EVROPSKA
KOMISIJA

Strasbourg, 5.7.2016
COM(2016) 444 final

ANNEX 10

PRILOGA

k

predlogu sklepa Sveta

o podpisu, v imenu Evropske unije, celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani

PRILOGA III

Seznam Kanade

Pojasnjevalne opombe

1. Seznam Kanade k tej prilogi vsebuje:

   (a) uvodne opombe, ki omejujejo ali pojasnjujejo zaveze Kanade v zvezi z obveznostmi, ki so opisane v pododstavkih (b) in (c);

   (b) v oddelku A pridržke, ki jih je sprejela Kanada, v skladu s členi 13.10.1 in 13.10.2 (Pridržki in izjeme), glede obstoječega ukrepa, ki ni v skladu z obveznostmi, naloženimi s:

      (i) členom 13.3 (Nacionalna obravnava);

      (ii) členom 13.4 (Obravnava po načelu največjih ugodnosti);

      (iii) členom 13.6 (Dostop do trga);

      (iv) členom 13.7 (Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev); ali

      (v) členom 13.8 (Višji vodstveni položaji in upravni odbori);

(c) v oddelku B pridržke, ki jih je sprejela Kanada, v skladu s členom 13.10.3 (Pridržki in izjeme), za ukrepe, ki bi jih Kanada lahko sprejela ali ohranila in niso v skladu z obveznostmi, naloženimi s členom 13.3 (Nacionalna obravnava), členom 13.4 (Obravnava po načelu največjih ugodnosti), členom 13.6 (Dostop do trga), členom 13.7 (Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev) ali členom 13.8 (Višji vodstveni položaji in upravni odbori).

2. Vsak pridržek v oddelku A vsebuje naslednje elemente:

(a) **sektor** se nanaša na splošni sektor, znotraj katerega je sprejet pridržek;

(b) **podsektor** se nanaša na posebni sektor, znotraj katerega je sprejet pridržek;

(c) **vrsta pridržka** podrobneje določa obveznost iz pododstavka 1(b), za katero je sprejet pridržek;

(d) **raven upravljanja** navaja raven upravljanja, ki ohranja ukrep, za katerega je sprejet pridržek;

(e) **ukrepi** opredeljujejo zakone, predpise ali druge ukrepe, kakor so razvrščeni, če je to navedeno, z elementom **opis**, za katere je sprejet pridržek. Ukrep, naveden v elementu **ukrepi:**

(i) pomeni ukrep, kakor je bil spremenjen, podaljšan ali prenovljen z datumom začetka veljavnosti tega sporazuma; ter

(ii) vključuje kateri koli podrejen ukrep, sprejet ali ohranjen v okviru zadevnega ukrepa in skladen z njim; ter

(f) **opis** navaja morebitne sklice za liberalizacijo na dan začetka veljavnosti tega sporazuma v skladu z drugimi oddelki seznama Kanade k tej prilogi in preostale neskladne vidike obstoječih ukrepov, za katere je sprejet pridržek.

3. Vsak pridržek v oddelku B vsebuje naslednje elemente:

(a) **sektor** se nanaša na splošni sektor, znotraj katerega je sprejet pridržek;

(b) **podsektor** se nanaša na posebni sektor, znotraj katerega je sprejet pridržek;

(c) **vrsta pridržka** podrobneje določa obveznost iz pododstavka 1(c), za katero je sprejet pridržek;

(d) **raven upravljanja** navaja raven upravljanja, ki ohranja ukrep, za katerega je sprejet pridržek; ter

(e) **opis** določa obseg sektorjev, podsektorjev ali dejavnosti, zajetih v pridržku;

4. V razlagi pridržka iz oddelka A se preučijo vsi elementi pridržka. Pridržek se razlaga ob upoštevanju ustreznih določb iz poglavja, za katerega je pridržek sprejet. V obsegu, v katerem:

(a) je element **ukrepi** razvrščen z določenim sklicem v elementu **opis**; tako razvrščen element **ukrepi** prevlada nad vsemi drugimi elementi; ter

(b) če pa element **ukrepi** ni tako razvrščen, element **ukrepi** prevlada nad vsemi drugimi elementi, razen če se kakršno koli razhajanje med elementom **ukrepi** in drugimi elementi v celoti šteje za tako bistveno in pomembno, da bi bilo nerazumno skleniti, da bi moral element **ukrepi** prevladati, in sicer v tem primeru drugi elementi prevladajo v obsegu tega razhajanja.

5. V razlagi pridržka iz oddelka B se preučijo vsi elementi pridržka. Element **opis** prevlada nad vsemi drugimi elementi.

6. Kadar Kanada ohrani ukrep, ki kot pogoj za ponudbo storitev na njenem ozemlju zahteva, da je ponudnik storitev državljan, stalni rezident ali rezident na njenem ozemlju, pridržek za ta ukrep, sprejet v zvezi s členom 13.3 (Nacionalna obravnava), členom 13.4 (Obravnava po načelu največjih ugodnosti), členom 13.6 (Dostop do trga), členom 13.7 (Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev) in členom 13.8 (Višji vodstveni položaji in upravni odbori), deluje kot pridržek v zvezi s členom 8.4 (Dostop do trga), členom 8.5 (Zahteve glede donosnosti), členom 8.6 (Nacionalna obravnava), členom 8.7 (Obravnava po načelu največjih ugodnosti) in členom 8.8 (Višji vodstveni položaji in upravni odbori), v obsegu tega ukrepa.

7. Pridržek za ukrep, ki kot pogoj za ponudbo finančnih storitev na ozemlju pogodbenice zahteva, da je ponudnik storitev fizična oseba, državljan, stalni rezident ali rezident na njenem ozemlju, sprejet v zvezi s členom 13.7 (Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev), deluje kot pridržek v zvezi s členom 13.3 (Nacionalna obravnava), členom 13.4 (Obravnava po načelu največjih ugodnosti), členom 13.6 (Dostop do trga) in členom 13.8 (Višji vodstveni položaji in upravni odbori), v obsegu tega ukrepa.

Uvodne opombe

1. V okviru tega sporazuma sprejete zaveze glede podsektorjev s tega seznama so predmet omejitev in pogojev, ki so določeni v teh uvodnih opombah in na seznamu v nadaljevanju.

2. Dejstvo, da je ukrep v oddelku A ali B naveden kot pridržek, ne pomeni, da ga v drugem okviru ni mogoče upravičiti kot ukrep, ki se v skladu s členom 13.16 (Bonitetna izjema) sprejme ali ohrani iz razlogov varnega in skrbnega poslovanja.

3. Za razjasnitev zaveze Kanade v zvezi s členom 13.6 (Dostop do trga) je treba opozoriti, da za pravne osebe, ki zagotavljajo finančne storitve in so ustanovljene v skladu s kanadsko zakonodajo, veljajo nediskriminacijske omejitve glede pravne oblike1.

4. Člen 13.10.1(c) (Pridržki in izjeme) se ne uporabljajo za neskladne ukrepe v zvezi s členom 13.6.1(b) (Dostop do trga).

[1] Na primer, osebne družbe in družbe z enim družbenikom, ki imajo omejeno ali neomejeno odgovornost, na splošno niso sprejemljive pravne oblike za finančne institucije v Kanadi. Namen te uvodne opombe ni vplivati na odločitev vlagatelja druge pogodbenice o tem, ali naj vzpostavi podružnice ali hčerinske družbe, ali jo omejiti.

Seznam Kanade

ODDELEK A

Pridržki, ki veljajo v Kanadi

(veljajo v vseh provincah in na vseh ozemljih)

Pridržek IIIA-C-1

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Vsi
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Višji vodstveni položaji in upravni odbori
Raven upravljanja:	Nacionalna
Ukrepi:	*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:

Najmanj ena polovica direktorjev finančne institucije, za katero velja zvezna zakonodaja in ki je hčerinska družba tuje institucije, ter večina direktorjev katere koli druge finančne institucije, za katero velja zvezna zakonodaja, mora biti kanadskih državljanov, ki običajno prebivajo v Kanadi ali stalnih rezidentov, ki običajno prebivajo v Kanadi[2].

[2] Pojasnilo: holdinška družba, ki je ustanovljena v skladu z zvezno notranjo zakonodajo je za namene člena 13.1 finančna institucija.

Pridržek IIIA-C-2

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja)
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Nacionalna
Ukrepi:	*Bank Act*, S.C. 1991, c.46, ss. 524

Opis:

Tuja banka mora biti banka v skladu z zakonodajo jurisdikcije, kjer je bila ustanovljena, da lahko ustanovi bančno podružnico.

Pridržek IIIA-C-3

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja)
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Nacionalna
Ukrepi:	*Bank Act*, S.C. 1991, c.46, ss. 540 *Sales or Trades (Authorized Foreign Banks) Regulations*, S.O.R./2000-52

Opis:

Podružnica banke, ki izdaja posojila, lahko v okviru opravljanja svoje dejavnosti v Kanadi sprejme samo polog ali si izposodi denarna sredstva s pomočjo finančnega instrumenta ali jamči za vrednostni papir ali sprejme menico, ki jo je subjekt izdal, če so navedeni papirji prodani institucijam v nadaljevanju ali se z njimi trguje prek teh institucij:

(a) finančna institucija (razen tuje banke); ali

(b) tuja banka:

(i) ki je banka v skladu z zakonodajo jurisdikcije, kjer je bila ustanovljena, ali v kateri koli jurisdikciji, kjer opravlja dejavnosti;

(ii) zagotavlja finančne storitve in ima ime, ki vključuje izraz „bank“, „banque“, „banking“ ali „bancaire“; in

(iii) ki je v skladu z zakonodajo jurisdikcije, kjer je bila ustanovljena, ali v kateri koli jurisdikciji, kjer opravlja dejavnosti, predmet nadzora kot banka ali depozitna banka;

če finančnega instrumenta, vrednostnega papirja ali menice ni mogoče naknadno prodati ali z navedenimi papirji ni mogoče naknadno trgovati.

Pridržek IIIA-C-4

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Vsi
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Nacionalna
Ukrepi:	*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:

Podružnice družb, ki so organizirane v skladu z zakonodajo tuje države, v skladu z zvezno zakonodajo ne smejo ustanavljati trustov in družb za posojanje, kreditnih zadrug ali družb za vzajemno zavarovanje („fraternal benefit society“) v Kanadi.

Pridržek IIIA-C-5

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Vsi
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Nacionalna
Ukrepi:	*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. Podružnica banke mora biti ustanovljena neposredno s strani pooblaščene tuje banke, ki je bila ustanovljena v jurisdikciji, kjer pooblaščena tuja banka v glavnem opravlja dejavnosti.

2. Tuja entiteta, ki je v Kanadi pooblaščena za zavarovanje tveganj, mora biti ustanovljena neposredno s strani tuje zavarovalnice, ki je bila ustanovljena v jurisdikciji, kjer neposredno ali prek hčerinske družbe v glavnem opravlja dejavnosti.

Pridržki, ki veljajo v Alberti

Pridržek IIIA-PT-1

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Neposredno zavarovanje in pozavarovanje in retrocesija
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Alberta
Ukrepi:	*Insurance Act*, R.S.A. 2000, c. I-13

Opis:

Zavarovalniške storitve v Alberti se lahko zagotavljajo samo prek:

(a) družbe, ki je bila ustanovljena v okviru zakonodaje Alberte;

(b) zavarovalnice iz druge upravne enote, tj. zavarovatelja, ki je bil ustanovljen v skladu z zakonodajo druge kanadske jurisdikcije ali s strani te jurisdikcije;

(c) v skladu z zvezno zakonodajo pooblaščene podružnice tuje družbe;

(d) združenja, ustanovljenega po zgledu Lloyds;

(e) borz vzajemnega zavarovanja;

(f) družb za vzajemno zavarovanje („fraternal societies“); ali

(g) posebnih posrednikov („special brokers“).

Pridržek IIIA-PT-2

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Neposredno zavarovanje in pozavarovanje in retrocesija
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Alberta
Ukrepi:	*Insurance Act*, R.S.A. 2000, c. I-13

Opis:

Hčerinske družbe tujih zavarovalnic morajo biti pooblaščene na zvezni ravni.

Pridržek IIIA-PT-3

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Neposredno zavarovanje Posredovanje zavarovalnih pogodb v zvezi s pomorskim prevozom in komercialnim letalskim prevozom ter lansiranjem vesoljskih plovil in tovora (vključno s sateliti) ter v zvezi s pozavarovanjem in retrocesijo
Vrsta pridržka:	Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Alberta
Ukrepi:	*Insurance Act*, R.S.A. 2000, c. I-3

Opis:

1. V tej provinci se za zavarovanje tveganja, ki ga zagotavlja zavarovatelj brez licence, zahteva plačilo pristojbine provinci v višini 50 odstotkov plačane premije in zakonsko določeno uradno obvestilo, razen če zavarovanje sklene posebni posrednik z licenco za Alberto.

2. Za namene večje jasnosti je treba pojasniti, da za posebnega posrednika z licenco za Alberto ni nujno, da je rezident v Alberti, prav tako za zavarovatelja z licenco ni nujna poslovna prisotnost v Alberti.

Pridržek IIIA-PT-4

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trusti in družbe za posojanje
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Alberta
Ukrepi:	*Loan and Trust Corporations Act*, R.S.A. 2000, c. L-20 *Loan and Trust Corporations Regulation*, Alta. Reg. 171/1992

Opis:

Entiteta mora biti pravna oseba, za katero se uporablja *Loan and Trust Corporations Act*, da lahko deluje kot trust in družba za posojanje v okviru režima v Alberti.

Pridržek IIIA-PT-5

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trusti in družbe za posojanje
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava
Raven upravljanja:	Provinca – Alberta
Ukrepi:	*Loan and Trust Corporations Act*, R.S.A. 2000, c. L-20 *Loan and Trust Corporations Regulation*, Alta. Reg. 171/1992

Opis:

Vsaj tri četrtine direktorjev trusta in družbe za posojanje v Alberti mora običajno prebivati v Kanadi.

Pridržek IIIA-PT-6

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Kreditne zadruge, „caisses populaires“ ter njihova združenja ali skupine
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Alberta
Ukrepi:	*Credit Union Act,* R.S.A. 2000, c. C-32 *Credit Union Regulation,* Alta. Reg. 249/1989

Opis:

Kreditna zadruga mora biti ustanovljena v Alberti.

Pridržek IIIA-PT-7

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Kreditne zadruge, „caisses populaires“ ter njihova združenja ali skupine
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Višji vodstveni položaji in upravni odbori
Raven upravljanja:	Provinca – Alberta
Ukrepi:	*Credit Union Act*, R.S.A. 2000, c. C-32 *Credit Union Regulation,* Alta. Reg. 249/1989

Opis:

Direktorji kreditnih zadrug v Alberti morajo biti kanadski državljani ali stalni rezidenti v Kanadi, tri četrtine direktorjev pa mora v vsakem trenutku običajno prebivati v Alberti.

Pridržek IIIA-PT-8

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Svetovalne in pomožne finančne storitve
Vrsta pridržka:	Dostop do trga Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Alberta
Ukrepi:	*Securities Act*, R.S.A. 2000, c. S-4

Opis:

Kadar svetovalec zagotavlja svetovanje v Alberti, morajo biti tovrstne storitve zagotovljene ob poslovni prisotnosti v Alberti.

Pridržek IIIA-PT-9

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trgovanje z vrednostnimi papirji in terminskimi posli za blago – subjekti
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Alberta
Ukrepi:	*Securities Act*, R.S.A. 2000, c. S-4, s.75

Opis:

Posameznik ali družba se morata registrirati, da lahko trgujeta prek borznih trgovcev, ki niso rezidenti v Alberti ali tam registrirani.

Pridržek IIIA-PT-10

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Skrbniške storitve
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Alberta
Ukrepi:	*Securities Act*, R.S.A. 2000, c. S-4

Opis:

Za vzajemne sklade, ki ponujajo vrednostne papirje v Kanadi, mora posle opravljati skrbnik rezident. Posle lahko opravlja podskrbnik nerezident, če razpolaga z lastniškim kapitalom, ki znaša vsaj 100 milijonov CAD.

Pridržki, ki veljajo v Britanski Kolumbiji

Pridržek IIIA-PT-11

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trusti in družbe za posojanje Kreditne zadruge, „caisses populaires“ ter njihova združenja ali skupine Zavarovanje in z njim povezane storitve Neposredno zavarovanje in pozavarovanje in retrocesija
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava
Raven upravljanja:	Provinca – Britanska Kolumbija
Ukrepi:	*Financial Institutions Act*, R.S.B.C. 1996, c. 141

Opis:

V trustih, zavarovalnicah in kreditnih zadrugah, ustanovljenih na ravni provinc, mora večina direktorjev običajno prebivati v Kanadi, vsaj eden od direktorjev pa mora običajno prebivati v Britanski Kolumbiji.

Pridržek IIIA-PT-12

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Neposredno zavarovanje in pozavarovanje in retrocesija
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Britanska Kolumbija
Ukrepi:	*Financial Institutions Act*, R.S.B.C. 1996, c. 141, ss. 75–76

Opis:

Zavarovalniške storitve v Britanski Kolumbiji se lahko zagotavljajo samo prek:

(a) družbe, ki je bila ustanovljena v okviru zakonodaje Britanske Kolumbije;

(b) zavarovalnice iz druge upravne enote, tj. zavarovatelja, ki je bil ustanovljen v skladu z zakonodajo druge kanadske jurisdikcije ali s strani te jurisdikcije;

(c) v skladu z zvezno zakonodajo pooblaščene podružnice tuje družbe;

(d) združenja, ustanovljenega po zgledu Lloyds; ali

(e) borz vzajemnega zavarovanja;

Pridržek IIIA-PT-13

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Neposredno zavarovanje, pozavarovanje in retrocesija
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Britanska Kolumbija
Ukrepi:	*Financial Institutions Act*, R.S.B.C. 1996, c. 141, ss. 48–51, v zvezi s trusti, zavarovalnicami in holdinškimi družbami

Opis:

Kadar ima kateri koli subjekt pod nadzorom ali bo imel pod nadzorom 10 odstotkov ali več glasov v družbi, mora ustanovitev, nakup delnic ali vlogo za dovoljenje za poslovanje odobriti komisija za finančne institucije.

Pridržek IIIA-PT-14

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Pozavarovanje in retrocesija
Vrsta pridržka:	Dostop do trga Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Britanska Kolumbija
Ukrepi:	*Financial Services Act*, R.S.B.C. 1996, c. 141

Opis:

Storitve je treba zagotavljati prek poslovne prisotnosti v Britanski Kolumbiji.

Pridržek IIIA-PT-15

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Vse storitve plačil in prenosa denarnih sredstev – trusti in družbe za posojanje
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Britanska Kolumbija
Ukrepi:	*Financial Institutions Act*, R.S.B.C. 1996, c. 141, ss. 48–51

Opis:

Kadar ima kateri koli subjekt pod nadzorom ali bo imel pod nadzorom 10 odstotkov ali več glasov v družbi, mora ustanovitev, nakup delnic ali vlogo za dovoljenje za poslovanje odobriti komisija za finančne institucije.

Pridržek IIIA-PT-16

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trgovanje z vrednostnimi papirji in terminskimi posli za blago – subjekti
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Britanska Kolumbija
Ukrepi:	*Securities Act*, R.S.B.C. 1996, c. 418

Opis:

Posameznik ali družba se morata registrirati, da lahko trgujeta prek borznih trgovcev in borznih posrednikov, ki niso rezidenti v Britanski Kolumbiji ali tam registrirani.

Pridržek IIIA-PT-17

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Skrbniške storitve
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Britanska Kolumbija
Ukrepi:	*Securities Act*, R.S.B.C. 1996, c. 418 *National Instrument 81-102 Investment Funds*, B.C. Reg. 20/2000, del 6

Opis:

Za vzajemne sklade, ki ponujajo vrednostne papirje v Kanadi, mora posle opravljati skrbnik rezident. Posle lahko opravlja podskrbnik nerezident, če razpolaga z lastniškim kapitalom, ki znaša vsaj 100 milijonov CAD.

Pridržki, ki veljajo v Manitobi

Pridržek IIIA-PT-18

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Neposredno zavarovanje in pozavarovanje in retrocesija
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Manitoba
Ukrepi:	*The Insurance Act*, C.C.S.M. c. 140

Opis:

Zavarovalniške storitve v Manitobi se lahko zagotavljajo samo prek:

(a) družbe, ki je bila ustanovljena v okviru zakonodaje Manitobe;

(b) zavarovalnice iz druge upravne enote, tj. zavarovatelja, ki je bil ustanovljen v skladu z zakonodajo druge kanadske jurisdikcije ali s strani te jurisdikcije;

(c) v skladu z zvezno zakonodajo pooblaščene podružnice tuje družbe;

(d) združenja, ustanovljenega po zgledu Lloyds;

(e) borz vzajemnega zavarovanja;

(f) družb za vzajemno zavarovanje („fraternal societies“); ali

(g) posebnih posrednikov („special brokers“).

Pridržek IIIA-PT-19

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trusti in družbe za posojanje
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Manitoba
Ukrepi:	*The Corporations Act*, C.C.S.M. c. C225

Opis:

Entiteta mora biti pravna oseba, za katero se uporablja DEL XXIV v okviru *The Corporations Act*, da lahko deluje kot trust in družba za posojanje v okviru režima v Manitobi.

Pridržek IIIA-PT-20

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trusti in družbe za posojanje
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Manitoba
Ukrepi:	*The Corporations Act*, C.C.S.M. c. C225

Opis:

Nerezidenti lahko neposredno ali posredno pridobijo družbe pod kanadskim nadzorom ob upoštevanju omejitve 10 odstotkov posamično in 25 odstotkov kolektivno.

Pridržek IIIA-PT-21

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trusti in družbe za posojanje
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava
Raven upravljanja:	Provinca – Manitoba
Ukrepi:	*The Corporations Act*, C.C.S.M., poglavje C225, oddelka 346(1) in (2)

Opis:

Delničar nerezident ne sme glasovati ali dati pobude za glasovanje na podlagi svojih delnic, razen če je ta nerezident registrirani delničar teh delnic.

Pridržek IIIA-PT-22

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trusti in družbe za posojanje
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava
Raven upravljanja:	Provinca – Manitoba
Ukrepi:	*The Corporations Act,* C.C.S.M. c. C225, s. 321(6)

Opis:

Večina direktorjev trustov in družb za posojanje, ustanovljenih na ravni province, mora biti kanadskih državljanov.

Pridržek IIIA-PT-23

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Kreditne zadruge, „caisses populaires“ ter njihova združenja ali skupine
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Manitoba
Ukrepi:	*The Credit Unions and Caisses Populaires Act*, C.C.S.M. c. C301

Opis:

1. Kreditna zadruga ali „caisse populaire“ mora biti ustanovljena v Manitobi.

2. Namen kreditne zadruge je svojim članom zagotavljati finančne storitve na osnovi sodelovanja, pri čemer take storitve usmerjajo ali nad njimi opravljajo nadzor zlasti rezidenti Manitobe. Namen „caisse populaire“ je svojim članom v francoskem jeziku zagotavljati finančne storitve na osnovi sodelovanja, pri čemer take storitve usmerjajo ali nad njimi opravljajo nadzor francosko govoreči rezidenti Manitobe.

3. „Rezident Manitobe“ je opredeljen kot posameznik, ki je zakonsko upravičen do bivanja v Kanadi in si je izbral prebivališče v Manitobi ter je fizično prisoten v Manitobi vsaj šest mesecev v letu. Sklic na kreditno zadrugo v angleški različici *The Credit Unions and Caisses Populaires Act* vključuje „caisse populaire“, sklic na „caisse populaire“ v francoski različici navedenega akta pa vključuje kreditno zadrugo.

Pridržek IIIA-PT-24

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja)
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava
Raven upravljanja:	Provinca – Manitoba
Ukrepi:	*The Credit Unions and Caisses Populaires Act*, C.C.S.M. c. C301

Opis:

Direktor kreditne zadruge ali „caisse populaire“ mora biti rezident Kanade.

Pridržek IIIA-PT-25

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Družbe za obveznice lokalne skupnosti
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava
Raven upravljanja:	Provinca – Manitoba
Ukrepi:	*The Agricultural Societies Act*, C.C.S.M. c. A30

Opis:

Direktor družbe za obveznice lokalne skupnosti mora biti rezident Manitobe.

Pridržek IIIA-PT-26

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trgovanje z vrednostnimi papirji in terminskimi posli za blago – subjekti
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Manitoba
Ukrepi:	*The Securities Act*, C.C.S.M. c. S50

Opis:

Posameznik ali družba se morata registrirati, da lahko trgujeta prek borznih trgovcev in borznih posrednikov, ki niso rezidenti v Manitobi ali tam registrirani.

Pridržek IIIA-PT-27

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trgovanje z vrednostnimi papirji in terminskimi posli za blago ter svetovalne in pomožne finančne storitve – borzni trgovci, borzni posredniki, svetovalci
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava
Raven upravljanja:	Provinca – Manitoba
Ukrepi:	*The Securities Act*, C.C.S.M. c. S50

Opis:

1. Kadar je vložnik družba, mora vsaj eden od referentov ali direktorjev izpolnjevati „običajne kvalifikacije v zvezi s prebivališčem“, kadar pa je vložnik osebna družba, mora vsaj eden izmed partnerjev ali članov, ki je fizična oseba, izpolnjevati „običajne kvalifikacije v zvezi s prebivališčem“.

2. V skladu z „običajnimi kvalifikacijami v zvezi s prebivališčem“ mora biti vložnik rezident Manitobe na datum vloge, pred tem pa je moral biti rezident Kanade vsaj eno leto neposredno pred datumom vloge ali registriran v skladu z zakonodajo o vrednostnih papirjih druge kanadske jurisdikcije, kjer je vložnik nazadnje prebival, pri čemer je moral biti tako registriran vsaj eno leto neposredno pred datumom vloge.

Pridržek IIIA-PT-28

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančništvo in druge finančne storitve (razen zavarovanja) – Trgovanje za lastni račun in za račun strank: skrbniške storitve; trgovanje z vrednostnimi papirji in terminskimi posli za blago – subjekti; borzni trgovci in borzni posredniki za vrednostne papirje; trgovanje z vrednostnimi papirji in terminskimi posli za blago; svetovalne in pomožne finančne storitve; borzni trgovci, borzni posredniki, svetovalci
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava
Raven upravljanja:	Provinca – Manitoba
Ukrepi:	*The Securities Act*, C.C.S.M. c. S50

Opis:

Posameznik, ki vloži vlogo za registracijo, mora biti rezident Kanade vsaj eno leto pred vložitvijo vloge in rezident province, kjer želi delovati, na dan vložitve vloge.

Pridržek IIIA-PT-29

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Skrbniške storitve
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Manitoba
Ukrepi:	*The Securities Act*, C.C.S.M. c. S50

Opis:

Za vzajemne sklade, ki ponujajo vrednostne papirje v Kanadi, mora posle opravljati skrbnik rezident. Posle lahko opravlja podskrbnik nerezident, če razpolaga z lastniškim kapitalom, ki znaša vsaj 100 milijonov CAD.

Pridržki, ki veljajo v Novem Brunswicku

Pridržek IIIA-PT-30

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Neposredno zavarovanje in pozavarovanje in retrocesija
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Novi Brunswick
Ukrepi:	*Insurance Act*, R.S.N.B. 1973, c. I-12

Opis:

Zavarovalniške storitve v Novem Brunswicku se lahko zagotavljajo samo prek:

(a) družbe, ki je bila ustanovljena v okviru zakonodaje Novega Brunswicka;

(b) zavarovalnice iz druge upravne enote, tj. zavarovatelja, ki je bil ustanovljen v skladu z zakonodajo druge kanadske jurisdikcije ali s strani te jurisdikcije;

(c) v skladu z zvezno zakonodajo pooblaščene podružnice tuje družbe;

(d) združenja, ustanovljenega po zgledu Lloyds; ali

(e) borz vzajemnega zavarovanja;

Pridržek IIIA-PT-31

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trusti in družbe za posojanje
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Novi Brunswick
Ukrepi:	*Loan and Trust Companies Act*, S.N.B. 1987, c. L-11.2

Opis:

Entiteta mora biti pravna oseba, za katero se uporablja *Loan and Trust Companies Act*, da lahko deluje kot trust in družba za posojanje v okviru režima v Novem Brunswicku.

Pridržek IIIA-PT-32

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trusti in družbe za posojanje
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava
Raven upravljanja:	Provinca – Novi Brunswick
Ukrepi:	*Loan and Trust Companies Act*, S.N.B. 1987, c. L-11.2

Opis:

Vsaj dva od direktorjev trusta in družbe za posojanje morata biti rezidenta v Novem Brunswicku.

Pridržek IIIA-PT-33

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trusti in družbe za posojanje
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Novi Brunswick
Ukrepi:	*Loan and Trust Companies Act*, S.N.B. 1987, c. L-11.2

Opis:

Ustanavljanje ali registracija trusta in družbe za posojanje v Novem Brunswicku se zavrne, razen če organi ugotovijo, da bi dodatna družba predstavljala javno korist in prednost.

Pridržek IIIA-PT-34

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trgovanje z vrednostnimi papirji in terminskimi posli za blago – subjekti
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Novi Brunswick
Ukrepi:	*Securities Act,* S.N.B. 2004, c. S-5.5

Opis:

Posameznik ali družba se morata registrirati, da lahko trgujeta prek borznih trgovcev in borznih posrednikov, ki niso rezidenti v Novem Brunswicku ali tam registrirani.

Pridržek IIIA-PT-35

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Kreditne zadruge, „caisses populaires“ ter njihova združenja ali skupine
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Novi Brunswick
Ukrepi:	*Credit Unions Act*, S.N.B.1994, c. C-32.

Opis:

Kreditna zadruga mora biti ustanovljena v Novem Brunswicku.

Pridržek IIIA-PT-36

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Družbe za obveznice lokalne skupnosti
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava
Raven upravljanja:	Provinca – Novi Brunswick
Ukrepi:	*Securities Act,* S.N.B. 2004, c. S-5.5

Opis:

Direktor družbe za obveznice lokalne skupnosti mora biti rezident Novega Brunswicka.

Pridržek IIIA-PT-37

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Skrbniške storitve
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Novi Brunswick
Ukrepi:	*Securities Act*, S.N.B. 2004, c. S-5.5

Opis:

Za vzajemne sklade, ki ponujajo vrednostne papirje v Kanadi, mora posle opravljati skrbnik rezident. Posle lahko opravlja podskrbnik nerezident, če razpolaga z lastniškim kapitalom, ki znaša vsaj 100 milijonov CAD.

Pridržki, ki veljajo v Novi Fundlandiji in Labradorju

Pridržek IIIA-PT-38

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Neposredno zavarovanje in pozavarovanje in retrocesija
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Nova Fundlandija in Labrador
Ukrepi:	*Insurance Adjusters, Agents and Brokers Act*, R.S.N.L. 1990, c. I-9

Opis:

Zavarovalniške storitve v Novi Fundlandiji in Labradorju se lahko zagotavljajo samo prek:

(a) družbe, ki je bila ustanovljena v okviru zakonodaje Nove Fundlandije in Labradorja;

(b) zavarovalnice iz druge upravne enote, tj. zavarovatelja, ki je bil ustanovljen v skladu z zakonodajo druge kanadske jurisdikcije ali s strani te jurisdikcije;

(c) v skladu z zvezno zakonodajo pooblaščene podružnice tuje družbe;

(d) združenja, ustanovljenega po zgledu Lloyds;

(e) borz vzajemnega zavarovanja;

(f) družb za vzajemno zavarovanje („fraternal societies“);

(g) posebnih posrednikov („special brokers“);

(h) družb za vzajemno zavarovanje („sororal societies“); ali

(i) družb za vzajemno zavarovanje.

Pridržek IIIA-PT-39

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Pozavarovanje in retrocesija
Vrsta pridržka:	Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Nova Fundlandija in Labrador
Ukrepi:	*Insurance Companies Act*, R.S.N.L. 1990, c. I-10

Opis:

Kadar storitve pozavarovanja od pozavarovatelja nerezidenta kupi zavarovatelj, ki ni zavarovatelj za življenjsko zavarovanje ali pozavarovatelj, je nakup omejen na največ 25 odstotkov tveganj, ki jih sprejme zavarovatelj, ki kupuje pozavarovanje.

Pridržek IIIA-PT-40

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trusti in družbe za posojanje
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Nova Fundlandija in Labrador
Ukrepi:	*Corporations Act*, R.S.N.L. 1990, C-36 *Trust and Loan Corporations Act*, S.N.L. 2007, c. T-9.1

Opis:

Entiteta mora biti pravna oseba, za katero se uporablja *Trust and Loan Corporations Act*, da lahko deluje kot trust in družba za posojanje v okviru režima v Novi Fundlandiji in Labradorju.

Pridržek IIIA-PT-41

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Kreditne zadruge, „caisses populaires“ ter njihova združenja ali skupine
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Nova Fundlandija in Labrador
Ukrepi:	*Credit Union Act 2009*, S.N.L. 2009, c. C-37.2

Opis:

Kreditna zadruga mora biti ustanovljena v Novi Fundlandiji in Labradorju.

Pridržek IIIA-PT-42

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trgovanje z vrednostnimi papirji
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava
Raven upravljanja:	Provinca – Nova Fundlandija in Labrador
Ukrepi:	*Securities Act*, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Opis:

V nekaterih posebnih okoliščinah Superintendent of Securities lahko zavrne registracijo:

(a) posamezniku ali

(b) subjektu ali družbi,

če posameznik ali kateri koli direktor ali referent subjekta ali družbe ni bil rezident Kanade vsaj eno leto neposredno pred datumom vložitve vloge za registracijo.

Pridržek IIIA-PT-43

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trgovanje z vrednostnimi papirji in terminskimi posli za blago – subjekti
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Nova Fundlandija in Labrador
Ukrepi:	*Securities Act*, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Opis:

Posameznik ali družba se morata registrirati, da lahko trgujeta prek borznih trgovcev in borznih posrednikov, ki niso rezidenti v Novi Fundlandiji in Labradorju ali tam registrirani.

Pridržek IIIA-PT-44

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Skrbniške storitve
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Nova Fundlandija in Labrador
Ukrepi:	*Securities Act*, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Opis:

Za vzajemne sklade, ki ponujajo vrednostne papirje v Kanadi, mora posle opravljati skrbnik rezident. Posle lahko opravlja podskrbnik nerezident, če razpolaga z lastniškim kapitalom, ki znaša vsaj 100 milijonov CAD.

Pridržki, ki veljajo na Severozahodnih ozemljih

Pridržek IIIA-PT-45

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Neposredno zavarovanje in pozavarovanje in retrocesija
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Ozemlje – Severozahodna ozemlja
Ukrepi:	*Insurance Act*, R.S.N.W.T. 1988, c. I-4

Opis:

Zavarovalniške storitve na Severozahodnih ozemljih se lahko zagotavljajo samo prek:

(a) družbe, ki je bila ustanovljena v okviru zakonodaje Severozahodnih ozemelj;

(b) zavarovalnice iz druge upravne enote, tj. zavarovatelja, ki je bil ustanovljen v skladu z zakonodajo druge kanadske jurisdikcije ali s strani te jurisdikcije;

(c) v skladu z zvezno zakonodajo pooblaščene podružnice tuje družbe;

(d) združenja, ustanovljenega po zgledu Lloyds;

(e) borz vzajemnega zavarovanja; ali

(f) družb za vzajemno zavarovanje („fraternal societies“).

Pridržek IIIA-PT-46

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trusti in družbe za posojanje
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Ozemlje – Severozahodna ozemlja
Ukrepi:	*Business Corporations Act*, S.N.W.T. (Nu) 1996, c. 19

Opis:

Na Severozahodnih ozemljih je obvezno ustanavljanje trusta in družbe za posojanje na zvezni ravni ali ravni province.

Pridržek IIIA-PT-47

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Kreditne zadruge, „caisses populaires“ ter njihova združenja ali skupine
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Ozemlje – Severozahodna ozemlja
Ukrepi:	*Credit Union Act*, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. C-23

Opis:

Kreditna zadruga mora biti ustanovljena na Severozahodnih ozemljih.

Pridržek IIIA-PT-48

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trgovanje z vrednostnimi papirji in terminskimi posli za blago – subjekti
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Ozemlje – Severozahodna ozemlja
Ukrepi:	*Securities Act*, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. S-5

Opis:

Posameznik ali družba se morata registrirati, da lahko trgujeta prek borznih trgovcev in borznih posrednikov, ki niso rezidenti na Severozahodnih ozemljih ali tam registrirani.

Pridržek IIIA-PT-49

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Skrbniške storitve
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Ozemlje – Severozahodna ozemlja
Ukrepi:	*Securities Act*, S.N.W.T. 2008, c. 10

Opis:

Za vzajemne sklade, ki ponujajo vrednostne papirje v Kanadi, mora posle opravljati skrbnik rezident. Posle lahko opravlja podskrbnik nerezident, če razpolaga z lastniškim kapitalom, ki znaša vsaj 100 milijonov CAD.

Pridržki, ki veljajo v Novi Škotski

Pridržek IIIA-PT-50

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Neposredno zavarovanje in pozavarovanje in retrocesija
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Nova Škotska
Ukrepi:	*Insurance Act*, R.S.N.S. 1989, c. 231 *Licensing of Insurers Regulations*, N.S. Reg. 142/90 ali kateri koli drugi subsidiarni ukrepi, izvedeni v zvezi s tem

Opis:

Zavarovalniške storitve v Novi Škotski se lahko zagotavljajo samo prek:

(a) družbe, ki je bila ustanovljena v okviru zakonodaje Nove Škotske;

(b) zavarovalnice iz druge upravne enote, tj. zavarovatelja, ki je bil ustanovljen v skladu z zakonodajo druge kanadske jurisdikcije ali s strani te jurisdikcije;

(c) v skladu z zvezno zakonodajo pooblaščene podružnice tuje družbe;

(d) združenja, ustanovljenega po zgledu Lloyds;

(e) borz vzajemnega zavarovanja;

(f) družb za vzajemno zavarovanje („fraternal societies“);

(g) posebnih posrednikov („special brokers“);

(h) ženskih društev; ali

(i) društev za vzajemno pomoč.

Pridržek IIIA-PT-51

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Posredovanje zavarovalnih pogodb v zvezi s pomorskim prevozom in komercialnim letalskim prevozom ter lansiranjem vesoljskih plovil in tovora (vključno s sateliti) ter v zvezi s pozavarovanjem in retrocesijo
Vrsta pridržka:	Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Nova Škotska
Ukrepi:	*Insurance Act*, R.S.N.S. 1989, c. 231

Opis:

Storitve je treba zagotavljati prek poslovne prisotnosti v Novi Škotski.

Pridržek IIIA-PT-52

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trusti in družbe za posojanje
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Nova Škotska
Ukrepi:	*Trust and Loan Companies Act*, S.N.S. 1991, c. 7 in kateri koli subsidiarni ukrepi, izvedeni v zvezi s tem

Opis:

Ustanavljanje ali registracija trusta in družbe za posojanje v Novi Škotski se zavrne, razen če organi ugotovijo, da bi dodatna družba predstavljala javno korist in prednost.

Pridržek IIIA-PT-53

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trusti in družbe za posojanje
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava
Raven upravljanja:	Provinca – Nova Škotska
Ukrepi:	*Trust and Loan Companies Act*, S.N.S. 1991, c. 7 in kateri koli subsidiarni ukrepi, izvedeni v zvezi s tem

Opis:

Vsaj dva od direktorjev družbe, ustanovljene na ravni province, morata običajno prebivati v Novi Škotski, večina direktorjev pa mora običajno prebivati v Kanadi.

Pridržek IIIA-PT-54

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trusti in družbe za posojanje
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Nova Škotska
Ukrepi:	*Trust and Loan Companies Act*, S.N.S. 1991, c. 7

Opis:

Entiteta mora biti pravna oseba, za katero se uporablja *Trust and Loan Companies Act*, da lahko deluje kot trust in družba za posojanje v okviru režima v Novi Škotski.

Pridržek IIIA-PT-55

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Kreditne zadruge
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Višji vodstveni položaji in upravni odbori
Raven upravljanja:	Provinca – Nova Škotska
Ukrepi:	*Credit Union Act*, R.S.N.S. 1994, c. 4

Opis:

Direktor kreditne zadruge v Novi Škotski mora biti kanadski državljan.

Pridržek IIIA-PT-56

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Kreditne zadruge, „caisses populaires“ ter njihova združenja ali skupine
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Nova Škotska
Ukrepi:	*Credit Union Act*, R.S.N.S. 1994, c. 4

Opis:

Kreditna zadruga mora biti ustanovljena v Novi Škotski.

Pridržek IIIA-PT-57

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Storitve v zvezi s stanovanjskimi hipotekami
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Nova Škotska
Ukrepi:	*Mortgage Brokers and Lenders Registration Act*, R.S.N.S. 1989, c. 291 in kateri koli subsidiarni ukrepi, izvedeni v zvezi s tem

Opis:

Hipotekarni posrednik mora biti ustanovljen v skladu z zakonodajo Kanade ali Nove Škotske

Pridržek IIIA-PT-58

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Storitve v zvezi s stanovanjskimi hipotekami
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava
Raven upravljanja:	Provinca – Nova Škotska
Ukrepi:	*Mortgage Brokers and Lenders Registration Act*, R.S.N.S. 1989, c. 291 in kateri koli subsidiarni ukrepi, izvedeni v zvezi s tem

Opis:

Hipotekarni posrednik mora biti rezident Nove Škotske.

Pridržek IIIA-PT-59

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trgovanje z vrednostnimi papirji
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava
Raven upravljanja:	Provinca – Nova Škotska
Ukrepi:	*Securities Act*, R.S.N.S. 1989, c. 418

Opis:

V nekaterih posebnih okoliščinah Superintendent of Securities lahko zavrne registracijo v Novi Škotski:

(a) posamezniku ali

(b) subjektu ali družbi,

če posameznik ali kateri koli direktor ali referent subjekta ali družbe ni bil rezident Kanade vsaj eno leto neposredno pred datumom vložitve vloge za registracijo.

Pridržek IIIA-PT-60

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Svetovalne in pomožne finančne storitve ter upravljanje premoženja
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Nova Škotska
Ukrepi:	*Securities Act*, R.S.N.S. 1989, c. 418

Opis:

To institucijo mora upravljati rezident Nove Škotske.

Pridržek IIIA-PT-61

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Svetovalne in pomožne finančne storitve
Vrsta pridržka:	Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Nova Škotska
Ukrepi:	*Securities Act*, R.S.N.S. 1989, c. 418

Opis:

Kadar svetovalec zagotavlja svetovanje v Novi Škotski, morajo biti tovrstne storitve zagotovljene ob poslovni prisotnosti v Novi Škotski.

Pridržek IIIA-PT-62

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Skrbniške storitve
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Nova Škotska
Ukrepi:	*Securities Act*, R.S.N.S. 1989, c. 418

Opis:

Za vzajemne sklade, ki ponujajo vrednostne papirje v Kanadi, mora posle opravljati skrbnik rezident. Posle lahko opravlja podskrbnik nerezident, če razpolaga z lastniškim kapitalom, ki znaša vsaj 100 milijonov CAD.

Pridržki, ki veljajo v Nunavutu

Pridržek IIIA-PT-63

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Neposredno zavarovanje in pozavarovanje in retrocesija
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Ozemlje – Nunavut
Ukrepi:	*Insurance Act*, R.S.A. 2000, c. I-3

Opis:

Zavarovalniške storitve v Nunavutu se lahko zagotavljajo samo prek:

(a) družbe, ki je bila ustanovljena v okviru zakonodaje Nunavuta;

(b) zavarovalnice iz druge upravne enote, tj. zavarovatelja, ki je bil ustanovljen v skladu z zakonodajo druge kanadske jurisdikcije ali s strani te jurisdikcije;

(c) v skladu z zvezno zakonodajo pooblaščene podružnice tuje družbe;

(d) združenja, ustanovljenega po zgledu Lloyds;

(e) borz vzajemnega zavarovanja; ali

(f) družb za vzajemno zavarovanje („fraternal societies“).

Pridržek IIIA-PT-64

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trusti in družbe za posojanje
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Ozemlje – Nunavut
Ukrepi:	*Business Corporations Act*, S.N.W.T. 1996, c. 19

Opis:

Entiteta mora biti družba, za katero se uporablja *Business Corporations Act*, da lahko deluje kot trust in družba za posojanje v okviru režima v Nunavutu.

Pridržek IIIA-PT-65

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Kreditne zadruge, „caisses populaires“ ter njihova združenja ali skupine
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Ozemlje – Nunavut
Ukrepi:	*Credit Union Act*, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. C-23

Opis:

Kreditna zadruga mora biti ustanovljena v Nunavutu.

Pridržek IIIA-PT-66

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trgovanje z vrednostnimi papirji in terminskimi posli za blago – subjekti
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Ozemlje – Nunavut
Ukrepi:	*Securities Act*, R.S.N.W.T. (Nu) 1998, c.10

Opis:

Posameznik ali družba se morata registrirati, da lahko trgujeta prek borznih trgovcev in borznih posrednikov, ki niso rezidenti v Nunavutu ali tam registrirani.

Pridržek IIIA-PT-67

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Skrbniške storitve
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Ozemlje – Nunavut
Ukrepi:	*Securities Act*, R.S.N.W.T. (Nu.) 1988, c. S-5

Opis:

Za vzajemne sklade, ki ponujajo vrednostne papirje v Kanadi, mora posle opravljati skrbnik rezident. Posle lahko opravlja podskrbnik nerezident, če razpolaga z lastniškim kapitalom, ki znaša vsaj 100 milijonov CAD.

Pridržki, ki veljajo v Ontariu

Pridržek IIIA-PT-68

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Neposredno zavarovanje in pozavarovanje in retrocesija
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Ontario
Ukrepi:	*Insurance Act*, R.S.O. 1990, c. I.8, s. 42

Opis:

Zavarovalniške storitve v Ontariu se lahko zagotavljajo samo prek:

(a) družbe, ki je bila ustanovljena v okviru zakonodaje Ontaria;

(b) zavarovalnice iz druge upravne enote, tj. zavarovatelja, ki je bil ustanovljen v skladu z zakonodajo druge kanadske jurisdikcije ali s strani te jurisdikcije; ali

(c) v skladu z zvezno zakonodajo pooblaščene podružnice tuje družbe;

(d) združenja, ustanovljenega po zgledu Lloyds;

(e) borz vzajemnega zavarovanja; ali

(f) družb za vzajemno zavarovanje („fraternal societies“).

Pridržek IIIA-PT-69

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve – pomožne storitve v zavarovalništvu in pokojninskih skladih
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Obravnava po načelu največjih ugodnosti Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Ontario
Ukrepi:	*Insurance Act*, R.S.O. 1990, c. I.8, ss. 48 (3), 48 (7), 169(2)

Opis:

Za vzajemne zavarovalnice veljajo manj stroge kapitalske zahteve, če so članice Fire Mutuals Guarantee Fund. Katera koli vzajemna zavarovalnica je lahko članica Fire Mutuals Guarantee Fund, vendar pa mora članstvo odobriti Superintendent of Financial Services.

Pridržek IIIA-PT-70

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Pozavarovanje in retrocesija
Vrsta pridržka:	Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Ontario
Ukrepi:	*Insurance Act*, R.S.O. 1990, c. I.8, s. 54

Opis:

Storitve je treba zagotavljati prek poslovne prisotnosti v Ontariu.

Pridržek IIIA-PT-71

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trusti in družbe za posojanje
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Ontario
Ukrepi:	*Loan and Trust Corporations Act*, R.S.O. 1990, c. L.25, s. 31

Opis:

Samo družba, ustanovljena v skladu z zveznim *Trust and Loan Companies Act*, S.C. 1991, c. 45 lahko vloži vlogo za začetno registracijo, da lahko v Ontariu posluje kot družba za posojanje ali trust.

Pridržek IIIA-PT-72

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Kreditne zadruge, „caisses populaires“ ter njihova združenja ali skupine
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Ontario
Ukrepi:	*Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994*, S.O. 1994, c. 11, s. 332

Opis:

Kreditna zadruga mora biti ustanovljena v Ontariu.

Pridržek IIIA-PT-73

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Storitve finančnega posredništva, razen zavarovalniških storitev in storitev pokojninskih skladov Kreditne zadruge in caisses populaires
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Višji vodstveni položaji in upravni odbor
Raven upravljanja:	Provinca – Ontario
Ukrepi:	*Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994,* S.O. 1994, c. 11, ss. 23, 91, 160, 332

Opis:

Direktor kreditne zadruge je lahko samo fizična oseba, hkrati pa mora biti član kreditne zadruge, star vsaj 18 let in kanadski državljan ali oseba, ki v Kanadi lahko stalno prebiva in tam tudi običajno prebiva.

Pridržek IIIA-PT-74

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu, razen v zavarovalništvu in pokojninskih skladih Hipotekarni posredniki
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava
Raven upravljanja:	Provinca – Ontario
Ukrepi:	*Mortgage Brokerages, Lenders and Administrators Act, 2006*, S.O. 2006, c. 29 *Mortgage Brokers and Agents: Licensing*, O. Reg. 409/07

Opis:

Hipotekarni posrednik ali hipotekarni agent (obe dejavnosti opravlja fizična oseba) morata biti rezidenta Kanade.

Pridržek IIIA-PT-75

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu, razen v zavarovalništvu in pokojninskih skladih Hipotekarni posredniki
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Ontario
Ukrepi:	*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:

Hipotekarno posredništvo ali hipotekarni upravitelj (poslovni entiteti) morata biti družba, ki je bila ustanovljena v kanadski jurisdikciji, osebna družba, oblikovana v skladu z zakonodajo kanadske jurisdikcije, ali samostojni podjetnik, ki je rezident Kanade.

Pridržek IIIA-PT-76

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trgovanje z vrednostnimi papirji in terminskimi posli za blago – subjekti
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Ontario
Ukrepi:	*Commodity Futures Act*, R.S.O. 1990, c. C.20, ss. 22(1), 65 Nacionalni instrument 31–103 Registracija, izjeme in poslujoči registracijski zavezanec Nacionalni instrument 33–109 Zahteve za registracijo in povezane zadeve

Opis:

Posameznik ali družba se morata registrirati, da lahko trgujeta prek borznih trgovcev in borznih posrednikov, ki niso rezidenti v Ontariu ali tam registrirani.

Pridržek IIIA-PT-77

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Skrbniške storitve
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Ontario
Ukrepi:	*Securities Act*, R.S.O. 1990, c. S.5, s. 143 Nacionalni instrument 31–103 Registracija, izjeme in poslujoči registracijski zavezanec Nacionalni instrument 81–102 Vzajemni skladi

Opis:

Za vzajemne sklade, ki ponujajo vrednostne papirje v Kanadi, mora posle opravljati skrbnik rezident. Posle lahko opravlja podskrbnik nerezident, če razpolaga z lastniškim kapitalom, ki znaša vsaj 100 milijonov CAD.

Pridržki, ki veljajo na Otoku princa Edvarda

Pridržek IIIA-PT-78

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Neposredno zavarovanje in pozavarovanje in retrocesija
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Otok princa Edvarda
Ukrepi:	*Insurance Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. I-4, ss. 24, 26(5), 324

Opis:

Zavarovalniške storitve na Otoku princa Edvarda se lahko zagotavljajo samo prek:

(a) družbe, ki je bila ustanovljena v okviru zakonodaje Otoka princa Edvarda;

(b) zavarovalnice iz druge upravne enote, tj. zavarovatelja, ki je bil ustanovljen v skladu z zakonodajo druge kanadske jurisdikcije ali s strani te jurisdikcije;

(c) v skladu z zvezno zakonodajo pooblaščene podružnice tuje družbe;

(d) združenja, ustanovljenega po zgledu Lloyds;

(e) borz vzajemnega zavarovanja; ali

(f) družb za vzajemno zavarovanje („fraternal societies“).

Pridržek IIIA-PT-79

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Neposredno zavarovanje in pozavarovanje in retrocesija
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Otok princa Edvarda
Ukrepi:	*Insurance Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. I-4

Opis:

Hčerinske družbe tujih zavarovalnic na Otoku princa Edvarda morajo biti pooblaščene na zvezni ravni.

Pridržek IIIA-PT-80

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trusti in družbe za posojanje
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Otok princa Edvarda
Ukrepi:	*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:

Entiteta mora biti pravna oseba, za katero se uporablja *Trust and Fiduciary Companies Act*, da lahko deluje kot trust in družba za posojanje v okviru režima na Otoku princa Edvarda.

Pridržek IIIA-PT-81

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Kreditne zadruge, „caisses populaires“ ter njihova združenja ali skupine
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Otok princa Edvarda
Ukrepi:	*Credit Unions Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. C-29.1, ss. 2, 159

Opis:

Kreditna zadruga mora biti ustanovljena na Otoku princa Edvarda.

Pridržek IIIA-PT-82

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trgovanje z vrednostnimi papirji in terminskimi posli za blago – subjekti
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Otok princa Edvarda
Ukrepi:	*Securities Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1

Opis:

Posameznik ali družba se morata registrirati, da lahko trgujeta prek borznih trgovcev in borznih posrednikov, ki niso rezidenti na Otoku princa Edvarda ali tam registrirani.

Pridržek IIIA-PT-83

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Skrbniške storitve
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Otok princa Edvarda
Ukrepi:	*Securities Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1

Opis:

Za vzajemne sklade, ki ponujajo vrednostne papirje v Kanadi, mora posle opravljati skrbnik rezident. Posle lahko opravlja podskrbnik nerezident, če razpolaga z lastniškim kapitalom, ki znaša vsaj 100 milijonov CAD.

Pridržki, ki veljajo v Québecu

Pridržek IIIA-PT-84

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja)
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Québec
Ukrepi:	*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:

Ob kakršni koli dodelitvi ali prenosu glasovalnih delnic zavarovalnice, ki je kapitalska delniška družba („SSQ, Société d'assurance vie inc“) ali holdinška družba („Groupe SSQ inc“), lahko minister v primeru, da se s tem prenosom nadzor nad družbo dodeli nerezidentom, od takih družb zahteva dokaze, da so bile delnice najprej dane na voljo rezidentom Québeca in nato še kanadskim rezidentom, vendar pa njihova ponudba ni bila oddana ali ni bila sprejemljiva.

Pridržek IIIA-PT-85

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja)
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava
Raven upravljanja:	Provinca – Québec
Ukrepi:	*An Act respecting the Caisse de dépôt et placement du Québec*, C.Q.L.R., c. C-2

Opis:

Najmanj tri četrtine članov upravnega odbora morajo prebivati v Québecu.

Pridržek IIIA-PT-86

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trusti in družbe za posojanje
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Dostop do trga Višji vodstveni položaji in upravni odbori
Raven upravljanja:	Provinca – Québec
Ukrepi:	*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 četrtine direktorjev trustov in hranilnic morajo biti kanadski državljani.

2. Večina direktorjev zavarovalnic, vzajemnih zavarovalnic, hranilnic in trustov prebiva v Québecu.

3. Nerezidenti lahko neposredno ali posredno pridobijo hranilnice ali truste pod kanadskim nadzorom ob upoštevanju omejitve 10 odstotkov posamično in 25 odstotkov kolektivno.

Pridržek IIIA-PT-87

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Québec
Ukrepi:	*An Act respecting insurance*, C.Q.L.R., c. A-32

Opis:

1. Vsaka pravna oseba, ki ni ustanovljena v skladu z aktom, sprejetim v Québecu, in nima glavnega sedeža v Québecu, ob vložitvi vloge za licenco imenuje glavnega predstavnika v Québecu. Ta predstavnik mora biti pooblaščena oseba, ki prebiva v Québecu.

2. Vsaka pravna oseba, ki ni ustanovljena v skladu z aktom, sprejetim v Québecu, ima, kar zadeva dejavnosti, ki jih opravlja v Québecu, pravice in dolžnosti, ki bi jih imela zavarovalnica ali družba za vzajemno zavarovanje, odvisno od zadevnega primera, ustanovljena v skladu z aktom, sprejetim v Québecu. Prav tako mora biti v skladu s svojim ustanovitvenim aktom, če je le-ta bolj omejujoč.

Pridržek IIIA-PT-88

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Neposredno zavarovanje in pozavarovanje in retrocesija
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Québec
Ukrepi:	*An Act respecting insurance*, C.Q.L.R., c. A-32

Opis:

Zavarovalniške storitve v Québecu se lahko zagotavljajo samo prek:

(a) družbe, ki je bila ustanovljena v okviru statutov Québeca;

(b) zavarovalnice iz druge upravne enote, tj. zavarovatelja, ki je bil ustanovljen v skladu z zakonodajo druge kanadske jurisdikcije ali s strani te jurisdikcije;

(c) v skladu z zvezno zakonodajo pooblaščene podružnice tuje družbe; ali

(d) združenja, ustanovljenega po zgledu Lloyds.

Pridržek IIIA-PT-89

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Posredovanje zavarovalnih pogodb v zvezi s pomorskim prevozom in komercialnim letalskim prevozom ter lansiranjem vesoljskih plovil in tovora (vključno s sateliti) ter v zvezi s pozavarovanjem in retrocesijo
Vrsta pridržka:	Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Québec
Ukrepi:	*An Act respecting the distribution of financial products and services*, C.Q.L.R., c. D-9.2

Opis:

Storitve je treba zagotavljati prek poslovne prisotnosti v Québecu.

Pridržek IIIA-PT-90

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Kreditne zadruge, „caisses populaires“ ter njihova združenja ali skupine
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Québec
Ukrepi:	*An Act respecting financial services* cooperatives, C.Q.L.R., c. C-67.3

Opis:

Kreditne zadruge, „caisses populaires“ ter njihova združenja ali skupine morajo biti ustanovljene v Québecu.

Pridržek IIIA-PT-91

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Pogodbe o neposrednem zavarovanju v zvezi s pomorskim prevozom, komercialnim letalskim prevozom, lansiranjem vesoljskih plovil, tovora (vključno s sateliti) ter blagom v mednarodnem tranzitu
Vrsta pridržka:	Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Québec
Ukrepi:	*An Act respecting Insurance*, C.Q.L.R., c. A-32

Opis:

Storitve je treba zagotavljati prek poslovne prisotnosti v Québecu.

Pridržek IIIA-PT-92

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Pozavarovanje in retrocesija
Vrsta pridržka:	Dostop do trga Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Québec
Ukrepi:	*An Act respecting Insurance*, C.Q.L.R., c. A-32

Opis:

Storitve je treba zagotavljati prek poslovne prisotnosti v Québecu.

Pridržek IIIA-PT-93

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja)
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Québec
Ukrepi:	*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:

Posameznik ali družba se morata registrirati, da lahko trgujeta prek borznih trgovcev in borznih posrednikov, ki niso rezidenti v Québecu ali tam registrirani.

Pridržek IIIA-PT-94

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Skrbniške storitve
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Québec
Ukrepi:	*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:

Za vzajemne sklade, ki ponujajo vrednostne papirje v Kanadi, mora posle opravljati skrbnik rezident. Posle lahko opravlja podskrbnik nerezident, če razpolaga z lastniškim kapitalom, ki znaša vsaj 100 milijonov CAD.

Pridržki, ki veljajo v Saskatchewanu

Pridržek IIIA-PT-95

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Neposredno zavarovanje in pozavarovanje in retrocesija
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Saskatchewan
Ukrepi:	*The Saskatchewan Insurance Act*, R.S.S. 1978, c. S-26

Opis:

Zavarovalniške storitve v Saskatchewanu se lahko zagotavljajo samo prek:

(a) družbe, ki je bila ustanovljena v okviru zakonodaje Saskatchewana;

(b) zavarovalnice iz druge upravne enote, tj. zavarovatelja, ki je bil ustanovljen v skladu z zakonodajo druge kanadske jurisdikcije ali s strani te jurisdikcije;

(c) v skladu z zvezno zakonodajo pooblaščene podružnice tuje družbe;

(d) združenja, ustanovljenega po zgledu Lloyds;

(e) borz vzajemnega zavarovanja; ali

(f) družb za vzajemno zavarovanje („fraternal societies“).

Pridržek IIIA-PT-96

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Neposredno zavarovanje
Vrsta pridržka:	Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Saskatchewan
Ukrepi:	*The Saskatchewan Insurance Act*, R.S.S. 1978, c. S-26

Opis:

V tej provinci se za zavarovanje tveganja, ki ga zagotavlja zavarovatelj brez licence, zahteva plačilo pristojbine provinci v višini 10 odstotkov premije.

Pridržek IIIA-PT-97

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trusti in družbe za posojanje
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Saskatchewan
Ukrepi:	*Trust and Loan Corporations Act, 1997*, S.S. 1997, c. T-22.2

Opis:

V Saskatchewanu je obvezno ustanavljanje trusta in družbe za posojanje na zvezni ravni ali ravni province.

Pridržek IIIA-PT-98

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trusti in družbe za posojanje
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Saskatchewan
Ukrepi:	*Trust and Loan Corporations Act, 1997,* S.S. 1997, c. T-22.2

Opis:

Finančno lastništvo posameznika in kolektivno finančno lastništvo družb, ki so pod kanadskim nadzorom in ustanovljene na ravni province, ne sme znašati več kot 10 odstotkov delnic.

Pridržek IIIA-PT-99

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Kreditne zadruge, „caisses populaires“ ter njihova združenja ali skupine
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Višji vodstveni položaji in upravni odbori
Raven upravljanja:	Provinca – Saskatchewan
Ukrepi:	*The Credit Union Act, 1985*, S.S. 1984-85-86, c. C-45.1

Opis:

Direktor kreditne zadruge v Saskatchewanu mora biti kanadski državljan.

Pridržek IIIA-PT-100

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Kreditne zadruge, „caisses populaires“ ter njihova združenja ali skupine
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Saskatchewan
Ukrepi:	*The Credit Union Act, 1985*, S.S. 1984-85-86, c. C-45.1

Opis:

Kreditna zadruga mora biti ustanovljena v Saskatchewanu.

Pridržek IIIA-PT-101

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Družbe za obveznice lokalne skupnosti
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava
Raven upravljanja:	Provinca – Saskatchewan
Ukrepi:	*The Community Bonds Act*, S.S. 1990-91, c. C-16.1

Opis:

Direktor družbe za obveznice lokalne skupnosti mora biti rezident Saskatchewana.

Pridržek IIIA-PT-102

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trgovanje z vrednostnimi papirji in terminskimi posli za blago – subjekti
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Saskatchewan
Ukrepi:	*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:

Za trgovanje prek borznih trgovcev in borznih posrednikov, ki niso rezidenti ali registrirani v provinci, kjer trgovanje poteka, obstaja zahteva po registraciji.

Pridržek IIIA-PT-103

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Svetovalne in pomožne finančne storitve
Vrsta pridržka:	Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Saskatchewan
Ukrepi:	*The Securities Act, 1988,* S.S. 1988-89, c. S-42.2

Opis:

Kadar svetovalec zagotavlja svetovanje v Saskatchewanu, morajo biti tovrstne storitve zagotovljene ob poslovni prisotnosti, svetovalec pa mora biti v Saskatchewanu registriran kot svetovalec.

Pridržek IIIA-PT-104

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Borzni trgovci in borzni posredniki za vrednostne papirje;
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Saskatchewan
Ukrepi:	*The Securities Act, 1988,* S.S. 1988-89, c. S-42.2

Opis:

Borzni trgovci in borzni posredniki za vrednostne papirje morajo biti registrirani ali preneseni v skladu z zvezno zakonodajo, zakonodajo provinc ali zakonodajo ozemelj.

Pridržek IIIA-PT-105

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Skrbniške storitve
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Saskatchewan
Ukrepi:	*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:

Za vzajemne sklade, ki ponujajo vrednostne papirje v Kanadi, mora posle opravljati skrbnik rezident. Posle lahko opravlja podskrbnik nerezident, če razpolaga z lastniškim kapitalom, ki znaša vsaj 100 milijonov CAD.

Pridržki, ki veljajo v Jukonu

Pridržek IIIA-PT-106

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Neposredno zavarovanje in pozavarovanje in retrocesija
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Ozemlje – Jukon
Ukrepi:	*Insurance Act*, R.S.Y. 2002, c. 119

Opis:

Zavarovalniške storitve v Jukonu se lahko zagotavljajo samo prek:

(a) družbe, ki je bila ustanovljena v okviru zakonodaje Jukona;

(b) zavarovalnice iz druge upravne enote, tj. zavarovatelja, ki je bil ustanovljen v skladu z zakonodajo druge kanadske jurisdikcije ali s strani te jurisdikcije;

(c) v skladu z zvezno zakonodajo pooblaščene podružnice tuje družbe;

(d) združenja, ustanovljenega po zgledu Lloyds;

(e) borz vzajemnega zavarovanja; ali

(f) družb za vzajemno zavarovanje („fraternal societies“).

Pridržek IIIA-PT-107

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Pogodbe o neposrednem zavarovanju v zvezi s pomorskim prevozom, komercialnim letalskim prevozom, lansiranjem vesoljskih plovil, tovora (vključno s sateliti) ter blagom v mednarodnem tranzitu
Vrsta pridržka:	Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Ozemlje – Jukon
Ukrepi:	*Insurance Act*, R.S.Y. 2002, c. 119

Opis:

Storitve je treba zagotavljati prek poslovne prisotnosti v Jukonu.

Pridržek IIIA-PT-108

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Pozavarovanje in retrocesija
Vrsta pridržka:	Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Ozemlje – Jukon
Ukrepi:	*Insurance Act*, R.S.Y. 2002, c. 119

Opis:

Storitve je treba zagotavljati prek poslovne prisotnosti v Jukonu.

Pridržek IIIA-PT-109

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Posredovanje zavarovalnih pogodb v zvezi s pomorskim prevozom in komercialnim letalskim prevozom ter lansiranjem vesoljskih plovil in tovora (vključno s sateliti) ter v zvezi s pozavarovanjem in retrocesijo
Vrsta pridržka:	Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Ozemlje – Jukon
Ukrepi:	*Insurance Act*, R.S.Y. 2002, c. 119

Opis:

Storitve je treba zagotavljati prek poslovne prisotnosti v Jukonu.

Pridržek IIIA-PT-110

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trusti in družbe za posojanje
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Ozemlje – Jukon
Ukrepi:	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Opis:

Entiteta mora biti družba, za katero se uporablja *Business Corporations Act*, da lahko deluje kot trust in družba za posojanje v okviru režima v Jukonu.

Pridržek IIIA-PT-111

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Kreditne zadruge, „caisses populaires“ ter njihova združenja ali skupine
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Ozemlje – Jukon
Ukrepi:	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Opis:

Kreditna zadruga mora biti ustanovljena v Jukonu.

Pridržek IIIA-PT-112

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trgovanje z vrednostnimi papirji in terminskimi posli za blago – subjekti
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Ozemlje – Jukon
Ukrepi:	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Opis:

Posameznik ali družba se morata registrirati, da lahko trgujeta prek borznih trgovcev in borznih posrednikov, ki niso rezidenti v Jukonu ali tam registrirani.

Pridržek IIIA-PT-113

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Borzni trgovci in borzni posredniki za vrednostne papirje;
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Ozemlje – Jukon
Ukrepi:	*Securities Act*, S.Y. 2007, c. 16 *Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Opis:

Borzni trgovci in borzni posredniki za vrednostne papirje v Jukonu morajo biti registrirani ali preneseni v skladu z zvezno zakonodajo, zakonodajo provinc ali zakonodajo ozemelj.

Pridržek IIIA-PT-114

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Trgovanje za svoj ali za račun strank: skrbniške storitve; trgovanje z vrednostnimi papirji in terminskimi posli za blago – subjekti; borzni trgovci in borzni posredniki za vrednostne papirje; trgovanje z vrednostnimi papirji in terminskimi posli za blago; svetovalne in pomožne finančne storitve borzni trgovci, borzni posredniki, svetovalci
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava
Raven upravljanja:	Ozemlje – Jukon
Ukrepi:	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Opis:

Posameznik, ki vloži vlogo za registracijo, mora biti rezident Kanade vsaj eno leto pred vložitvijo vloge in rezident province, kjer želi delovati, na dan vložitve vloge.

Pridržek IIIA-PT-115

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Skrbniške storitve
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Ozemlje – Jukon
Ukrepi:	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Opis:

Za vzajemne sklade, ki ponujajo vrednostne papirje v Kanadi, mora posle opravljati skrbnik rezident. Posle lahko opravlja podskrbnik nerezident, če razpolaga z lastniškim kapitalom, ki znaša vsaj 100 milijonov CAD.

ODDELEK B

Pridržki, ki veljajo v Kanadi

(veljajo v vseh provincah in na vseh ozemljih)

Pridržek IIIB-C-1

Finančne storitve

Sektor:

Podsektor: Vsi

Vrsta pridržka: Dostop do trga

Raven upravljanja: Nacionalna

Opis:

Kanada si pridržuje pravico, da sprejme ali ohrani ukrep, ki določa, da finančne institucije, ki so urejene z zakoni na zvezni ravni in imajo lastniški kapital, večji od 1 milijarde CAD, v roku treh let od takrat, ko so dosegle ta prag, omogočijo, da je 35 odstotkov njihovih glasovalnih delnic v razpršenem lastništvu in kotira na borzi v Kanadi za namene trgovanja.

Pridržek IIIB-C-2

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Vsi
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Nacionalna

Opis:

1. Kanada si pridržuje pravico, da sprejme ali ohrani ukrep v skladu s katerim je za pridobitev potrebna odobritev ministra, kadar subjekt (kanadski ali tuj) pridobi delnice finančne institucije, ki je na zvezni ravni urejena z zakoni *Bank Act*, S.C. 1991, c. 46, the *Insurance Companies Act*, S.C. 1991, c. 47 ali the *Trust and Loan Companies Act*, S.C. 1991, c. 45, če bi imel ta subjekt po pridobitvi v lasti vsaj 10 odstotkov katerega koli razreda delnic te institucije.

2. Kanada si pridržuje pravico, da sprejme ali ohrani ukrep, v skladu s katerim noben subjekt (kanadski ali tuj) ne sme imeti v lasti več kot 20 odstotkov katerega koli razreda glasovalnih delnic ali 30 odstotkov katerega koli razreda delnic brez glasovalne pravice v:

(a) banki ali bančnem holdingu z lastniškim kapitalom, ki znaša 12 milijard CAD ali več; ali

(b) finančni instituciji, ki je z zakoni urejena na zvezni ravni in je bila ustanovljena v skladu z the *Bank Act*, the *Insurance Companies Act* ali the *Trust and Loan Companies Act*, pri čemer so v času začetka veljavnosti tega sporazuma delnice te institucije v lasti več delničarjev[3], ker je to zahteva, ki jo mora izpolnjevati ta institucija tudi zaradi tega, ker se šteje za sistemsko pomembno finančno institucijo na nacionalni ravni.

3. Ne glede na pododstavek 2(a), finančna institucija Evropske unije, ki je v Evropski uniji z zakoni urejena kot banka ali katera koli druga finančna institucija Evropske unije, ki je z zakoni urejena znotraj Evropske unije in ima več delničarjev, ima lahko banko ali bančni holding še naprej pod nadzorom, če je imela to banko ali bančni holding pod nadzorom na dan, ko je lastniški kapital te banke ali bančnega holdinga dosegel prag, ki se uporablja za zahtevo po več delničarjih, in je imela banko pod nadzorom od takrat dalje.

[3] Za namene pododstavka 2(b) se šteje, da ima finančna institucija na dan začetka veljavnosti tega sporazuma več delničarjev: (1) če je na dan 17. julija 2014 obstajala zahteva, da mora imeti več delničarjev; ali (2) če je bila po 17. juliju 2014, vendar pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma sprejeta ugotovitev, da mora finančna institucija imeti več delničarjev, vendar finančna institucija v ta cilj ni vložila ustreznih prizadevanj pred datumom začetka veljavnosti tega sporazuma.

Pridržek IIIB-C-3

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja)
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Dostop do trga
Raven upravljanja:	Nacionalna

Opis:

1. Kanada si pridržuje pravico, da sprejme ali ohrani ukrep v skladu s katerim mora tuja banka ustanoviti hčerinsko družbo, da lahko sprejema ali vodi vloge na drobno, ki znašajo manj kot 150 000 CAD, razen če vsota vseh vlog, ki jih tuja banka vodi in ki so nižje od 150 000 CAD, znaša manj kot en odstotek skupnih vlog ali pa so vloge položili izkušeni vlagatelji (na primer kanadska zvezna vlada ali kanadske vlade provinc, tuje vlade, mednarodne razvojne banke, če je Kanada njihova članica, finančne institucije, nekateri pokojninski skladi in vzajemni skladi ter velike družbe).

2. Kanada si pridržuje pravico, da sprejme ali ohrani ukrep, ki prepoveduje podružnicam bank, ki opravljajo splošne storitve, in podružnicam bank, ki izdajajo posojila, da bi postale članice Canada Deposit Insurance Corporation.

Pridržek IIIB-C-4

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja)
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Dostop do trga
Raven upravljanja:	Nacionalna

Opis:

Kanada si pridržuje pravico, da sprejme ali ohrani ukrep, ki prepoveduje podružnicam tujih bank, ki izdajajo posojila, da bi postale članice Canadian Payments Association.

Pridržki, ki veljajo v Alberti

Pridržek IIIB-PT-1

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Skrbniške storitve
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Alberta
Ukrepi:	*Securities Act*, R.S.A. 2000, c. S-4

Opis:

Za vzajemne sklade, ki ponujajo vrednostne papirje v Kanadi, mora posle opravljati skrbnik rezident. Posle lahko opravlja podskrbnik nerezident, če razpolaga z lastniškim kapitalom, ki znaša vsaj 100 milijonov CAD.

Pridržki, ki veljajo v Britanski Kolumbiji

Pridržek IIIB-PT-2

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Skrbniške storitve
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Britanska Kolumbija
Ukrepi:	*Securities Act*, R.S.B.C. 1996, c. 418

Opis:

Za vzajemne sklade, ki ponujajo vrednostne papirje v Kanadi, mora posle opravljati skrbnik rezident. Posle lahko opravlja podskrbnik nerezident, če razpolaga z lastniškim kapitalom, ki znaša vsaj 100 milijonov CAD.

Pridržek IIIB-PT-3

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Britanska Kolumbija
Ukrepi:	*Insurance Corporation Act*, R.S.B.C. 1996, c. 228 *Exclusion Regulation*, B.C. Reg. 153/73

Opis:

Zavarovanje motornih vozil v Britanski Kolumbiji je zagotovljeno z javnim monopolom.

Pridržki, ki veljajo v Manitobi

Pridržek IIIB-PT-4

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve Zavarovanje motornih vozil
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Manitoba
Ukrepi:	*Manitoba Public Insurance Corporation Act*, C.C.S.M. c. P215

Opis:

Zavarovanje motornih vozil v Manitobi je zagotovljeno z javnim monopolom.

Pridržek IIIB-PT-5

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Skrbniške storitve
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Manitoba
Ukrepi:	*The Securities Act*, C.C.S.M. c. S50

Opis:

Za vzajemne sklade, ki ponujajo vrednostne papirje v Kanadi, mora posle opravljati skrbnik rezident. Posle lahko opravlja podskrbnik nerezident, če razpolaga z lastniškim kapitalom, ki znaša vsaj 100 milijonov CAD.

Pridržki, ki veljajo v Novem Brunswicku

Pridržek IIIB-PT-6

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Skrbniške storitve
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Novi Brunswick
Ukrepi:	*Securities Act*, S.N.B. 2004, c. S-5.5

Opis:

Za vzajemne sklade, ki ponujajo vrednostne papirje v Kanadi, mora posle opravljati skrbnik rezident. Posle lahko opravlja podskrbnik nerezident, če razpolaga z lastniškim kapitalom, ki znaša vsaj 100 milijonov CAD.

Pridržki, ki veljajo v Novi Fundlandiji in Labradorju

Pridržek IIIB-PT-7

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Skrbniške storitve
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Nova Fundlandija in Labrador
Ukrepi:	*Securities Act*, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Opis:

Za vzajemne sklade, ki ponujajo vrednostne papirje v Kanadi, mora posle opravljati skrbnik rezident. Posle lahko opravlja podskrbnik nerezident, če razpolaga z lastniškim kapitalom, ki znaša vsaj 100 milijonov CAD.

Pridržki, ki veljajo na Severozahodnih ozemljih

Pridržek IIIB-PT-8

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Skrbniške storitve
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Ozemlje – Severozahodna ozemlja
Ukrepi:	*Securities Act*, S.N.W.T. 2008, c. 10

Opis:

Za vzajemne sklade, ki ponujajo vrednostne papirje v Kanadi, mora posle opravljati skrbnik rezident. Posle lahko opravlja podskrbnik nerezident, če razpolaga z lastniškim kapitalom, ki znaša vsaj 100 milijonov CAD.

Pridržki, ki veljajo v Novi Škotski

Pridržek IIIB-PT-9

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Skrbniške storitve
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Nova Škotska
Ukrepi:	*Securities Act*, R.S.N.S. 1989, c. 418

Opis:

Za vzajemne sklade, ki ponujajo vrednostne papirje v Kanadi, mora posle opravljati skrbnik rezident. Posle lahko opravlja podskrbnik nerezident, če razpolaga z lastniškim kapitalom, ki znaša vsaj 100 milijonov CAD.

Pridržki, ki veljajo v Nunavutu

Pridržek IIIB-PT-10

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Skrbniške storitve
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Ozemlje – Nunavut
Ukrepi:	*Securities Act*, R.S.N.W.T. (Nu.) 1988, c. S-5

Opis:

Za vzajemne sklade, ki ponujajo vrednostne papirje v Kanadi, mora posle opravljati skrbnik rezident. Posle lahko opravlja podskrbnik nerezident, če razpolaga z lastniškim kapitalom, ki znaša vsaj 100 milijonov CAD.

Pridržki, ki veljajo v Ontariu

Pridržek IIIB-PT-11

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve – pomožne storitve v zavarovalništvu in pokojninskih skladih
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Obravnava po načelu največjih ugodnosti Dostop do trga Čezmejno zagotavljanje finančnih storitev
Raven upravljanja:	Provinca – Ontario
Ukrepi:	*Insurance Act*, R.S.O. 1990, c. I.8, ss. 54(1), 386(1), 386(2), 403 *Agents,* O. Reg. 347/04

Opis:

Prednostni dostop do trga zavarovalniških storitev v Ontariu je zagotovljen posameznim zavarovalniškim agentom nerezidentom iz Združenih držav Amerike (velja za vse države znotraj Združenih držav Amerike na podlagi vzajemnosti).

Pridržek IIIB-PT-12

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Skrbniške storitve
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Ontario
Ukrepi:	*Securities Act*, R.S.O. 1990, c. S.5, s. 143 Nacionalni instrument 31–103 Registracija, izjeme in poslujoči registracijski zavezanec Nacionalni instrument 81–102 Vzajemni skladi

Opis:

Za vzajemne sklade, ki ponujajo vrednostne papirje v Kanadi, mora posle opravljati skrbnik rezident. Posle lahko opravlja podskrbnik nerezident, če razpolaga z lastniškim kapitalom, ki znaša vsaj 100 milijonov CAD.

Pridržki, ki veljajo na Otoku princa Edvarda

Pridržek IIIB-PT-13

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Skrbniške storitve
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Otok princa Edvarda
Ukrepi:	*Securities Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1

Opis:

Za vzajemne sklade, ki ponujajo vrednostne papirje v Kanadi, mora posle opravljati skrbnik rezident. Posle lahko opravlja podskrbnik nerezident, če razpolaga z lastniškim kapitalom, ki znaša vsaj 100 milijonov CAD.

Pridržki, ki veljajo v Québecu

Pridržek IIIB-PT-14

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Québec
Ukrepi:	*An Act respecting the Société de l'assurance automobile du Québec*, C.Q.L.R., c. S-11.011

Opis:

Avtomobilsko zavarovanje, kar zadeva telesne poškodbe in smrt, je zagotovljeno z javnim monopolom v Québecu.

Pridržek IIIB-PT-15

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja)
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Québec
Ukrepi:	

Opis:

Sprejemanje vlog javnih in poljavnih institucij ter upravljanje pokojninskih skladov javnih in poljavnih institucij je v Québecu zagotovljeno z javnim monopolom.

Pridržek IIIB-PT-16

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Skrbniške storitve
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Québec
Ukrepi:	*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:

Za vzajemne sklade, ki ponujajo vrednostne papirje v Kanadi, mora posle opravljati skrbnik rezident. Posle lahko opravlja podskrbnik nerezident, če razpolaga z lastniškim kapitalom, ki znaša vsaj 100 milijonov CAD.

Pridržki, ki veljajo v Saskatchewanu

Pridržek IIIB-PT-17

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Skrbniške storitve
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Saskatchewan
Ukrepi:	*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:

Za vzajemne sklade, ki ponujajo vrednostne papirje v Kanadi, mora posle opravljati skrbnik rezident. Posle lahko opravlja podskrbnik nerezident, če podskrbnik razpolaga z lastniškim kapitalom, ki znaša vsaj 100 milijonov CAD.

Pridržek IIIB-PT-18

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Zavarovanje in z njim povezane storitve
Vrsta pridržka:	Nacionalna obravnava Dostop do trga
Raven upravljanja:	Provinca – Saskatchewan
Ukrepi:	*The Traffic Safety Act*, S.S. 2004, c. T-18.1 *The Automobile Accident Insurance Act*, R.S.S. 1978, c. A-35

Opis:

Zavarovanje motornih vozil v Saskatchewanu je zagotovljeno z javnim monopolom.

Pridržki, ki veljajo v Jukonu

Pridržek IIIB-PT-19

Sektor:	Finančne storitve
Podsektor:	Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja) Skrbniške storitve
Vrsta pridržka:	Dostop do trga
Raven upravljanja:	Ozemlje – Jukon
Ukrepi:	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Opis:

Za vzajemne sklade, ki ponujajo vrednostne papirje v Kanadi, mora posle opravljati skrbnik rezident. Posle lahko opravlja podskrbnik nerezident, če razpolaga z lastniškim kapitalom, ki znaša vsaj 100 milijonov CAD.