovateľom založeným prostredníctvom alebo podľa právnych predpisov inej kanadskej jurisdikcie;

c) federálne oprávnenej pobočky zahraničnej spoločnosti;

d) združenia vytvoreného na základe plánu známeho ako Lloyds;

e) vzájomných poistných výmen alebo

f) vzájomných spoločností.

Výhrada IIIA-PT-64

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Trustové a úverové spoločnosti
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Teritoriálna – Nunavut
Opatrenia:	*Business Corporations Act*, S.N.W.T. 1996 (okrem 19)

Opis:

Aby mohol subjekt pôsobiť ako trustová a úverová spoločnosť v súlade s režimom zavedeným v teritóriu Nunavut, musí byť spoločnosťou, na ktorú sa vzťahuje zákon o obchodných spoločnostiach (*Business Corporations Act*).

Výhrada IIIA-PT-65

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Úverové družstvá, *caisses populaires* a združenia alebo skupiny takýchto subjektov
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Teritoriálna – Nunavut
Opatrenia:	*Credit Union Act*, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. C-23

Opis:

Úverové družstvo musí byť založené v teritóriu Nunavut.

Výhrada IIIA-PT-66

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Obchodovanie s cennými papiermi a komoditnými futures – osoby
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Teritoriálna – Nunavut
Opatrenia:	*Securities Act*, R.S.N.W.T. (Nu) 1998, c.10

Opis:

Jednotlivec alebo firma sa musia zaregistrovať, aby mohli obchodovať prostredníctvom obchodných zástupcov a sprostredkovateľov, ktorí nemajú pobyt alebo nie sú zaregistrovaní v teritóriu Nunavut.

Výhrada IIIA-PT-67

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Správcovské služby
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Teritoriálna – Nunavut
Opatrenia:	*Securities Act*, R.S.N.W.T. (Nu.) 1988, c. S-5

Opis:

Pri podielových fondoch, v rámci ktorých sa poskytujú cenné papiere v Kanade, je potrebné využiť správcu, ktorý tu má pobyt. Je možné obrátiť sa na zástupcu správcu, ktorý tu nemá pobyt, ak má vlastné imanie vo výške najmenej 100 miliónov kanadských dolárov.

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na provinciu Ontario

Výhrada IIIA-PT-68

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Priame poistenie a zaistenie a retrocesia
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Ontario
Opatrenia:	*Insurance Act*, R.S.O. 1990, c. I.8, s. 42

Opis:

Poisťovacie služby v provincii Ontario možno poskytovať len prostredníctvom:

a) spoločnosti založenej v súlade s právnymi predpismi provincie Ontario;

b) poisťovacej spoločnosti, ktorá nesídli v tejto provincii, tzn. je poisťovateľom založeným prostredníctvom alebo podľa právnych predpisov inej kanadskej jurisdikcie; alebo

c) federálne oprávnenej pobočky zahraničnej spoločnosti;

d) združenia vytvoreného na základe plánu známeho ako Lloyds;

e) vzájomných poistných výmen alebo

f) vzájomných spoločností.

Výhrada IIIA-PT-69

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby – pomocné služby poisťovníctva a dôchodkového zabezpečenia
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Ontario
Opatrenia:	*Insurance Act*, R.S.O. 1990, c. I.8, ss. 48 (3), 48 (7), 169(2)

Opis:

Vzájomné poisťovacie spoločnosti podliehajú menej prísnym kapitálovým požiadavkám, ak sú členmi vzájomného záručného fondu, tzv. *Fire Mutuals Guarantee Fund*. Akákoľvek vzájomná poisťovacia spoločnosť môže byť členom vzájomného záručného fondu *Fire Mutuals Guarantee Fund*, ale členstvo v tomto fonde podlieha schváleniu hlavného kontrolóra pre finančné služby.

Výhrada IIIA-PT-70

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Zaistenie a retrocesia
Typ výhrady:	Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Ontario
Opatrenia:	*Insurance Act*, R.S.O. 1990, c. I.8, s. 54

Opis:

Služby sa musia poskytovať prostredníctvom obchodného zastúpenia v provincii Ontario.

Výhrada IIIA-PT-71

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Trustové a úverové spoločnosti
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Ontario
Opatrenia:	*Loan and Trust Corporations Act*, R.S.O. 1990, c. L.25, s. 31

Opis:

Len spoločnosť založená podľa federálneho zákona o trustových a úverových spoločnostiach (*Trust and Loan Companies Act*), S.C. 1991, c. 45 môže požiadať o prvotnú registráciu s cieľom vykonávať činnosť ako úverová obchodná spoločnosť alebo trustová obchodná spoločnosť v provincii Ontario.

Výhrada IIIA-PT-72

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Úverové družstvá, *caisses populaires* a združenia alebo skupiny takýchto subjektov
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Ontario
Opatrenia:	*Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994*, S.O. 1994, c. 11, s. 332

Opis:

Úverové družstvo musí byť založené v provincii Ontario.

Výhrada IIIA-PT-73

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Finančné sprostredkovateľské služby okrem poisťovacích služieb a služieb dôchodkového zabezpečenia Úverové družstvá a *caisses populaires*
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Vrcholový manažment a predstavenstvo
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Ontario
Opatrenia:	*Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994,* S.O. 1994, c. 11, ss. 23, 91, 160, 332

Opis:

Len fyzická osoba, ktorá je členom úverového družstva, má minimálne 18 rokov a je kanadským občanom alebo je osobou prijatou na územie Kanady na účely trvalého pobytu, ktorá má obvyklý pobyt na území Kanady, je oprávnená byť členom predstavenstva úverového družstva.

Výhrada IIIA-PT-74

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Pomocné služby finančného sprostredkovania, okrem poisťovacích služieb a služieb dôchodkového zabezpečenia Hypotekárni sprostredkovatelia
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Ontario
Opatrenia:	*Mortgage Brokerages, Lenders and Administrators Act, 2006*, S.O. 2006, c. 29 *Mortgage Brokers and Agents: Licensing*, O. Reg. 409/07

Opis:

Hypotekárny sprostredkovateľ alebo hypotekárny agent (obidve zamestnania vykonáva fyzická osoba) musí mať pobyt na území Kanady.

Výhrada IIIA-PT-75

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Pomocné služby finančného sprostredkovania, okrem poisťovacích služieb a služieb dôchodkového zabezpečenia Hypotekárni sprostredkovatelia
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Ontario
Opatrenia:	*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

Opis:

Hypotekárny sprostredkovateľ alebo hypotekárny správca (podnikateľské subjekty) musí byť obchodnou spoločnosťou založenou v kanadskej jurisdikcii, osobnou spoločnosťou vytvorenou podľa zákonov kanadskej jurisdikcie alebo jediným spoločníkom, ktorý má pobyt na území Kanady.

Výhrada IIIA-PT-76

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Obchodovanie s cennými papiermi a komoditnými futures – osoby
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Ontario
Opatrenia:	*Commodity Futures Act*, R.S.O. 1990, c. C.20, ss. 22(1), 65 Vnútroštátny nástroj 31-103 Registrácia, výnimky a trvalý registrovaný subjekt Vnútroštátny nástroj 33-109 Požiadavky na registráciu a súvisiace záležitosti

Opis:

Jednotlivec alebo firma sa musia zaregistrovať, aby mohli obchodovať prostredníctvom obchodných zástupcov a sprostredkovateľov, ktorí nemajú pobyt alebo nie sú zaregistrovaní v provincii Ontario.

Výhrada IIIA-PT-77

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Správcovské služby
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Ontario
Opatrenia:	*Securities Act*, R.S.O. 1990, c. S.5, s. 143 Vnútroštátny nástroj 31-103 Registrácia, výnimky a trvalý registrovaný subjekt Vnútroštátny nástroj 81-102 Podielové fondy

Opis:

Pri podielových fondoch, v rámci ktorých sa poskytujú cenné papiere v Kanade, je potrebné využiť správcu, ktorý tu má pobyt. Je možné obrátiť sa na zástupcu správcu, ktorý tu nemá pobyt, ak má vlastné imanie vo výške najmenej 100 miliónov kanadských dolárov.

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na provinciu Ostrov princa Eduarda

Výhrada IIIA-PT-78

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Priame poistenie a zaistenie a retrocesia
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Ostrov princa Eduarda
Opatrenia:	*Insurance Act,* R.S.P.E.I. 1988, c. I-4, ss. 24, 26(5), 324

Opis:

Poisťovacie služby na Ostrove princa Eduarda možno poskytovať len prostredníctvom:

a) spoločnosti založenej v súlade s právnymi predpismi Ostrova princa Eduarda;

b) poisťovacej spoločnosti, ktorá nesídli v tejto provincii, tzn. je poisťovateľom založeným prostredníctvom alebo podľa právnych predpisov inej kanadskej jurisdikcie;

c) federálne oprávnenej pobočky zahraničnej spoločnosti;

d) združenia vytvoreného na základe plánu známeho ako Lloyds;

e) vzájomných poistných výmen alebo

f) vzájomných spoločností.

Výhrada IIIA-PT-79

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Priame poistenie a zaistenie a retrocesia
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Ostrov princa Eduarda
Opatrenia:	*Insurance Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. I-4

Opis:

Dcérske spoločnosti zahraničných poistných spoločností na Ostrove princa Eduarda musia mať federálne oprávnenie.

Výhrada IIIA-PT-80

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Trustové a úverové spoločnosti
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Ostrov princa Eduarda
Opatrenia:	*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

Opis:

Aby mohol subjekt pôsobiť ako trustová a úverová spoločnosť v súlade s režimom zavedeným na Ostrove princa Eduarda, musí byť právnickou osobou, na ktorú sa vzťahuje zákon o trustových a fiduciárnych spoločnostiach (*Trust and Fiduciary Companies Act*).

Výhrada IIIA-PT-81

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Úverové družstvá, *caisses populaires* a združenia alebo skupiny takýchto subjektov
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Ostrov princa Eduarda
Opatrenia:	*Credit Unions Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. C-29.1, ss. 2, 159

Opis:

Úverové družstvo musí byť založené na Ostrove princa Eduarda.

Výhrada IIIA-PT-82

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Obchodovanie s cennými papiermi a komoditnými futures – osoby
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Ostrov princa Eduarda
Opatrenia:	*Securities Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1

Opis:

Jednotlivec alebo firma sa musia zaregistrovať, aby mohli obchodovať prostredníctvom obchodných zástupcov a sprostredkovateľov, ktorí nemajú pobyt alebo nie sú zaregistrovaní na Ostrove princa Eduarda.

Výhrada IIIA-PT-83

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Správcovské služby
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Ostrov princa Eduarda
Opatrenia:	*Securities Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1

Opis:

Pri podielových fondoch, v rámci ktorých sa poskytujú cenné papiere v Kanade, je potrebné využiť správcu, ktorý tu má pobyt. Je možné obrátiť sa na zástupcu správcu, ktorý tu nemá pobyt, ak má vlastné imanie vo výške najmenej 100 miliónov kanadských dolárov.

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na provinciu Québec

Výhrada IIIA-PT-84

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia)
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Québec
Opatrenia:	*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

Opis:

V rámci akéhokoľvek pridelenia alebo prevodu akcií s hlasovacím právom kapitálovej poisťovne „SSQ, Société d'assurance vie inc“ alebo holdingovej spoločnosti „Groupe SSQ inc“ v prípade, že sa presunom udelí kontrola spoločnosti osobám, ktoré nemajú pobyt na príslušnom území, minister môže tieto spoločnosti požiadať, aby preukázali, že akcie prednostne ponúkli osobám s pobytom v provincii Québec a subsidiárne ostatným osobám s pobytom na území Kanady, ale že žiadna ponuka nebola predložená alebo akceptovateľná.

Výhrada IIIA-PT-85

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia)
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Québec
Opatrenia:	*An Act respecting the Caisse de dépôt et placement du Québec*, C.Q.L.R., c. C-2

Opis:

Aspoň tri štvrtiny členov predstavenstva musia mať pobyt v provincii Québec.

Výhrada IIIA-PT-86

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Trustové a úverové spoločnosti
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Prístup na trh Vrcholový manažment a predstavenstvo
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Québec
Opatrenia:	*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

Opis:

1. Tri štvrtiny členov predstavenstva trustových spoločností a sporiteľní musia tvoriť kanadskí občania.
2. Väčšina členov predstavenstva poisťovní, vzájomných poisťovacích spoločností, sporiteľní a trustových spoločností musí mať pobyt na území provincie Québec.
3. Priame alebo nepriame nadobúdanie kanadských štátom kontrolovaných sporiteľní alebo trustových spoločností zo strany osôb, ktoré nemajú pobyt v Kanade, sa obmedzuje na 10 % u jednotlivcov a na 25 % kolektívne.

Výhrada IIIA-PT-87

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Québec
Opatrenia:	*An Act respecting insurance*, C.Q.L.R., c. A-32

Opis:

1. Každá právnická osoba, ktorá nie je zriadená podľa Québeckého zákona (*Act of Québec*) a ktorá nemá svoje sídlo v provincii Québec, pri podávaní žiadosti o povolenie vymenuje hlavného zástupcu v provincii Québec. Zástupca musí byť oprávnenou osobou, ktorá má pobyt v provincii Québec.
2. Každá právnická osoba, ktorá nie je zriadená podľa Québeckého zákona (*Act of Québec*), má v súvislosti s činnosťami, ktoré vykonáva na území provincie Québec, práva a povinnosti poisťovne alebo vzájomného združenia zriadených podľa Québeckého zákona (*Act of Québec*) podľa toho, o aký prípad ide. Zároveň je povinná konať v súlade so svojím zakladajúcim aktom, ak je reštriktívnejší.

Výhrada IIIA-PT-88

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Priame poistenie a zaistenie a retrocesia
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Québec
Opatrenia:	*An Act respecting insurance*, C.Q.L.R., c. A-32

Opis:

Poisťovacie služby v provincii Québec možno poskytovať len prostredníctvom:

a) spoločnosti založenej v súlade so štatútmi provincie Québec;

b) poisťovacej spoločnosti, ktorá nesídli v tejto provincii, tzn. je poisťovateľom založeným prostredníctvom alebo podľa právnych predpisov inej kanadskej jurisdikcie;

c) federálne oprávnenej pobočky zahraničnej spoločnosti alebo

d) združenia vytvoreného na základe plánu známeho ako Lloyds.

Výhrada IIIA-PT-89

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Sprostredkovanie poistných zmlúv týkajúcich sa námornej dopravy a komerčného letectva a kozmických letov a dopravy (vrátane satelitov), ako aj zaistenia a retrocesie
Typ výhrady:	Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Québec
Opatrenia:	*An Act respecting the distribution of financial products and services*, C.Q.L.R., c. D-9.2

Opis:

Služby sa musia poskytovať prostredníctvom obchodného zastúpenia v provincii Québec.

Výhrada IIIA-PT-90

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Úverové družstvá, *caisses populaires* a združenia alebo skupiny takýchto subjektov
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Québec
Opatrenia:	*An Act respecting financial services cooperatives*, C.Q.L.R., c. C-67.3

Opis:

Úverové družstvá, *caisses populaires* a združenia alebo skupiny takýchto subjektov musia byť založené v provincii Québec.

Výhrada IIIA-PT-91

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Priame poistné zmluvy týkajúce sa námornej dopravy, komerčného letectva, kozmických letov a dopravy (vrátane satelitov) a tovaru v medzinárodnom tranzite
Typ výhrady:	Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Québec
Opatrenia:	*An Act respecting Insurance,* C.Q.L.R., c. A-32

Opis:

Služby sa musia poskytovať prostredníctvom obchodného zastúpenia v provincii Québec.

Výhrada IIIA-PT-92

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Zaistenie a retrocesia
Typ výhrady:	Prístup na trh Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Québec
Opatrenia:	*An Act respecting Insurance*, C.Q.L.R., c. A-32

Opis:

Služby sa musia poskytovať prostredníctvom obchodného zastúpenia v provincii Québec.

Výhrada IIIA-PT-93

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia)
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Québec
Opatrenia:	*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

Opis:

Jednotlivec alebo firma sa musia zaregistrovať, aby mohli obchodovať prostredníctvom obchodných zástupcov a sprostredkovateľov, ktorí nemajú pobyt ani nie sú zaregistrovaní v provincii Québec.

Výhrada IIIA-PT-94

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Správcovské služby
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Québec
Opatrenia:	*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

Opis:

Pri podielových fondoch, v rámci ktorých sa poskytujú cenné papiere v Kanade, je potrebné využiť správcu, ktorý tu má pobyt. Je možné obrátiť sa na zástupcu správcu, ktorý tu nemá pobyt, ak má vlastné imanie vo výške najmenej 100 miliónov kanadských dolárov.

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na provinciu Saskatchewan

Výhrada IIIA-PT-95

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Priame poistenie a zaistenie a retrocesia
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Saskatchewan
Opatrenia:	*The Saskatchewan Insurance Act*, R.S.S. 1978, c. S-26

Opis:

Poisťovacie služby v provincii Saskatchewan možno poskytovať len prostredníctvom:

a) spoločnosti založenej v súlade s právnymi predpismi provincie Saskatchewan;

b) poisťovacej spoločnosti, ktorá nesídli v tejto provincii, tzn. je poisťovateľom založeným prostredníctvom alebo podľa právnych predpisov inej kanadskej jurisdikcie;

c) federálne oprávnenej pobočky zahraničnej spoločnosti;

d) združenia vytvoreného na základe plánu známeho ako Lloyds;

e) vzájomných poistných výmen alebo

f) vzájomných spoločností.

Výhrada IIIA-PT-96

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Priame poistenie
Typ výhrady:	Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Saskatchewan
Opatrenia:	*The Saskatchewan Insurance Act*, R.S.S. 1978, c. S-26

Opis:

Od poisťovateľov bez povolenia sa v prípade poistenia rizík v provincii požaduje poplatok splatný provincii vo výške 10 % poistného.

Výhrada IIIA-PT-97

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Trustové a úverové spoločnosti
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Saskatchewan
Opatrenia:	*Trust and Loan Corporations Act, 1997*, S.S. 1997, c. T-22.2

Opis:

V provincii Saskatchewan sa vyžaduje založenie trustovej alebo úverovej spoločnosti na federálnej alebo provinčnej úrovni.

Výhrada IIIA-PT-98

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Trustové a úverové spoločnosti
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Saskatchewan
Opatrenia:	*Trust and Loan Corporations Act, 1997*, S.S. 1997, c. T-22.2

Opis:

Individuálne a kolektívne finančné vlastníctvo kanadských štátom kontrolovaných spoločností založených v provincii nesmie prevyšovať 10 % akcií.

Výhrada IIIA-PT-99

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Úverové družstvá, *caisses populaires* a združenia alebo skupiny takýchto subjektov
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Vrcholový manažment a predstavenstvo
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Saskatchewan
Opatrenia:	*The Credit Union Act, 1985*, S.S. 1984-85-86, c. C-45.1

Opis:

Člen predstavenstva úverového družstva v provincii Saskatchewan musí byť kanadským občanom.

Výhrada IIIA-PT-100

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Úverové družstvá, *caisses populaires* a združenia alebo skupiny takýchto subjektov
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Saskatchewan
Opatrenia:	*The Credit Union Act, 1985*, S.S. 1984-85-86, c. C-45.1

Opis:

Úverové družstvo musí byť založené v provincii Saskatchewan.

Výhrada IIIA-PT-101

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Spoločnosti s komunitnými dlhopismi
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Saskatchewan
Opatrenia:	*The Community Bonds Act*, S.S. 1990-91, c. C-16.1

Opis:

Člen predstavenstva spoločnosti s komunitnými dlhopismi musí mať pobyt v provincii Saskatchewan.

Výhrada IIIA-PT-102

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Obchodovanie s cennými papiermi a komoditnými futures – osoby
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Saskatchewan
Opatrenia:	*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

Opis:

Je potrebné zaregistrovať sa s cieľom obchodovať prostredníctvom obchodných zástupcov a sprostredkovateľov, ktorí nemajú pobyt alebo nie sú zaregistrovaní v provincii, v ktorej sa vykonáva obchodná činnosť.

Výhrada IIIA-PT-103

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Poradenské a pomocné finančné služby
Typ výhrady:	Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Saskatchewan
Opatrenia:	*The Securities Act, 1988*, S.S. 1988-89, c. S-42.2

Opis:

Ak poradca poskytuje poradenstvo v provincii Saskatchewan, takéto služby sa musia poskytovať prostredníctvom obchodného zastúpenia a poradca musí byť v provincii Saskatchewan zaregistrovaný ako poradca.

Výhrada IIIA-PT-104

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Obchodníci a makléri s cennými papiermi
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Saskatchewan
Opatrenia:	*The Securities Act, 1988*, S.S. 1988-89, c. S-42.2

Opis:

Obchodníci a makléri s cennými papiermi musia vzniknúť alebo fungovať v súlade s právnymi predpismi na federálnej, provinčnej alebo teritoriálnej úrovni.

Výhrada IIIA-PT-105

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Správcovské služby
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Saskatchewan
Opatrenia:	*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

Opis:

Pri podielových fondoch, v rámci ktorých sa poskytujú cenné papiere v Kanade, je potrebné využiť správcu, ktorý tu má pobyt. Je možné obrátiť sa na zástupcu správcu bez pobytu, ak má zástupca správcu vlastné imanie vo výške najmenej 100 miliónov kanadských dolárov.

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na teritórium Yukon

Výhrada IIIA-PT-106

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Priame poistenie a zaistenie a retrocesia
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Teritoriálna – Yukon
Opatrenia:	*Insurance Act,* R.S.Y. 2002, c. 119

Opis:

Poisťovacie služby v teritóriu Yukon možno poskytovať len prostredníctvom:

a) spoločnosti založenej v súlade s právnymi predpismi teritória Yukon;

b) poisťovacej spoločnosti, ktorá nesídli v provincii, tzn. je poisťovateľom založeným prostredníctvom alebo podľa právnych predpisov inej kanadskej jurisdikcie;

c) federálne oprávnenej pobočky zahraničnej spoločnosti;

d) združenia vytvoreného na základe plánu známeho ako Lloyds;

e) vzájomných poistných výmen alebo

f) vzájomných spoločností.

Výhrada IIIA-PT-107

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Priame poistné zmluvy týkajúce sa námornej dopravy, komerčného letectva, kozmických letov a dopravy (vrátane satelitov) a tovaru v medzinárodnom tranzite
Typ výhrady:	Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Teritoriálna – Yukon
Opatrenia:	*Insurance Act,* R.S.Y. 2002, c. 119

Opis:

Služby sa musia poskytovať prostredníctvom obchodného zastúpenia v teritóriu Yukon.

Výhrada IIIA-PT-108

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Zaistenie a retrocesia
Typ výhrady:	Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Teritoriálna – Yukon
Opatrenia:	*Insurance Act*, R.S.Y. 2002, c. 119

Opis:

Služby sa musia poskytovať prostredníctvom obchodného zastúpenia v teritóriu Yukon.

Výhrada IIIA-PT-109

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby Sprostredkovanie poistných zmlúv týkajúcich sa námornej dopravy a komerčného letectva a kozmických letov a dopravy (vrátane satelitov), ako aj zaistenia a retrocesie
Typ výhrady:	Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Teritoriálna – Yukon
Opatrenia:	*Insurance Act,* R.S.Y. 2002, c. 119

Opis:

Služby sa musia poskytovať prostredníctvom obchodného zastúpenia v teritóriu Yukon.

Výhrada IIIA-PT-110

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Trustové a úverové spoločnosti
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Teritoriálna – Yukon
Opatrenia:	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Opis:

Aby mohol subjekt pôsobiť ako trustová a úverová spoločnosť v súlade s režimom zavedeným v teritóriu Yukon, musí byť právnickou osobou, na ktorú sa vzťahuje zákon o obchodných spoločnostiach (*Business Corporations Act*).

Výhrada IIIA-PT-111

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Úverové družstvá, *caisses populaires* a združenia alebo skupiny takýchto subjektov
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Teritoriálna – Yukon
Opatrenia:	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Opis:

Úverové družstvo musí byť založené v teritóriu Yukon.

Výhrada IIIA-PT-112

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Obchodovanie s cennými papiermi a komoditnými futures – osoby
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Teritoriálna – Yukon
Opatrenia:	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Opis:

Jednotlivec alebo firma sa musia zaregistrovať, aby mohli obchodovať prostredníctvom obchodných zástupcov a sprostredkovateľov, ktorí nemajú pobyt alebo nie sú zaregistrovaní v teritóriu Yukon.

Výhrada IIIA-PT-113

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Obchodníci a makléri s cennými papiermi
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Teritoriálna – Yukon
Opatrenia:	*Securities Act*, S.Y. 2007, c. 16 *Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Opis:

Obchodníci a makléri s cennými papiermi v teritóriu Yukon musia vzniknúť alebo fungovať v súlade s právnymi predpismi na federálnej, provinčnej alebo teritoriálnej úrovni.

Výhrada IIIA-PT-114

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Obchodovanie na vlastný účet a účet klientov: správcovské služby; obchodovanie s cennými papiermi a komoditnými futures – osoby; obchodníci a makléri s cennými papiermi; obchodovanie s cennými papiermi a komoditnými futures; poradenské a pomocné finančné služby; obchodníci, makléri, poradcovia
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie
Úroveň verejnej správy:	Teritoriálna – Yukon
Opatrenia:	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Opis:

Jednotliví žiadatelia o registráciu musia mať pobyt na území Kanady aspoň počas jedného roka pred podaním žiadosti a je potrebné, aby mali v deň podania žiadosti pobyt na území provincie, v ktorej si želajú vykonávať svoju činnosť.

Výhrada IIIA-PT-115

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Správcovské služby
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Teritoriálna – Yukon
Opatrenia:	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Opis:

Pri podielových fondoch, v rámci ktorých sa poskytujú cenné papiere v Kanade, je potrebné využiť správcu, ktorý tu má pobyt. Je možné obrátiť sa na zástupcu správcu bez pobytu, ak má vlastné imanie vo výške najmenej 100 miliónov kanadských dolárov.

ODDIEL B

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na Kanadu

(uplatniteľné vo všetkých provinciách a vo všetkých teritóriách)

Výhrada IIIB-C-1

Odvetvie: Finančné služby

Pododvetvie: Všetky

Typ výhrady: Prístup na trh

Úroveň verejnej správy: Celoštátna

Opis:

Kanada si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať opatrenie, ktorým sa stanovuje, že federálne regulované finančné inštitúcie, ktorých vlastné imanie presahuje 1 miliardu kanadských dolárov, musia do troch rokov od dosiahnutia tejto prahovej hodnoty zabezpečiť, aby 35 % ich akcií s hlasovacím právom bolo verejne obchodovateľných, kótovaných a uverejnených na účely obchodovania na burze v Kanade.

Výhrada IIIB-C-2

Odvetvie: Finančné služby

Pododvetvie: Všetky

Typ výhrady: Prístup na trh

Úroveň verejnej správy: Celoštátna

Opis:

1. Kanada si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať opatrenie, na základe ktorého sa vyžaduje súhlas ministra na to, aby osoba (kanadský občan alebo cudzinec) mohla nadobudnúť akcie federálne regulovanej finančnej inštitúcie zriadenej podľa zákona o bankách (*Bank Act*) S.C. 1991, c. 46, zákona o poisťovniach (*Insurance Companies Act)*, S.C. 1991, c. 47, alebo zákona o trustových a úverových spoločnostiach (*Trust and Loan Companies Act*), S.C. 1991, c. 45, ak by táto osoba takýmto nadobudnutím získala vlastníctvo prevyšujúce 10 % akejkoľvek triedy jej akcií.
2. Kanada si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať také opatrenie, podľa ktorého žiadna osoba (kanadský občan alebo cudzinec) nemôže vlastniť viac ako 20 % akejkoľvek triedy akcií s hlasovacím právom alebo 30 % akejkoľvek triedy akcií bez hlasovacieho práva, pokiaľ ide o:
   a) banku alebo bankovú holdingovú spoločnosť s vlastným imaním najmenej 12 miliárd kanadských dolárov alebo
   b) federálne regulovanú finančnú inštitúciu zriadenú podľa zákona o bankách (*Bank Act*), zákona o poisťovniach (*Insurance Companies Act)* alebo zákona o trustových a úverových spoločnostiach *(Trust and Loan Companies Act)*, ktorá bola v čase nadobudnutia platnosti dohody verejne obchodovateľná[3], pretože sa to tak vyžaduje aj z dôvodu jej určenia za vnútroštátnu systémovo významnú finančnú inštitúciu.
3. Bez ohľadu na odsek 2 písm. a) finančná inštitúcia Európskej únie, ktorá je regulovaná ako banka v Európskej únii alebo akákoľvek iná finančná inštitúcia Európskej únie, ktorá je regulovaná v Európskej únii a ktorá je verejne obchodovateľná, môže naďalej kontrolovať banku alebo bankovú holdingovú spoločnosť, ak kontrolovala banku alebo bankovú holdingovú spoločnosť v deň, keď vlastné imanie banky alebo bankovej holdingovej spoločnosti dosiahlo príslušný finančný limit pre požiadavku verejného obchodovania, a ak kontrolovala banku od tohto dňa.

[3] Na účely odseku 2 písm. b) sa finančná inštitúcia považuje za verejne obchodovateľnú v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody, ak: 1. sa vyžadovalo, aby bola verejne obchodovateľná 17. júla 2014, alebo 2. po 17. júli 2014, ale pred dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa stanovilo, že finančná inštitúcia sa musí stať verejne obchodovateľnou, a nevyvinula primerané úsilie, aby sa tak stalo do dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Výhrada IIIB-C-3

Odvetvie: Finančné služby

Pododvetvie: Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia)

Typ výhrady: Národné zaobchádzanie
Prístup na trh

Úroveň verejnej správy: Celoštátna

Opis:

1. Kanada si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať opatrenie, na základe ktorého sa vyžaduje, aby zahraničná banka zriadila dcérsku spoločnosť s cieľom akceptovať alebo spravovať retailové vklady nižšie ako 150 000 kanadských dolárov, pokiaľ suma všetkých vkladov, ktoré spravuje zahraničná banka a ktoré nepresahujú 150 000 kanadských dolárov, nedosahuje menej ako 1 % celkových vkladov alebo pokiaľ vklady nie sú prijaté od sofistikovaného investora (napríklad kanadská federálna alebo provinčná vláda, zahraničné vlády, medzinárodné rozvojové banky, v ktorých má Kanada členstvo, finančné inštitúcie, určité dôchodkové a podielové fondy a veľké podniky).
2. Kanada si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať opatrenie, na základe ktorého sa zakazuje, aby sa pobočky univerzálnej banky a pobočky úverovej banky stali členskými inštitúciami Kanadskej spoločnosti pre poistenie vkladov (*Canada Deposit Insurance Corporation*).

Výhrada IIIB-C-4

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia)
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Celoštátna

Opis:

Kanada si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať opatrenie, na základe ktorého sa zakazuje, aby sa úverové pobočky zahraničných bánk stali členmi Kanadskej platobnej asociácie (*Canadian Payments Association*).

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na provinciu Alberta

Výhrada IIIB-PT-1

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Správcovské služby
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Alberta
Opatrenia:	*Securities Act*, R.S.A. 2000, c. S-4

Opis:

Pri podielových fondoch, v rámci ktorých sa poskytujú cenné papiere v Kanade, je potrebné využiť správcu, ktorý tu má pobyt. Je možné obrátiť sa na zástupcu správcu, ktorý tu nemá pobyt, ak má vlastné imanie vo výške najmenej 100 miliónov kanadských dolárov.

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na provinciu Britská Kolumbia

Výhrada IIIB-PT-2

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Správcovské služby
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Britská Kolumbia
Opatrenia:	*Securities Act*, R.S.B.C. 1996, c. 418

Opis:

Pri podielových fondoch, v rámci ktorých sa poskytujú cenné papiere v Kanade, je potrebné využiť správcu, ktorý tu má pobyt. Je možné obrátiť sa na zástupcu správcu bez pobytu, ak má zástupca správcu vlastné imanie vo výške najmenej 100 miliónov kanadských dolárov.

Výhrada IIIB-PT-3

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Britská Kolumbia
Opatrenia:	*Insurance Corporation Act*, R.S.B.C. 1996, c. 228 *Exclusion Regulation*, B.C. Nar. č. 153/73

Opis:

Poistenie motorových vozidiel v provincii Britská Kolumbia sa poskytuje prostredníctvom verejného monopolu.

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na provinciu Manitoba

Výhrada IIIB-PT-4

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby poistenie motorových vozidiel
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Manitoba
Opatrenia:	*Manitoba Public Insurance Corporation Act*, C.C.S.M. c. P215

Opis:

Poistenie motorových vozidiel v provincii Manitoba sa poskytuje prostredníctvom verejného monopolu.

Výhrada IIIB-PT-5

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Správcovské služby
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Manitoba
Opatrenia:	*The Securities Act*, C.C.S.M. c. S50

Opis:

Pri podielových fondoch, v rámci ktorých sa poskytujú cenné papiere v Kanade, je potrebné využiť správcu, ktorý tu má pobyt. Je možné obrátiť sa na zástupcu správcu, ktorý tu nemá pobyt, ak má vlastné imanie vo výške najmenej 100 miliónov kanadských dolárov.

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na provinciu Nový Brunswick

Výhrada IIIB-PT-6

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Správcovské služby
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Nový Brunswick
Opatrenia:	*Securities Act*, S.N.B. 2004, c. S-5.5

Opis:

Pri podielových fondoch, v rámci ktorých sa poskytujú cenné papiere v Kanade, je potrebné využiť správcu, ktorý tu má pobyt. Je možné obrátiť sa na zástupcu správcu, ktorý tu nemá pobyt, ak má vlastné imanie vo výške najmenej 100 miliónov kanadských dolárov.

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na provinciu Newfoundland a Labrador

Výhrada IIIB-PT-7

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Správcovské služby
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Newfoundland a Labrador
Opatrenia:	*Securities Act*, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Opis:

Pri podielových fondoch, v rámci ktorých sa poskytujú cenné papiere v Kanade, je potrebné využiť správcu, ktorý tu má pobyt. Je možné obrátiť sa na zástupcu správcu, ktorý tu nemá pobyt, ak má vlastné imanie vo výške najmenej 100 miliónov kanadských dolárov.

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na Severozápadné teritóriá

Výhrada IIIB-PT-8

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Správcovské služby
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Teritoriálna – Severozápadné teritóriá
Opatrenia:	*Securities Act*, S.N.W.T. 2008, c. 10

Opis:

Pri podielových fondoch, v rámci ktorých sa poskytujú cenné papiere v Kanade, je potrebné využiť správcu, ktorý tu má pobyt. Je možné obrátiť sa na zástupcu správcu, ktorý tu nemá pobyt, ak má vlastné imanie vo výške najmenej 100 miliónov kanadských dolárov.

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na provinciu Nové Škótsko

Výhrada IIIB-PT-9

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Správcovské služby
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Nové Škótsko
Opatrenia:	*Securities Act*, R.S.N.S. 1989, c. 418

Opis:

Pri podielových fondoch, v rámci ktorých sa poskytujú cenné papiere v Kanade, je potrebné využiť správcu, ktorý tu má pobyt. Je možné obrátiť sa na zástupcu správcu, ktorý tu nemá pobyt, ak má vlastné imanie vo výške najmenej 100 miliónov kanadských dolárov.

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na teritórium Nunavut

Výhrada IIIB-PT-10

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Správcovské služby
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Teritoriálna – Nunavut
Opatrenia:	*Securities Act*, R.S.N.W.T. (Nu.) 1988, c. S-5

Opis:

Pri podielových fondoch, v rámci ktorých sa poskytujú cenné papiere v Kanade, je potrebné využiť správcu, ktorý tu má pobyt. Je možné obrátiť sa na zástupcu správcu, ktorý tu nemá pobyt, ak má vlastné imanie vo výške najmenej 100 miliónov kanadských dolárov.

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na provinciu Ontario

Výhrada IIIB-PT-11

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby – pomocné služby poisťovníctva a dôchodkového zabezpečenia
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod Prístup na trh Cezhraničné poskytovanie finančných služieb
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Ontario
Opatrenia:	*Insurance Act*, R.S.O. 1990, c. I.8, ss. 54(1), 386(1), 386(2), 403 *Agents*, O. Reg. 347/04

Opis:

Jednotlivým poisťovacím agentom zo Spojených štátov amerických, ktorí nemajú v danej provincii pobyt (zo všetkých štátov USA na základe reciprocity) sa poskytuje prednostný prístup na trh s poisťovacími službami v provincii Ontario.

Výhrada IIIB-PT-12

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Správcovské služby
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Ontario
Opatrenia:	*Securities Act*, R.S.O. 1990, c. S.5, s. 143 Vnútroštátny nástroj 31-103 Registrácia, výnimky a trvalý registrovaný subjekt Vnútroštátny nástroj 81-102 Podielové fondy

Opis:

Pri podielových fondoch, v rámci ktorých sa poskytujú cenné papiere v Kanade, je potrebné využiť správcu, ktorý tu má pobyt. Je možné obrátiť sa na zástupcu správcu, ktorý tu nemá pobyt, ak má vlastné imanie vo výške najmenej 100 miliónov kanadských dolárov.

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na provinciu Ostrov princa Eduarda

Výhrada IIIB-PT-13

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Správcovské služby
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Ostrov princa Eduarda
Opatrenia:	*Securities Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1

Opis:

Pri podielových fondoch, v rámci ktorých sa poskytujú cenné papiere v Kanade, je potrebné využiť správcu, ktorý tu má pobyt. Je možné obrátiť sa na zástupcu správcu, ktorý tu nemá pobyt, ak má vlastné imanie vo výške najmenej 100 miliónov kanadských dolárov.

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na provinciu Québec

Výhrada IIIB-PT-14

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Québec
Opatrenia:	*An Act respecting the Société de l'assurance automobile du Québec*, C.Q.L.R., c. S-11.011

Opis:

Poistenie automobilov v súvislosti s ujmou na zdraví a smrťou sa v provincii Québec poskytuje prostredníctvom verejného monopolu.

Výhrada IIIB-PT-15

Odvetvie: Finančné služby

Pododvetvie: Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia)

Typ výhrady: Prístup na trh

Úroveň verejnej správy: Provinčná – Québec

Opatrenia:

Opis:

Akceptovanie vkladov verejných a poloverejných inštitúcií a riadenie dôchodkových fondov verejných a poloverejných inštitúcií sa v provincii Québec poskytuje prostredníctvom verejného monopolu.

Výhrada IIIB-PT-16

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Správcovské služby
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Québec
Opatrenia:	*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

Opis:

Pri podielových fondoch, v rámci ktorých sa poskytujú cenné papiere v Kanade, je potrebné využiť správcu, ktorý tu má pobyt. Je možné obrátiť sa na zástupcu správcu, ktorý tu nemá pobyt, ak má vlastné imanie vo výške najmenej 100 miliónov kanadských dolárov.

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na provinciu Saskatchewan

Výhrada IIIB-PT-17

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Správcovské služby
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Saskatchewan
Opatrenia:	*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

Opis:

Pri podielových fondoch, v rámci ktorých sa poskytujú cenné papiere v Kanade, je potrebné využiť správcu, ktorý tu má pobyt. Je možné obrátiť sa na zástupcu správcu, ktorý tu nemá pobyt, ak má zástupca správcu vlastné imanie vo výške najmenej 100 miliónov kanadských dolárov.

Výhrada IIIB-PT-18

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Poistenie a s ním spojené služby
Typ výhrady:	Národné zaobchádzanie Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Provinčná – Saskatchewan
Opatrenia:	*The Traffic Safety Act*, S.S. 2004, c. T-18.1 *The Automobile Accident Insurance Act*, R.S.S. 1978, c. A-35

Opis:

Poistenie motorových vozidiel v provincii Saskatchewan sa poskytuje prostredníctvom verejného monopolu.

Výhrady, ktoré sa vzťahujú na teritórium Yukon

Výhrada IIIB-PT-19

Odvetvie:	Finančné služby
Pododvetvie:	Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia) Správcovské služby
Typ výhrady:	Prístup na trh
Úroveň verejnej správy:	Teritoriálna – Yukon
Opatrenia:	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Opis:

Pri podielových fondoch, v rámci ktorých sa poskytujú cenné papiere v Kanade, je potrebné využiť správcu, ktorý tu má pobyt. Je možné obrátiť sa na zástupcu správcu, ktorý tu nemá pobyt, ak má vlastné imanie vo výške najmenej 100 miliónov kanadských dolárov.