

Modalités d’établissement des formulaires en cas de mutation

Ce document constitue l’annexe VI bis de l’instruction AMF - Procédures d’agrément, établissement d’un DICI[[1]](#footnote-1) et d’un prospectus et information périodique des Fonds d’investissement à vocation générale, Fonds de fonds alternatifs et Fonds professionnels à vocation générale – DOC-2011-20.

*Remplir les tableaux récapitulatifs de l’Annexe VI*

Les mutations de fonds d’investissement à vocation générale/ fonds de fonds alternatifs/ fonds professionnels à vocation générale peuvent prendre différentes formes, notamment la forme de : transformation, fusion, absorption, scission et dissolution. Le mode de renseignement des tableaux récapitulatifs 1 et 2 doit permettre à l'AMF de déterminer aisément la nature de la mutation. Cette dernière est en outre renseignée dans la dernière colonne de gauche.

Les exemples ci-dessous indiquent les modalités d’établissement des 2 tableaux récapitulatifs en cas de mutation.

**TABLEAU RÉCAPITULATIF 1 - Liste FIA existants intervenant dans la mutation**

*(Autant de lignes que de produits intervenant dans la mutation. Voir Annexe V pour les modalités d’établissement des 2 tableaux ci-dessous). Toutefois, il est conseillé de limiter le nombre de produits à 20. Ainsi, il conviendra d’établir autant de fiches que nécessaire afin de respecter cette limitation (par exemple, deux fiches pour 40 produits, 3 fiches pour 60 produits, etc.)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code ISIN** | **Dénomination** | **En entrée de la mutation** | **Non soldé à l’issue de la mutation** | **Nature de la mutation** |
| Cas 1 (fusion par création d’un nouveau FIA) | Entité A | x |  | A fusionne avec B |
| Entité B |  | x |
|  | | | | |
| Cas 2 (fusion-absorption) | Entité C | x | x | C absorbe D |
| Entité D | x |  |
|  | | | | |
| Cas 3 (scission) | Entité E | x |  | E fait scission et est dissoute |
| Entité F |  | x |
| Entité G |  | x |
|  | | | | |
| Cas 4 (dissolution) | Entité H | x |  | H se dissout |
|  | | | | |
| Cas 5 (transformation) | Entité I | x | x | I se transforme |

**TABLEAU RÉCAPITULATIF 2 - Liste FIA créé(s) dans l’opération**

*(Pour chaque FIA créé, rempli annexe I)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dénomination** |  |  |
| Entité B | NB : L’entité E préexistant à l’opération, elle n’a pas à être intégrée dans ce tableau qui n’informe que de la création des nouvelles entités. Les entités inscrites dans le tableau récapitulatif 2 doivent renseigner l’Annexe I |
|  |
| Entité F |
|  |  |
| Entité G |  |
|  |  |
|  |  |

1. *DICI : document d’information clé pour l’investisseur* [↑](#footnote-ref-1)