EUROOPAN
KOMISSIO

Strasbourg 5.7.2016
COM(2016) 444 final

ANNEX 10

LIITE

asiakirjaan

Ehdotus neuvoston päätökseksi

Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

LIITE III

Kanadan luettelo

Selittävät huomautukset

1. Tässä liitteessä olevassa Kanadan luettelossa esitetään

   a) ylähuomautukset, joilla rajoitetaan tai selvennetään Kanadan sitoumuksia b ja c alakohdassa kuvattujen velvollisuuksien osalta;

   b) A jaksossa 13.10 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaiset Kanadan varaukset (Varaukset ja poikkeukset) sellaisen voimassa olevan toimenpiteen osalta, joka ei ole seuraavien kohtien velvollisuuksien mukainen:

      i) 13.3 artikla (Kansallinen kohtelu);

      ii) 13.4 artikla (Suosituimmuuskohtelu);

      iii) 13.6 artikla (Markkinoille pääsy);

      iv) 13.7 artikla (Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta); tai

      v) 13.8 artikla (Ylempi johto ja hallitukset);

c) B jaksossa 13.10 artiklan 3 kohdan mukaiset Kanadan varaukset (Varaukset ja poikkeukset) sellaisten toimenpiteiden osalta, joita Kanada voi hyväksyä tai pitää voimassa ja jotka eivät ole 13.3. artiklan (Kansallinen kohtelu), 13.4 artiklan (Suosituimmuuskohtelu), 13.6 artiklan (Markkinoille pääsy) tai 13.8 artiklan (Ylempi johto ja hallitukset) velvollisuuksien mukaisia.

2. Jokainen A jakson varaus sisältää seuraavat osat:

a) **toimialalla** tarkoitetaan yleistä toimialaa, jolla varaus tehdään;

b) **osa-alalla** tarkoitetaan tiettyä toimialaa, jolla varaus tehdään;

c) **varauksen tyypillä** tarkoitetaan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua velvollisuutta, jonka osalta varaus tehdään;

d) **hallintotasolla** tarkoitetaan sitä toimenpidettä hallinnoivaa hallintotasoa, jonka osalta varaus tehdään;

e) **toimenpiteillä** tarkoitetaan lakeja tai muita toimenpiteitä, joiden osalta varaus tehdään, siten kuin se on tarvittaessa esitetty **kuvauksessa**. **Toimenpiteet**-osassa mainittu toimenpide

i) tarkoittaa toimenpidettä sellaisena kuin se on muutettuna, jatkettuna tai uusittuna tämän sopimuksen voimaantulopäivänä; ja

ii) sisältää mahdolliset siihen perustuvat toimenpiteet, jotka on hyväksytty tai jotka ovat voimassa kyseisen toimenpiteen nojalla ja sen mukaisesti; ja

f) **Kuvauksessa** esitetään tarvittaessa viittaukset vapauttamisiin, joita sovelletaan tämän sopimuksen voimaantulopäivästä tässä liitteessä olevan Kanadan luettelon muiden jaksojen mukaisesti, ja niiden voimassa olevien toimenpiteiden jäljelle jäävät vaatimustenvastaiset näkökohdat, joiden osalta varaus tehdään.

3. Jokainen B jakson varaus sisältää seuraavat osat:

a) **toimialalla** tarkoitetaan yleistä toimialaa, jolla varaus tehdään;

b) **osa-alalla** tarkoitetaan tiettyä toimialaa, jolla varaus tehdään;

c) **varauksen tyypillä** tarkoitetaan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua velvollisuutta, jonka osalta varaus tehdään;

d) **hallintotasolla** tarkoitetaan sitä toimenpidettä hallinnoivaa hallintotasoa, jonka osalta varaus tehdään; ja

e) **kuvauksessa** määritellään varauksen kattaman toimialan, osa-alan tai toimintojen soveltamisala.

4. A jaksossa olevan varauksen tulkinnassa otetaan huomioon varauksen kaikki osat. Varausta tulkitaan sen asiaa koskevan luvun määräysten kannalta, joiden osalta varaus tehdään. Siinä määrin kuin

a) **toimenpiteet**-osaa määrittää **kuvaus**-osassa esitetty vapauttamista koskeva viittaus, näin määritetty **toimenpiteet**-osa on etusijalla kaikkiin muihin osiin nähden; ja

b) **toimenpiteet**-osaa ei ole tällä tavoin määritetty, **toimenpiteet**-osa on etusijalla kaikkiin muihin osiin nähden, ellei **toimenpiteet**-osan ja muiden osien välinen ristiriita ole niin suuri ja olennainen, että olisi kohtuutonta päätellä **toimenpiteet**-osan olevan etusijalla, missä tapauksessa muilla osilla on etusija ristiriidan osalta.

5. B jaksossa olevan varauksen tulkinnassa otetaan huomioon varauksen kaikki osat. **Kuvaus**-osa on etusijalla kaikkiin muihin osiin nähden.

6. Jos Kanada pitää voimassa toimenpiteen, jonka mukaan palveluntarjoajan on oltava kansalainen tai pysyvä asukas tai tämän on asuttava sen alueella voidakseen tarjota palvelua sen alueella, kyseistä toimenpidettä koskevaa 13.3 artiklan (Kansallinen kohtelu), 13.4 artiklan (Suosituimmuuskohtelu), 13.6 artiklan (Markkinoille pääsy), 13.7 artiklan (Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta) ja 13.8 artiklan (Ylempi johto ja hallitukset) osalta tehtävää varausta pidetään 8.4 artiklan (Markkinoille pääsy), 8.5 artiklan (Suoritevaatimukset), 8.6 artiklan (Kansallinen kohtelu), 8.7 artiklan (Suosituimmuuskohtelu) ja 8.8 artiklan (Ylempi johto ja hallitukset) osalta tehtävänä varauksena kyseisen toimenpiteen rajoissa.

7. Toimenpiteeseen, jonka mukaan palveluntarjoajan on oltava luonnollinen henkilö, kansalainen tai pysyvä asukas taikka asuttava Kanadan alueella voidakseen tarjota palvelua sen alueella, 13.7 artiklan (Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta) osalta tehtävää varausta pidetään 13.3 artiklan (Kansallinen kohtelu), 13.4 artiklan (Suosituimmuuskohtelu), 13.6 artiklan (Markkinoille pääsy), 13.7 artiklan (rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta) tai 13.8 artiklan (Ylempi johto ja hallitukset) osalta tehtävänä varauksena kyseisen toimenpiteen rajoissa.

Ylähuomautukset

1. Tässä luettelossa esitettyjen osa-alojen tämän sopimuksen mukaisiin sitoumuksiin sovelletaan näissä ylähuomautuksissa ja jäljempänä olevassa luettelossa vahvistettuja rajoituksia ja ehtoja.

2. Toimenpiteen merkitseminen varaukseksi A tai B jaksossa ei tarkoita, että sitä ei voida muualla pitää toimenpiteenä, joka hyväksytään tai pidetään voimassa vakauden ja luotettavuuden turvaamiseen liittyvistä syistä 13.16 artiklan (Vakauden ja luotettavuuden turvaamista koskeva poikkeus) mukaisesti.

3. Kanadan 13.6 artiklan (Markkinoille pääsy) nojalla tekemän sitoumuksen selventämiseksi todetaan, että Kanadan lainsäädännön mukaisesti muodostettuihin rahoituspalveluja tarjoaviin oikeushenkilöihin sovelletaan oikeudellista muotoa koskevia syrjimättömiä rajoituksia[1].

4. Artiklan 13.10 (Varaukset ja poikkeukset) 1 kohdan c alakohtaa ei sovelleta artiklan 13.6 (Markkinoille pääsy) 1 kohdan b alakohtaan liittyviin vaatimustenvastaisiin toimenpiteisiin.

[1] Esimerkiksi rajallisen tai rajattoman vastuun henkilöyhtiöt ja yksityiset elinkeinonharjoittajat eivät ole yleensä hyväksyttäviä oikeudellisia muotoja kanadalaisille rahoituslaitoksille. Tämän ylähuomautuksen tarkoituksena ei ole vaikuttaa toisen osapuolen sijoittajien tekemään valintaan sivuliikkeen tai tytäryhtiön perustamisen välillä tai muulla tavoin rajoittaa sitä.

Kanadan luettelo

A JAKSO

Kanadassa sovellettavat varaukset

(sovelletaan kaikissa provinsseissa ja territorioissa)

Varaus IIIA-C-1

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Kaikki
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Ylempi johto ja hallitukset
Hallintotaso:	Kansallinen taso
Toimenpiteet:	*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

Kuvaus:

Sellaisen liittovaltion sääntelemän rahoituslaitoksen, joka on ulkomaisen laitoksen sivuliike, johtajista vähintään puolen ja minkä tahansa muun liittovaltion sääntelemän rahoituslaitoksen johtajista enemmistön on oltava Kanadan kansalaisia, joilla on vakinainen asuinpaikka Kanadassa, tai pysyvästi Kanadassa asuvia henkilöitä, joilla on vakinainen asuinpaikka Kanadassa[2].

[2] [2]Selkeyden vuoksi todetaan, että Kanadan liittovaltion lainsäädännön mukaisesti perustettu hallintayhtiö on 13.1 artiklassa tarkoitettu rahoitusyhtiö.

Varaus IIIA-C-2

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia)
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Kansallinen taso
Toimenpiteet:	*Bank Act*, S.C. 1991, c.46, s. 524

Kuvaus:

Voidakseen perustaa sivuliikkeen ulkomaisen pankin on oltava pankki sillä oikeudenkäyttöalueella, jonka lainsäädännön mukaisesti se on perustettu.

Varaus IIIA-C-3

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia)
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Kansallinen taso
Toimenpiteet:	*Bank Act*, S.C. 1991, c.46, s. 540 *Sales or Trades (Authorized Foreign Banks) Regulations*, S.O.R./2000-52

Kuvaus:

Kanadan-liiketoimintansa puitteissa lainoja myöntävän pankin sivuliike voi hyväksyä talletuksia, muuten lainata rahaa rahoitusinstrumentin välityksellä, taata arvopaperin tai hyväksyä henkilön asettaman vekselin ainoastaan, jos mainitut asiakirjat myydään seuraaville laitoksille tai niillä käydään kauppaa seuraavissa laitoksissa:

a) rahoituslaitos (muu kuin ulkomainen pankki); tai

b) ulkomainen pankki,

   i) joka on pankki sillä oikeudenkäyttöalueella, jonka lainsäädännön mukaisesti se on perustettu, tai millä tahansa oikeudenkäyttöalueella, jolla se harjoittaa liiketoimintaa;

   ii) joka tarjoaa rahoituspalveluja tai jonka nimessä esiintyy ilmaisu ”bank”, ”banque”, ”banking” tai ”bancaire”; ja

   iii) jota säännellään pankkina tai talletuksia vastaanottavana laitoksena sillä oikeudenkäyttöalueella, jonka lainsäädännön mukaisesti se on perustettu, tai millä tahansa oikeudenkäyttöalueella, jolla se harjoittaa liiketoimintaa,

jos rahoitusinstrumenttia, arvopaperia tai vekseliä ei myöhemmin voida myydä tai niillä ei voida käydä kauppaa.

Varaus IIIA-C-4

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Kaikki
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Kansallinen taso
Toimenpiteet:	*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

Kuvaus:

Liittovaltion lainsäädäntö ei salli omaisuudenhoitoyhtiöiden, luottoyritysten, luotto-osuuskuntien ja vakuutusyhteisöjen (fraternal benefit societies) perustamista Kanadaan ulkomaisen lainsäädännön mukaisesti muodostettujen yhtiöiden sivuliikkeinä.

Varaus IIIA-C-5

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Kaikki
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Kansallinen taso
Toimenpiteet:	*Bank Act*, S.C. 1991, c. 45, ss. 510, 522.16, 524 *Insurance Companies Act*, S.C. 1991, c. 47, ss. 574, 581

Kuvaus:

1. Pankin sivuliikkeen on oltava suoraan sen hyväksytyn ulkomaisen pankin alaisuudessa, joka on perustettu sillä oikeudenkäyttöalueella, jolla hyväksytty ulkomainen pankki pääsääntöisesti harjoittaa liiketoimintaa.

2. Ulkomaisen yksikön, jolla on lupa vakuuttaa riskejä Kanadassa, on oltava suoraan sen ulkomaisen vakuutusyhtiön alaisuudessa, joka on perustettu sillä oikeudenkäyttöalueella, jolla ulkomainen vakuutusyhtiö pääsääntöisesti harjoittaa liiketoimintaa joko suoraan tai sivuliikkeen kautta.

Albertassa sovellettavat varaukset

Varaus IIIA-PT-1

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Ensivakuutus ja jälleen- ja edelleenvakuutus
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Alberta
Toimenpiteet:	*Insurance Act*, R.S.A. 2000, c. I-13

Kuvaus:

Albertassa vakuutuspalveluja voivat tarjota ainoastaan

a) Albertan lainsäädännön mukaisesti perustettu yhtiö;

b) provinssin ulkopuolinen vakuutusyhtiö, joka on muun kanadalaisen oikeudenkäyttöalueen lainsäädännön mukaisesti tai nojalla perustettu vakuutuksenantaja;

c) liittovaltion hyväksymä ulkomaisen yhtiön sivuliike;

d) Lloyds-mallin mukaisesti muodostettu yhteisö;

e) vastavuoroiset vakuutuspörssit;

f) vakuutusyhteisöt (fraternal societies); tai

g) erityiset vakuutusvälittäjät.

Varaus IIIA-PT-2

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Ensivakuutus ja jälleen- ja edelleenvakuutus
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Alberta
Toimenpiteet:	*Insurance Act*, R.S.A. 2000, c. I-13

Kuvaus:

Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden sivuliikkeillä on oltava liittovaltion lupa.

Varaus IIIA-PT-3

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Ensivakuutus Meriliikennettä ja kaupallista lentoliikennettä sekä avaruusalusten laukaisuja ja kuljetuksia (mukaan lukien satelliitit) koskevien vakuutussopimusten ja jälleen- ja edelleenvakuutussopimusten välittäminen
Varauksen tyyppi:	Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Alberta
Toimenpiteet:	*Insurance Act*, R.S.A. 2000, c. I-3

Kuvaus:

1. Provinssiin liittyvän riskin vakuuttamisen osalta ilman toimilupaa toimivan vakuutuksenantajan on suoritettava provinssille maksu, joka on suuruudeltaan 50 prosenttia vakuutusmaksusta, ja ilmoitettava asiasta sääntelyviranomaisille, ellei vakuutusta anneta Albertassa toimiluvan saaneen erityisen vakuutusvälittäjän kautta.

2. Selkeyden vuoksi todetaan, että Albertassa toimiluvan saaneella erityisellä vakuutusvälittäjällä ei tarvitse olla asuinpaikkaa Albertassa eikä toimiluvan saaneen vakuutuksenantajan tarvitse olla kaupallisesti läsnä Albertassa.

Varaus IIIA-PT-4

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Omaisuudenhoitoyhtiöt ja luottoyritykset
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Alberta
Toimenpiteet:	*Loan and Trust Corporations Act*, R.S.A. 2000, c. L-20 *Loan and Trust Corporations Regulation*, Alta. Reg. 171/1992

Kuvaus:

Omaisuudenhoitoyhtiön ja luottoyrityksen toiminta Albertan määräysten mukaisesti edellyttää, että yksikkö on sellainen oikeushenkilö, johon sovelletaan säädöstä *Loan and Trust Corporations Act*.

Varaus IIIA-PT-5

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Omaisuudenhoitoyhtiöt ja luottoyritykset
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu
Hallintotaso:	Provinssitaso – Alberta
Toimenpiteet:	*Loan and Trust Corporations Act*, R.S.A. 2000, c. L-20 *Loan and Trust Corporations Regulation*, Alta. Reg. 171/1992

Kuvaus:

Albertassa toimivan omaisuudenhoitoyhtiön tai luottoyrityksen johtajista vähintään kolmen neljäsosan on asuttava vakinaisesti Kanadassa.

Varaus IIIA-PT-6

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Luotto-osuuskunnat, caisse populaire -osuuskunnat sekä niiden yhdistykset ja ryhmittymät
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Alberta
Toimenpiteet:	*Credit Union Act*, R.S.A. 2000, c. C-32 *Credit Union Regulation*, Alta. Reg. 249/1989

Kuvaus:

Luotto-osuuskunnan on oltava perustettu Albertassa.

Varaus IIIA-PT-7

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Luotto-osuuskunnat, caisse populaire -osuuskunnat sekä niiden yhdistykset ja ryhmittymät
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Ylempi johto ja hallitukset
Hallintotaso:	Provinssitaso – Alberta
Toimenpiteet:	*Credit Union Act*, R.S.A. 2000, c. C-32 *Credit Union Regulation,* Alta. Reg. 249/1989

Kuvaus:

Albertassa toimivien luotto-osuuskuntien johtajien on oltava Kanadan kansalaisia tai asuttava pysyvästi Kanadassa ja kolmella neljäsosalla on oltava koko ajan vakinainen asuinpaikka Kanadassa.

Varaus IIIA-PT-8

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Rahoituksen neuvonta- ja liitännäispalvelut
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Alberta
Toimenpiteet:	*Securities Act*, R.S.A. 2000, c. S-4

Kuvaus:

Neuvontapalvelujen tarjoaminen Albertassa edellyttää neuvonantajilta kaupallista läsnäoloa Albertassa.

Varaus IIIA-PT-9

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Kaupankäynti arvopapereilla ja hyödykefutuureilla – henkilöt
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Alberta
Toimenpiteet:	*Securities Act*, R.S.A. 2000, c. S-4, s.75

Kuvaus:

Yksityishenkilöiden ja yritysten on rekisteröidyttävä voidakseen käydä kauppaa sellaisten kauppiaiden välityksellä, jotka eivät asu eivätkä ole rekisteröityjä Albertassa.

Varaus IIIA-PT-10

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Säilytyspalvelut
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Alberta
Toimenpiteet:	*Securities Act*, R.S.A. 2000, c. S-4

Kuvaus:

Keskinäisten rahastojen, jotka tarjoavat Kanadassa arvopapereita, on käytettävä paikallista säilyttäjää. Ulkopuolista alisäilyttäjää voidaan käyttää, jos tämän oma pääoma on vähintään 100 miljoonaa Kanadan dollaria.

Brittiläisessä Columbiassa sovellettavat varaukset

Varaus IIIA-PT-11

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Omaisuudenhoitoyhtiöt ja luottoyritykset Luotto-osuuskunnat, caisse populaire -osuuskunnat sekä niiden yhdistykset ja ryhmittymät Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Ensivakuutus ja jälleen- ja edelleenvakuutus
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu
Hallintotaso:	Provinssitaso – Brittiläinen Columbia
Toimenpiteet:	*Financial Institutions Act*, R.S.B.C. 1996, c. 141

Kuvaus:

Provinssin lainsäädännön mukaisesti perustettujen omaisuudenhoitoyhtiöiden, vakuutusyhtiöiden ja luottoyritysten johtajien enemmistöllä on oltava vakinainen asuinpaikka Kanadassa ja vähintään yhdellä johtajalla on oltava vakinainen asuinpaikka Brittiläisessä Columbiassa.

Varaus IIIA-PT-12

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Ensivakuutus ja jälleen- ja edelleenvakuutus
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Brittiläinen Columbia
Toimenpiteet:	*Financial Institutions Act*, R.S.B.C. 1996, c. 141, ss.75-76

Kuvaus:

Brittiläisessä Columbiassa vakuutuspalveluja voivat tarjota ainoastaan

a) Brittiläisen Columbian lainsäädännön mukaisesti perustettu yhtiö;

b) provinssin ulkopuolinen vakuutusyhtiö, joka on muun kanadalaisen oikeudenkäyttöalueen lainsäädännön mukaisesti tai nojalla perustettu vakuutuksenantaja;

c) liittovaltion hyväksymä ulkomaisen yhtiön sivuliike;

d) Lloyds-mallin mukaisesti muodostettu yhteisö; tai

e) vastavuoroiset vakuutuspörssit;

Varaus IIIA-PT-13

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Ensivakuutus ja jälleen- ja edelleenvakuutus
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Brittiläinen Columbia
Toimenpiteet:	*Financial Institutions Act*, R.S.B.C. 1996, c. 141, ss. 48–51 omaisuudenhoitoyhtiöiden, vakuutusyhtiöiden ja hallintayhtiöiden osalta

Kuvaus:

Jos henkilön määräysvallassa on tai tulee olemaan 10 prosenttia tai enemmän yhtiön äänimäärästä, perustaminen, osakkuuksien hankinta ja toimiluvan hakeminen edellyttävät FICOMin (Financial Institutions Commission) lupaa.

Varaus IIIA-PT-14

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Jälleen- ja edelleenvakuutus
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Brittiläinen Columbia
Toimenpiteet:	*Financial Services Act*, R.S.B.C. 1996, c. 141

Kuvaus:

Palvelujen tarjoaminen edellyttää kaupallista läsnäoloa Brittiläisessä Columbiassa.

Varaus IIIA-PT-15

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Kaikki maksu- ja rahansiirtopalvelut – omaisuudenhoitoyhtiöt ja luottoyritykset
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Brittiläinen Columbia
Toimenpiteet:	*Financial Institutions Act,* R.S.B.C. 1996, c. 141, ss. 48–51

Kuvaus:

Jos henkilön määräysvallassa on tai tulee olemaan 10 prosenttia tai enemmän yhtiön äänimäärästä, perustaminen, osakkuuksien hankinta ja toimiluvan hakeminen edellyttävät FICOMin (Financial Institutions Commission) lupaa.

Varaus IIIA-PT-16

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Kaupankäynti arvopapereilla ja hyödykefutuureilla – henkilöt
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Brittiläinen Columbia
Toimenpiteet:	*Securities Act*, R.S.B.C. 1996, c. 418

Kuvaus:

Yksityishenkilöiden ja yritysten on rekisteröidyttävä voidakseen käydä kauppaa sellaisten kauppiaiden tai välittäjien välityksellä, jotka eivät asu eivätkä ole rekisteröityjä Brittiläisessä Columbiassa.

Varaus IIIA-PT-17

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Säilytyspalvelut
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Brittiläinen Columbia
Toimenpiteet:	*Securities Act*, R.S.B.C. 1996, c. 418 *National Instrument 81-102 Investment Funds*, B.C. Reg. 20/2000, Part 6

Kuvaus:

Keskinäisten rahastojen, jotka tarjoavat Kanadassa arvopapereita, on käytettävä paikallista säilyttäjää. Ulkopuolista alisäilyttäjää voidaan käyttää, jos alisäilyttäjän oma pääoma on vähintään 100 miljoonaa Kanadan dollaria.

Manitobassa sovellettavat varaukset

Varaus IIIA-PT-18

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Ensivakuutus ja jälleen- ja edelleenvakuutus
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Manitoba
Toimenpiteet:	*The Insurance Act*, C.C.S.M. c. 140

Kuvaus:

Manitobassa vakuutuspalveluja voivat tarjota ainoastaan

a) Manitoban lainsäädännön mukaisesti perustettu yhtiö;

b) provinssin ulkopuolinen vakuutusyhtiö, joka on muun kanadalaisen oikeudenkäyttöalueen lainsäädännön mukaisesti tai nojalla perustettu vakuutuksenantaja;

c) liittovaltion hyväksymä ulkomaisen yhtiön sivuliike;

d) Lloyds-mallin mukaisesti muodostettu yhteisö;

e) vastavuoroiset vakuutuspörssit;

f) vakuutusyhteisöt (fraternal societies); tai

g) erityiset vakuutusvälittäjät.

Varaus IIIA-PT-19

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Omaisuudenhoitoyhtiöt ja luottoyritykset
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Manitoba
Toimenpiteet:	*The Corporations Act*, C.C.S.M. c. C225

Kuvaus:

Omaisuudenhoitoyhtiön ja luottoyrityksen toiminta Manitoban määräysten mukaisesti edellyttää, että yksikkö on sellainen oikeushenkilö, johon sovelletaan säädöksen *The Corporations Act* osaa XXIV.

Varaus IIIA-PT-20

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Omaisuudenhoitoyhtiöt ja luottoyritykset
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Manitoba
Toimenpiteet:	*The Corporations Act*, C.C.S.M. c. C225

Kuvaus:

Ulkomaalaisten suora tai epäsuora omistusoikeus kanadalaisessa määräysvallassa olevassa yrityksessä on rajoitettu yksittäisten henkilöiden osalta 10 prosenttiin ja yhteensä 25 prosenttiin.

Varaus IIIA-PT-21

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Omaisuudenhoitoyhtiöt ja luottoyritykset
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu
Hallintotaso:	Provinssitaso – Manitoba
Toimenpiteet:	*The Corporations Act*, C.C.S.M. c. C225, s. 346(1) ja (2)

Kuvaus:

Ulkomainen osakkeenomistaja ei saa käyttää osakkeidensa tuomaa äänioikeutta tai pyytää äänestystä, ellei häntä ole rekisteröity osakkeiden omistajaksi.

Varaus IIIA-PT-22

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Omaisuudenhoitoyhtiöt ja luottoyritykset
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu
Hallintotaso:	Provinssitaso – Manitoba
Toimenpiteet:	*The Corporations Act*, C.C.S.M. c. C225, s. 321(6)

Kuvaus:

Provinssin lainsäädännön mukaisesti perustettujen omaisuudenhoitoyhtiöiden ja luottoyritysten johtajista enemmistöllä on oltava asuinpaikka Kanadassa.

Varaus IIIA-PT-23

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Luotto-osuuskunnat, caisse populaire -osuuskunnat sekä niiden yhdistykset ja ryhmittymät
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Manitoba
Toimenpiteet:	*The Credit Unions and Caisses Populaires Act*, C.C.S.M. c. C301

Kuvaus:

1. Luotto-osuuskunnan ja caisse populaire -osuuskunnan on oltava perustettu Manitobassa.

2. Luotto-osuuskunnan tarkoituksena on tarjota rahoituspalveluja jäsenilleen osuuskuntaperiaatteen mukaisesti, ja tarkoituksena on, että tällaisia toimintoja johtavat tai valvovat pääasiassa henkilöt, joilla on asuinpaikka Manitobassa. Caisse populaire -osuuskunnan tarkoituksena on tarjota rahoituspalveluja jäsenilleen osuuskuntaperiaatteen mukaisesti ranskan kielellä, ja tarkoituksena on, että tällaisia toimintoja johtavat tai valvovat pääasiassa ranskankieliset henkilöt, joilla on asuinpaikka Manitobassa.

3. ”Henkilöksi, jolla on asuinpaikka Manitobassa” (Resident in Manitoba), katsotaan yksityishenkilö, jolla on lakisääteinen oikeus olla Kanadassa, joka on perustanut kotinsa Manitobaan ja joka on fyysisesti läsnä Manitobassa vähintään kuusi kuukautta vuodessa. Viittaus luotto-osuuskuntaan *The Credit Unions and Caisses Populaires Act* to -lain englanninkielisessä versiossa sisältää myös caisse populaire -osuuskunnan ja viittaus caisse populaire -osuuskuntaan kyseisen lain ranskankielisessä versiossa sisältää myös luotto-osuuskunnan.

Varaus IIIA-PT-24

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia)
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu
Hallintotaso:	Provinssitaso – Manitoba
Toimenpiteet:	*The Credit Unions and Caisses Populaires Act*, C.C.S.M. c. C301

Kuvaus:

Luotto-osuuskunnan tai caisse populaire -osuuskunnan johtajalla on oltava asuinpaikka Kanadassa.

Varaus IIIA-PT-25

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Yhteisön kehittämiseen tarkoitettuja joukkovelkakirjoja liikkeeseen laskevat yhtiöt
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu
Hallintotaso:	Provinssitaso – Manitoba
Toimenpiteet:	*The Agricultural Societies Act*, C.C.S.M. c. A30

Kuvaus:

Yhteisön kehittämiseen tarkoitettuja joukkovelkakirjoja liikkeeseen laskevan yhtiön johtajalla on oltava asuinpaikka Manitobassa.

Varaus IIIA-PT-26

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Kaupankäynti arvopapereilla ja hyödykefutuureilla – henkilöt
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Manitoba
Toimenpiteet:	*The Securities Act*, C.C.S.M. c. S50

Kuvaus:

Yksityishenkilöiden ja yritysten on rekisteröidyttävä voidakseen käydä kauppaa sellaisten kauppiaiden tai välittäjien välityksellä, jotka eivät asu eivätkä ole rekisteröityjä Manitobassa.

Varaus IIIA-PT-27

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Kaupankäynti arvopapereilla ja hyödykefutuureilla sekä rahoituksen neuvonta- ja liitännäispalvelut – kauppiaat, välittäjät, neuvonantajat
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu
Hallintotaso:	Provinssitaso – Manitoba
Toimenpiteet:	*The Securities Act*, C.C.S.M. c. S50

Kuvaus:

1. Kun hakija on yhtiö, vähintään yhden työntekijöistä tai johtajista on täytettävä ”tavanomaista asuinpaikkaa koskeva vaatimukset” (usual residence qualification), ja kun hakija on henkilöyhtiö, vähintään yhden osakkaan tai jäsenen, joka on yksityishenkilö, on täytettävä ”tavanomaista asuinpaikkaa koskeva vaatimukset”.

2. ”Tavanomaista asuinpaikkaa koskeva vaatimukset” edellyttävät, että hakijalla on hakemusta jätettäessä asuinpaikka Manitobassa ja että tällä on ollut asuinpaikka Kanadassa vähintään yhden vuoden ajan välittömästi ennen hakemuksen jättämistä sekä että hakija on rekisteröity sen Kanadan oikeudenkäyttöalueen arvopaperilainsäädännön mukaisesti, jossa tämä asui viimeksi, ja että tällainen rekisteröityminen on ollut voimassa vähintään yhden vuoden ajan välittömästi ennen hakemuksen jättämistä.

Varaus IIIA-PT-28

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Kaupankäynti omaan tai asiakkaan lukuun: säilytyspalvelut; kaupankäynti arvopapereilla ja hyödykefutuureilla – henkilöt; arvopapereiden kauppiaat ja välittäjät; kaupankäynti arvopapereilla ja hyödykefutuureilla; rahoituksen neuvonta- ja liitännäispalvelut; kauppiaat, välittäjät, neuvonantajat
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu
Hallintotaso:	Provinssitaso – Manitoba
Toimenpiteet:	*The Securities Act*, C.C.S.M. c. S50

Kuvaus:

Rekisteröitymistä hakevalla yksityishenkilöllä on pitänyt olla asuinpaikka Kanadassa vähintään yhden vuoden ajan ennen hakemuksen jättämistä, ja hakemusta jätettäessä tällä on oltava asuinpaikka siinä provinssissa, jossa hän aikoo toimia.

Varaus IIIA-PT-29

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Säilytyspalvelut
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Manitoba
Toimenpiteet:	*The Securities Act*, C.C.S.M. c. S50

Kuvaus:

Keskinäisten rahastojen, jotka tarjoavat Kanadassa arvopapereita, on käytettävä paikallista säilyttäjää. Ulkopuolista alisäilyttäjää voidaan käyttää, jos tämän oma pääoma on vähintään 100 miljoonaa Kanadan dollaria.

New Brunswickissä sovellettavat varaukset

Varaus IIIA-PT-30

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Ensivakuutus ja jälleen- ja edelleenvakuutus
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – New Brunswick
Toimenpiteet:	*Insurance Act*, R.S.N.B. 1973, c. I-12

Kuvaus:

New Brunswickissä vakuutuspalveluja voivat tarjota ainoastaan

a) New Brunswickin lainsäädännön mukaisesti perustettu yhtiö;

b) provinssin ulkopuolinen vakuutusyhtiö, joka on muun kanadalaisen oikeudenkäyttöalueen lainsäädännön mukaisesti tai nojalla perustettu vakuutuksenantaja;

c) liittovaltion hyväksymä ulkomaisen yhtiön sivuliike;

d) Lloyds-mallin mukaisesti muodostettu yhteisö; tai

e) vastavuoroiset vakuutuspörssit;

Varaus IIIA-PT-31

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Omaisuudenhoitoyhtiöt ja luottoyritykset
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – New Brunswick
Toimenpiteet:	*Loan and Trust Companies Act*, S.N.B. 1987, c. L-11.2

Kuvaus:

Omaisuudenhoitoyhtiön ja luottoyrityksen toiminta New Brunswickin määräysten mukaisesti edellyttää, että yksikkö on sellainen oikeushenkilö, johon sovelletaan säädöstä *Loan and Trust Companies Act*.

Varaus IIIA-PT-32

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Omaisuudenhoitoyhtiöt ja luottoyritykset
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu
Hallintotaso:	Provinssitaso – New Brunswick
Toimenpiteet:	*Loan and Trust Companies Act*, S.N.B. 1987, c. L-11.2

Kuvaus:

Omaisuudenhoitoyhtiön tai luottoyrityksen johtajista vähintään kahdella on oltava asuinpaikka New Brunswickissä.

Varaus IIIA-PT-33

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Omaisuudenhoitoyhtiöt ja luottoyritykset
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – New Brunswick
Toimenpiteet:	*Loan and Trust Companies Act*, S.N.B. 1987, c. L-11.2

Kuvaus:

Omaisuudenhoitoyhtiön tai luottoyrityksen perustaminen tai rekisteröiminen New Brunswickiin evätään, elleivät viranomaiset ole vakuuttuneita siitä, että uudesta yhtiöstä on yleistä hyötyä ja etua.

Varaus IIIA-PT-34

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Kaupankäynti arvopapereilla ja hyödykefutuureilla – henkilöt
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – New Brunswick
Toimenpiteet:	*Securities Act,* S.N.B. 2004, c. S-5.5

Kuvaus:

Vaatimuksena on, että yksityishenkilöiden ja yritysten on rekisteröidyttävä voidakseen käydä kauppaa sellaisten kauppiaiden tai välittäjien välityksellä, jotka eivät asu eivätkä ole rekisteröityjä New Brunswickissä.

Varaus IIIA-PT-35

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Luotto-osuuskunnat, caisse populaire -osuuskunnat sekä niiden yhdistykset ja ryhmittymät
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – New Brunswick
Toimenpiteet:	*Credit Unions Act*, S.N.B.1994, c. C-32.

Kuvaus:

Luotto-osuuskunnan on oltava perustettu New Brunswickissä.

Varaus IIIA-PT-36

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Yhteisön kehittämiseen tarkoitettuja joukkovelkakirjoja liikkeeseen laskevat yhtiöt
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu
Hallintotaso:	Provinssitaso – New Brunswick
Toimenpiteet:	*Securities Act*, S.N.B. 2004, c. S-5.5

Kuvaus:

Yhteisön kehittämiseen tarkoitettuja joukkovelkakirjoja liikkeeseen laskevan yhtiön johtajalla on oltava asuinpaikka New Brunswickissä.

Varaus IIIA-PT-37

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Säilytyspalvelut
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – New Brunswick
Toimenpiteet:	*Securities Act*, S.N.B. 2004, c. S-5.5

Kuvaus:

Keskinäisten rahastojen, jotka tarjoavat Kanadassa arvopapereita, on käytettävä paikallista säilyttäjää. Ulkopuolista alisäilyttäjää voidaan käyttää, jos tämän oma pääoma on vähintään 100 miljoonaa Kanadan dollaria.

Newfoundland ja Labradorissa sovellettavat varaukset

Varaus IIIA-PT-38

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Ensivakuutus ja jälleen- ja edelleenvakuutus
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Newfoundland ja Labrador
Toimenpiteet:	*Insurance Adjusters, Agents and Brokers Act*, R.S.N.L. 1990, c. I-9

Kuvaus:

Newfoundland ja Labradorissa vakuutuspalveluja voivat tarjota ainoastaan

a) Newfoundland ja Labradorin lainsäädännön mukaisesti perustettu yhtiö;
b) provinssin ulkopuolinen vakuutusyhtiö, joka on muun kanadalaisen oikeudenkäyttöalueen lainsäädännön mukaisesti tai nojalla perustettu vakuutuksenantaja;
c) liittovaltion hyväksymä ulkomaisen yhtiön sivuliike;
d) Lloyds-mallin mukaisesti muodostettu yhteisö;
e) vastavuoroiset vakuutuspörssit;
f) vakuutusyhteisöt (fraternal societies);
g) erityiset vakuutusvälittäjät;
h) vakuutusyhteisöt (sororal societies); tai
i) keskinäiset avustusyhteisöt (mutual benefits societies).

Varaus IIIA-PT-39

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Jälleen- ja edelleenvakuutus
Varauksen tyyppi:	Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Newfoundland ja Labrador
Toimenpiteet:	*Insurance Companies Act*, R.S.N.L. 1990, c. I-10

Kuvaus:

Muun vakuutuksenantajan kuin henki- tai jälleenvakuutuksenantajan mahdollisuus ostaa jällenvakuutuspalveluja on rajoitettu enintään 25 prosenttiin jälleenvakuutuksen hankkivan vakuutuksenantajan riskistä.

Varaus IIIA-PT-40

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Omaisuudenhoitoyhtiöt ja luottoyritykset
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Newfoundland ja Labrador
Toimenpiteet:	*Corporations Act*, R.S.N.L. 1990, C-36 *Trust and Loan Corporations Act*, S.N.L. 2007, c. T-9.1

Kuvaus:

Omaisuudenhoitoyhtiön ja luottoyrityksen toiminta Newfoundland ja Labradorin määräysten mukaisesti edellyttää, että yksikkö on sellainen oikeushenkilö, johon sovelletaan säädöstä *Trust and Loan Corporations Act*.

Varaus IIIA-PT-41

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Luotto-osuuskunnat, caisse populaire -osuuskunnat sekä niiden yhdistykset ja ryhmittymät
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Newfoundland ja Labrador
Toimenpiteet:	*Credit Union Act 2009*, S.N.L. 2009, c. C-37.2

Kuvaus:

Luotto-osuuskunnan on oltava perustettu Newfoundland ja Labradorissa.

Varaus IIIA-PT-42

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Kaupankäynti arvopapereilla
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu
Hallintotaso:	Provinssitaso – Newfoundland ja Labrador
Toimenpiteet:	*Securities Act*, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Kuvaus:

Tietyissä rajoitetuissa olosuhteissa arvopaperivalvontaviranomainen (Superintendent of Securities) voi kieltäytyä rekisteröimästä

a) yksityishenkilön tai

b) oikeushenkilön tai yrityksen,

jos yksityishenkilöllä taikka oikeushenkilön tai yrityksen jollakin johtajista tai työntekijöistä ei ole ollut asuinpaikkaa Kanadassa vähintään yhden vuoden ajan välittömästi ennen rekisteröintihakemuksen jättämistä.

Varaus IIIA-PT-43

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Kaupankäynti arvopapereilla ja hyödykefutuureilla – henkilöt
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Newfoundland ja Labrador
Toimenpiteet:	*Securities Act*, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Kuvaus:

Yksityishenkilöiden ja yritysten on rekisteröidyttävä voidakseen käydä kauppaa sellaisten kauppiaiden tai välittäjien välityksellä, jotka eivät asu eivätkä ole rekisteröityjä Newfoundland ja Labradorissa.

Varaus IIIA-PT-44

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Säilytyspalvelut
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Newfoundland ja Labrador
Toimenpiteet:	*Securities Act*, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Kuvaus:

Keskinäisten rahastojen, jotka tarjoavat Kanadassa arvopapereita, on käytettävä paikallista säilyttäjää. Ulkopuolista alisäilyttäjää voidaan käyttää, jos tämän oma pääoma on vähintään 100 miljoonaa Kanadan dollaria.

Luoteisterritorioissa sovellettavat varaukset

Varaus IIIA-PT-45

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Ensivakuutus ja jälleen- ja edelleenvakuutus
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Territoriotaso – Luoteisterritoriot
Toimenpiteet:	*Insurance Act*, R.S.N.W.T. 1988, c. I-4

Kuvaus:

Luoteisterritorioissa vakuutuspalveluja voivat tarjota ainoastaan

a) Luoteisterritorioiden lainsäädännön mukaisesti perustettu yhtiö;
b) provinssin ulkopuolinen vakuutusyhtiö, joka on muun kanadalaisen oikeudenkäyttöalueen lakien mukaisesti tai nojalla perustettu vakuutuksenantaja;
c) liittovaltion hyväksymä ulkomaisen yhtiön sivuliike;
d) Lloyds-mallin mukaisesti muodostettu yhteisö;
e) vastavuoroiset vakuutuspörssit; tai
f) vakuutusyhteisöt (fraternal societies);

Varaus IIIA-PT-46

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Omaisuudenhoitoyhtiöt ja luottoyritykset
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Territoriotaso – Luoteisterritoriot
Toimenpiteet:	*Business Corporations Act*, S.N.W.T. (Nu) 1996, c. 19

Kuvaus:

Luoteisterritoriot edellyttävät, että omaisuudenhoitoyhtiö ja luottoyritys on yhtiöitetty joko liittovaltion tai provinssin tasolla.

Varaus IIIA-PT-47

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Luotto-osuuskunnat, caisse populaire -osuuskunnat sekä niiden yhdistykset ja ryhmittymät
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Territoriotaso – Luoteisterritoriot
Toimenpiteet:	*Credit Union Act*, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. C-23

Kuvaus:

Luotto-osuuskunnan on oltava perustettu Luoteisterritorioissa.

Varaus IIIA-PT-48

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Kaupankäynti arvopapereilla ja hyödykefutuureilla – henkilöt
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Territoriotaso – Luoteisterritoriot
Toimenpiteet:	*Securities Act*, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. S-5

Kuvaus:

Yksityishenkilöiden ja yritysten on rekisteröidyttävä voidakseen käydä kauppaa sellaisten kauppiaiden tai välittäjien välityksellä, jotka eivät asu eivätkä ole rekisteröityjä Luoteisterritorioissa.

Varaus IIIA-PT-49

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Säilytyspalvelut
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Territoriotaso – Luoteisterritoriot
Toimenpiteet:	*Securities Act*, S.N.W.T. 2008, c. 10

Kuvaus:

Keskinäisten rahastojen, jotka tarjoavat Kanadassa arvopapereita, on käytettävä paikallista säilyttäjää. Ulkopuolista alisäilyttäjää voidaan käyttää, jos tämän oma pääoma on vähintään 100 miljoonaa Kanadan dollaria.

Nova Scotiassa sovellettavat varaukset

Varaus IIIA-PT-50

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Ensivakuutus ja jälleen- ja edelleenvakuutus
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Nova Scotia
Toimenpiteet:	*Insurance Act*, R.S.N.S. 1989, c. 231 *Licensing of Insurers Regulations*, N.S. Reg. 142/90 tai mitkä tahansa muut siihen liittyvät lisätoimenpiteet

Kuvaus:

Nova Scotiassa vakuutuspalveluja voivat tarjota ainoastaan

a) Nova Scotian lainsäädännön mukaisesti perustettu yhtiö;
b) provinssin ulkopuolinen vakuutusyhtiö, joka on muun kanadalaisen oikeudenkäyttöalueen lainsäädännön mukaisesti tai nojalla perustettu vakuutuksenantaja;
c) liittovaltion hyväksymä ulkomaisen yhtiön sivuliike;
d) Lloyds-mallin mukaisesti muodostettu yhteisö;
e) vastavuoroiset vakuutuspörssit;
f) vakuutusyhteisöt (fraternal societies);
g) erityiset vakuutusvälittäjät;
h) vakuutusyhteisöt (sororal societies); tai
i) keskinäiset avustusyhteisöt (mutual benefits societies).

Varaus IIIA-PT-51

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Meriliikennettä ja kaupallista lentoliikennettä sekä avaruusalusten laukaisuja ja kuljetuksia (mukaan lukien satelliitit) koskevien vakuutussopimusten ja jälleen- ja edelleenvakuutussopimusten välittäminen
Varauksen tyyppi:	Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Nova Scotia
Toimenpiteet:	*Insurance Act*, R.S.N.S. 1989, c. 231

Kuvaus:

Palvelujen tarjoaminen edellyttää kaupallista läsnäoloa Nova Scotiassa.

Varaus IIIA-PT-52

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Omaisuudenhoitoyhtiöt ja luottoyritykset
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Nova Scotia
Toimenpiteet:	*Trust and Loan Companies Act*, S.N.S. 1991, c. 7 ja mitkä tahansa muut siihen liittyvät lisätoimenpiteet

Kuvaus:

Omaisuudenhoitoyhtiön tai luottoyrityksen perustaminen tai rekisteröiminen Nova Scotiaan evätään, elleivät viranomaiset ole vakuuttuneita siitä, että uudesta yhtiöstä on yleistä hyötyä ja etua.

Varaus IIIA-PT-54

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Omaisuudenhoitoyhtiöt ja luottoyritykset
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu
Hallintotaso:	Provinssitaso – Nova Scotia
Toimenpiteet:	*Trust and Loan Companies Act*, S.N.S. 1991, c. 7 ja mitkä tahansa muut siihen liittyvät lisätoimenpiteet

Kuvaus:

Provinssin tasolla rekisteröidyn yhtiön johtajista vähintään kahdella on oltava vakinainen asuinpaikka Nova Scotiassa ja enemmistöllä johtajista on oltava vakinainen asuinpaikka Kanadassa.

Varaus IIIA-PT-54

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Omaisuudenhoitoyhtiöt ja luottoyritykset
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Nova Scotia
Toimenpiteet:	*Trust and Loan Companies Act*, S.N.S. 1991, c. 7

Kuvaus:

Omaisuudenhoitoyhtiön ja luottoyrityksen toiminta Nova Scotian määräysten mukaisesti edellyttää, että yksikkö on sellainen oikeushenkilö, johon sovelletaan säädöstä *Trust and Loan Companies Act*.

Varaus IIIA-PT-55

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Luotto-osuuskunnat
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Ylempi johto ja hallitukset
Hallintotaso:	Provinssitaso – Nova Scotia
Toimenpiteet:	*Credit Union Act*, R.S.N.S. 1994, c. 4

Kuvaus:

Nova Scotiassa luotto-osuuskunnan johtajan on oltava Kanadan kansalainen.

Varaus IIIA-PT-56

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Luotto-osuuskunnat, caisse populaire -osuuskunnat sekä niiden yhdistykset ja ryhmittymät
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Nova Scotia
Toimenpiteet:	*Credit Union Act*, R.S.N.S. 1994, c. 4

Kuvaus:

Luotto-osuuskunnan on oltava perustettu Nova Scotiassa.

Varaus IIIA-PT-57

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Kiinnelainapalvelut asuinkiinteistöjen hankkimista varten
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Nova Scotia
Toimenpiteet:	*Mortgage Brokers and Lenders Registration Act*, R.S.N.S. 1989, c. 291 ja mitkä tahansa siihen liittyvät lisätoimenpiteet

Kuvaus:

Kiinteistölainavälityksen on oltava perustettu Kanadan tai Nova Scotian lainsäädännön mukaisesti.

Varaus IIIA-PT-58

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Kiinnelainapalvelut asuinkiinteistöjen hankkimista varten
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu
Hallintotaso:	Provinssitaso – Nova Scotia
Toimenpiteet:	*Mortgage Brokers and Lenders Registration Act*, R.S.N.S. 1989, c. 291 ja siihen liittyvät lisätoimenpiteet

Kuvaus:

Kiinteistölainavälittäjällä on oltava asuinpaikka Nova Scotiassa.

Varaus IIIA-PT-59

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Kaupankäynti arvopapereilla
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu
Hallintotaso:	Provinssitaso – Nova Scotia
Toimenpiteet:	*Securities Act*, R.S.N.S. 1989, c. 418

Kuvaus:

Tietyissä rajoitetuissa olosuhteissa arvopaperivalvontaviranomainen (Superintendent of Securities) voi kieltäytyä rekisteröimästä Nova Scotiaan

a) yksityishenkilön, tai

b) oikeushenkilön tai yrityksen,

jos yksityishenkilöllä taikka oikeushenkilön tai yrityksen jollakin johtajista tai työntekijöistä ei ole ollut asuinpaikkaa Kanadassa vähintään yhden vuoden ajan välittömästi ennen rekisteröintihakemuksen jättämistä.

Varaus IIIA-PT-60

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Rahoituksen neuvonta- ja liitännäispalvelut sekä omaisuudenhoito
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Nova Scotia
Toimenpiteet:	*Securities Act*, R.S.N.S. 1989, c. 418

Kuvaus:

Yksiköstä vastaavalla on oltava asuinpaikka Nova Scotiassa.

Varaus IIIA-PT-61

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Rahoituksen neuvonta- ja liitännäispalvelut
Varauksen tyyppi:	Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Nova Scotia
Toimenpiteet:	*Securities Act*, R.S.N.S. 1989, c. 418

Kuvaus:

Neuvontapalvelujen tarjoaminen Nova Scotiassa edellyttää neuvonantajilta kaupallista läsnäoloa Nova Scotiassa.

Varaus IIIA-PT-62

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Säilytyspalvelut
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Nova Scotia
Toimenpiteet:	*Securities Act*, R.S.N.S. 1989, c. 418

Kuvaus:

Keskinäisten rahastojen, jotka tarjoavat Kanadassa arvopapereita, on käytettävä paikallista säilyttäjää. Ulkopuolista alisäilyttäjää voidaan käyttää, jos tämän oma pääoma on vähintään 100 miljoonaa Kanadan dollaria.

Nunavutissa sovellettavat varaukset

Varaus IIIA-PT-63

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Ensivakuutus ja jälleen- ja edelleenvakuutus
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Territoriotaso – Nunavut
Toimenpiteet:	*Insurance Act*, R.S.A. 2000, c. I-3

Kuvaus:

Nunavutissa vakuutuspalveluja voivat tarjota ainoastaan

a) Nunavutin lainsäädännön mukaisesti perustettu yhtiö;
b) provinssin ulkopuolinen vakuutusyhtiö, joka on muun kanadalaisen oikeudenkäyttöalueen lainsäädännön mukaisesti tai nojalla perustettu vakuutuksenantaja;
c) liittovaltion hyväksymä ulkomaisen yhtiön sivuliike;
d) Lloyds-mallin mukaisesti muodostettu yhteisö;
e) vastavuoroiset vakuutuspörssit; tai
f) vakuutusyhteisöt (fraternal societies).

Varaus IIIA-PT-64

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Omaisuudenhoitoyhtiöt ja luottoyritykset
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Territoriotaso – Nunavut
Toimenpiteet:	*Business Corporations Act*, S.N.W.T. 1996, c. 19

Kuvaus:

Omaisuudenhoitoyhtiön ja luottoyrityksen toiminta Nunavutin määräysten mukaisesti edellyttää, että yksikkö on sellainen yhtiö, johon sovelletaan säädöstä *Business Corporations Act*.

Varaus IIIA-PT-65

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Luotto-osuuskunnat, caisse populaire -osuuskunnat sekä niiden yhdistykset ja ryhmittymät
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Territoriotaso – Nunavut
Toimenpiteet:	*Credit Union Act*, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. C-23

Kuvaus:

Luotto-osuuskunnan on oltava perustettu Nunavutissa.

Varaus IIIA-PT-66

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Kaupankäynti arvopapereilla ja hyödykefutuureilla – henkilöt
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Territoriotaso – Nunavut
Toimenpiteet:	*Securities Act*, R.S.N.W.T. (Nu) 1998, c.10

Kuvaus:

Yksityishenkilöiden ja yritysten on rekisteröidyttävä voidakseen käydä kauppaa sellaisten kauppiaiden tai välittäjien välityksellä, jotka eivät asu eivätkä ole rekisteröityjä Nunavutissa.

Varaus IIIA-PT-67

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Säilytyspalvelut
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Territoriotaso – Nunavut
Toimenpiteet:	*Securities Act*, R.S.N.W.T. (Nu.) 1988, c. S-5

Kuvaus:

Keskinäisten rahastojen, jotka tarjoavat Kanadassa arvopapereita, on käytettävä paikallista säilyttäjää. Ulkopuolista alisäilyttäjää voidaan käyttää, jos tämän oma pääoma on vähintään 100 miljoonaa Kanadan dollaria.

Ontariossa sovellettavat varaukset

Varaus IIIA-PT-68

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Ensivakuutus ja jälleen- ja edelleenvakuutus
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Ontario
Toimenpiteet:	*Insurance Act*, R.S.O. 1990, c. I.8, s. 42

Kuvaus:

Ontariossa vakuutuspalveluja voivat tarjota ainoastaan

a) Ontarion lainsäädännön mukaisesti perustettu yhtiö;

b) provinssin ulkopuolinen vakuutusyhtiö, joka on muun kanadalaisen oikeudenkäyttöalueen lainsäädännön mukaisesti tai nojalla perustettu vakuutuksenantaja; tai

c) liittovaltion hyväksymä ulkomaisen yhtiön sivuliike;

d) Lloyds-mallin mukaisesti muodostettu yhteisö;

e) vastavuoroiset vakuutuspörssit; tai

f) vakuutusyhteisöt (fraternal societies).

Varaus IIIA-PT-69

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut – vakuutus- ja eläkevakuutustoiminnan liitännäispalvelut
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Suosituimmuuskohtelu Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Ontario
Toimenpiteet:	*Insurance Act*, R.S.O. 1990, c. I.8, ss. 48 (3), 48 (7), 169(2)

Kuvaus:

Keskinäisiin vakuutusyhtiöihin sovelletaan kevyempiä pääomavaatimuksia, jos ne ovat Fire Mutuals Guarantee Fund -rahaston jäseniä. Mikä tahansa keskinäinen vakuutusyhtiö voi olla Fire Mutuals Guarantee Fund -rahaston jäsen, mutta jäsenyys edellyttää rahoituspalvelujen valvontaviranomaisen (Superintendent of Financial Services) hyväksyntää.

Varaus IIIA-PT-70

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Jälleen- ja edelleenvakuutus
Varauksen tyyppi:	Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Ontario
Toimenpiteet:	*Insurance Act*, R.S.O. 1990, c. I.8, s. 54

Kuvaus:

Palvelujen tarjoaminen edellyttää kaupallista läsnäoloa Ontariossa.

Varaus IIIA-PT-71

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Omaisuudenhoitoyhtiöt ja luottoyritykset
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Ontario
Toimenpiteet:	*Loan and Trust Corporations Act*, R.S.O. 1990, c. L.25, s. 31

Kuvaus:

Ainoastaan liittovaltion säädöksen *Trust and Loan Companies Act*, S.C. 1991, c. 45 mukaisesti perustetut yhtiöt voivat hakea ensirekisteröintiä luottoyrityksen tai omaisuudenhoitoyhtiön liiketoiminnan harjoittamista varten.

Varaus IIIA-PT-72

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Luotto-osuuskunnat, caisse populaire -osuuskunnat sekä niiden yhdistykset ja ryhmittymät
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Ontario
Toimenpiteet:	*Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994*, S.O. 1994, c. 11, s. 332

Kuvaus:

Luotto-osuuskunnan on oltava perustettu Ontariossa.

Varaus IIIA-PT-73

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Rahoituksen välityspalvelut, muut kuin vakuutus- ja eläkevakuutustoiminnan palvelut Luotto-osuuskunnat ja caisse populaire -osuuskunnat
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Ylempi johto ja hallitukset
Hallintotaso:	Provinssitaso – Ontario
Toimenpiteet:	*Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994*, S.O. 1994, c. 11, ss. 23, 91, 160, 332

Kuvaus:

Ainoastaan luonnollinen henkilö, joka on luotto-osuuskunnan jäsen, vähintään 18-vuotias ja Kanadan kansalainen tai henkilö, joka on saapunut laillisesti Kanadaan asuakseen siellä pysyvästi ja jolla on vakinainen asuinpaikka Kanadassa, voi toimia luotto-osuuskunnan johtajana.

Varaus IIIA-PT-74

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Rahoituksen välityksen liitännäispalvelut, muut kuin vakuutus- ja eläkerahoitustoiminta Kiinteistölainavälittäjät
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu
Hallintotaso:	Provinssitaso – Ontario
Toimenpiteet:	*Mortgage Brokerages, Lenders and Administrators Act, 2006*, S.O. 2006, c. 29 *Mortgage Brokers and Agents: Licensing*, O. Reg. 409/07

Kuvaus:

Kiinteistölainavälittäjällä tai -asiamiehellä (molemmat luonnollisten henkilöiden harjoittamia ammatteja) on oltava asuinpaikka Kanadassa.

Varaus IIIA-PT-75

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Rahoituksen välityksen liitännäispalvelut, muut kuin vakuutus- ja eläkerahoitustoiminta Kiinteistölainavälittäjät
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Ontario
Toimenpiteet:	*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

Kuvaus:

Kiinteistölainavälitysten ja kiinteistölainojen hallintopalvelujen tarjoajien (yritysyksiköitä) on oltava Kanadan oikeudenkäyttöalueella perustettuja yhtiöitä, Kanadan oikeudenkäyttöalueen lainsäädännön mukaisesti muodostettuja henkilöyhtiöitä tai yksityisiä elinkeinonharjoittajia, joilla on asuinpaikka Kanadassa.

Varaus IIIA-PT-76

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Kaupankäynti arvopapereilla ja hyödykefutuureilla – henkilöt
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Ontario
Toimenpiteet:	*Commodity Futures Act*, R.S.O. 1990, c. C.20, ss. 22(1), 65 National Instrument 31-103 Registration, Exemptions and Ongoing Registrant National Instrument 33-109 Registration Requirements and Related Matters

Kuvaus:

Yksityishenkilöiden ja yritysten on rekisteröidyttävä voidakseen käydä kauppaa sellaisten kauppiaiden tai välittäjien välityksellä, jotka eivät asu eivätkä ole rekisteröityjä Ontariossa.

Varaus IIIA-PT-77

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Säilytyspalvelut
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Ontario
Toimenpiteet:	*Securities Act*, R.S.O. 1990, c. S.5, s. 143 National Instrument 31-103 Registration, Exemptions and Ongoing Registrant National Instrument 81-102 Mutual Funds

Kuvaus:

Keskinäisten rahastojen, jotka tarjoavat Kanadassa arvopapereita, on käytettävä paikallista säilyttäjää. Ulkopuolista alisäilyttäjää voidaan käyttää, jos tämän oma pääoma on vähintään 100 miljoonaa Kanadan dollaria.

Prinssi Edwardin saarella sovellettavat varaukset

Varaus IIIA-PT-78

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Ensivakuutus ja jälleen- ja edelleenvakuutus
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Prinssi Edwardin saari
Toimenpiteet:	*Insurance Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. I-4, ss. 24, 26(5), 324

Kuvaus:

Prinssi Edwardin saarella vakuutuspalveluja voivat tarjota ainoastaan

a) Prinssi Edwardin saaren lainsäädännön mukaisesti perustettu yhtiö;
b) provinssin ulkopuolinen vakuutusyhtiö, joka on muun kanadalaisen oikeudenkäyttöalueen lainsäädännön mukaisesti tai nojalla perustettu vakuutuksenantaja;
c) liittovaltion hyväksymä ulkomaisen yhtiön sivuliike;
d) Lloyds-mallin mukaisesti muodostettu yhteisö;
e) vastavuoroiset vakuutuspörssit; tai
f) vakuutusyhteisöt (fraternal societies).

Varaus IIIA-PT-79

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Ensivakuutus ja jälleen- ja edelleenvakuutus
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Prinssi Edwardin saari
Toimenpiteet:	*Insurance Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. I-4

Kuvaus:

Prinssi Edwardin saarella toimivilla ulkomaisten vakuutusyhtiöiden tytäryhtiöillä on oltava liittovaltion lupa.

Varaus IIIA-PT-80

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Omaisuudenhoitoyhtiöt ja luottoyritykset
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Prinssi Edwardin saari
Toimenpiteet:	*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

Kuvaus:

Omaisuudenhoitoyhtiön ja luottoyrityksen toiminta Prinssi Edwardin saaren määräysten mukaisesti edellyttää, että yksikkö on sellainen oikeushenkilö, johon sovelletaan säädöstä *Trust and Fiduciary Companies Act*.

Varaus IIIA-PT-81

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Luotto-osuuskunnat, caisse populaire -osuuskunnat sekä niiden yhdistykset ja ryhmittymät
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Prinssi Edwardin saari
Toimenpiteet:	*Credit Unions Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. C-29.1, ss. 2, 159

Kuvaus:

Luotto-osuuskunnan on oltava perustettu Prinssi Edwardin saarella.

Varaus IIIA-PT-82

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Kaupankäynti arvopapereilla ja hyödykefutuureilla – henkilöt
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Prinssi Edwardin saari
Toimenpiteet:	*Securities Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1

Kuvaus:

Yksityishenkilöiden ja yritysten on rekisteröidyttävä voidakseen käydä kauppaa sellaisten kauppiaiden tai välittäjien välityksellä, jotka eivät asu eivätkä ole rekisteröityjä Prinssi Edwardin saarella.

Varaus IIIA-PT-83

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Säilytyspalvelut
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Prinssi Edwardin saari
Toimenpiteet:	*Securities Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1

Kuvaus:

Keskinäisten rahastojen, jotka tarjoavat Kanadassa arvopapereita, on käytettävä paikallista säilyttäjää. Ulkopuolista alisäilyttäjää voidaan käyttää, jos tämän oma pääoma on vähintään 100 miljoonaa Kanadan dollaria.

Quebecissä sovellettavat varaukset

Varaus IIIA-PT-84

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia)
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Quebec
Toimenpiteet:	*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

Kuvaus:

Jaettaessa tai siirrettäessä vakuutusosakeyhtiön ”SSQ, Société d'assurance vie inc” ja hallintayhtiön ”Groupe SSQ inc” äänioikeutettuja osakkeita ministeri voi siinä tapauksessa, että siirtäminen antaa yhtiön määräysvallan ulkomaalaisille, pyytää yhtiötä osoittamaan, että osakkeita tarjottiin ensisijaisesti Quebecissä asuville ja toissijaisesti muualla Kanadassa asuville mutta että tarjouksia joko ei tehty tai ne eivät olleet hyväksyttäviä.

Varaus IIIA-PT-85

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia)
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu
Hallintotaso:	Provinssitaso – Quebec
Toimenpiteet:	*An Act respecting the Caisse de dépôt et placement du Québec*, C.Q.L.R., c. C-2

Kuvaus:

Hallituksen jäsenistä vähintään kolmella neljäsosalla on oltava asuinpaikka Quebecissä.

Varaus IIIA-PT-86

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Omaisuudenhoitoyhtiöt ja luottoyritykset
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Markkinoille pääsy Ylempi johto ja hallitukset
Hallintotaso:	Provinssitaso – Quebec
Toimenpiteet:	*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

Kuvaus:

1. Omaisuudenhoitoyhtiöiden ja talletuslaitosten (savings companies) johtajista kolmen neljäsosan on oltava Kanadan kansalaisia.

2. Vakuutusyhtiöiden, keskinäisten vakuutusyhtiöiden, talletuslaitosten (savings companies) ja omaisuudenhoitoyhtiöiden johtajista enemmistöllä on oltava asuinpaikka Quebecissä.

3. Ulkomaalaisten suora tai epäsuora omistusoikeus kanadalaisessa määräysvallassa olevassa talletuslaitoksessa (savings company) tai omaisuudenhoitoyhtiössä on rajoitettu yksittäisten henkilöiden osalta 10 prosenttiin ja yhteensä 25 prosenttiin.

Varaus IIIA-PT-87

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Quebec
Toimenpiteet:	*An Act respecting insurance*, C.Q.L.R., c. A-32

Kuvaus:

1. Kaikkien oikeushenkilöiden, joita ei ole muodostettu Quebecin lainsäädännön mukaisesti ja joiden päätoimipaikka ei ole Quebecissä, on toimiluvan hakemisen yhteydessä nimitettävä pääedustaja Quebeciin. Kyseisen edustajan on oltava henkilö, jolla on valtuudet toimia ja jolla on asuinpaikka Quebecissä.

2. Kaikilla oikeushenkilöillä, joita ei ole muodostettu Quebecissä annetun lain mukaisesti, on Quebecissä harjoitetun liiketoiminnan osalta samat oikeudet ja velvollisuudet kuin Quebecissä annetun lain mukaisesti muodostetuilla, tapauksen mukaan, vakuutusyhtiöillä tai keskinäisillä vakuutusyhtiöillä. Ne ovat myös velvollisia noudattamaan säädöstä, jonka mukaisesti ne on muodostettu siinä tapauksessa, että kyseinen säädös on rajoittavampi.

Varaus IIIA-PT-88

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Ensivakuutus ja jälleen- ja edelleenvakuutus
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Quebec
Toimenpiteet:	*An Act respecting insurance*, C.Q.L.R., c. A-32

Kuvaus:

Quebecissä vakuutuspalveluja voivat tarjota ainoastaan

a) Quebecin lainsäädännön mukaisesti perustettu yhtiö;

b) provinssin ulkopuolinen vakuutusyhtiö, joka on muun kanadalaisen oikeudenkäyttöalueen lainsäädännön mukaisesti tai nojalla perustettu vakuutuksenantaja;

c) liittovaltion hyväksymä ulkomaisen yhtiön sivuliike; tai

d) Lloyds-mallin mukaisesti muodostettu yhteisö.

Varaus IIIA-PT-89

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Meriliikennettä ja kaupallista lentoliikennettä sekä avaruusalusten laukaisuja ja kuljetuksia (mukaan lukien satelliitit) koskevien vakuutussopimusten ja jälleen- ja edelleenvakuutussopimusten välittäminen
Varauksen tyyppi:	Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Quebec
Toimenpiteet:	*An Act respecting the distribution of financial products and services*, C.Q.L.R., c. D-9.2

Kuvaus:

Palvelujen tarjoaminen edellyttää kaupallista läsnäoloa Quebecissä.

Varaus IIIA-PT-90

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Luotto-osuuskunnat, caisse populaire -osuuskunnat sekä niiden yhdistykset ja ryhmittymät
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Quebec
Toimenpiteet:	*An Act respecting financial services cooperatives*, C.Q.L.R., c. C-67.3

Kuvaus:

Luotto-osuuskuntien, caisse populaire -osuuskuntien sekä niiden yhdistysten ja ryhmittymien on oltava perustettu Quebecissä.

Varaus IIIA-PT-91

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Meriliikennettä ja kaupallista lentoliikennettä sekä avaruusalusten laukaisuja ja kuljetuksia (mukaan lukien satelliitit) sekä kansainvälistä kauttakulkutavaraa koskevat suorat vakuutussopimukset
Varauksen tyyppi:	Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Quebec
Toimenpiteet:	*An Act respecting Insurance*, C.Q.L.R., c. A-32

Kuvaus:

Palvelujen tarjoaminen edellyttää kaupallista läsnäoloa Quebecissä.

Varaus IIIA-PT-92

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Jälleen- ja edelleenvakuutus
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Quebec
Toimenpiteet:	*An Act respecting Insurance*, C.Q.L.R., c. A-32

Kuvaus:

Palvelujen tarjoaminen edellyttää kaupallista läsnäoloa Quebecissä.

Varaus IIIA-PT-93

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia)
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Quebec
Toimenpiteet:	*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

Kuvaus:

Yksityishenkilöiden ja yritysten on rekisteröidyttävä voidakseen käydä kauppaa sellaisten kauppiaiden tai välittäjien välityksellä, jotka eivät asu eivätkä ole rekisteröityjä Quebecissä.

Varaus IIIA-PT-94

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Säilytyspalvelut
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Quebec
Toimenpiteet:	*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

Kuvaus:

Keskinäisten rahastojen, jotka tarjoavat Kanadassa arvopapereita, on käytettävä paikallista säilyttäjää. Ulkopuolista alisäilyttäjää voidaan käyttää, jos tämän oma pääoma on vähintään 100 miljoonaa Kanadan dollaria.

Saskatchewanissa sovellettavat varaukset

Varaus IIIA-PT-95

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Ensivakuutus ja jälleen- ja edelleenvakuutus
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Saskatchewan
Toimenpiteet:	*The Saskatchewan Insurance Act*, R.S.S. 1978, c. S-26

Kuvaus:

Saskatchewanissa vakuutuspalveluja voivat tarjota ainoastaan

a) Saskatchewanin lainsäädännön mukaisesti perustettu yhtiö;
b) provinssin ulkopuolinen vakuutusyhtiö, joka on muun kanadalaisen oikeudenkäyttöalueen lainsäädännön mukaisesti tai nojalla perustettu vakuutuksenantaja;
c) liittovaltion hyväksymä ulkomaisen yhtiön sivuliike;
d) Lloyds-mallin mukaisesti muodostettu yhteisö;
e) vastavuoroiset vakuutuspörssit; tai
f) vakuutusyhteisöt (fraternal societies).

Varaus IIIA-PT-96

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Ensivakuutus
Varauksen tyyppi:	Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Saskatchewan
Toimenpiteet:	*The Saskatchewan Insurance Act*, R.S.S. 1978, c. S-26

Kuvaus:

Provinssiin liittyvän riskin vakuuttamisen osalta ilman toimilupaa toimivan vakuutuksenantajan on suoritettava provinssille maksu, joka on suuruudeltaan 10 prosenttia vakuutusmaksusta.

Varaus IIIA-PT-97

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Omaisuudenhoitoyhtiöt ja luottoyritykset
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Saskatchewan
Toimenpiteet:	*Trust and Loan Corporations Act, 1997*, S.S. 1997, c. T-22.2

Kuvaus:

Saskatchewan edellyttää, että omaisuudenhoitoyhtiö ja luottoyritys on yhtiöitetty joko liittovaltion tai provinssin tasolla.

Varaus IIIA-PT-98

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Omaisuudenhoitoyhtiöt ja luottoyritykset
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Saskatchewan
Toimenpiteet:	*Trust and Loan Corporations Act, 1997*, S.S. 1997, c. T-22.2

Kuvaus:

Yksittäisen henkilön tai henkilöiden yhteinen taloudellinen määräysvalta kanadalaisessa omistuksessa olevista ja provinssissa rekisteröidyistä yhtiöistä ei saa olla suurempi kuin 10 prosenttia osakepääomasta.

Varaus IIIA-PT-99

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Luotto-osuuskunnat, caisse populaire -osuuskunnat sekä niiden yhdistykset ja ryhmittymät
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Ylempi johto ja hallitukset
Hallintotaso:	Provinssitaso – Saskatchewan
Toimenpiteet:	*The Credit Union Act*, *1985*, S.S. 1984-85-86, c. C-45.1

Kuvaus:

Saskatchewanissa luotto-osuuskunnan johtajan on oltava Kanadan kansalainen.

Varaus IIIA-PT-100

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Luotto-osuuskunnat, caisse populaire -osuuskunnat sekä niiden yhdistykset ja ryhmittymät
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Saskatchewan
Toimenpiteet:	*The Credit Union Act, 1985*, S.S. 1984-85-86, c. C-45.1

Kuvaus:

Luotto-osuuskunnan on oltava perustettu Saskatchewanissa.

Varaus IIIA-PT-101

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Yhteisön kehittämiseen tarkoitettuja joukkovelkakirjoja liikkeeseen laskevat yhtiöt
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu
Hallintotaso:	Provinssitaso – Saskatchewan
Toimenpiteet:	*The Community Bonds Act*, S.S. 1990-91, c. C-16.1

Kuvaus:

Yhteisön kehittämiseen tarkoitettuja joukkovelkakirjoja liikkeeseen laskevan yhtiön johtajalla on oltava asuinpaikka Saskatchewanissa.

Varaus IIIA-PT-102

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Kaupankäynti arvopapereilla ja hyödykefutuureilla – henkilöt
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Saskatchewan
Toimenpiteet:	*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

Kuvaus:

Kaupankäynti sellaisten kauppiaiden tai välittäjien välityksellä, jotka eivät asu eivätkä ole rekisteröityjä siinä provinssissa, jossa kaupankäynti tapahtuu, edellyttää rekisteröitymistä.

Varaus IIIA-PT-103

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Rahoituksen neuvonta- ja liitännäispalvelut
Varauksen tyyppi:	Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Saskatchewan
Toimenpiteet:	*The Securities Act, 1988*, S.S. 1988-89, c. S-42.2

Kuvaus:

Neuvontapalvelujen tarjoaminen Saskatchewanissa edellyttää neuvonantajilta kaupallista läsnäoloa Saskatchewanissa, ja neuvonantajan pitää olla rekisteröity neuvonantajaksi Saskatchewanissa.

Varaus IIIA-PT-104

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Arvopaperikauppiaat ja -välittäjät
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Saskatchewan
Toimenpiteet:	*The Securities Act, 1988,* S.S. 1988-89, c. S-42.2

Kuvaus:

Arvopaperikauppiaiden ja -välittäjien on oltava muodostettu tai niiden toimintaa pitää harjoittaa liittovaltion, provinssin tai territorion lainsäädännön mukaisesti.

Varaus IIIA-PT-105

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Säilytyspalvelut
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Saskatchewan
Toimenpiteet:	*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

Kuvaus:

Keskinäisten rahastojen, jotka tarjoavat Kanadassa arvopapereita, on käytettävä paikallista säilyttäjää. Ulkopuolista alisäilyttäjää voidaan käyttää, jos alisäilyttäjän oma pääoma on vähintään 100 miljoonaa Kanadan dollaria.

Yukonissa sovellettavat varaukset

Varaus IIIA-PT-106

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Ensivakuutus ja jälleen- ja edelleenvakuutus
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Territoriotaso – Yukon
Toimenpiteet:	*Insurance Act*, R.S.Y. 2002, c. 119

Kuvaus:

Yukonissa vakuutuspalveluja voivat tarjota ainoastaan

a) Yukonin lainsäädännön mukaisesti perustettu yhtiö;
b) provinssin ulkopuolinen vakuutusyhtiö, joka on muun kanadalaisen oikeudenkäyttöalueen lainsäädännön mukaisesti tai nojalla perustettu vakuutuksenantaja;
c) liittovaltion hyväksymä ulkomaisen yhtiön sivuliike;
d) Lloyds-mallin mukaisesti muodostettu yhteisö;
e) vastavuoroiset vakuutuspörssit; tai
f) vakuutusyhteisöt (fraternal societies).

Varaus IIIA-PT-107

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Meriliikennettä ja kaupallista lentoliikennettä sekä avaruusalusten laukaisuja ja kuljetuksia (mukaan lukien satelliitit) sekä kansainvälistä kauttakulkutavaraa koskevat suorat vakuutussopimukset
Varauksen tyyppi:	Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Territoriotaso – Yukon
Toimenpiteet:	*Insurance Act*, R.S.Y. 2002, c. 119

Kuvaus:

Palvelujen tarjoaminen edellyttää kaupallista läsnäoloa Yukonissa.

Varaus IIIA-PT-108

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Jälleen- ja edelleenvakuutus
Varauksen tyyppi:	Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Territoriotaso – Yukon
Toimenpiteet:	*Insurance Act*, R.S.Y. 2002, c. 119

Kuvaus:

Palvelujen tarjoaminen edellyttää kaupallista läsnäoloa Yukonissa.

Varaus IIIA-PT-109

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Meriliikennettä ja kaupallista lentoliikennettä sekä avaruusalusten laukaisuja ja kuljetuksia (mukaan lukien satelliitit) koskevien vakuutussopimusten ja jälleen- ja edelleenvakuutussopimusten välittäminen
Varauksen tyyppi:	Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Territoriotaso – Yukon
Toimenpiteet:	*Insurance Act*, R.S.Y. 2002, c. 119

Kuvaus:

Palvelujen tarjoaminen edellyttää kaupallista läsnäoloa Yukonissa.

Varaus IIIA-PT-110

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Omaisuudenhoitoyhtiöt ja luottoyritykset
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Territoriotaso – Yukon
Toimenpiteet:	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Kuvaus:

Omaisuudenhoitoyhtiön ja luottoyrityksen toiminta Yukonin määräysten mukaisesti edellyttää, että yksikkö on sellainen yhtiö, johon sovelletaan säädöstä *Business Corporations Act*.

Varaus IIIA-PT-111

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Luotto-osuuskunnat, caisse populaire -osuuskunnat sekä niiden yhdistykset ja ryhmittymät
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Territoriotaso – Yukon
Toimenpiteet:	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Kuvaus:

Luotto-osuuskunnan on oltava perustettu Yukonissa.

Varaus IIIA-PT-112

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Kaupankäynti arvopapereilla ja hyödykefutuureilla – henkilöt
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Territoriotaso – Yukon
Toimenpiteet:	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Kuvaus:

Yksityishenkilöiden ja yritysten on rekisteröidyttävä voidakseen käydä kauppaa sellaisten kauppiaiden tai välittäjien välityksellä, jotka eivät asu eivätkä ole rekisteröityjä Yukonissa.

Varaus IIIA-PT-113

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Arvopaperikauppiaat ja -välittäjät
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Territoriotaso – Yukon
Toimenpiteet:	*Securities Act*, S.Y. 2007, c. 16 *Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Kuvaus:

Yukonissa arvopaperikauppiaiden ja -välittäjien on oltava muodostettu tai niiden toimintaa pitää harjoittaa liittovaltion, provinssin tai territorion lainsäädännön mukaisesti.

Varaus IIIA-PT-114

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Kaupankäynti omaan tai asiakkaiden lukuun: säilytyspalvelut; kaupankäynti arvopapereilla ja hyödykefutuureilla – henkilöt; arvopaperikauppiaat ja -välittäjät; kaupankäynti arvopapereilla ja hyödykefutuureilla; rahoituksen neuvonta- ja liitännäispalvelut; kauppiaat, välittäjät, neuvonantajat
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu
Hallintotaso:	Territoriotaso – Yukon
Toimenpiteet:	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Kuvaus:

Rekisteröitymistä hakevalla yksityishenkilöllä on pitänyt olla asuinpaikka Kanadassa vähintään yhden vuoden ajan ennen hakemuksen jättämistä, ja hakemusta jätettäessä hänellä on oltava asuinpaikka siinä provinssissa, jossa hän aikoo toimia.

Varaus IIIA-PT-115

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Säilytyspalvelut
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Territoriotaso – Yukon
Toimenpiteet:	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Kuvaus:

Keskinäisten rahastojen, jotka tarjoavat Kanadassa arvopapereita, on käytettävä paikallista säilyttäjää. Ulkopuolista alisäilyttäjää voidaan käyttää, jos tämän oma pääoma on vähintään 100 miljoonaa Kanadan dollaria.

B JAKSO

Kanadassa sovellettavat varaukset

(sovelletaan kaikissa provinsseissa ja territorioissa)

Varaus IIIB-C-1

Rahoituspalvelut

Toimiala:

Osa-ala: Kaikki

Varauksen tyyppi: Markkinoille pääsy

Hallintotaso: Kansallinen taso

Kuvaus:

Kanada varaa itselleen oikeuden hyväksyä tai pitää voimassa toimenpiteen, jossa määrätään, että sellaisten liittovaltion sääntelemien rahoituslaitosten, joiden pääoma on suurempi kun 1 miljardi Kanadan dollaria, on kolmen vuoden kuluessa kyseisen kynnysarvon saavuttamisesta hajautettava omistuspohjaa listaamalla 35 prosenttia äänioikeutetuista osakkeistaan ja asettamalla ne kaupankäynnin kohteeksi kanadalaiseen pörssiin.

Varaus IIIB-C-2

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Kaikki
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Kansallinen taso

Kuvaus:

1. Kanada varaa itselleen oikeuden hyväksyä tai pitää voimassa toimenpiteen, jossa edellytetään ministeriön lupaa, kun (kanadalainen tai ulkomaalainen) henkilö hankkii sellaisen liittovaltion sääntelemän rahoituslaitoksen osakkeita, joka on muodostettu säädöksen *Bank Act*, S.C. 1991, c. 46, *Insurance Companies Act*, S.C. 1991, c. 47, tai *Trust and Loan Companies Act*, S.C. 1991, c. 45, mukaisesti, jos kyseisen henkilön omistuksessa on hankinnan jälkeen enemmän kuin 10 prosenttia rahoituksenlaitoksen minkä tahansa tyyppisistä osakkeista.

2. Kanada varaa itselleen oikeuden hyväksyä tai pitää voimassa toimenpiteen, jonka mukaan yksikään (kanadalainen tai ulkomaalainen) henkilö ei saa omistaa enempää kuin 20 prosenttia minkä tahansa tyyppisistä äänioikeutetuista osakkeista tai 30 prosenttia minkä tahansa tyyppisistä äänivaltaa vailla olevista osakkeista seuraavissa:

a) pankki tai pankkiholdingyhtiö, jonka pääoma on vähintään 12 miljardia Kanada dollaria; tai

b) säädöksen *Bank Act*, *Insurance Companies Act* tai *Trust and Loan Companies Act* mukaisesti muodostettu liittovaltion sääntelemä rahoituslaitos, jonka omistuspohja on tämän sopimuksen voimaantullessa laaja, koska niin edellytetään[3], sekä siitä syystä, että kyseinen laitos on määritelty järjestelmän kannalta merkittäväksi rahoituslaitokseksi.

3. Riippumatta siitä, mitä 2 kohdan a alakohdassa määrätään, Euroopan unionin rahoituslaitoksella, jota säännellään Euroopan unionissa pankkina, tai millä tahansa muulla Euroopan unionin rahoituslaitoksella, jota säännellään Euroopan unionissa ja jonka omistuspohja on laaja, voi edelleen olla määräysvalta pankissa tai pankkiholdingyhtiössä, jos sillä oli määräysvalta kyseisessä pankissa tai pankkiholdingyhtiössä sinä päivänä, jona pankin tai pankkiholdingyhtiön pääoma saavutti kynnysmäärän, joka edellyttää laajaa omistuspohjaa, ja sillä on ollut määräysvalta pankissa kyseisestä päivästä lähtien.

[3] Sovellettaessa 2 kohdan b alakohtaa katsotaan, että rahoituslaitoksen omistuspohja on laaja tämän sopimuksen voimaantullessa, jos 1) sen omistuspohjan vaadittiin olevan laaja 17. heinäkuuta 2014; tai 2) 17. heinäkuuta 2014 jälkeen mutta ennen tämän sopimuksen voimaantuloa määritettiin, että rahoituslaitoksen omistuspohjaa on laajennettava mutta rahoituslaitos ei toteuttanut kohtuullisia toimenpiteitä omistuspohjan laajentamiseksi tämän sopimuksen voimaantuloon mennessä.

Varaus IIIB-C-3

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia)
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Kansallinen taso

Kuvaus:

1. Kanada varaa itselleen oikeuden hyväksyä tai pitää voimassa toimenpiteen, jossa edellytetään, että ulkomainen pankki perustaa tytäryhtiön voidakseen ottaa vastaan tai pitää hallussaan alle 150 000 Kanadan dollarin vähittäistalletuksia, paitsi jos kaikkien ulkomaisen pankin pitämien alle 150 000 Kanadan dollarin suuruisten talletusten summa on alle yhden prosentin kaikista talletuksista tai jos talletus otetaan vastaan ammattimaiselta sijoittajalta (esimerkiksi Kanadan liittovaltion tai provinssien hallitukset, ulkomaiset hallitukset, sellaiset kansainväliset kehityspankit, joiden jäsen Kanada on, rahoituslaitokset, tietyt eläke- ja keskinäiset kassat ja suuret yritykset).

2. Kanada varaa itselleen oikeuden hyväksyä tai pitää voimassa toimenpiteen, jolla kielletään täyden palvelun pankkien sivuliikkeiden ja lainoja myöntävien pankkien sivuliikkeiden jäsenyys Kanadan talletussuojasta vastaavassa viranomaisessa (Canada Deposit Insurance Corporation).

Varaus IIIB-C-4

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia)
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Kansallinen taso

Kuvaus:

Kanada varaa itselleen oikeuden hyväksyä tai pitää voimassa toimenpiteen, jolla kielletään ulkomaisten pankkien lainoja myöntävien sivuliikkeiden jäsenyys Kanadan maksujärjestelmiä hoitavassa ja valvovassa Canadian Payments Associationissa.

Albertassa sovellettavat varaukset

Varaus IIIB-PT-1

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Säilytyspalvelut
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Alberta
Toimenpiteet:	*Securities Act*, R.S.A. 2000, c. S-4

Kuvaus:

Keskinäisten rahastojen, jotka tarjoavat Kanadassa arvopapereita, on käytettävä paikallista säilyttäjää. Ulkopuolista alisäilyttäjää voidaan käyttää, jos tämän oma pääoma on vähintään 100 miljoonaa Kanadan dollaria.

Brittiläisessä Columbiassa sovellettavat varaukset

Varaus IIIB-PT-2

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Säilytyspalvelut
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Brittiläinen Columbia
Toimenpiteet:	*Securities Act*, R.S.B.C. 1996, c. 418

Kuvaus:

Keskinäisten rahastojen, jotka tarjoavat Kanadassa arvopapereita, on käytettävä paikallista säilyttäjää. Ulkopuolista alisäilyttäjää voidaan käyttää, jos alisäilyttäjän oma pääoma on vähintään 100 miljoonaa Kanadan dollaria.

Varaus IIIB-PT-3

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Brittiläinen Columbia
Toimenpiteet:	*Insurance Corporation Act*, R.S.B.C. 1996, c. 228 *Exclusion Regulation*, B.C. Reg. 153/73

Kuvaus:

Brittiläisessä Columbiassa moottoriajoneuvojen vakuuttaminen on varattu julkiselle monopolille.

Manitobassa sovellettavat varaukset

Varaus IIIB-PT-4

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut Moottoriajoneuvovakuutus
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Manitoba
Toimenpiteet:	*Manitoba Public Insurance Corporation Act*, C.C.S.M. c. P215

Kuvaus:

Manitobassa moottoriajoneuvojen vakuuttaminen on varattu julkiselle monopolille.

Varaus IIIB-PT-5

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Säilytyspalvelut
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Manitoba
Toimenpiteet:	*The Securities Act*, C.C.S.M. c. S50

Kuvaus:

Keskinäisten rahastojen, jotka tarjoavat Kanadassa arvopapereita, on käytettävä paikallista säilyttäjää. Ulkopuolista alisäilyttäjää voidaan käyttää, jos tämän oma pääoma on vähintään 100 miljoonaa Kanadan dollaria.

New Brunswickissä sovellettavat varaukset

Varaus IIIB-PT-6

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Säilytyspalvelut
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – New Brunswick
Toimenpiteet:	*Securities Act*, S.N.B. 2004, c. S-5.5

Kuvaus:

Keskinäisten rahastojen, jotka tarjoavat Kanadassa arvopapereita, on käytettävä paikallista säilyttäjää. Ulkopuolista alisäilyttäjää voidaan käyttää, jos tämän oma pääoma on vähintään 100 miljoonaa Kanadan dollaria.

Newfoundland ja Labradorissa sovellettavat varaukset

Varaus IIIB-PT-7

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Säilytyspalvelut
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Newfoundland ja Labrador
Toimenpiteet:	*Securities Act*, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Kuvaus:

Keskinäisten rahastojen, jotka tarjoavat Kanadassa arvopapereita, on käytettävä paikallista säilyttäjää. Ulkopuolista alisäilyttäjää voidaan käyttää, jos tämän oma pääoma on vähintään 100 miljoonaa Kanadan dollaria.

Luoteisterritorioissa sovellettavat varaukset

Varaus IIIB-PT-8

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Säilytyspalvelut
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Territoriotaso – Luoteisterritoriot
Toimenpiteet:	*Securities Act*, S.N.W.T. 2008, c. 10

Kuvaus:

Keskinäisten rahastojen, jotka tarjoavat Kanadassa arvopapereita, on käytettävä paikallista säilyttäjää. Ulkopuolista alisäilyttäjää voidaan käyttää, jos tämän oma pääoma on vähintään 100 miljoonaa Kanadan dollaria.

Nova Scotiassa sovellettavat varaukset

Varaus IIIB-PT-9

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Säilytyspalvelut
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Nova Scotia
Toimenpiteet:	*Securities Act*, R.S.N.S. 1989, c. 418

Kuvaus:

Keskinäisten rahastojen, jotka tarjoavat Kanadassa arvopapereita, on käytettävä paikallista säilyttäjää. Ulkopuolista alisäilyttäjää voidaan käyttää, jos tämän oma pääoma on vähintään 100 miljoonaa Kanadan dollaria.

Nunavutissa sovellettavat varaukset

Varaus IIIB-PT-10

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Säilytyspalvelut
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Territoriotaso – Nunavut
Toimenpiteet:	*Securities Act*, R.S.N.W.T. (Nu.) 1988, c. S-5

Kuvaus:

Keskinäisten rahastojen, jotka tarjoavat Kanadassa arvopapereita, on käytettävä paikallista säilyttäjää. Ulkopuolista alisäilyttäjää voidaan käyttää, jos tämän oma pääoma on vähintään 100 miljoonaa Kanadan dollaria.

Ontariossa sovellettavat varaukset

Varaus IIIB-PT-11

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut – vakuutus- ja eläkevakuutustoiminnan liitännäispalvelut
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Suosituimmuuskohtelu Markkinoille pääsy Rahoituspalvelujen rajatylittävä tarjonta
Hallintotaso:	Provinssitaso – Ontario
Toimenpiteet:	*Insurance Act*, R.S.O. 1990, c. I.8, ss. 54(1), 386(1), 386(2), 403 *Agents,* O. Reg. 347/04

Kuvaus:

Muualla asuville Amerikan yhdysvaltojen yksittäisille vakuutusasiamiehille myönnetään etuuskohteluun perustuva pääsy Ontarion vakuutuspalvelumarkkinoille (vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti koskee kaikkia Amerikan yhdysvaltojen osavaltioita).

Varaus IIIB-PT-12

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Säilytyspalvelut
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Ontario
Toimenpiteet:	*Securities Act*, R.S.O. 1990, c. S.5, s. 143 National Instrument 31-103 Registration, Exemptions and Ongoing Registrant National Instrument 81-102 Mutual Funds

Kuvaus:

Keskinäisten rahastojen, jotka tarjoavat Kanadassa arvopapereita, on käytettävä paikallista säilyttäjää. Ulkopuolista alisäilyttäjää voidaan käyttää, jos tämän oma pääoma on vähintään 100 miljoonaa Kanadan dollaria.

Prinssi Edwardin saarella sovellettavat varaukset

Varaus IIIB-PT-13

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Säilytyspalvelut
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Prinssi Edwardin saari
Toimenpiteet:	*Securities Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1

Kuvaus:

Keskinäisten rahastojen, jotka tarjoavat Kanadassa arvopapereita, on käytettävä paikallista säilyttäjää. Ulkopuolista alisäilyttäjää voidaan käyttää, jos tämän oma pääoma on vähintään 100 miljoonaa Kanadan dollaria.

Quebecissä sovellettavat varaukset

Varaus IIIB-PT-14

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Quebec
Toimenpiteet:	*An Act respecting the Société de l'assurance automobile du Québec*, C.Q.L.R., c. S-11.011

Kuvaus:

Quebecissä moottoriajoneuvojen vakuuttaminen henkilövahinkojen ja kuoleman osalta on varattu julkiselle monopolille.

Varaus IIIB-PT-15

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia)
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Quebec
Toimenpiteet:	
Kuvaus:	

Quebecissä julkisten ja puolijulkisten laitosten talletusten vastaanotto sekä julkisten ja puolijulkisten laitosten eläkerahastojen hoito on varattu julkiselle monopolille.

Varaus IIIB-PT-16

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Säilytyspalvelut
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Quebec
Toimenpiteet:	*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

Kuvaus:

Keskinäisten rahastojen, jotka tarjoavat Kanadassa arvopapereita, on käytettävä paikallista säilyttäjää. Ulkopuolista alisäilyttäjää voidaan käyttää, jos tämän oma pääoma on vähintään 100 miljoonaa Kanadan dollaria.

Saskatchewanissa sovellettavat varaukset

Varaus IIIB-PT-17

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Säilytyspalvelut
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Saskatchewan
Toimenpiteet:	*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

Kuvaus:

Keskinäisten rahastojen, jotka tarjoavat Kanadassa arvopapereita, on käytettävä paikallista säilyttäjää. Ulkopuolista alisäilyttäjää voidaan käyttää, jos alisäilyttäjän oma pääoma on vähintään 100 miljoonaa Kanadan dollaria.

Varaus IIIB-PT-18

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut
Varauksen tyyppi:	Kansallinen kohtelu Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Provinssitaso – Saskatchewan
Toimenpiteet:	*The Traffic Safety Act*, S.S. 2004, c. T-18.1 *The Automobile Accident Insurance Act*, R.S.S. 1978, c. A-35

Kuvaus:

Saskatchewanissa moottoriajoneuvojen vakuuttaminen on varattu julkiselle monopolille.

Yukonissa sovellettavat varaukset

Varaus IIIB-PT-19

Toimiala:	Rahoituspalvelut
Osa-ala:	Pankkitoiminta ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Säilytyspalvelut
Varauksen tyyppi:	Markkinoille pääsy
Hallintotaso:	Territoriotaso – Yukon
Toimenpiteet:	*Business Corporations Act*, R.S.Y. 2002, c. 20

Kuvaus:

Keskinäisten rahastojen, jotka tarjoavat Kanadassa arvopapereita, on käytettävä paikallista säilyttäjää. Ulkopuolista alisäilyttäjää voidaan käyttää, jos tämän oma pääoma on vähintään 100 miljoonaa Kanadan dollaria.