



CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

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

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

SOR/2001-409

DORS/2001-409

Current to June 19, 2024

À jour au 19 juin 2024

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

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

---

## OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

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

### Published consolidation is evidence

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

...

### Inconsistencies in regulations

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

## LAYOUT

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

## NOTE

This consolidation is current to June 19, 2024. Any amendments that were not in force as of June 19, 2024 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”.

## CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

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

### Codifications comme élément de preuve

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

[...]

### Incompatibilité — règlements

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

## MISE EN PAGE

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

## NOTE

Cette codification est à jour au 19 juin 2024. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 19 juin 2024 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

---

## TABLE OF PROVISIONS

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

**Permitted Use of Name**  
**1** Use of name of bank or bank holding company

**Repeal**  
**2** Repeal

**Coming into Force**  
**\*3** Coming into force

## TABLE ANALYTIQUE

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

**Utilisation permise**  
**1** Utilisation du nom d'une banque ou société de portefeuille bancaire

**Abrogation**  
**2** Abrogation

**Entrée en vigueur**  
**\*3** Entrée en vigueur

---

Registration  
SOR/2001-409 October 4, 2001

**BANK ACT**

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

P.C. 2001-1780 October 4, 2001

Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to subsection 983(16)<sup>a</sup> of the *Bank Act*<sup>b</sup>, hereby makes the annexed *Name Use in Securities-related Transactions (Banks and Bank Holding Companies) Regulations*.

Enregistrement  
DORS/2001-409 Le 4 octobre 2001

**LOI SUR LES BANQUES**

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

C.P. 2001-1780 Le 4 octobre 2001

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 983(16)<sup>a</sup> de la *Loi sur les banques*<sup>b</sup>, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le *Règlement sur l'utilisation du nom relativement aux opérations sur des valeurs mobilières (banques et sociétés de portefeuille bancaires)*, ci-après.

---

<sup>a</sup> S.C. 2001, c. 9, s. 183

<sup>b</sup> S.C. 1991, c. 46

---

<sup>a</sup> L.C. 2001, ch. 9, art. 183

<sup>b</sup> L.C. 1991, ch. 46

---

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

### Permitted Use of Name

#### Use of name of bank or bank holding company

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

### Repeal

#### Repeal

**2** [Repeal]

### Coming into Force

#### Coming into force

**3** These Regulations come into force on the day on which subsection 983(1) of the *Bank Act*, as enacted by section 183 of the *Financial Consumer Agency of Canada Act*, being chapter 9 of the Statutes of Canada, 2001, comes into force.

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

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

### Utilisation permise

#### Utilisation du nom d'une banque ou société de portefeuille bancaire

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

### Abrogation

#### Abrogation

**2** [Abrogation]

### Entrée en vigueur

#### Entrée en vigueur

**3** Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 983(1) de la *Loi sur les banques*, édicté par l'article 183 de la *Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada*, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).

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