

Instruction COSOB n° 03/01 du 21 décembre 2003 fixant les modalités d'habilitation des teneurs de comptes-conservateurs de titres

Article 1er : La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d'habilitation en qualité de teneur de compte- conservateur de titres, en application de l'article 6 du règlement COSOB n° 03/02 du 18 mars 2003 relatif à la tenue de compte-conservation de titres.

Article 2 : L'habilitation en qualité de teneur de compte conservateur de titres requiert une demande d'habilitation préalable par l'établissement requérant, établie selon le modèle joint en annexe 1 de la présente instruction. Cette demande doit être accompagnée des éléments constitutifs du dossier fixés comme suit :

- un formulaire établi selon le modèle joint en annexe 5, dûment rempli et signé par la ou les personnes assumant la responsabilité de l'activité de tenue de compte– conservation de titres habilitée (s) par l'établissement requérant l'habilitation;
- une lettre d'engagement conforme au modèle joint en annexe 3 et dûment signée par le ou les dirigeants de l'établissement requérant l'habilitation ;
- une lettre dûment signée par le ou les dirigeants de l'établissement requérant désignant la ou les personnes en charge d'assumer la responsabilité de l'activité de tenue de compte –conservation de titres.
- une copie des statuts à jour certifiés conformes de l'établissement requérant l'habilitation ;
- pour la ou les personnes qui assument la responsabilité de l'activité de tenue de compte-conservation de titres :
 - 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,
 - un curriculum vitae,
 - quatre photos d'identité récentes, et
 - le formulaire en annexe 6 dûment rempli.

Article 3 : Lorsque le requérant est une personne morale visée au 2ème alinéa, 2ème tiret de l'article 3 du règlement COSOB n° 03/02 du 18 mars 2003, une demande d'autorisation d'exercer l'activité de tenue de compte-conservation de titres est adressée à la COSOB selon le modèle joint en annexe 2.

Cette demande, à laquelle est jointe une lettre d'engagement conforme au modèle en annexe 4 et dûment signée par le ou les dirigeants de l'établissement requérant, est accompagnée d'une description précise des conditions dans lesquelles le requérant entend exercer l'activité de tenue de compte-conservation de titres, conformément aux dispositions contenues dans le cahier des charges du teneur de compte-conservateur de titres.

Article 4 : La commission vérifie si l'établissement requérant satisfait aux obligations prévues dans le règlement n°03/02 du 18 mars 2003 et dans le cahier des charges du teneur de compte-conservateur de titres.

Le dépôt du dossier d'habilitation est attesté par un récépissé dûment daté et signé par la commission.

Article 5 : Toute modification, postérieure à l'habilitation, portant sur l'activité de tenue de compte –conservation de titres affectant :

- la catégorie des titres conservés,

- les conditions d'exercice de l'activité : pour compte propre, pour compte de tiers, pour compte d'OPCVM ainsi que pour compte d'autres teneurs de comptes - conservateurs,
- les relations avec un mandataire : recours à un ou plusieurs mandataires, changement de mandataire,
- l'identité de la ou des personnes assumant la responsabilité de l'activité de tenue de compte conservation, et
- tous les éléments communiqués dans le dossier d'habilitation

doit être déclarée à la commission un (01) mois avant sa réalisation. La commission examine les modifications envisagées et leurs éventuelles conséquences sur l'habilitation. Elle se prononce dans un délai d'un (01) mois à compter de la réception de la déclaration et notifie sa décision au requérant.

Article 6 : La présente instruction entre en vigueur à la date de sa signature

Fait à Alger le, 21 décembre 2003

Ali Sadmi

Annexe 1

DEMANDE D'HABILITATION EN QUALITE DE TENEUR DE COMPTE – CONSERVATEUR DE TITRES

Dénomination ou raison sociale:

Siège social :

Téléphone/Télocopie :

courriel :

..... le,

A la Commission d'Organisation et de Surveillance
des Opérations de Bourse

Objet : Demande d'habilitation en qualité de teneur de compte-conservateur de titres

Par la présente " (1).....fait une demande d'habilitation
pour exercer l'activité de tenue de compte – conservation de titres, conformément au
règlement COSOB n° 02/03 du 18 mars 2003.

(1) Indiquer la dénomination de l'établissement requérant

Veillez trouver, ci-joint, les documents complémentaires prévus par l'instruction COSOB n°
03/01 du 21/12/2003 fixant les modalités d'habilitation en qualité de teneur de compte-
conservateur de titres :

- le formulaire établi selon modèle de la commission
- la lettre d'engagement selon modèle de la commission

(indiquer toute pièce jointe)

Signature (s) du ou (des) dirigeant(s) de l'établissement requérant

Annexe 2

DEMANDE D'AUTORISATION POUR L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE TENUE DE COMPTE – CONSERVATION DE TITRES

Dénomination ou raison sociale:

Siège social :

Téléphone/Télocopie :

courriel :

..... le,

A la Commission d'Organisation et de Surveillance

des Opérations de Bourse

Objet : Demande d'autorisation pour l'exercice de la tenue de compte-conservation de titres

Par la présente " (1).....fait une demande d'autorisation pour exercer l'activité de tenue de compte - conservation, conformément au règlement COSOB n° 02/03 du 18 mars 2003.

(1) Indiquer la dénomination de l'établissement requérant

Veillez trouver, ci-joint, les documents complémentaires prévus par l'instruction COSOB n° 03/01 du 21/12/2003 fixant les modalités d'habilitation en qualité de teneur de compte-conservateur:

- le descriptif des conditions d'exercice de l'activité de tenue de compte-conservation de titres
- la lettre d'engagement selon modèle de la commission

(indiquer toute pièce jointe)

Signature (s) du ou (des) dirigeant(s) de l'établissement requérant

Annexe 3

LETTRÉ D'ENGAGEMENT (1)

(1) : personnes morales visées par le 1^{er} alinéa de l'article 3 du règlement COSOB 03/02 du 18 mars 2003,

Dénomination ou raison sociale :

Siège Social :

Téléphone / Télécopie :

Courriel :

.....le,.....

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

Objet : Engagements en complément de la demande d'habilitation

En complément de sa demande d'habilitation en qualité de teneur de compte- conservateur
et conformément aux règlements en vigueur de la Commission d'Organisation et de
Surveillance des Opérations de Bourse, " (2)..... " s'engage à :

(2) Indiquer la dénomination de l'établissement requérant.

1- garantir l'indépendance de gestion entre l'activité de tenue de compte – conservation de titres et ses autres activités ;

2- veiller au respect de l'ensemble des dispositions législatives, les règlements et instructions de la COSOB en vigueur régissant l'activité de tenue de compte – conservation ainsi que toutes les modifications et ajouts qui y seront apportés subséquentment ;

3- veiller au respect du cahier des charges arrêté par l'instruction COSOB n° 03/02 du 21/12/2003 ;

4- veiller au respect des règles déontologiques et disciplinaires qui s'imposent aux opérateurs de marché, arrêtées par la COSOB ;

5- veiller à faciliter les missions des agents de la commission effectuées dans le cadre des dispositions de l'article 37 du décret législatif 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;

6- veiller au respect des obligations de confidentialité conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.

Signature du ou (des) dirigeant(s) de l'établissement requérant l'habilitation

Annexe 4

LETTRE D'ENGAGEMENT (1)

(1) : personnes morales visées par le 2ème alinéa, 2ème tiret de l'article 3 du règlement COSOB 03/02 du 18 mars 2003,

Dénomination ou raison sociale :

Siège Social :

Objet social :.....

Téléphone/ Télécopie :.....

Courriel :.....

.....le,.....

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

Objet : Engagements en complément de la demande d'autorisation

En complément de sa demande d'autorisation d'exercer en qualité de teneur de compte-conservateur et conformément aux règlements en vigueur de la Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse, " (2)..... " s'engage à :

(2) Indiquer la dénomination de l'établissement requérant.

1- garantir l'indépendance de gestion entre l'activité de tenue de compte – conservation de titres et ses autres activités ;

2- veiller au respect de l'ensemble des dispositions législatives, les règlements et instructions de la COSOB en vigueur régissant l'activité de tenue de compte – conservation ainsi que toutes les modifications et ajouts qui y seront apportés subséquentement ;

3- veiller au respect du cahier des charges arrêté par l'instruction COSOB n° 03/02 du 21/12/2003 ;

4- veiller au respect des obligations de confidentialité conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.

Signature du ou (des) dirigeant(s) de l'établissement requérant l'habilitation

Annexe 5

FORMULAIRE D'HABILITATION A LA TENUE DE COMPTE-CONSERVATION DE TITRES

La ou (les) personne(s) chargée (s) de la préparation du dossier d'habilitation

Nom (s) & Prénom (s) :.....

Titre (s)/fonction(s) :

N° (s) de téléphone /Télécopie :

Courriel :.....

Signature (s)

La ou (les) personne(s), habilitée (s) par l'établissement requérant, assumant la responsabilité de l'activité de tenue de compte-conservation :

Nom (s) & Prénom (s) :.....

Titre (s) / fonction (s) :

N°(s) de téléphone / Télécopie :

Courriel :.....

Signature (s)

I - IDENTITE DU REQUERANT

Statut :

(préciser la catégorie de l'établissement requérant l'habilitation en qualité de teneur de compte – conservateur).

Eléments généraux d'information :

Dénomination ou raison sociale :

Forme juridique :

Siège social :tel/fax
:.....

Objet social :

principal:

connexe et compatible :

Dirigeants :

Nom & prénom	Qualité	Autres fonctions
.....
.....

.....
-------	-------	-------

Capital :

Montant :

Nature des titres représentant le capital :

Répartition (1) :

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

Actionnaires (Nom & prénom ou dénomination sociale)	Montant	% du capital
.....
.....
.....

Apports en nature :

Apports en numéraire :

II - CONDITIONS D'EXERCICE ET DE CONTROLE DE L'ACTIVITE

Description de l'activité :

Indiquer :

- les titres conservés ;
- si l'activité sera exercée pour compte propre et/ou pour le compte d'OPCVM et/ou pour le compte de tiers ;
- si l'activité sera exercée :
 - pour le compte d'autres teneurs de comptes -conservateurs, en qualité de mandataire
 - pour le compte d'intermédiaires habilités ;
 - pour le compte de personnes morales émettrices, pour la tenue de compte-conservation des titres qu'elles émettent.

Modalités d'exercice de l'activité :

(Indiquer :)

- si l'activité sera exercée par voie de recours à un ou plusieurs mandataires (joindre les projets de mandat ainsi que l'évaluation des moyens et des procédures mis en œuvre et des risques encourus) ;
- si l'adhésion auprès d'un ou plusieurs dépositaires centraux est envisagée (expliciter) ;

Ressources humaines :

(Indiquer :)

- l'effectif total ;
- l'effectif dédié à l'activité de tenue de compte-conservation ;

Personnel cadre Personnel maîtrise Personnel d'exécution	Nombre	Fonction/poste	Qualifications

		
--	-------	--	--

(décrire l'organigramme des différents postes et fonctions)

- décrire le plan de formation annuel du personnel :

Moyens techniques, comptables et informatiques :

1- moyens techniques et informatiques

- description de la structure en charge de l'activité de tenue de compte- conservation (département, direction ou autre), rattachement hiérarchique, description des différentes fonctions et postes requis
- description des bureaux (nombre, superficie, matériel ...) .
- moyens informatiques et de communication:
 - décrire le système de traitement de l'information (l'accès / sécurité / conservation des données / production de documents)
 - logiciels (niveau d'automatisation / volume d'information / fiabilité du traitement / risques d'incidents informatiques / capacités d'auto contrôle/ plan de secours en cas d'incident...)
 - ordinateurs : nombre, caractéristiques,...
 - téléphones et faxes
- décrire les dispositifs de protection des avoirs de la clientèle .

2- décrire dans un document approprié l'organisation de la comptabilité titres ;

3- Préciser le mode d'organisation de la ségrégation externe des avoirs ou les mesures envisagées à cet égard .

4- décrire les modalités de contrôle interne de l'activité de tenue de compte conservation.

5- décrire le circuit de transmission des ordres de l'établissement requérant

IV- LES OBJECTIFS ET STRATEGIE A MOYEN ET LONG TERME (*)

.....

.....

.....

.....

.....

(*) L'établissement requérant doit entre autre préciser s'il compte exercer d'autres activités liées à l'intermédiation en opérations de bourse et à quelle période il envisage de le faire.

NB : LE OU (LES) RESPONSABLE(S) DE L'ACTIVITE PEUT (PEUVENT) FOURNIR D'AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION QUI PEUVENT LUI (LEUR) PARAITRE UTILES.

Annexe 6

FORMULAIRE (*)

1-Candidat

Nom et Prénom(s) :
Date de Naissance :
Adresse :

2-Dénomination de l'établissement requérant l'habilitation

Dénomination :
Siège social :

3 - Formation scolaire et universitaire

Libellé	Diplôme obtenu	Date d'obtention
Secondaire Universitaire Autre (préciser)		

4- Formation spécialisée, stages et séminaires dans les métiers du titre
Etablissement Diplôme, attestation Période

Donner un aperçu sur la nature des enseignements suivis

.....
.....
.....
.....

5- Expérience professionnelle

Employeur	Poste occupé	Période

Fait à Le Signature

Ce formulaire doit être dûment rempli et signé par la ou les personne(s) qui assume(nt) la responsabilité de l'activité de tenue de compte-conservation.

