



CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

**Name Use in Securities-related  
Transactions (Insurance  
Companies and Insurance  
Holding Companies)  
Regulations**

**Règlement sur l'utilisation du  
nom relativement aux  
opérations sur des valeurs  
mobilières (sociétés  
d'assurances et sociétés de  
portefeuille d'assurances)**

SOR/2001-410

DORS/2001-410

Current to April 18, 2022

À jour au 18 avril 2022

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

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

---

## OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

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

### **Published consolidation is evidence**

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

...

### **Inconsistencies in regulations**

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

## LAYOUT

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

## NOTE

This consolidation is current to April 18, 2022. Any amendments that were not in force as of April 18, 2022 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”.

## CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

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

### **Codifications comme élément de preuve**

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

[...]

### **Incompatibilité — règlements**

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

## MISE EN PAGE

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

## NOTE

Cette codification est à jour au 18 avril 2022. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 18 avril 2022 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

---

## TABLE OF PROVISIONS

### **Name Use in Securities-related Transactions (Insurance Companies and Insurance Holding Companies) Regulations**

#### Permitted Use of Name

- 1** Use of name of company or insurance holding company

#### Repeal

- 2** Repeal

#### Coming into Force

- \*3** Coming into force

## TABLE ANALYTIQUE

### **Règlement sur l'utilisation du nom relativement aux opérations sur des valeurs mobilières (sociétés d'assurances et sociétés de portefeuille d'assurances)**

#### Utilisation permise

- 1** Utilisation du nom d'une société ou société de  
portefeuille d'assurances

#### Abrogation

- 2** Abrogation

#### Entrée en vigueur

- \*3** Entrée en vigueur

---

Registration  
SOR/2001-410 October 4, 2001

INSURANCE COMPANIES ACT

**Name Use in Securities-related Transactions  
(Insurance Companies and Insurance Holding  
Companies) Regulations**

P.C. 2001-1781 October 4, 2001

Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to sections 1021<sup>a</sup> and 1026<sup>a</sup> of the *Insurance Companies Act*<sup>b</sup>, hereby makes the annexed *Name Use in Securities-related Transactions (Insurance Companies and Insurance Holding Companies) Regulations*.

Enregistrement  
DORS/2001-410 Le 4 octobre 2001

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

**Règlement sur l'utilisation du nom relativement aux  
opérations sur des valeurs mobilières (sociétés  
d'assurances et sociétés de portefeuille  
d'assurances)**

C.P. 2001-1781 Le 4 octobre 2001

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 1021<sup>a</sup> et 1026<sup>a</sup> de la *Loi sur les sociétés d'assurances*<sup>b</sup>, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le *Règlement sur l'utilisation du nom relativement aux opérations sur des valeurs mobilières (sociétés d'assurances et sociétés de portefeuille d'assurances)*, ci-après.

---

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

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

---

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

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

---

## Name Use in Securities-related Transactions (Insurance Companies and Insurance Holding Companies) Regulations

### Permitted Use of Name

#### Use of name of company or insurance holding company

**1** A person may use the name of a company or of an insurance holding company in a prospectus, offering memorandum, takeover bid circular, advertisement for a transaction related to securities or in any other document in connection with a transaction related to securities if the use is required by law or if the company or insurance holding company, as the case may be, has given its written permission for the use.

### Repeal

#### Repeal

**2** [Repeal]

### Coming into Force

#### Coming into force

**3** These Regulations come into force on the day on which section 1026 of the *Insurance Companies Act*, as enacted by section 465 of the *Financial Consumer Agency of Canada Act*, being chapter 9 of the Statutes of Canada, 2001, comes into force.

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

## Règlement sur l'utilisation du nom relativement aux opérations sur des valeurs mobilières (sociétés d'assurances et sociétés de portefeuille d'assurances)

### Utilisation permise

#### Utilisation du nom d'une société ou société de portefeuille d'assurances

**1** Toute personne peut utiliser le nom d'une société ou d'une société de portefeuille d'assurances dans un prospectus, une offre, une circulaire d'offre publique d'achat, une annonce d'opération sur des valeurs mobilières ou tout autre document portant sur une telle opération, si cette utilisation est exigée par la loi ou si la société ou la société de portefeuille d'assurances, selon le cas, y a consenti par écrit.

### Abrogation

#### Abrogation

**2** [Abrogation]

### Entrée en vigueur

#### Entrée en vigueur

**3** Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 1026 de la *Loi sur les sociétés d'assurances*, édicté par l'article 465 de la *Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada*, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).

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