
THE COMMODITY FUTURES ACT
(C.C.S.M. c. C152)

Commodity Futures Fees Regulation

Regulation 179/99
Registered December 23, 1999

TABLE OF CONTENTS

Section	
1	Definitions
2	Fees for dealer, adviser and related registrations
3-4	Repealed
4.1	Locals
5-8	Repealed
9	Amendment of terms and conditions of registration
10	Changes
11	Miscellaneous applications
12	Certifications
13	Photocopies

Definitions

1 In this regulation,

"**Act**" means *The Commodity Futures Act*; (« *Loi* »)

"**rule**" means a rule made by the commission under section 71 of the Act. (« *règle* »)

LOI SUR LES CONTRATS À TERME DE
MARCHANDISES
(c. C152 de la C.P.L.M.)

**Règlement sur les droits payables en matière
de contrats à terme de marchandises**

Règlement 179/99
Date d'enregistrement : le 23 décembre 1999

TABLE DES MATIÈRES

Article	
1	Definitions
2	Droits payables à l'égard des inscriptions
3-4	Abrogés
4.1	Négociateurs individuels de parquet
5-8	Abrogés
9	Modification des conditions d'inscription
10	Changements
11	Demandes diverses
12	Attestations
13	Photocopies

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« **Loi** » La *Loi sur les contrats à terme de marchandises*. ("Act")

« **règle** » Règle que prend la Commission en vertu de l'article 71 de la *Loi*. ("rule")

All persons making use of this consolidation are reminded that it has no legislative sanction. Amendments have been inserted into the base regulation for convenience of reference only. The original regulation should be consulted for purposes of interpreting and applying the law. Only amending regulations which have come into force are consolidated. This regulation consolidates the following amendments: 67/2003; 174/2010.

Veillez noter que la présente codification n'a pas été sanctionnée par le législateur. Les modifications ont été apportées au règlement de base dans le seul but d'en faciliter la consultation. Le lecteur est prié de se reporter au règlement original pour toute question d'interprétation ou d'application de la loi. La codification ne contient que les règlements modificatifs qui sont entrés en vigueur. Le présent règlement regroupe les modifications suivantes : 67/2003; 174/2010.

Fees for dealer, adviser and related registrations

2 The fee that must be paid to the commission

(a) for

(i) registration or renewal of registration as a dealer or adviser is the annual fee of \$1000, and

(ii) the reinstatement of a registration referred to in subclause (i) is \$1,000;

(b) for

(i) an individual's registration in one or more of the following registration categories:

(A) branch manager,

(B) floor trader,

(C) salesperson,

(D) futures contract portfolio manager,

(E) associate futures contract portfolio manager,

(F) partner or officer of a registered adviser acting on behalf of the registered adviser,

is the annual fee of \$300,

(ii) the termination of a registration referred to in subclause (i) is \$50,

(iii) the reinstatement of a registration referred to in subclause (i) three months or more after the date of the individual's termination from his or her former sponsoring firm is \$75;

(c) for

(i) each branch office or sub-branch office of the applicant in Manitoba is the annual fee of \$200,

(ii) a new branch office or sub-branch office is \$200.

M.R. 67/2003; 174/2010

Droits payables à l'égard des inscriptions

2 Les droits payables à la Commission :

a) à l'égard :

(i) de l'inscription ou du renouvellement de l'inscription d'un courtier ou d'un conseiller sont de 1 000 \$ par année,

(ii) du rétablissement d'une inscription visée au sous-alinéa (i) sont de 1 000 \$;

b) à l'égard :

(i) de l'inscription d'un particulier dans une ou plusieurs des catégories d'inscription indiquées ci-dessous sont de 300 \$ par année :

(A) directeur de succursale,

(B) négociateur en bourse,

(C) représentant,

(D) gestionnaire de portefeuille de contrats à terme,

(E) gestionnaire adjoint de portefeuille de contrats à terme,

(F) associé ou dirigeant d'un conseiller inscrit agissant pour le compte de celui-ci,

(ii) de la résiliation d'une inscription visée au sous-alinéa (i) sont de 50 \$,

(iii) du rétablissement d'une inscription visée au sous-alinéa (i) au moins trois mois après la fin de la relation du particulier avec la firme qui le parrainait sont de 75 \$;

c) à l'égard :

(i) de chacune des succursales ou sous-succursales de l'auteur de la demande au Manitoba sont de 200 \$,

(ii) de toute nouvelle succursale ou sous-succursale sont de 200 \$.

R.M. 67/2003; 174/2010

3 and 4 Repealed.

M.R. 67/2003; 174/2010

Locals

4.1 The fee that shall be paid to the commission by an applicant for registration or renewal of registration as a local is \$300.

M.R. 67/2003

5 to 7 Repealed.

M.R. 174/2010

8 Repealed.

M.R. 67/2003; 174/2010

Amendment of terms and conditions of registration

9 The fee that shall be paid to the commission by an applicant for an amendment of the terms and conditions of a registration is \$500.

Changes

10(1) Except when a fee has been paid under subclause 2(b)(ii) or (iii), the fee payable by a registrant for a notice of change

- (a) under subsection 32(1) or (2) of the Act; or
- (b) under the rules;

for each change referred to in the notice, is \$100.

M.R. 174/2010

10(1.1) Subsection (1) does not apply to a notice of closing of a branch office required by clause 32(1)(d) of the Act.

M.R. 174/2010

10(2) Upon the amalgamation or merger of two or more registrants, the successor registrant shall pay a fee of \$100. to the commission in respect of

- (a) each change referred to in subsection 32(1) or (2) of the Act that occurs to each predecessor registrant as a result of the amalgamation or merger; and

3 et 4 Abrogés.

R.M. 67/2003; 174/2010

Négociateurs individuels de parquet

4.1 Le droit que doit payer à la Commission l'auteur d'une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription à titre de négociateur individuel de parquet est de 300 \$.

R.M. 67/2003

5 à 7 Abrogés.

R.M. 174/2010

8 Abrogé.

R.M. 67/2003; 174/2010

Modification des conditions d'inscription

9 Le droit que doit payer à la Commission l'auteur d'une demande de modification des conditions d'une inscription sont de 500 \$.

Changements

10(1) Sauf si un droit a été versé conformément au sous-alinéa 2b)(ii) ou (iii), le droit que doit payer une personne ou compagnie inscrite pour chaque changement mentionné dans un avis de changement que visent le paragraphe 32(1) ou (2) de la *Loi* ou les règles est de 100 \$.

R.M. 174/2010

10(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un avis de fermeture de succursale déposé en application de l'alinéa 32(1)d) de la *Loi*.

R.M. 174/2010

10(2) En cas de fusion de personnes ou compagnies inscrites, la personne ou compagnie inscrite remplaçante paie un droit de 100 \$ à la Commission à l'égard de :

- a) chaque changement que vise le paragraphe 32(1) ou (2) de la *Loi* et qui touche les personnes ou compagnies remplacées par suite de la fusion;

(b) each change that occurs to each predecessor registrant as a result of the amalgamation or merger in respect of which a notice of change is required to be filed under the rules.

b) chaque changement qui touche les personnes ou compagnies remplacées par suite de la fusion et qui doit faire l'objet d'un avis de changement en vertu des règles.

Miscellaneous applications

11(1) Subject to subsection (2) and except where another fee is provided for in this regulation, the fee payable to the commission in respect of an application or request for a waiver or exercise of discretion by or for the written consent or approval of the commission or director is \$650.

Demandes diverses

11(1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf si le présent règlement prévoit le paiement d'un autre droit, le droit payable à la Commission à l'égard d'une demande de renonciation ou d'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par la Commission ou le directeur ou en vue de son approbation ou de son consentement écrit est de 650 \$.

11(2) No fee is payable under subsection (1) in respect of

11(2) Aucun droit n'est payable en vertu du paragraphe (1) à l'égard :

(a) a review by the commission of a constating document, by-law, rule, regulation, policy, direction, instruction, decision, order, ruling, practice or procedure of a commodity futures exchange, clearing house of a commodity futures exchange or self-regulatory body; or

a) de l'examen par la Commission d'un acte constitutif, d'un règlement administratif, d'une règle, d'un règlement, d'une ligne de conduite, d'une directive, d'une décision, d'un ordre, d'une pratique ou d'une marche à suivre d'une bourse de contrats à terme de marchandises, d'une chambre de compensation d'une bourse de contrat à terme de marchandises ou d'un organisme d'autoréglementation;

(b) a review by the commission of an agreement by one or more

b) de l'examen par la Commission d'une entente conclue par :

- (i) commodity futures exchange,
- (ii) clearing house of a commodity futures exchange,
- (iii) self-regulatory body, or
- (iv) member of an exchange, clearing house or self-regulatory body.

- (i) une bourse de contrats à terme de marchandises,
- (ii) une chambre de compensation d'une bourse de contrat à terme de marchandises,
- (iii) un organisme d'autoréglementation,
- (iv) un membre d'une bourse, d'une chambre de compensation ou d'un organisme d'autoréglementation.

Certifications

12(1) The fee payable to the commission for certification of a decision, document, record or thing referred to in clause 4(1)(c) of the Act is the aggregate of

Attestations

12(1) Le droit payable à la Commission pour l'attestation d'une décision, d'un document, d'un dossier ou d'un objet que vise l'alinéa 4(1)c) de la Loi correspond au total des droits suivants :

- (a) a basic fee of \$50; and
- (b) \$0.50 per page for photocopies required for the certificate.

- a) un droit de base de 50 \$;
- b) 0,50 \$ la page pour les photocopies nécessaires pour l'attestation.

M.R. 174/2010

12(2) The fee payable to the commission for certification of a statement referred to in section 65 of the Act is the aggregate of

(a) a basic fee of \$50;
and

(b) \$0.50 per page for photocopies of documents included in the statement that are required to be made available by the commission for public inspection.

M.R. 174/2010

Photocopies

13 The fee payable for photocopies made by the commission is \$0.50 per page.

12(2) Le droit payable à la Commission pour l'attestation d'une déclaration que vise l'article 65 de la *Loi* correspond au total des droits suivants :

a) un droit de base de 50 \$;

b) 0,50 \$ la page pour les photocopies des documents inclus dans la déclaration et que la Commission doit mettre à la disposition du public.

Photocopies

13 Le droit payable pour les photocopies que fait la Commission est de 0,50 \$ la page.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba