



CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

Prospectus (Trust and Loan Companies) Regulations

SOR/2006-321

Règlement sur les prospectus (sociétés de fiducie et de prêt)

DORS/2006-321

Current to April 18, 2022

À jour au 18 avril 2022

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^{er} 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**Prospectus (Trust and Loan Companies) Regulations****1 Prospectus****3 Exemption****4 Repeals****6 Coming into Force****SCHEDULE****TABLE ANALYTIQUE****Règlement sur les prospectus (sociétés de fiducie et de prêt)****1 Prospectus****3 Exemption****4 Abrogations****6 Entrée en vigueur****ANNEXE**

Registration
SOR/2006-321 November 28, 2006

TRUST AND LOAN COMPANIES ACT

Prospectus (Trust and Loan Companies) Regulations

P.C. 2006-1446 November 28, 2006

Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to subsection 278(2)^a of the *Trust and Loan Companies Act*^b, hereby makes the annexed *Prospectus (Trust and Loan Companies) Regulations*.

Enregistrement
DORS/2006-321 Le 28 novembre 2006

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Règlement sur les prospectus (sociétés de fiducie et de prêt)

C.P. 2006-1446 Le 28 novembre 2006

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 278(2)^a de la *Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt*^b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le *Règlement sur les prospectus (sociétés de fiducie et de prêt)*, ci-après.

^a S.C. 2005, c. 54, s. 422

^b S.C. 1991, c. 45

^a L.C. 2005, ch. 54, art. 422

^b L.C. 1991, ch. 45

Prospectus (Trust and Loan Companies) Regulations

Prospectus

1 (1) The information to be disclosed prior to a distribution of securities is to be set out in a prospectus and is to include the contents required for a prospectus under any legislation set out in column 2 of the schedule.

(2) The procedure for the disclosure of information required for a distribution of securities is to be the procedure for a disclosure by prospectus that is required for a distribution of securities under any legislation set out in column 2 of the schedule.

(3) The disclosure of information required for a distribution is to be in the form required for a prospectus under any legislation set out in column 2 of the schedule.

2 A prospectus filed under any legislation set out in column 2 of the schedule is to comply with the requirements set out in that legislation.

Exemption

3 A person that is subject to an exemption from any or all prospectus requirements under any legislation set out in column 2 of the schedule, or to an order of the relevant provincial securities regulator, is also exempt from those requirements for the purposes of these Regulations.

Repeals

4 [Repeal]

5 [Repeal]

Coming into Force

6 **These Regulations come into force on the day on which they are registered.**

Règlement sur les prospectus (sociétés de fiducie et de prêt)

Prospectus

1 (1) Toute information à communiquer avant la mise en circulation de valeurs mobilières est présentée dans un prospectus et fait état du contenu requis pour un prospectus établi selon celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l'annexe qui s'applique.

(2) Toute communication d'information requise avant la mise en circulation de valeurs mobilières est établie en conformité avec celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l'annexe qui s'applique.

(3) Toute information à communiquer avant la mise en circulation de valeurs mobilières prend la forme prévue à celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l'annexe qui s'applique.

2 Tout prospectus émis en vertu d'une loi mentionnée à la colonne 2 de l'annexe doit satisfaire aux exigences qui y sont prévues.

Exemption

3 Toute personne qui est soustraite, en tout ou en partie, aux exigences relatives au prospectus en vertu d'une loi mentionnée à la colonne 2 de l'annexe, ou d'un arrêté pris par un organisme de réglementation provincial compétent, l'est également pour l'application du présent règlement.

Abrogations

4 [Abrogation]

5 [Abrogation]

Entrée en vigueur

6 **Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.**

SCHEDULE

(Sections 1 to 3)

PROVINCIAL LEGISLATION

| Item | Column 1 Jurisdiction | Column 2 Legislation |
|------|---------------------------|---|
| 1 | Ontario | <i>Securities Act</i> , R.S.O. 1990, c. S.5, as amended from time to time |
| 2 | Quebec | <i>Securities Act</i> , R.S.Q., c. V-1.1, as amended from time to time |
| 3 | Nova Scotia | <i>Securities Act</i> , R.S.N.S. 1989, c. 418, as amended from time to time |
| 4 | New Brunswick | <i>Securities Act</i> , S.N.B. 2004, c. S-5.5, as amended from time to time |
| 5 | Manitoba | <i>The Securities Act</i> , C.C.S.M., c. S50, as amended from time to time |
| 6 | British Columbia | <i>Securities Act</i> , R.S.B.C. 1996, c. 418, as amended from time to time |
| 7 | Prince Edward Island | <i>Securities Act</i> , R.S.P.E.I. 1988, c. S-3, as amended from time to time |
| 8 | Saskatchewan | <i>The Securities Act</i> , 1988, S.S. 1988-89, c. S-42.2, as amended from time to time |
| 9 | Alberta | <i>Securities Act</i> , R.S.A. 2000, c. S-4, as amended from time to time |
| 10 | Newfoundland and Labrador | <i>Securities Act</i> , R.S.N.L. 1990, c. S-13, as amended from time to time |
| 11 | Yukon | <i>Securities Act</i> , R.S.Y. 2002, c. 201, as amended from time to time |
| 12 | Northwest Territories | <i>Securities Act</i> , R.S.N.W.T. 1988, c. S-5, as amended from time to time |
| 13 | Nunavut | <i>Securities Act (Nunavut)</i> , R.S.N.W.T. 1988, c. S-5, as amended from time to time |

ANNEXE

(articles 1 à 3)

LOIS PROVINCIALES

| Article | Colonne 1 Autorité législative | Colonne 2 Loi |
|---------|-----------------------------------|--|
| 1 | Ontario | <i>Loi sur les valeurs mobilières</i> , L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses modifications successives |
| 2 | Québec | <i>Loi sur les valeurs mobilières</i> , L.R.Q., ch. V-1.1, avec ses modifications successives |
| 3 | Nouvelle-Écosse | <i>Securities Act</i> , R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses modifications successives |
| 4 | Nouveau-Brunswick | <i>Loi sur les valeurs mobilières</i> , L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, avec ses modifications successives |
| 5 | Manitoba | <i>Loi sur les valeurs mobilières</i> , C.P.L.M., ch. S50, avec ses modifications successives |
| 6 | Colombie- Britannique | <i>Securities Act</i> , R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications successives |
| 7 | Île-du-Prince- Édouard | <i>Securities Act</i> , R.S.P.E.I. 1988, ch. S-3, avec ses modifications successives |
| 8 | Saskatchewan | <i>The Securities Act</i> , 1988, S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec ses modifications successives |
| 9 | Alberta | <i>Securities Act</i> , R.S.A. 2000, ch. S-4, avec ses modifications successives |
| 10 | Terre-Neuve-et- Labrador | <i>Securities Act</i> , R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives |
| 11 | Yukon | <i>Loi sur les valeurs mobilières</i> , L.R.Y. 2002, ch. 201, avec ses modifications successives |
| 12 | Territoires du Nord-Ouest | <i>Loi sur les valeurs mobilières</i> , L.R.T.N.-O. 1988, ch. S-5, avec ses modifications successives |
| 13 | Nunavut | <i>Loi sur les valeurs mobilières</i> (Nunavut), L.R.T.N.-O. 1988, ch. S-5, avec ses modifications successives |