

## DECLARATION D'UN FONDS PROFESSIONNEL SPECIALISE (OU D'UN COMPARTIMENT)

Ce document constitue l'annexe I-1 de l'instruction AMF – DOC 2012-06

### Informations Générales

1. **Nature de l'opération** **Déclaration**
  
2. **Forme juridique du FIA** 3. **S'agit-il d'une SICAV ou d'une SLP autogérée** 4. **S'agit-il d'un FIA à compartiment(s)**
  
- La déclaration porte-t-elle sur**
  
5. **Le FIA (ou le compartiment) est-il ?**  
Le cas échéant, préciser à qui est dédié plus particulièrement le FIA
  
6. **S'agit-il d'un FIA (ou d'un compartiment) maître**
  
7. **S'agit-il d'un FIA (ou d'un compartiment) nourricier** **Si oui, préciser le nom du maître**
  
8. **Investissement en placements collectifs de droit français, OPCVM de droit étranger, FIA établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou fonds d'investissement de droit étranger**
  
9. **Le FIA (ou le compartiment) comporte-t-il des catégories de parts ou d'actions ?** **Oui** **Non**
  
10. **Dénomination du FIA :**
  
11. **Nom du dépositaire :**
  
12. **En cas de délégation de conservation**  
**Nom de l'établissement assurant la conservation**  
**des actifs par délégation du dépositaire :**

**Fiche de déclaration d'un fonds professionnel spécialisé**  
**Annexe I-1 de l'instruction AMF – DOC 2012-06**

**13. En cas de recours à un ou plusieurs courtiers principaux assurant le règlement livraison des actifs, nom de(s) (l') établissement(s) :**

**14. Nom de la société de gestion :**

**Etat d'origine de la société de gestion :**

**15. Commissaire aux comptes titulaire et signataire :**

**16. Le FIA bénéficie-t-il d'une garantie ou protection ?**                      **Oui**                      **Non**

**17. Classification du FIA :**

**18. Personne désignée par le prospectus FIA pour vérifier la qualité de l'investisseur :**

**19. Délégation(s) de gestion (FIA compartiment(s) concerné(s)) :**

**Gestion financière**  
**Etablissement :**

**Gestion administrative**  
**Etablissement :**

**Gestion comptable**  
**Etablissement :**

**20. Périodicité d'établissement de la valeur liquidative permettant les souscriptions/rachats**

**21. La société de gestion souhaite attirer l'attention de l'AMF sur les spécificités suivantes du FIA faisant l'objet de la présente déclaration :**

**Fiche de déclaration d'un fonds professionnel spécialisé**  
**Annexe I-1 de l'instruction AMF – DOC 2012-06**

**22. Si le FIA est géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France, conformément à la directive 2011/61/UE, elle remplit les champs ci-dessous.**

**La société de gestion de portefeuille souhaite-t-elle commercialiser en France les parts ou actions du FIA auprès de clients professionnels ?**

**Oui (doit être coché si la société de gestion de portefeuille souhaite également commercialiser les parts ou actions du FIA auprès de clients non professionnels)**

**Non**

**La société de gestion de portefeuille souhaite commercialiser en France les parts ou actions auprès de clients non professionnels ?**

**Oui            Non**

**Si la société de gestion de portefeuille n'a pas l'intention de commercialiser le FIA auprès de clients non professionnels, préciser les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès des clients non professionnels, y compris lorsque la société de gestion de portefeuille recourt à des entités indépendantes pour fournir des services en ce qui concerne le FIA :**

**En cas de demande de commercialisation (auprès de clients professionnels et, le cas échéant, de clients non professionnels) en France, préciser :**

**Le FIA est-t-il un FIA nourricier au sens de la directive 2011/61/UE (IV de l'article L.214-24 du code monétaire et financier) ?**

**Oui, préciser alors le lieu où le FIA maître (au sens de la directive 2011/61/UE) est établi :**

**Non**

**Fiche de déclaration d'un fonds professionnel spécialisé**  
**Annexe I-1 de l'instruction AMF – DOC 2012-06**

Fiche complétée par :

**Nom du correspondant :**

**Société :**

**Numéro de téléphone :**

**Télécopie :**

**Courriel :**

**Nom du responsable du  
correspondant :**

**Numéro de téléphone :**

**Télécopie :**

**Courriel :**

**Adresse postale de la société  
en charge du dossier :**

**Complément d'adresse :**

**Code postal :**

**Ville :**

**Pays :**

**En tant que signataire de la déclaration du fonds professionnel spécialisé, j'atteste que les informations fournies ont été certifiées par la société de gestion**

Fiche de déclaration d'un fonds professionnel spécialisé  
Annexe I-1 de l'instruction AMF – DOC 2012-06

**PIECES JOINTES**

**CONSTITUTION : PIECES A FOURNIR**

Le prospectus (et le cas échéant, celui de l'OPCVM ou du FIA maître)

Les statuts de la SICAV ou de la SLP ou le règlement du FCP

Certificat ou attestation de dépôt des fonds (si non remis au moment de la déclaration, à remettre à l'AMF au plus tard dans le mois qui suit son établissement)

Dossier relatif aux moyens affectés à la SICAV ou à la SLP ne déléguant pas globalement la gestion de son portefeuille

Accord du dépositaire, convention entre le dépositaire et la société de gestion

Programme de travail du commissaire aux comptes et budget

**Pour les schémas maîtres ou nourriciers**

Convention d'échange d'information entre commissaire aux comptes et/ou dépositaire, le cas échéant

**Pour les FIA commercialisés uniquement à l'étranger**

Engagement de la société de gestion de portefeuille, de la SICAV ou de la SLP de ne pas commercialiser le FIA en France ou auprès de ressortissants français

**Pour les FIA ayant recours à un ou plusieurs courtiers principaux**

Convention avec le courtier principal

**Pour les fonds professionnels spécialisés dont la documentation est rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français :**

Description du dispositif commercialisation mis en place permettant de s'assurer que la langue utilisée dans la documentation est compréhensible par l'investisseur

**Pièces supplémentaires à fournir pour les FIA gérés par une société de gestion agréée en France conformément à la directive 2011/61/EU dont les parts ou actions font l'objet d'une demande de commercialisation en France**

Annexe I.2 complétée pour les FCP et les SICAV

Annexe I-2.1 complétée pour les SLP

**Pièce supplémentaire à fournir de manière obligatoire en application du règlement UE 1286/2014, pour les FPS dont la souscription ou l'acquisition des parts n'est pas exclusivement réservée à des clients professionnels au sens de l'article L.533-16 du Code monétaire et financier**

Le Document d'Information Clé pour l'investisseur (DICI)

**Pièces complémentaires pour les déclarations des FPS concomitantes à des demandes d'agrément déposées au titre du Règlement (UE) 2017/113 :**

Agrément au titre du Règlement (UE) 2017/1131, « Règlement MMF »

Cet agrément est délivré sur la base d'un dossier de déclaration complété du dossier d'agrément MMF et ne nécessite pas d'action complémentaire du FPS.