

SYNTHESE DES OBLIGATIONS DE CHACUN DES INTERMEDIAIRES EN BIEN DIVERS

Ce document constitue l’annexe III de l’instruction AMF - Procédures d’enregistrement et établissement d’un document d’information devant être déposé auprès de l’AMF par les intermédiaires en biens divers – DOC-2017-06

| **Obligation visée** | **Intermédiaire en biens divers visé à l’article L.551-1 I 1° du code monétaire et financier autre que celui à l’initiative de l’opération**  | **Intermédiaire en biens divers qui prend l’initiative de l’opération visé à l’article L.551-1 I 1° du code monétaire et financier** | **Intermédiaire en biens divers visé à l’article L. 551-1 I 2° du code monétaire et financier** | **Intermédiaire en biens divers visé à l’article L. 551- 1 I 3° du code monétaire et financier** | **Intermédiaire en biens divers qui prend l’initiative de l’opération visé à l’article L. 551-1 II du code monétaire et financier** | **Intermédiaires en biens divers visé à l’article L.551-1 II du code monétaire et financier autre que celui à l’initiative de l’opération** | **Personne en charge de collecter les informations et de les transmettre à l’AMF[[1]](#footnote-1)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Article 441-1 du règlement général de l’AMF :**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Règles d’organisation, d’honorabilité, de compétence et d’expérience…** | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | L’intermédiaire visé au I 1° et au II de l’article L. 551-1 du code monétaire et financier qui prend l’initiative de l’opération |
| **Prévention des conflits d’intérêts**  | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | L’intermédiaire visé au I 1° et au II de l’article L. 551-1 du code monétaire et financier qui prend l’initiative de l’opération |
| **Souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle**  | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | L’intermédiaire visé au I 1° et au II de l’article L. 551-1 du code monétaire et financier qui prend l’initiative de l’opération |
| **Article 441-2 I du règlement général de l’AMF** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1° Ouverture du compte unique dédié à l’opération**  | NON | OUI | NON | NON | OUI | NON | L’intermédiaire visé au I 1° et au II de l’article L.551-1 du code monétaire et financier qui prend l’initiative de l’opération  |
| **2° Justification de la souscription d’une assurance des biens remis en contrepartie d’une rente viagère** | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | L’intermédiaire visé au I 1° de l’article L. 551-1 du code monétaire et financier qui prend l’initiative de l’opération  |
| **3° La valorisation des droits à percevoir la rente viagère, les biens ou les droits sur les biens au moment des souscriptions** | NON | OUI | NON | NON | OUI | NON | L’intermédiaire visé au I 1° et au II de l’article L.551-1 du code monétaire et financier qui prend l’initiative de l’opération  |
| **4° Mise en place d’une procédure permettant de déterminer un profil type d’investisseurs adapté au risque afférent au placement en biens divers** | NON | OUI | NON | NON  | OUI | NON | L’intermédiaire visé au I 1° et au II de l’article L.551-1 du code monétaire et financier qui prend l’initiative de l’opération  |
| **5° Justification de la tenue de registre nécessaire pour remplir les exigences visées au 5° du I de l’article 441-2 du règlement général de l’AMF**  | NON | OUI | NON | NON | OUI | NON | L’intermédiaire visé au I 1° et au II de l’article L.551-1 du code monétaire et financier qui prend l’initiative de l’opération |
| **6° Transmission aux investisseurs d’un justificatif des droits à percevoir une rente viagère ou des droits sur les biens dès qu’ils les acquièrent** **ET****Envoi à l’AMF d’un engagement formel** | NON | OUI | NON | NON | OUI | NON | L’intermédiaire visé au I 1° et au II de l’article L.551-1 du code monétaire et financier qui prend l’initiative de l’opération |
| **7° Signature du document d’information et transmission des documents mentionnés à l’article L. 551-3 du code monétaire et financier et des** **éléments justifiant du respect des obligations mentionnées à l’article 441-1** | NON | OUI | NON | NON | OUI | NON | L’intermédiaire visé au I 1° et au II de l’article L.551-1 du code monétaire et financier qui prend l’initiative de l’opération |
| **Article 441-2 II du règlement général de l’AMF** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1° Justification de la souscription d’une assurance des biens sur lesquels des droits sont acquis** | NON | OUI | NON | NON | OUI | NON | L’intermédiaire visé au I 1° et au II de l’article L.551-1 du code monétaire et financier qui prend l’initiative de l’opération |
| **2° Mise en place d’une procédure de valorisation des biens en cas de faculté de reprise ou d’échange** | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | L’intermédiaire visé au I 1° de l’article L. 551-1 du code monétaire et financier qui prend l’initiative de l’opération |
| **3° Mise en place d’un mécanisme garantissant la liquidité des droits sur les biens** | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | L’intermédiaire visé au I 1° de l’article L. 551-1 du code monétaire et financier qui prend l’initiative de l’opération |
| **Article 441-3 du règlement général de l’AMF** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1° Fourniture d’un rapport établi par un expert indépendant** | NON | OUI | NON | NON | OUI | NON | L’intermédiaire visé au I 1° et au II de l’article L.551-1 du code monétaire et financier qui prend l’initiative de l’opération |
| **3° Fourniture des communications à caractère promotionnel mentionnées au III de l’article L. 551-1 du code monétaire et financier** | OUI | OUI  | OUI | OUI | OUI | OUI | L’intermédiaire à l’initiative de l’opération fournit à l’AMF, l’ensemble des communications à caractère promotionnel de l’ensemble des intermédiaires intervenant dans l’opération. Les intermédiaires, autres que l’initiateur de l’opération doivent donc lui fournir les communications à caractère promotionnel qu’ils utilisent afin que l’initiateur puisse remplir son obligation réglementaire. |
| **Chapitre 3 de l’instruction** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Article 14 - Respect des obligations portant sur les communications à caractère promotionnel sur les offres de biens divers telles que visées au III de l’article L. 551-1 du code monétaire et financier**  | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | N/A |
| **Chapitre 4 de l’instruction** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Article 18 - Evolution des conditions de l’offre et obligations afférentes**  | NON | OUI | NON | NON | OUI | NON | L’intermédiaire visé au I 1° et au II de l’article L.551-1 du code monétaire et financier qui prend l’initiative de l’opération |
| **Chapitre 5 de l’instruction** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Information périodique des investisseurs** | NON | OUI | OUI | OUI | NON | NON | L’intermédiaire visé au I 1° de l’article L. 551-1 du code monétaire et financier qui prend l’initiative de l’opération |
| **Information semestrielle et annuelle de l’AMF** | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | L’intermédiaire visé au I 1° et au II de l’article L. 551-1 du code monétaire et financier qui prend l’initiative de l’opération |

1. En tant que débiteur de l’obligation de transmission à l’AMF, l’intermédiaire débiteur de l’obligation de dépôt auprès de l’AMF fournit l’intégralité des informations le concernant, mais également, le cas échéant, lorsque d’autres intermédiaires interviennent dans l’opération et sont également tenus d’une des obligations mentionnée, les informations relatives à ces intermédiaires. [↑](#footnote-ref-1)