

**AGREMENT DE MUTATION DE FIA**

# Ce document constitue l'annexe VI de l'instruction AMF DOC-2011-20

**PARTIE A : OPERATION DE MUTATION**

1 Ce dossier fait-il suite à un dossier ayant fait l'objet d'un rejet par l'AMF, d'une nullité en raison du non renvoi dans les délais

d'éléments complémentaires demandés ?  Oui  Non



**L'OPCVM OU UN DES OPCVM DE LA MUTATION**

*(Si plusieurs FIA sont concernés par la mutation, remplir le tableau récapitulatif 1)*

Code ISIN :

Forme juridique du FIA :  FCP  SICAV

S'agit-t-il d'un OPCVM maître ? S'agit-t-il d'un FIA nourricier ?

Dénomination du FIA :

Nom de la société de gestion :

Oui Non

Oui Non

Type de l'opération :

 Fusion par la constitution d'un nouvel FIA  Liquidation  Fusion/absorption

 Scission  Mutation simple  Transformation d’un FCP en SICAV avec conservation du code ISIN (FROG)

 Mutation d'un fonds d'investissement à vocation générale ou d'un fonds de fonds alternatif vers un fonds professionnel spécialisé

 Mutation d'un fonds professionnel spécialisé vers un fonds d'investissement à vocation générale ou un fonds de fonds alternatif

 Mutation d'un OPCVM à procédure allégé vers un fonds d'investissement à vocation générale, fonds de fonds alternatif ou fonds

professionnel à vocation générale

 Mutation d'un fonds professionnel à vocation générale vers un fonds d'investissement à vocation générale ou un fonds de fonds

alternatif

En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement, d’opposition ou de limitation du traitement des données personnelles les concernant. Ce droit peut être exercé par courrier à l’adresse suivante : AMF Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l’AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.



**INFORMATIONS**

Date d'effet de la mutation envisagée

*(Ne remplir que les cases concernées par la mutation)*

# Avant modification Après modification

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Société de gestion |  |  |
| Etat d’origine de la société de gestion |  |  |
| Dépositaire |  |  |
| Commissaire aux comptes |  |  |
| Modification du profil de risque et de rendement |  |  |
| Garantie et caractéristique |  |  |
| Transformation du compartiment ou modification de la tête |  |  |
| Transformation d’un FIA à compartiments en FIA non compartimenté |  |  |
| Transformation en nourricier ou modification du maître |  |  |
| Transformation d’un FIA nourricier en FIA non nourricier |  |  |
| Transformation d’un FIA dédié en FIA ouvert à tous souscripteurs |  |  |
| Transformation d(un FCP en SICAV avec conservation du code ISIN (FROG) |  |  |
| Transformation de type de FIA | OPCVM à procédure allégée Fonds professionnel spécialisé Fonds à vocation générale Fonds de fonds alternatifs Fonds professionnel à vocation générale Autre | Fonds professionnel spécialiséFonds à vocation généraleFonds de fonds alternatifsFonds professionnel à vocation générale Autre |
| Autres (Préciser) |  |  |

La société de gestion souhaite attirer l'attention de l'AMF sur les spécificités suivantes de la mutation faisant l'objet de la présente demande d'agrément :

|  |
| --- |
|  |

TABLEAU RECAPITULATIF 1 - Liste des FIA existants intervenant dans la mutation

*(Autant de lignes que de produits intervenant dans la transformation, voir Annexe pour les modalités d'établissement des 2 tableaux ci- dessous)*

# Code ISIN

# Dénomination

# Date de réalisation de la mutation

# Non soldé à l'issue de la mutation

# Nature de la mutation

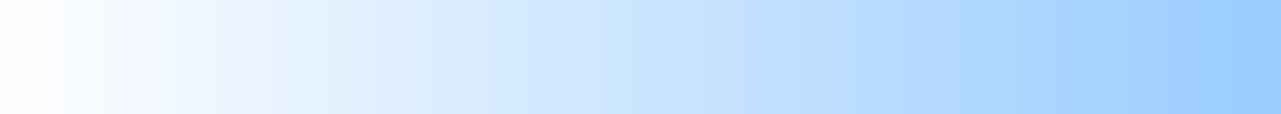
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

TABLEAU RECAPITULATIF 2 - Liste des FIA créé(s) dans l'opération

*(Pour chaque FIA créé,* remplir *l'annexe)*

# Dénomination

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



**Fiche d'agrément de mutation de FIA - Annexe VI de l'instruction AMF DOC-2011-20**



Fiche complétée par :

Nom du correspondant :

Société :

Numéro de téléphone

Télécopie :

Courriel :

Nom du responsable du correspondant :

Fonction :

Adresse postale de la société en charge du dossier :

Complément d'adresse :

Code postal : Ville : Pays :

Numéro de téléphone

Télécopie :

Courriel :





**PIECES JOINTES**

**OPERATION DE MUTATION**

Acceptation du dépositaire

Les pièces suivantes sont tenues à la disposition de l'AMF et ne sont donc pas fournies dans le dossier :

NB : en cas de mutation affectant un nombre important de FIA mais ayant un impact simple sur les prospectus (par exemple, changement de dépositaire), la société de gestion de portefeuille peut prendre contact avec l'AMF afin de convenir d'un allégement des pièces à fournir.

Les pièces justifiant la (les) mutation(s) à lister

Le projet d'information aux porteurs ou actionnaires / ou attestation relative à l'accord des porteurs / actionnaires et listes des porteurs /actionnaires

Le nouveau document d'informations clés de l'investisseur (DICI) et Prospectus avec modifications mises en évidence



**PIECES SUPPLEMENTAIRES POUR LES OPERATIONS DE FUSION/SCISSION**

Acceptation du dépositaire

Projet et date de l'insertion au BODACC

Projet de traité de fusion conforme à l'article 422-98 du règlement général de l'AMF

Calendrier de fusion

**Pour les OPCVM ou FIA maîtres/nourriciers, doivent être joints en supplément**

Document d'informations clés de l'investisseur (DICI) et concernés

*Les pièces et informations suivantes sont tenues à disposition de l'AMF et ne sont donc pas fournies dans le dossier* :

Document d'informations clés de l'investisseur (DICI) et Prospectus à jour des FIA ou compartiments concernés

Décision des organes de direction

Projet d'information aux souscripteurs/ou accord des porteurs ou actionnaires

Pièces concernant la fusion-scission-absorption :

Note technique pour les cas particuliers (fusion maître et nourriciers, compatibilité des actifs, illiquidité de certains titres, ...)

|  |  |
| --- | --- |
| **Pièces complémentaires pour les demandes de mutations concomitantes à des demandes d'agrément déposées au titre du Règlement (UE) 2017/1131** | |
| Agrément au titre du Règlement (UE) 2017/1131, "Règlement MMF" | Cet agrément est délivré sur la base d'un dossier d'agrément déposé à l'AMF concomitamment à la demande de mutation et ne nécessite pas d'action complémentaire de l'OPCVM. |



|  |  |
| --- | --- |
| Pièces supplémentaires pour les opérations de liquidation du FCP | Pièces supplémentaires pour les opérations de liquidation de la SICAV |
| **Pour tous les FIA :**  Décision de l'organe de direction de la société de gestion de portefeuille (sauf rachat simultané de toutes les parts arrivées de l'échéance du FIA mentionnée dans son règlement ou ses statuts)  Rapport du commissaire aux comptes (communiqué ultérieurement)  Information des porteurs de parts ou actionnaires, le cas échéant  Dans le cas d'arrivée à l'échéance de la garantie, données chiffrées permettant de justifier le respect de la garantie  **La preuve de l'acceptation du dépositaire est tenue à la disposition de l'AMF**  Les pièces à communiquer sont adaptées en cas de liquidation d'un compartiment de FCP | Copie du procès-verbal du Conseil d'Administration Copie du procès-verbal de l'Assemblée Générale  Extraordinaire  Rapport du commissaire aux comptes (communiqué ultérieurement)  Information des actionnaires  Dans le cas d'arrivée à l'échéance de la garantie,  données chiffrées permettant de justifier le respect de  la garantie  **La preuve de l'acceptation du dépositaire est tenue à la disposition de l'AMF**  Les pièces à communiquer sont adaptées :   * en cas de SICAV constituée sous la forme de société par actions simplifiée * en cas de liquidation d'un compartiment de SICAV |

Par ailleurs, la société de gestion doit fournir tout document de nature à faciliter l'instruction du dossier. A ce titre, lorsque le FIA utilise un nouvel instrument financier ou une technique de gestion particulière, elle doit envoyer une note motivée sur la conformité (juridique, comptable, ratios...) à la réglementation.