

Instruction COSOB n° 97/01 du 30 Novembre 1997 fixant les modalités d'agrément des intermédiaires en opérations de bourse

Article 1er : En application du règlement de la COSOB n° 96-03 du 3 juillet 1996, la présente instruction a pour objet de fixer les modalités d'agrément en qualité d'intermédiaire en opérations de bourse des personnes physiques et des sociétés par actions constituées à titre principal pour cet objet.

Article 2 : La demande d'agrément est adressée à la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse selon le modèle joint en annexe de la présente instruction. Elle doit être accompagnée des éléments constitutifs du dossier fixés comme suit

1) pour les sociétés par actions :

- ➡ le formulaire n° 1 dûment renseigné ;
- ➡ une lettre d'engagement conforme au modèle joint en annexe et dûment signée par un responsable habilité ;
- ➡ une copie du projet des statuts ;
- ➡ pour le ou les dirigeants de la société :
 - un extrait d'acte de naissance ;
 - un extrait du casier judiciaire n° 3 ;
 - une copie certifiée conforme des diplômes requis ;
 - une attestation de l'expérience professionnelle ;

Article 3 : La commission apprécie les garanties présentées dans le dossier d'agrément notamment en ce qui concerne l'organisation et les moyens techniques et financiers envisagés.

La commission peut demander la production de toute information complémentaire qu'elle juge utile pour l'instruction de la demande d'agrément.

Article 4 : Lorsqu'elle se prononce favorablement sur la demande d'agrément, la commission notifie au requérant une autorisation de constitution. L'autorisation de constitution délivrée par la commission ne confère pas à son bénéficiaire le droit d'exercer l'activité d'intermédiaire en opération de bourse.

Article 5 : L'intermédiaire en opérations de bourse qui a obtenu l'autorisation de constitution prévue à l'article 4 ci-dessus est tenu de compléter son dossier par :

1 - pour les sociétés par action :

- ➡ une copie des statuts définitifs ;
- ➡ l'acte constatant le versement des fonds ;
- ➡ un document attestant de la propriété ou de la location d'un local à usage professionnel.

Article 6 : Le dépôt du dossier de demande d'agrément complet tel que prévu à l'article 5 ci-dessus est attesté par un récépissé dûment daté et signé par la commission ;

L'octroi ou le refus d'agrément est notifié au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier.

Article 7 : Un agrément provisoire est accordé si le requérant a rempli toutes les conditions de constitution prévues par le code de commerce ainsi que les conditions d'agrément fixées par le règlement de la COSOB n° 03-96 du 3 Juillet 1996.

Article 8 : L'agrément ne devient définitif que lorsque l'intermédiaire en opérations de bourse aura justifié auprès de la commission de la détention d'une part du capital de la société de gestion de la bourse des valeurs mobilières, conformément aux conditions fixées par la commission.

Article 9 : La présente instruction entrera en vigueur à la date de sa signature.

**Instruction COSOB n° 97/01 du 30 Novembre 1997 fixant les modalités
d'agrément
des intermédiaires en opérations de bourse**

DEMANDE D'AGRÉMENT (Société par action)

Dénomination :

Siège social :

Tel./Fax :

..... Le

Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse

Objet : Demande d'agrément en qualité d'intermédiaire en opérations de bourse

Par la présente " (1).....fait une demande d'agrément pour exercer l'activité d'intermédiaire en opérations de bourse, conformément au règlement n° 96-03 du 03 juillet 1996 de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse.

Veillez trouver ci-joint les documents complémentaires pré vus, l'instruction COSOB n° 97 / 01 du 30 Novembre 1997 :

- ➡ le formulaire d'agrément
- ➡ une lettre d'engagement conforme au modèle fourni par la commission; (indiquer toute pièce jointe)

Signature du dirigeant

(1) Indiquer la dénomination de la société.

LETTRE D'ENGAGEMENT
(Société par actions)

Dénomination :

Siège Social :

Tel. / Fax :

.....Le.....

Commission d'Organisation et de surveillance des Opérations de Bourse.

Objet : Engagements en complément de la demande d'agrément

En complément de ma demande d'agrément en qualité d'intermédiaire en opérations de bourse et conformément aux règlements de la Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse en vigueur, je m'engage à :

- souscrire au capital de la société de gestion de la bourse des valeurs mobilières ;
- souscrire une assurance contre les risques de perte, de vol ou de destruction des fonds et valeurs confiés par les clients ;
- verser la contribution au fonds de garantie des intermédiaires en opérations de bourse ;
- respecter les règles déontologiques, disciplinaire et prudentielles fixées par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse.

Signature du Dirigeant

FORMULAIRE 1

FORMULAIRE D'AGRÉMENT A TITRE D'INTERMÉDIAIRE EN OPÉRATIONS DE BOURSE POUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

1 - RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GÉNÉRAL :

1-1 Dénomination ou raison sociale
1-2 Siège social Tel : Fax :
1-3 Objet social Principal : Connexe et compatible :

1-4 Fondateurs

Nom, prénom ou raison sociale	Activité	Adresse

1-5 Dirigeants

Nom et prénom	Qualité	Autres fonctions

1-6 Commissaire au comptes

Nom et prénom	Adresse	N° Tel/Fax	Durée

1-7 Date prévue de constitution et de démarrage.....
1-8 Montant du capital social
Montant à souscrire.....
Montant à libérer.....

1-9 Répartition du capital (1)

Actionnaires	Montant	% du capital de la société

Apports en nature :

Apports en numéraire :

2- ACTIVITÉ SOLLICITÉE (2)

Activité limitée		
	Négociation de valeurs mobilières	
Pleine activité	Négociation de valeurs mobilières	
	Opérations de contrepartie	
	Placement de valeurs mobilières	
	Gestion de portefeuille de valeurs mobilières	
	Démarchage	

Faire une description complète de l'activité projetée : clientèle visée, produits et services offerts (montage d'émissions, introduction en bourse, OPCVM...)

1) Si la société est une filiale, joindre des renseignements sur la société mère.

2) Cocher la ou les cases appropriées.

3 - ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ :

3-1 Responsable assumant la direction de la société :

Nom :	Prénom :
Date de naissance :	
Fonction :	
Diplôme :	
Expérience professionnelle (1) :	

3-2 Personnel envisagé :

	Nombre	Fonction
Personnel cadre		
Personnel de maîtrise		
Personnel d'exécution		

3-3 Moyens techniques envisagés :

Description des bureaux (nombre, en location ou en propriété)*
Moyens informatiques et de communication (nombre et description)*

(1) Joindre un curriculum vitae détaillé
Si nécessaire, communiquer sur un état séparé.

3-4 Matériel et dispositif de sécurité envisagés pour la protection :

- ➡ des locaux ;
- ➡ des fonds et des valeurs (sécurité matérielle)

3-5 Structure et organisation envisagées :

- ➡ Organisation et attributions des structures (joindre projet organigramme ou schéma d'organisation) ;
- ➡ Description des procédures internes ;
- ➡ Circuit des ordres, des titres et des fonds ;

- Procédure d'ouverture de comptes clientèle ;
- Comptabilisation des opérations ;
- Procédures de contrôle interne.

3-6 Objectifs et stratégie à moyen et long terme ;

NB : LA SOCIÉTÉ PEUT FOURNIR D'AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION QUI PEUVENT LUI PARAÎTRE UTILES.

DEMANDE D'AGRÉMENT ((Banques et Etablissements financiers)

Dénomination :

Siège social :

Tel./Fax :

..... Le

Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse

Objet : Demande d'agrément en qualité d'intermédiaire en opérations de bourse

Par la présente " (1).....fait une demande d'agrément pour exercer l'activité d'intermédiaire en opérations de bourse, conformément au règlement n° 96-03 du 03 juillet 1996 de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse.

Veillez trouver ci-joint les documents complémentaires prévus, l'instruction COSOB n° 97 / 01 du 30 Novembre 1997 :

- ➡ le formulaire d'agrément
- ➡ une lettre d'engagement conforme au modèle fourni par la commission; (indiquer toute pièce jointe)

Signature du dirigeant

(1) Indiquer la dénomination de la société.

LETTRE D'ENGAGEMENT
(Banques et Etablissements financiers)

Dénomination :

Siège Social :

Tel. / Fax :

.....Le.....

Commission d'Organisation et de surveillance des Opérations de Bourse.

Objet : Engagements en complément de la demande d'agrément

En complément de ma demande d'agrément en qualité d'intermédiaire en opérations de bourse et conformément aux règlements de la Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse en vigueur, je m'engage à :

- ➡ souscrire au capital de la société de gestion de la bourse des valeurs mobilières ;

- souscrire une assurance contre les risques de perte, de vol ou de destruction des fonds et valeurs confiés par les clients ;
- verser la contribution au fonds de garantie des intermédiaires en opérations de bourse ;
- respecter les règles déontologiques, disciplinaire et prudentielles fixées par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse.

Signature du Dirigeant

FORMULAIRE D'AGRÉMENT A TITRE D'INTERMÉDIAIRE EN OPÉRATIONS DE BOURSE POUR LES BANQUES ET LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

1 - RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GÉNÉRAL :

1-1 Dénomination ou raison sociale
1-2 Siège social
Tél : Fax:
1-3 Objet social
Principal :
Connexe et compatible :

1-4 Dirigeants

Nom et Prénom	Qualité	Autres fonctions

1-5 Commissaire aux comptes

Nom et Prénom	Adresse	N°Tel/Fax	Durée

1-6 MONTANT DU CAPITAL SOCIAL

1-7 Participations supérieures à 10%

Société	Montant	% du capital de la société

2- ACTIVITÉ SOLLICITÉE (1)

Activité limitée	Négociation pour compte de tiers	
Pleine activité	Négociation pour compte de tiers	
	Négociation pour propre compte	
	Gestion individuelle de portefeuille	
	Gestion de portefeuille d'OPCVM	
	Placement de valeurs mobilières et de produits financiers	
	Garantie de bonne fin et prise ferme	
	Conseil en placement de valeurs mobilières	
	Conseil aux entreprises	
	Démarchage	

Faire une description complète de l'activité projetée : clientèle visée, produits et services offerts (montage d'émissions, introduction en bourse, OPCVM...)

3 - ORGANISATION DE LA STRUCTURE CHARGÉE D'EXERCER L'ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE EN OPÉRATION DE BOURSE :

3-1 Responsable de la structure (2)

Nom	Prénom
Date de naissance	
Fonction	
Diplômes	
Expérience professionnelle (3)	

3-2 Personnel envisagé

Nombre de personnel	Fonctions

3-3 Moyens techniques envisagés :

Adresse du département
Tél
Fax
Description des bureaux (nombre de bureaux, en location ou en propriété...)
Moyens informatiques

(1) Cocher la ou les cases appropriés

(2) Joindre copie de la décision de nomination du responsable de département

(3) Joindre un CV détaillé

3-4 Matériel et dispositif de sécurité envisagés pour la protection :

- des locaux ;
- des fonds et des valeurs (sécurité matérielle)

3-5 Structure et organisation envisagées :

- Organisation et attributions des structures (joindre projet organigramme ou schéma d'organisation) ;
- Description des procédures internes :
 - Circuit des ordres, des titres et des fonds ;

- Procédure d'ouverture de comptes clientèle ;
- Comptabilisation des opérations ;
- Procédures de contrôle interne.

3-6 Objectifs et stratégie à moyen et long terme.