

Sommaire

- ANNEXE 1.1** : Demande d'habilitation (Activités négociation)
- ANNEXE 1 bis** : Demande d'habilitation (Activités dépositaire)
- ANNEXE 2** : Demande d'affiliation
- ANNEXE 2 bis** : Autorisation de prélèvement
- ANNEXE 3** : Lettre autorisant MAROCLEAR à mouvoir les comptes espèces de l'affilié à Bank Al-Maghrib
- ANNEXE 4** : Données nécessaires à l'affiliation
- ANNEXE 5** : Lettre comptable d'admission
- ANNEXE 5 bis** : Lettre comptable d'admission d'OPCVM
- ANNEXE 6** : Lettre de délégation de gestion des comptes d'un OPCVM
- ANNEXE 7** : Mise à jour du compte " Emission " d'un OPCVM
- ANNEXE 8** : Demande d'ouverture de compte courant de titres
- ANNEXE 9** : Liste des statuts des contrats bourse (flux ISB) et des avis d'opéré (A/O)
- ANNEXE 10** : Demande de reconsidération d'un Avis d'opéré accepté
- ANNEXE 11** : Liste des statuts d'un ordre de transfert
- ANNEXE 12** : Liste des statuts d'une opération de Repo's
- ANNEXE 13** : Liste des statuts d'une instruction sur le marché de gré à gré
- ANNEXE 14.1.1** : Informations à fournir dans le cadre d'une opération de paiement de dividendes en espèces et/ou en actions
- ANNEXE 14.1.2** : Informations à fournir dans le cadre d'une opération de paiement de dividendes en espèces et/ou en actions (Suite à l'assemblée de sincérité)
- ANNEXE 14.2** : Informations à fournir dans le cadre d'une opération d'attribution de titres suite à une augmentation du capital par incorporation de réserves
- ANNEXE 14.3** : Informations à fournir dans le cadre d'une opération d'Echange de titres suite à une fusion-absorption, scission, division, regroupement, réduction de capital ou à une conversion obligatoire (sans Rompus)
- ANNEXE 14.4** : Informations à fournir dans le cadre d'une opération d'Echange de titres suite à une fusion-absorption, scission, division, regroupement, réduction du capital ou à une conversion obligatoire (avec Rompus)
- ANNEXE 14.5.1** : Informations à fournir dans le cadre d'une Augmentation de capital en numéraire
- ANNEXE 14.5.2** : Informations à fournir dans le cadre d'une Augmentation de capital en numéraire (suite à l'assemblée de sincérité)
- ANNEXE 15.1** : Lettre comptable d'assimilation (titres de capital)
- ANNEXE 15.2** : Lettre comptable d'assimilation (titres de dette)
- ANNEXE 16** : Bordereau de Références Nominatives Collectif

Entête de l'établissement demandeur

ANNEXE 1 : Demande d'habilitation

Monsieur le Ministre de chargé des Finances
Avenue Mohamed V
Rabat

Objet : Demande d'habilitation à tenir des comptes titres

Activité : dépositaire

Monsieur le Ministre,

En application de l'article 24 de la loi n° 35-96 du 9 janvier 1997, nous avons l'honneur de solliciter l'habilitation de notre établissement pour tenir des comptes de titres en qualité de dépositaire.

A cette fin, nous nous engageons à ouvrir un compte de titres à toute personne qui en fera la demande, dès lors qu'elle accepte nos conditions générales faites à la clientèle et se conforme ainsi aux usages en cours.

Nous nous engageons également à respecter le règlement général de MAROCLEAR, dont nous avons pris connaissance, et notamment les conditions d'exercice de la fonction de teneur de comptes figurant au titre III. Nous souhaitons avoir le statut d'affilié¹.....

Nous nous engageons enfin à respecter toutes les règles édictées par MAROCLEAR, notamment celles traitant de la comptabilité-titres.

Le périmètre de notre demande couvre².....

Nous adressons à MAROCLEAR, par le même courrier, copie de la présente ainsi qu'un dossier détaillant les moyens organisationnels, humains et techniques dont dispose notre Etablissement .

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre haute considération.

¹ Mentions à compléter par :

- de plein exercice

- sous-mandat, le mandataire désigné et approuvé par MAROCLEAR est (identité mandataire)

² - préciser s'il s'agit de toutes les catégories de valeurs admises aux opérations du Dépositaire central ou d'une catégorie restreinte de valeurs.

Entête de l'établissement demandeur

ANNEXE 1 bis : Demande d'habilitation

Monsieur le Ministre de chargé des Finances
Avenue Mohamed V
Rabat

Objet : Demande d'habilitation à tenir des comptes titres

Activité : négociation

Monsieur le Ministre,

En application de l'article 24 de la loi n° 35-96 du 9 janvier 1997, nous avons l'honneur de solliciter l'habilitation de notre établissement pour tenir des comptes de titres en qualité de négociateur.

A cette fin, nous nous engageons à respecter le règlement général de MAROCLEAR, dont nous avons pris connaissance, et notamment les conditions d'exercice de la fonction de teneur de comptes figurant au titre III.

Nous nous engageons enfin à respecter toutes les règles édictées par MAROCLEAR, notamment celles traitant de la comptabilité-titres.

Nous adressons à MAROCLEAR, par le même courrier, copie de la présente ainsi qu'un dossier détaillant les moyens organisationnels, humains et techniques dont dispose notre Etablissement .

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre haute considération.

Entête de l'établissement demandeur

ANNEXE 2 : Demande d'affiliation

En application de l'article 26 de la loi n°35-96 du 9 janvier 1997, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 42-03, nous avons l'honneur de solliciter l'affiliation à MAROCLEAR de notre société:

Dénomination sociale	
Adresse du siège social	
Capital, nombre de titres et valeur nominale	
Secteur d'activité	
Dénomination sociale et Adresse de l'Etablissement mandataire le cas échéant	

Nous nous engageons à :

- Respecter le Règlement Général de MAROCLEAR, dont nous avons pris connaissance, et notamment des conditions d'exercice de la fonction de teneur de comptes figurant au titre III et du plan comptable décrit par ce même règlement. Nous souhaitons avoir le statut d'affilié.....⁽¹⁾;
- Respecter toutes les règles édictées par MAROCLEAR,
- Nous acquitter des commissions dont nous serons redevables envers MAROCLEAR conformément aux dispositions tarifaires en vigueur.

Coordonnées des responsables à contacter en cas de besoin sont :

Nom & Prénom	Titre	Département de rattachement	Tél/Fax

A....., le.....

Cachet et signature	Accusé de réception de Maroclear

N.B : Par le biais de ce formulaire, MAROCLEAR collecte vos données personnelles en vue d'assurer la gestion des dossiers d'affiliation. Les données collectées sont stockées en interne et ne sont transmises qu'à la Direction des Opérations et la DSI de MAROCLEAR. Ce traitement a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNDP sous le numéro D-GC-269/2015. Vous pouvez vous adresser à deontologie@maroclear.com pour exercer vos droits d'accès, de rectification et d'opposition conformément aux dispositions de la loi 09-08.

⁽¹⁾ A compléter suivant le statut souhaité : (de plein exercice / sous mandat).

Entête de l'affilié concerné

ANNEXE 2 bis : Autorisation de prélèvement

Nous vous autorisons, par la présente, à prélever sur notre compte n°..... ouvert sur vos livres, tous les paiements ordonnés par **MAROCLEAR** en règlement des montants relatifs à l'acquittement des factures dues par notre société à cet organisme.

Cette autorisation est accordée à titre permanent et irrévocable et ne peut être annulée qu'après accord de **MAROCLEAR**.

Il est bien entendu que la responsabilité de.....¹ ne sera pas engagée en cas de litige et que, le cas échéant, nous devons régler les différends éventuels avec **MAROCLEAR**.

A....., le.....

Cachet et signature habilitée de l'affilié	Accusé de réception de la banque	Accusé de réception de Maroclear

¹ Nom de la banque

Entête de l'affilié concerné

ANNEXE 3.1 : Lettre autorisant MAROCLEAR à mouvementer les comptes espèces de l'affilié à Bank Al-Maghrib

En notre qualité de **Banque Dépositaire**, nous avons l'honneur de vous informer que nous autorisons Bank Al-Maghrib à enregistrer au débit et au crédit de nos comptes ci-après mentionnés les écritures relatives au dénouement de nos transactions titres :

- Compte CCR n° :
pour les opérations dénouées en temps réel (opérations de Repo's et gré à gré) ;
- Compte de PONA n° :
pour les opérations dénouées en batch (transactions de bourse).

La présente autorisation est accordée à titre permanent et sans réserve aucune. Elle demeure en vigueur jusqu'à révocation expresse de notre part.

Il demeure entendu qu'en considération des ordres que Bank Al-Maghrib aura à exécuter en vertu de la présente, soit au débit soit au crédit de nos comptes précités, aucune responsabilité de celle-ci ne saurait être recherchée pour quelque raison que ce soit, sachant que seul MAROCLEAR est responsable vis-à-vis de¹ _____ quant à la bonne exécution du mandat qui lui est conféré.

A....., le.....

Cachet et signatures de la banque	Accusé de réception de Bank Al-Maghrib	Accusé de réception de Maroclear

¹ Nom de l'Etablissement

Entête de l'affilié concerné

ANNEXE 3.2 : Lettre autorisant MAROCLEAR à mouvementer les comptes espèces de l'affilié à Bank Al-Maghrib

En notre qualité de **Société de Bourse Dépositaire**, représentée dans le SRBM par, nous avons l'honneur de vous informer que nous autorisons Bank Al-Maghrib à enregistrer au débit et au crédit de nos comptes ci-après mentionnés les écritures relatives au dénouement de nos transactions titres :

- Compte de PONA Bourse n° :
pour les opérations dénouées en batch (transactions de bourse) ;
- Compte de PONA Gré à Gré :
pour les opérations dénouées en temps réel (opérations gré à gré).

La présente autorisation est accordée à titre permanent et sans réserve aucune. Elle demeure en vigueur jusqu'à révocation expresse de notre part.

Il demeure entendu qu'en considération des ordres que Bank Al-Maghrib aura à exécuter en vertu de la présente, soit au débit soit au crédit de nos comptes précités, aucune responsabilité de celle-ci ne saurait être recherchée pour quelque raison que ce soit, sachant que seul MAROCLEAR est responsable vis-à-vis de¹ _____ quant à la bonne exécution du mandat qui lui est conféré.

A....., le.....

Cachet et signatures de l'affilié	Cachet et signatures du participant mandaté	Accusé de réception de Bank Al-Maghrib	Accusé de réception de Maroclear

¹ Nom de l'Etablissement

Entête de l'affilié concerné

ANNEXE 3.3 : Lettre autorisant MAROCLEAR à mouvementer les comptes espèces de l'affilié à Bank Al-Maghrib

En notre qualité de **Société de Bourse Négoiatrice**, représentée dans le SRBM par, nous avons l'honneur de vous informer que nous autorisons Bank Al-Maghrib à enregistrer au crédit de notre compte ci-après mentionné les écritures relatives au dénouement de nos transactions titres :

- Compte PONA Commissions n° :n'enregistrant que les crédits correspondant aux commissions d'intermédiation.

(A noter que le compte en question est le même utilisé par la Bourse de Casablanca pour les appels de marges et le prélèvement de l'impôt de bourse)

La présente autorisation est accordée à titre permanent et sans réserve aucune. Elle demeure en vigueur jusqu'à révocation expresse de notre part.

Il demeure entendu qu'en considération des ordres que Bank Al-Maghrib aura à exécuter en vertu de la présente au crédit de notre compte précité, aucune responsabilité de celle-ci ne saurait être recherchée pour quelque raison que ce soit, sachant que seul MAROCLEAR est responsable vis-à-vis de¹ _____ quant à la bonne exécution du mandat qui lui est conféré.

A....., le.....

Cachet et signatures de l'affilié	Cachet et signatures du participant mandaté	Accusé de réception de Bank Al-Maghrib	Accusé de réception de Maroclear

¹ Nom de l'Etablissement

Entête d'établissement concerné

ANNEXE 4 : Données nécessaires à l'affiliation

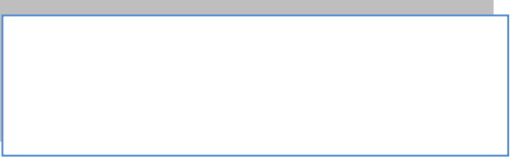
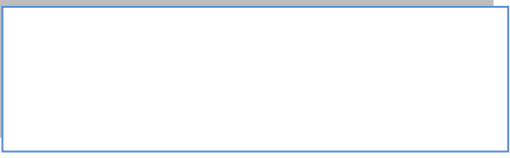
Renseignements Généraux Entité

Valeur nominale :	<Valeur nominale >	MAD	Nombre d'actions constituant le capital	<Nombre d'actions constituant le capital >	Montant du capital	< Montant du capital >	MAD
Type d'identifiant (*) :	<indiquer selon liste >		Identifiant (**):	<indiquer le numéro d'identifiant, selon le type (Cf. Exemple ci-dessous)			
(*) RC – registre de commerce; ou AG – Agrément CDVM uniquement pour les SICAV (**) : Numéro de RC : Ex810-1000 ; ou N° Agrément CDVM : Ex 89/99							
Agence de notation :	<indiquer l'agence de notation si disponible>			Notation:	<indiquer la notation si disponible>		
Secteur d'activité :							
<input type="checkbox"/> Agroalimentaire/ Production		<input type="checkbox"/> Assurances		<input type="checkbox"/> Banques			
<input type="checkbox"/> Boissons		<input type="checkbox"/> Chimie		<input type="checkbox"/> Distributeurs			
<input type="checkbox"/> Équipements Électroniques et Electriques		<input type="checkbox"/> Immobilier		<input type="checkbox"/> Loisirs&Hôtels			
<input type="checkbox"/> Matériels, Logiciels et Services Informatiques		<input type="checkbox"/> Mines		<input type="checkbox"/> Pétrole et Gaz			
<input type="checkbox"/> Industrie Pharmaceutique		<input type="checkbox"/> Services aux collectivités		<input type="checkbox"/> Sociétés de financement / Autres Activités financières.			
<input type="checkbox"/> Sociétés de portefeuilles		<input type="checkbox"/> Télécommunications		<input type="checkbox"/> Transport			
<input type="checkbox"/> Société de Gestion		<input type="checkbox"/> SICAV		<input type="checkbox"/> Bâtiment et Matériaux de Construction			
<input type="checkbox"/> Autre (à préciser)							

Adresses

• Adresse principale:			
Adresse	<Indiquer l'adresse principale >	Boîte postale	Indiquer la boîte postale si disponible
Ville	<Indiquer la ville >	Code postal	<Indiquer le code postal>
• Adresse de facturation:			
Adresse	<Indiquer l'adresse principale >	Boîte postale	Indiquer la boîte postale si disponible
Ville	<Indiquer la ville >	Code postal	<Indiquer le code postal>

Contacts

Contact Métier :			
Nom	<Indiquer le nom du contact métier >	Prénom	<Indiquer le prénom du contact métier >
Titre		Département	
<Indiquer le titre du contact Métier >		<Indiquer le département auquel est rattaché le contact métier >	
Téléphone 1 :	<N° téléphone du contact >	Fax :	<N° de fax du contact >
GSM :	<N° de mobile du contact >	E-mail :	< Boîte électronique du contact >
Signature			
Contact alternatif :			
Nom	<Indiquer le nom d'un contact supplémentaire(Backup) dans le cas d'indisponibilité du contact métier >	Prénom	<N° téléphone du contact >
Titre		Téléphone 2	<N° téléphone du contact >
<Indiquer le titre du contact pour les aspects fonctionnels>			
Signature			
Contact pour la partie Facturation :			
Nom	<Indiquer le nom du contact pour la facturation>	Prénom	<Indiquer le prénom du contact pour la facturation >
Titre		Département	
<Indiquer le titre du contact >		< Indiquer le département auquel est rattaché le contact >	
Téléphone 1 :	<N° téléphone le contact >	Fax :	<N° fax du contact >
E-mail :	< Boîte électronique du contact >		
Signature			

N.B : Par le biais de ce formulaire, MAROCLEAR collecte vos données personnelles en vue d'assurer la gestion des dossiers d'affiliation. Les données collectées sont stockées en interne et ne sont transmises qu'à la Direction des Opérations et la DSI de MAROCLEAR. Ce traitement a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNDP sous le numéro D-GC-269/2015. Vous pouvez vous adresser à deontologie@marocclear.com pour exercer vos droits d'accès, de rectification et d'opposition conformément aux dispositions de la loi 09-08.

A....., le.....

CACHET ET SIGNATURE DE L’AFFILIE	ACCUSE DE RECEPTION MAROCLEAR

Entête d'établissement concerné

ANNEXE 5 : Lettre comptable d'admission

Nous vous prions de bien vouloir admettre aux opérations de MAROCLEAR la valeur et les quantités mentionnées ci-après :

Information	Détail
Catégorie de la valeur ¹	Action
Emetteur	
Libellé de la valeur	
Code de la valeur	
Quantité de titres	

Droit de Vote	Possession	Statut de paiement	Forme
<input type="checkbox"/> Avec Droit de Vote	<input type="checkbox"/> Avec Restriction	<input type="checkbox"/> Non libéré	<input type="checkbox"/> Au porteur
<input type="checkbox"/> Sans Droit de Vote	<input type="checkbox"/> Sans restriction	<input type="checkbox"/> Partiellement libéré	<input type="checkbox"/> Nominatif
<input type="checkbox"/> Droit de vote restreint		<input type="checkbox"/> Totalement Libéré	<input type="checkbox"/> Au porteur/ nominatif
<input type="checkbox"/> Droit de vote Privilégié			

Ecritures à comptabiliser :

	N° de Compte ²	GESTIONNAIRE DU COMPTE	LIBELLE DU COMPTE
A DEBITER		MAROCLEAR	EMISSION
A CREDITER			TITRES A REPARTIR

Nous attestons avoir été mandaté par l'émetteur pour vous faire parvenir ses instructions³.

A....., le.....

CACHET ET SIGNATURE DE L’AFFILIE OU DE SON MANDATAIRE	ACCUSE DE RECEPTION MAROCLEAR

¹ Dans le cas des produits de taux, annexer l'échéancier de remboursement

² Réservée à Maroclear

³ Mention obligatoire en cas de gestion sous mandat.

Entête d'établissement concerné

ANNEXE 5 : Lettre comptable d'admission

Nous vous prions de bien vouloir admettre aux opérations de MAROCLEAR la valeur et les quantités mentionnées ci-après :

Information	Détail
Catégorie de la valeur ¹	CD_ BT_ BSF
Emetteur	
Libellé de la valeur	
Code de la valeur	
Quantité de titres	

Taux	Garantie	Statut de paiement	Forme
<input type="checkbox"/> Taux fixe	<input type="checkbox"/> Avec Garantie de l'état	<input type="checkbox"/> Non Appliqué	<input type="checkbox"/> Au porteur
<input type="checkbox"/> Taux zéro / taux remise	<input type="checkbox"/> Garantie conjointe		<input type="checkbox"/> Nominatif
<input type="checkbox"/> Variable	<input type="checkbox"/> Sécurisé		<input type="checkbox"/> Au porteur/ nominatif
<input type="checkbox"/> Paiement en nature	<input type="checkbox"/> Non Garantie / non sécurisé		
	<input type="checkbox"/> Gage négatif		
	<input type="checkbox"/> Sénior		
	<input type="checkbox"/> Sénior Subordonné		
	<input type="checkbox"/> Junior Subordonné		
	<input type="checkbox"/> Junior		
	<input type="checkbox"/> Supranational		

Ecritures à comptabiliser :

	N° de Compte ²	GESTIONNAIRE DU COMPTE	LIBELLE DU COMPTE
A DEBITER		MAROCLEAR	EMISSION
A CREDITER			TITRES A REPARTIR

Nous attestons avoir été mandaté par l'émetteur pour vous faire parvenir ses instructions³

A....., le.....

CACHET ET SIGNATURE DE L'AFFILIE OU DE SON MANDATAIRE	ACCUSE DE RECEPTION MAROCLEAR

¹ Dans le cas des produits de taux, annexer l'échéancier de remboursement

² Réservée à Maroclear

³ Mention obligatoire en cas de gestion sous mandat.

Entête d'établissement concerné

ANNEXE 5 : Lettre comptable d'admission

Nous vous prions de bien vouloir admettre aux opérations de MAROCLEAR la valeur et les quantités mentionnées ci-après :

Information	Détail
Catégorie de la valeur ¹	BDT_OBL_FPCT
Emetteur	
Libellé de la valeur	
Code de la valeur	
Quantité de titres	

Taux	Garantie	Statut de paiement	Forme
<input type="checkbox"/> Taux fixe	<input type="checkbox"/> Avec Garantie de l'état	<input type="checkbox"/> Fixe	<input type="checkbox"/> Au porteur
<input type="checkbox"/> Taux zéro	<input type="checkbox"/> Garantie conjointe	<input type="checkbox"/> Fixe avec Call	<input type="checkbox"/> Nominatif
<input type="checkbox"/> Variable	<input type="checkbox"/> Sécurisé	<input type="checkbox"/> Fixe avec Put	<input type="checkbox"/> Au porteur/ nominatif
<input type="checkbox"/> Paiement Cash	<input type="checkbox"/> Non Garantie / non sécurisé	<input type="checkbox"/> Fixe avec Put & call	
<input type="checkbox"/> Paiement en nature	<input type="checkbox"/> Gage négatif	<input type="checkbox"/> Amortissable	
	<input type="checkbox"/> Sénior	<input type="checkbox"/> Amortissable avec call	
	<input type="checkbox"/> Sénior Subordonné	<input type="checkbox"/> Amortissable avec put	
	<input type="checkbox"/> Junior Subordonné	<input type="checkbox"/> Amortissable avec put & call	
	<input type="checkbox"/> Junior	<input type="checkbox"/> Perpétuelle	
	<input type="checkbox"/> Supranational	<input type="checkbox"/> Perpétuelle avec call	
		<input type="checkbox"/> Perpétuelle avec put	
		<input type="checkbox"/> Extensibles	

Ecritures à comptabiliser :

	N° de Compte ²	GESTIONNAIRE DU COMPTE	LIBELLE DU COMPTE
A DEBITER		MAROCLEAR	EMISSION
A CREDITER			TITRES A REPARTIR

Nous attestons avoir été mandaté par l'émetteur pour vous faire parvenir ses instructions³

A....., le.....

CACHET ET SIGNATURE DE L'AFFILIE OU DE SON MANDATAIRE	ACCUSE DE RECEPTION MAROCLEAR

¹ Dans le cas des produits de taux, annexer l'échéancier de remboursement

² Réservée à Maroclear

³ Mention obligatoire en cas de gestion sous mandat.

Entête d'établissement concerné

ANNEXE 5 bis : Lettre comptable d'admission d'OPCVM

Nous vous prions de bien vouloir admettre aux opérations de MAROCLEAR la valeur et les quantités mentionnées ci-après :

Information	Détail
Catégorie de la valeur ¹	<input type="checkbox"/> SICAV <input type="checkbox"/> FCP <input type="checkbox"/> FCP à DECIMALES
Gestionnaire	
Libellé de la valeur	
Code de la valeur	
Quantité de titres	
Catégorie du fonds	<input type="checkbox"/> Grand public <input type="checkbox"/> Dédié
Composition	<input type="checkbox"/> Action <input type="checkbox"/> Diversifié <input type="checkbox"/> Oblig LT <input type="checkbox"/> Oblig CT <input type="checkbox"/> Monétaire

Taux	Garantie	Statut	Forme
<input type="checkbox"/> Closed-end	<input type="checkbox"/> Fond de répartition	<input type="checkbox"/> Real Estate	<input type="checkbox"/> Action
<input type="checkbox"/> Open-end	<input type="checkbox"/> Fond d'accumulation	<input type="checkbox"/> Instrument de Dette	<input type="checkbox"/> Action Dédié (I.Q) ²
<input type="checkbox"/> Autre	<input type="checkbox"/> Fond Mixte	<input type="checkbox"/> Actions	<input type="checkbox"/> Part
		<input type="checkbox"/> Titres convertibles	<input type="checkbox"/> Part Dédié (I.Q)
		<input type="checkbox"/> Mixte	
		<input type="checkbox"/> Produits de base	
		<input type="checkbox"/> Dérivés	
		<input type="checkbox"/> Instruments de référence à l'exclusion des produits de base	
		<input type="checkbox"/> Crédits	
		<input type="checkbox"/> Autres	

Ecritures à comptabiliser :

	N° de Compte ³	GESTIONNAIRE DU COMPTE	LIBELLE DU COMPTE
A DEBITER		MAROCLEAR	EMISSION
A CREDITER			TITRES A REPARTIR

Nous attestons avoir été mandaté par l'émetteur pour vous faire parvenir ses instructions⁴.

A....., le.....

CACHET ET SIGNATURE DE L'AFFILIE OU DE SON MANDATAIRE	ACCUSE DE RECEPTION MAROCLEAR

¹ Dans le cas des produits de taux, annexer l'échéancier de remboursement

² I.Q : Investisseur Qualifié

³ Réservée à Maroclear

⁴ Mention obligatoire en cas de gestion sous mandat.

Entête d'établissement concerné

ANNEXE 6 : Lettre de délégation de gestion des comptes d'un OPCVM

Nous soussignés _____ (émetteur de l'OPCVM),

émetteur de _____ (dénomination de l'OPCVM).

déléguons par la présente la gestion de nos comptes (comptes de titulaires de titres nominatifs ouverts dans nos livres et comptes courants ouverts en notre nom auprès de MAROCLEAR) à l'Etablissement dépositaire¹.

_____ (dénomination du dépositaire mandaté).

A....., le.....

CACHET ET SIGNATURE DE L'EMETTEUR	CACHET ET SIGNATURE DU DEPOSITAIRE	ACCUSE DE RECEPTION DE MAROCLEAR

¹ Dépositaire répondant aux conditions prévues aux articles 29 et 30 du Dahir portant loi n° 1-93-213 du 21 septembre 1993 relative aux OPCVM et affilié de plein exercice de MAROCLEAR

Entête d'établissement concerné

ANNEXE 7 : Mise à jour du compte " Emission " d'un OPCVM

Nous vous prions de bien vouloir procéder à la mise à jour du compte "Emission" pour la valeur et les quantités mentionnées ci-après :

1/ VALEUR :

LIBELLE DE LA VALEUR	CODE DE LA VALEUR

2/ VARIATION DU CAPITAL OU DU NOMBRE D' ACTIONS OU PARTS¹:

AUGMENTATION REDUCTION PAS DE VARIATION

	DERNIER (ERE)	NOUVEAU (LLE)
DATE D'ARRETE DU COMPTE "EMISSION" /..... / /..... /
SOLDE DU COMPTE "EMISSION"		
VARIATION SUR LA PERIODE		

3/ ECRITURES A COMPTABILISER ²:

	N° de compte	GESTIONNAIRE DU COMPTE	LIBELLE DU COMPTE
A DEBITER			
A CREDITER			

Cachet et signature de l'Etablissement de gestion	Cachet et signature du dépositaire	Accusé de réception MAROCLEAR

¹ Cocher la case correspondante.

² Le compte "Emission" sera débité en cas d'augmentation du capital et crédité dans le cas inverse. Dans les deux cas, la contrepartie du compte "Emission" est le compte "Ajustement".

Entête d'établissement concerné

ANNEXE 8 : Demande d'ouverture de compte courant de titres

Afin de nous permettre de procéder à une ségrégation plus fine des avoirs de notre clientèle, nous vous prions de bien vouloir procéder à l'ouverture de(s) compte(s) courant(s) de titres, ci-après demandé(s) :

Code Affilié	
Forme	<input type="checkbox"/> Porteur <input type="checkbox"/> Nominatif
Catégorie d'avoir clientèle demandée ⁽¹⁾	
Date d'ouverture ⁽²⁾	
N° de Compte Attribué ⁽²⁾	

A....., le.....

CACHET ET SIGNATURE DE L'AFFILIE	ACCUSE DE RECEPTION MAROCLEAR

(1) A préciser par l'affilié demandeur

(2) A compléter par Maroclear avec retour à l'affilié concerné

ANNEXE 9: Liste des statuts des flux ISB et A/O

Statut du contrat	Explication
En attente de couverture	Contrat reçu de la BVC, en attente d'émission d'A/O
Partiellement couvert	Un ou plusieurs A/O nécessaires à la couverture du contrat non émis
Totalement couvert	Tous les A/O nécessaires à la couverture du contrat sont émis
Prêt pour le dénouement	Tous les A/O nécessaires à la couverture du contrat sont acceptés
Dénoué	Contrat et A/O correspondants dénoués (statut définitif)
Suspens espèces	Non dénoué, à l'intérieur du délai de recyclage (J+6)
Suspens titres	Non dénoué, à l'intérieur du délai de recyclage (J+9)
Défaut espèces	Non dénoué, à l'issue du délai de recyclage (statut définitif)
Défaut titres	Non dénoué, à l'issue du délai de recyclage (statut définitif)

Statut A/O	Explication
Accepté-envoyé au dépositaire	A/O émis par la SDB, transmis au dépositaire concerné
A/O annulé	Avant transmission au dépositaire concerné
Confirmé	A/O accepté par le dépositaire
Refusé	A/O refusé par le dépositaire
Prêt pour le dénouement	Tous les A/O nécessaires à la couverture du contrat sont acceptés
Dénoué	Contrat et A/O correspondants dénoués (statut définitif)
Suspens espèces	Non dénoué, à l'intérieur du délai de recyclage (J+6)
Suspens titres	Non dénoué, à l'intérieur du délai de recyclage (J+9)
Défaut espèces	Non dénoué, à l'issue du délai de recyclage (statut définitif)
Défaut titres	Non dénoué, à l'issue du délai de recyclage (statut définitif)

ANNEXE 10 : Demande de reconsidération d'un A/O accepté

Nous vous prions de bien vouloir procéder à la reconsidération de l'acceptation de l'A/O dont les caractéristiques sont rappelées ci-après :

Référence de l'A/O	
Valeur	
Quantité de l'A/O	
Montant de l'A/O	
Sens (Achat / Vente)	
Dépositaire	
SDB	
Référence MAROCLEAR	
Numéro du contrat	
Quantité du contrat	
Date de négociation	
Date de dénouement	
Motif	

A....., le.....

Cachet et signature du dépositaire	Cachet et signature de la SDB	Accusé de réception Maroclear

--

ANNEXE 11 : Liste des statuts d'un ordre de transfert

Statut	Explication
Accepté	Ordre de transfert validé avec succès
Rejeté	Ordre de transfert rejeté soit pour échec de validation, soit pour insuffisance de provision des titres
Dénué	Ordre dénué (transfert comptabilisé)

ANNEXE 12 : Liste des statuts d'une opération de Repo's

Statut	Explication
Accepté	Instruction validée avec succès
Rejeté	Instruction rejetée par la plateforme TCS
Annulé	Repo's annulé avant dénouement de la jambe aller
Confirmé	Repo's apparié avec une date de dénouement ultérieure
Envoyé pour règlement	Titres réservés sur le compte du cédant
Défaut titres	Repo's non dénoué pour insuffisance de provision titres
Réglé	Montant espèces réglé et titres livrés
Défaut espèces	Repo's non dénoué pour insuffisance de provision espèces
Envoyé pour substitution	Suite à demande de substitution
Envoyé pour fin	Suite à demande de retour anticipé
Bloqué	Retour sur Repo's bloqué par l'une des parties

ANNEXE 13 : Liste des statuts d'une instruction sur le marché de gré à gré

Statut	Explication
Accepté	Instruction validée avec succès
Annulé	Instruction annulée par l'initiateur
Rejeté	Instruction rejetée par la contrepartie
Apparié	Instruction dont la contrepartie existe sur le système
Apparié – prêt pour le dénouement	Instruction appariée et débloquée, prête au dénouement
Apparié – Annulé –	Instruction annulée après appariement
Défaut titres	Provision titre insuffisante pour le dénouement de l'instruction
Envoyé pour règlement	Titres réservés sur le compte du livreur
Défaut espèces	Provision espèces insuffisante pour le dénouement de l'instruction
Dénoyé	Transaction dénouée

Entête d'établissement concerné

ANNEXE 14.1.1 : Informations à fournir dans le cadre d'une opération de paiement de dividendes en espèces et/ou en actions

Nous vous informons que l'Assemblée Générale Ordinaire de
tenue lea décidé de procéder à l'opération sur titres suivante :

Nature de l'OST :	Paiement de dividendes
Date de détachement à la BVC	
Date de détachement à Maroclear	
Date de paiement par l'Emetteur	
Montant par coupon	
Identité du centralisateur	
Période d'exercice de l'option	
Prix d'émission des actions nouvelles	
Date de jouissance des actions nouvelles	

PJ : PV de l'AGO sus-mentionnée

A....., le.....

CACHET ET SIGNATURE DE L'AFFILIE OU DE SON MANDATAIRE	ACCUSE DE RECEPTION MAROCLEAR

Entête d'établissement concerné

ANNEXE 14.1.2 : Informations à fournir dans le cadre d'une opération de paiement de dividendes en espèces et/ou en actions (Suite à l'assemblée de sincérité)

Nous vous informons que l'Assemblée de sincérité de..... tenue lea arrêté les conditions de l'opération sur titres suivante :

Nature de l'OST	Opération de paiement de dividendes en actions
Date de cotation des actions nouvelles	
Identité du centralisateur	
Nombre d'actions nouvellement créées	

PJ :

- PV de l'Assemblée de sincérité
- Si les actions nouvelles ont la même date de jouissance que les anciennes, Annexe 15 : Lettre comptable d'assimilation
- Si les actions nouvelles ont une date de jouissance différente, Annexe 5 : Lettre comptable d'admission pour la création d'une deuxième ligne.

A....., le.....

CACHET ET SIGNATURE DE L'AFFILIE OU DE SON MANDATAIRE	ACCUSE DE RECEPTION MAROCLEAR

Entête d'établissement concerné

ANNEXE 14.2 : Informations à fournir dans le cadre d'une opération d'attribution de titres suite à une augmentation du capital par incorporation de réserves

Nous vous informons que l'Assemblée Générale Extraordinaire de tenue lea décidé de procéder à l'opération sur titres suivante :

Nature de l'OST :	Détachement droits d'attributions
Date de détachement à la BVC	
Date de détachement à Maroclear	
Date de cotation des actions nouvelles	
Identité du centralisateur	
Parité	
Nombre d'actions nouvellement créées	

PJ :

- PV
- Si les actions nouvelles ont la même date de jouissance que les anciennes, Annexe 15 : Lettre comptable d'assimilation
- Si les actions nouvelles ont une date de jouissance différente, Annexe 5 : Lettre comptable d'admission pour la création d'une deuxième ligne.

A....., le.....

CACHET ET SIGNATURE DE L'AFFILIÉ OU DE SON MANDATAIRE	ACCUSE DE RECEPTION MAROCLEAR

Entête d'établissement concerné

ANNEXE 14.3 : Informations à fournir dans le cadre d'une opération d'Echange de titres suite à une fusion-absorption, scission, division, regroupement, réduction de capital ou à une conversion obligatoire (sans Rompus)

Nous vous informons que l'Assemblée Générale de tenue lea décidé de procéder à l'opération sur titres suivante :

Nature de l'OST	Echange de titres
Date d'échange des titres anciens contre les nouveaux	
Identité du centralisateur	
Parité	
Nombre d'actions nouvelles	

PJ :

- PV
- Lettre comptable d'admission, Annexe 5
-

A....., le.....

CACHET ET SIGNATURE DE L'AFFILIE OU DE SON MANDATAIRE	ACCUSE DE RECEPTION MAROCLEAR

Entête d'établissement concerné

ANNEXE 14.4 : Informations à fournir dans le cadre d'une opération d'Echange de titres suite à une fusion-absorption, scission, division, regroupement, réduction du capital ou à une conversion obligatoire (avec Rompus)

Nous vous informons que l'Assemblée Générale Extraordinaire de
tenue lea décidé de procéder à l'opération sur titres suivante :

Nature de l'OST	Echange de titres
Période de l'opération	
Date de livraison	
Identité du centralisateur	
Parité	
Nombre d'actions nouvellement créées	

PJ :

- PV
- Annexe 5 : Lettre comptable d'admission

A....., le.....

CACHET ET SIGNATURE DE L'AFFILIE OU DE SON MANDATAIRE	ACCUSE DE RECEPTION MAROCLEAR

Entête d'établissement concerné

ANNEXE 14.5.1 : Informations à fournir dans le cadre d'une Augmentation de capital en numéraire

Nous vous informons que l'Assemblée Générale Extraordinaire de..... tenue lea décidé de procéder à l'opération sur titres suivante :

Nature de l'OST	Augmentation de capital en numéraire
Date de détachement à la BVC	
Date de détachement à Maroclear	
Identité du centralisateur	
Parité	
Nombre d'actions proposées pour être créées	

PJ :

- PV de l'AGE.

A....., le.....

CACHET ET SIGNATURE DE L'AFFILIE OU DE SON MANDATAIRE	ACCUSE DE RECEPTION MAROCLEAR

Entête d'établissement concerné

ANNEXE 14.5.2 : Informations à fournir dans le cadre d'une Augmentation de capital en numéraire (suite à l'assemblée de sincérité)

Nous vous informons que l'Assemblée de sincérité de..... tenue lea arrêté les conditions de l'opération sur titres suivante :

Nature de l'OST	Augmentation de capital en numéraire
Date de cotation des actions nouvelles	
Identité du centralisateur	
Parité	
Nombre d'actions nouvellement créées	

PJ :

- PV de l'Assemblée de sincérité
- Si les actions nouvelles ont la même date de jouissance que les anciennes, Annexe 15 : Lettre comptable d'assimilation
- Si les actions nouvelles ont une date de jouissance différente, Annexe 5 : Lettre comptable d'admission pour la création d'une deuxième ligne.

A....., le.....

CACHET ET SIGNATURE DE L'AFFILIE OU DE SON MANDATAIRE	ACCUSE DE RECEPTION MAROCLEAR

Entête d'établissement concerné

ANNEXE 15.1 : Lettre comptable d'assimilation (titres de capital)

Nous vous prions de bien vouloir procéder à la mise à jour du compte « Emission » de la valeur en question pour la valeur et les quantités mentionnées ci après :

Information	Détail
Catégorie de la valeur ¹	<input type="checkbox"/> SICAV <input type="checkbox"/> FCP <input type="checkbox"/> FCP à DECIMALES <input type="checkbox"/> Action <input type="checkbox"/> Droits <input type="checkbox"/> Coupons <input type="checkbox"/> Autres :
Gestionnaire	
Libellé de la valeur	
Code de la valeur	
Quantité	
Solde du compte Emission avant assimilation	
Solde du compte Emission après assimilation	

Ecritures à comptabiliser :

	N° de compte	GESTIONNAIRE DU COMPTE	LIBELLE DU COMPTE
A DEBITER		MAROCLEAR	EMISSION
A CREDITER ²		TITRES A REPARTIR

Nous attestons avoir été mandaté par l'émetteur pour vous faire parvenir ses instructions³.

A....., le.....

CACHET ET SIGNATURE DE L'AFFILIE OU DE SON MANDATAIRE	ACCUSE DE RECEPTION MAROCLEAR

¹ Dans le cas des produits de taux, annexer l'échéancier de remboursement

² Case réservée à Maroclear

³ Mention obligatoire en cas de désignation d'un mandataire.

Entête d'établissement concerné

ANNEXE 15.2: Lettre comptable d'assimilation (titres de créance)

Nous vous prions de bien vouloir procéder à la mise à jour du compte « Emission » de la valeur en question pour les quantités mentionnées ci après :

Information	Détail
Libellé de la valeur	
Code de la valeur	
Valeur nominale	
Maturité	
Date d'émission	
Date de jouissance	
Date d'échéance	
Taux nominal	
Fréquence de paiement des intérêts	
Type d'intérêt	<input type="checkbox"/> Fixe <input type="checkbox"/> Variable
Type de remboursement	<input type="checkbox"/> In fine <input type="checkbox"/> Linéaire <input type="checkbox"/> Autre (à préciser) :.....

Ecritures à comptabiliser :

	N° de compte¹	GESTIONNAIRE DU COMPTE	LIBELLE DU COMPTE
A DEBITER	MAROCLEAR	EMISSION
A CREDITER		TITRES A REPARTIR

Nous attestons avoir été mandaté par l'émetteur pour vous faire parvenir ses instructions².

PJ : Echancier de remboursement

A..... le.....

CACHET ET SIGNATURE DE L'AFFILIE OU DE SON MANDATAIRE	ACCUSE DE RECEPTION MAROCLEAR

¹ Case réservée à Maroclear

² Mention obligatoire en cas de désignation d'un mandataire.

