

ANNEXES DU RAPPORT ANNUEL 2011



ANNEXE 1

A – Les sociétés de gestion de portefeuille (SGP)	5
B – Les autres prestataires de services d’investissement	9
C – Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) en 2011	11
D – Les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) agréés en 2011	13
E – Les sociétés pour le financement du cinéma et de l’audiovisuel (SOFICA)	14
F – Les sociétés pour le financement de la pêche artisanale (SOFIPÊCHE)	15

ANNEXE 2

A – Les visas accordés sur les opérations financières	16
B – Les enregistrements et les dépôts	19
C – L’information périodique	29

ANNEXE 3

A – Bilan des enquêtes et transmissions effectuées par la COB de 1990 à 2003 puis par l’AMF depuis 2004	33
B – Les suites judiciaires	34

ANNEXE 4

A – Accord de reconnaissance AMF-CFTC	37
B – Liste des marchés reconnus ⁽¹⁾	38
C – Liste des marchés réglementés des pays membres de l'espace économique européen (publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 15/07/2011)	41
D – Liste des accords et conventions signes par l'AMF avec ses homologues étrangers	48
E – Protocole d'accord multilatéral (<i>Multilateral Memorandum of Understanding</i>) de l'OICV sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations	54

(1) Au 12 mars 2012.

ANNEXE 1

A – Les sociétés de gestion de portefeuille (SGP)	5
B – Les autres prestataires de services d’investissement	9
C – Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) en 2011	11
D – Les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) agréés en 2011	13
E – Les sociétés pour le financement du cinéma et de l’audiovisuel (SOFICA)	14
F – Les sociétés pour le financement de la pêche artisanale (SOFIPÊCHE)	15



A – LES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE (SGP)

Tableau 1 – Liste des sociétés de gestion de portefeuille agréées en 2011

Nom de la société de gestion de portefeuille	N° d'agrément	Date d'agrément
PINK CAPITAL	GP-11000001	12/01/11
YCAP ASSET MANAGEMENT	GP-11000002	13/01/11
ALTERNATIVE PATRIMONIALE AM	GP-11000003	18/01/11
PALUEL-MARMONT CAPITAL	GP-11000008	31/01/11
ALTIMEO ASSET MANAGEMENT SAS	GP-11000005	02/02/11
OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT	GP-11000006	08/02/11
PHILEAS ASSET MANAGEMENT	GP-11000010	01/03/11
EDIFICE CAPITAL	GP-11000011	04/04/11
CORUM ASSET MANAGEMENT	GP-11000012	14/04/11
EUKRATOS SG	GP-11000013	19/04/11
ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	GP-11000014	02/05/11
CARLTON SELECTION	GP-11000015	04/05/11
PUZZLE CAPITAL	GP-11000016	20/05/11
LATOUR CAPITAL MANAGEMENT SAS	GP-11000017	09/06/11
ANTARES TECHNOLOGIES SAS	GP-11000018	10/06/11
CBRE GLOBAL INVESTORS FRANCE SGP	GP-11000020	21/06/11
BOOST&CO	GP-11000022	01/07/11
FAUCHIER PARTNERS SAS	GP-11000023	01/07/11
MESSIEURS HOTTINGUER & CIE GESTION SAS	GP-11000021	01/07/11
OCTO ASSET MANAGEMENT	GP-11000019	01/07/11
ZENCAP ASSET MANAGEMENT	GP-11000024	01/07/11
FOCUS ASSET MANAGERS	GP-11000025	06/07/11
UNION CAPITAL ASSET MANAGEMENT	GP-11000026	22/07/11
FINANCIÈRE DE L'ARC	GP-11000027	01/08/11
WISEAM	GP-11000028	01/08/11
TWENTY FIRST CAPITAL	GP-11000029	29/08/11
FASTEA CAPITAL	GP-11000030	21/09/11
GINJER AM	GP-11000032	27/09/11
CDC CLIMAT ASSET MANAGEMENT	GP-11000031	30/09/11
AMAICA ASSET MANAGEMENT	GP-11000033	19/10/11
CLAY ASSET MANAGEMENT	GP-11000034	28/10/11
IMOCOMPARTNER	GP-11000035	07/11/11
HALIEUTISPARTNERS	GP-11000036	21/11/11
KARAKORAM	GP-11000038	24/11/11
VOLVAR AM	GP-11000039	28/11/11
360 CAPITAL PARTNERS	GP-11000040	08/12/11
EDOUARD 7 GESTION PRIVÉE	GP-11000041	13/12/11
OPENMIND ASSET MANAGEMENT	GP-11000042	15/12/11
PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT	GP-11000043	16/12/11

01

02

03

04

Tableau 2 – Approbations de programmes d'activité présentés par des sociétés de gestion de portefeuille existantes pour l'année 2011

Nom de la société de gestion de portefeuille	Libellé de l'agrément*	Date d'approbation
123 VENTURE	Gestion d'actifs immobiliers (SCPI)	10/10/11
AAAM	IFT simples en exposition	04/10/11
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT FRANCE	Gestion immobilière	02/11/11
ACG PRIVATE EQUITY	Sélection d'OPCVM monétaires	29/03/11
ALLIANCE ENTREPRENDRE	Instruments financiers cotés	06/09/11
ALVEN CAPITAL PARTNERS	Instruments financiers cotés	19/07/11
AMUNDI ALTERNATIVE INVESTMENTS	Créances bancaires	06/09/11
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS	Sélection OPCVM monétaires + correction erreur matérielle sur grille d'agrément	14/04/11
ARKEON GESTION	Capital investissement	16/03/11
ARKEON GESTION	Fonds d'investissement étrangers non autorisés à la commercialisation en France	16/03/11
ASTER CAPITAL PARTNERS	Fonds communs de placement dans l'innovation: IQ => tout public	24/05/11
AXA PRIVATE MANAGEMENT	Gestion sous mandat / Conseil en investissement non limité / Gestion de mandats d'arbitrage en UC	06/09/11
BAC PARTENAIRES GESTION	FCPR contractuels	16/03/11
BAC PARTENAIRES GESTION	Conseil en investissement	16/03/11
BERNHEIM DREYFUS & CO	Type 2=>1 / Gestion collective	03/05/11
BUTLER CAPITAL PARTNERS	OPCVM français ou autorisés à la commercialisation en France	29/11/11
C&M FINANCES	Fonds d'investissement étrangers non autorisés à la commercialisation en France	26/04/11
CBT GESTION	IFT simples	22/09/11
CEREA GESTION	Sélection d'OPCVM / Gestion sous mandat / IFT simples en couverture	21/06/11
CILOGER	IFT simples en couverture / Conseil en investissement immobilier	07/06/11
DDF EXCLUSIVE	Type 2=>1 / Gestion collective	16/03/11
DDF EXCLUSIVE	Instruments financiers à terme simples	16/03/11
DDF EXCLUSIVE	Conseil en investissement	16/03/11
EDMOND DE ROTHSCHILD CAPITAL PARTNERS	Sélection instruments financiers cotés	15/02/11
ENTREPRENEUR VENTURE GESTION	Gestion sous mandat	26/04/11
ERES SAS	TYPE 2=>1 / OPCVM coordonnés	16/03/11
EUROMEZZANINE CONSEIL	Sélection d'OPCVM français ou autorisés à la commercialisation	06/01/11
FI SELECT MULTIGESTION	IFT simples / IFT complexes / Type 1 / Retrait RTO	31/03/11
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	Fonds d'investissement de droit étranger	01/03/11
FRIEDLAND GESTION	OPCI	01/07/11
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	Fonds d'investissement de droit étranger	15/04/11
GUTENBERG FINANCE	IFT simples en exposition	07/06/11
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT FRANCE	Instruments financiers à terme complexes / ARIEL / Acquisitions-cessions temporaires de titres	30/06/11
KEREN FINANCE	IFT simples en exposition (gestion collective seulement)	05/07/11
KEYQUANT	OPCVM à vocation générale	01/02/11
LA FRANÇAISE AM GESTION PRIVÉE	Sélection de fonds de droit étranger non autorisés à la commercialisation en France	03/11/11

Source : AMF

Tableau 2 – Approbations de programmes d'activité présentés par des sociétés de gestion de portefeuille existantes pour l'année 2011 (suite)

Nom de la société de gestion de portefeuille	Libellé de l'agrément*	Date d'approbation
LA FRANÇAISE DES PLACEMENTS (ex LFP)	Instruments financiers à terme complexes	24/05/11
LAZARD FRERES GESTION	Gestion de fonds d'investissement de droit étranger	22/09/11
LUTETIA CAPITAL	IFT simples en exposition	06/09/11
MARTIN MAUREL GESTION	Capital investissement	01/07/11
MASSENA PARTNERS	IFT simples / <i>Exchange-traded funds 'short'</i>	13/12/11
MATIGNON FINANCES	Instruments financiers cotés / IFT simples / RTO / Gestion de mandats d'arbitrage en UC	05/07/11
MIRABAUD GESTION AM	Gestion sous mandat / IFT simples en exposition / IFT complexes / Conseil en investissement	17/05/11
MONTAGU PRIVATE EQUITY	FCPR contractuels	01/02/11
MONTAIGNE CAPITAL	IFT simples / Actions cotées sur le Marché libre	19/07/11
MONTBLEU FINANCE	IFT simples	19/07/11
OSSIAM	ETF / Fonds structurés / Instruments financiers à terme complexes	06/01/11
OTC ASSET MANAGEMENT	Actifs immobiliers / IFT en couverture	31/12/11
OVERLAY ASSET MANAGEMENT	Fonds d'investissement de droit étranger	14/04/11
PERGAM FINANCE	IFT simples en couverture / Gestion de fonds d'investissement étrangers	06/09/11
PRO BTP FINANCE	Epargne salariale (nc)	25/05/11
QUILVEST GESTION	Produits structurés intégrant les dérivés complexes	24/05/11
REPUBLIC ASSET MANAGEMENT	Gestion sous mandat	13/12/11
RIVAGE INVESTMENT	Fonds d'investissement de droit étranger (+ māj IFT complexes / fonds à formule sur DC)	29/03/11
RIVAGE INVESTMENT	Fonds d'investissement étrangers non autorisés à la commercialisation en France	29/03/11
SCOR GLOBAL INVESTMENTS SE	OPCVM contractuels	12/04/11
SCOR GLOBAL INVESTMENTS SE	Instruments financiers à terme complexes / Acquisitions de créances	12/04/11
SCOR GLOBAL INVESTMENTS SE	Conseil en investissement	12/04/11
SCOR GLOBAL INVESTMENTS SE	OPCI et autres gestions immobilières	14/04/11
SCOR GLOBAL INVESTMENTS SE	Gestion de fonds d'investissement de droit étranger	18/10/11
SCOR GLOBAL INVESTMENTS SE	Acquisitions de créances	14/04/11
SERENA CAPITAL	Instruments financiers cotés / OPCVM monétaires	24/05/11
TAILOR CAPITAL	IFT simples en exposition (gestion collective seulement)	06/09/11
TALENCE GESTION	IFT simples en exposition (gestion collective seulement)	10/05/11
TAURUS GESTION PRIVEE	Type 2=>1 / OPCVM coordonnés	01/07/11
TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	OPCI RFA EL	15/05/11
TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	Sélection de fonds de droit étranger	24/05/11
TRICOIRE GESTION & ASSOCIES	OPCVM contractuels	24/05/11
UI GESTION	Sélection d'OPCVM	04/10/11
UNION BANCAIRE GESTION INSTITUTIONNELLE	Instruments financiers à terme complexes (dérivés de crédit)	29/11/11
VENTECH	Sélection d'OPCVM (limitée OPCVM monétaires)	05/07/11
WEINBERG CAPITAL PARTNERS	Organismes de titrisation	21/06/11

Source : AMF

01

02

03

04

Tableau 3 – Agréments retirés ou devenus caducs en 2011

Nom de la société de gestion de portefeuille	N° d'agrément	Date d'agrément	Date de retrait	Motif du retrait d'agrément
ACTEM PARTNERS	GP01042	28/09/01	20/01/11	Dissolution
ACTIGEP	GP90127	21/09/90	en cours	Liquidation en cours
ALGODEAL	GP-10000049	08/11/10	en cours	Liquidation en cours
ALOIS INVESTISSEMENT SAS	GP-09000016	31/10/09	08/09/11	Dissolution
COSMOS GESTION PRIVEE	GP97132	30/12/97	24/03/11	Dissolution
FIVAL SA	GP90010	22/05/90	01/12/11	Retrait par l'AMF
FORTIS PRIVATE EQUITY FRANCE	GP99035	01/12/99	09/12/11	Dissolution
GESTION BTP	GP-05000008	01/07/97	24/06/11	Fusion
GIMAR CAPITAL INVESTISSEMENT	GP-05000032	09/11/05	10/11/11	Dissolution
GPK FINANCE	GP01052	01/11/01	17/08/11	Fusion
GRIGNAN CAPITAL GESTION	GP01028	24/07/01	01/07/11	Dissolution
GROUPAMA FUNDS PICKERS	GP03001	10/01/03	20/04/11	Fusion
HALBIS CAPITAL MANAGEMENT (FRANCE)	GP-06000012	31/05/06	21/07/11	Dissolution
INTEGRAL DEVELOPMENT ASSET MANAGEMENT-I DE A M	GP03015	22/06/03	22/11/11	Dissolution
L2S CAPITAL SA	GP-04000007	16/04/04	04/05/11	Dissolution
LA NOUVELLE FINANCE	GP-09000015	21/09/09	01/09/11	Retrait par l'AMF
MEREOR INVESTMENT MANAGEMENT AND ADVISORY	GP-09000018	22/10/09	en cours	Liquidation en cours
MIRABAUD FRANCE SA	GP03013	28/05/03	06/04/11	Dissolution
NATIXIS EPARGNE FINANCIERE GESTION	GP-04000014	15/04/04	03/08/11	Dissolution
NATIXIS PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL MANAGEMENT	GP-04000033	25/05/04	en cours	Liquidation en cours
NEM PARTNERS	GP99003	29/01/99	16/05/11	Dissolution
OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT (« TUP »)	GP97011	13/03/97	11/02/11	Dissolution
OMNIUM DE GESTION PATRIMONIALE	GP94001	21/01/94	en cours	Liquidation en cours
ORSAY AM - ORSAY ASSET MANAGEMENT	GP97061	30/06/97	23/09/11	Dissolution
RICH COURT FUND ADVISORS	GP03009	31/03/03	en cours	Liquidation en cours
SINOPIA ASSET MANAGEMENT	GP97142	29/12/97	21/07/11	Dissolution
SINOPIA SOCIÉTÉ DE GESTION	GP-04000030	15/04/04	21/07/11	Dissolution
SV ALTERINVEST	GP-05000020	01/12/05	en cours	Liquidation en cours
TINBERGEN ASSET MANAGEMENT	GP-07000030	16/07/07	10/02/11	Dissolution
ULYSSE PATRIMOINE	GP00056	08/12/00	23/01/11	Fusion

Source : AMF

Tableau 4 – Approbations de programmes d'activité retirées à la demande de la société de gestion de portefeuille

Société de gestion de portefeuille concernée	Approbation de programme d'activité retirée	Date de retrait
EDMOND DE ROTHSCHILD CAPITAL PARTNERS	Cessation d'activité de gestion sous mandat	15/02/11
TAURUS GESTION PRIVEE	Cessation d'activité de RTO	01/07/11
CLARESCO GESTION	Cessation d'activité de gestion collective	31/08/11
ADEQUATION FINANCE	Cessation d'activité de gestion collective	15/12/11

Source : AMF



B – AUTRES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

Les services d'investissement sont énumérés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier.

- 1) La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
- 2) L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
- 3) La négociation pour compte propre ;
- 4) La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
- 5) Le conseil en investissement ;
- 6-1) La prise ferme ;
- 6-2) Le placement garanti ;
- 7) Le placement non garanti ;
- 8) L'exploitation d'un système multilatéral de négociation.

Tableau 5 – Avis et approbations de programme d'activité des autres prestataires de services d'investissement

Avis et approbations de programme d'activité des autres prestataires de services d'investissement

Dénomination sociale	Statut sollicité	Services d'investissement / Service de tenue de compte conservation
Amundi	Extension d'agrément	6) - 1)
Cholet Dupont	Extension d'agrément	7)
Natixis AM Finance	Extension d'agrément	3)

Source : AMF

01

02

03

04

Tableau 5 – Avis et approbations de programme d'activité des autres prestataires de services d'investissement (suite)**Avis portant sur un programme d'activité d'entreprise d'investissement**

Dénomination sociale	Statut sollicité	Services d'investissement / Service de tenue de compte conservation
Accenture Investment Processing Services	Agrément	1)
Galaxy	Agrément	8)
HPC	Extension d'agrément	3) ⁽¹⁾
Nortia Invest	Agrément	1)

(1) Élargissement de la clientèle visée au titre du service de négociation pour compte propre.

Source : AMF

Approbations de programmes d'activité d'établissement de crédit prestataire de services d'investissement

Dénomination sociale	Statut sollicité	Services d'investissement / Service de tenue de compte conservation
Prêt d'Union	Agrément	1) – 5) – 7)
Swisslife Banque Privée	Extension d'agrément	5)

Source : AMF

Approbations de programmes d'activité d'entreprise d'investissement

Dénomination sociale	Statut sollicité	Services d'investissement / Service de tenue de compte conservation
Fairhedge	Agrément	1) – 5)
Mirabaud Gestion	Agrément	1) – 4) – 5) Tenue de compte conservation
LODH & Cie France	Extension d'agrément	5)

Source : AMF



C – LES SOCIÉTÉS CIVILES DE PLACEMENT IMMOBILIER (SCPI) EN 2011

Tableau 6 – Liste des SCPI dont la note d'information a reçu un visa de l'AMF

Visa				
Numéro	Date	Nom de la SCPI	Mise à jour ou ouverture au public	Nom de la société de gestion
CPI20110035	11/10/11	123 PRESTIGIMMO	Ouverture au public	1 2 3 VENTURE
CPI20110004	25/02/11	ACTIPIERRE 3	Mise à jour complète	CILOGER
CPI20110002	17/01/11	ALLIANZ DOMIDURABLE	Ouverture au public	IMMOVALOR GESTION
CPI20110031	26/08/11	ALLIANZ DOMIDURABLE	Mise à jour complète	IMMOVALOR GESTION
CPI20110034	07/10/11	ALLIANZ DOMIDURABLE 2	Ouverture au public	IMMOVALOR GESTION
CPI20110040	09/11/11	BUROBOUTIC	Mise à jour complète	FIDUCIAL GÉRANCE
CPI20110024	12/08/11	CILOGER HABITAT 2	Mise à jour partielle	CILOGER
CPI20110017	08/07/11	CORUM PATRIMOINE RÉSIDENTIEL 1	Ouverture au public	CORUM ASSET MANAGEMENT
CPI20110019	26/07/11	CRISTAL RENTE	Ouverture au public	INTER GESTION OPC
CPI20110012	01/06/11	EDISSIMMO	Mise à jour complète	AMUNDI IMMOBILIER
CPI20110033	30/09/11	ÉLYSÉES PIERRE	Mise à jour complète	HSBC REIM (FRANCE)
CPI20110039	03/11/11	ÉPARGNE FONCIÈRE	Mise à jour partielle	LA FRANÇAISE REAL ESTATE MANAGERS
CPI20110016	24/06/11	FONCIÈRE RÉMUSAT	Mise à jour complète	CABINET VOISIN
CPI20110041	09/11/11	FRUCTIPIERRE	Augmentation de capital	NAMI - AEW EUROPE
CPI20110021	02/08/11	FRUCTIRÉSIDENCE BBC	Ouverture au public	NAMI - AEW EUROPE
CPI20110042	15/11/11	GENE-ENTREPRISE	Mise à jour complète	AMUNDI IMMOBILIER
CPI20110022	05/08/11	IMMORENTE 2	Ouverture au public	SOFIDY
CPI20110010	17/05/11	LAFFITTE PIERRE	Mise à jour partielle	NAMI - AEW EUROPE
CPI20110007	20/04/11	MULTIHABITATION 6	Ouverture au public	LA FRANÇAISE REAL ESTATE MANAGERS
CPI20110029	23/08/11	PATRIMMO COMMERCE	Ouverture au public	PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
CPI20110009	03/05/11	PATRIMMO HABITATION 1	Ouverture au public	PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
CPI20110005	16/03/11	PIERRE AVENIR 3	Ouverture au public	BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
CPI20110008	03/05/11	PIERRE SÉLECTION	Mise à jour complète	BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
CPI20110030	23/08/11	PIERVAL	Mise à jour complète	EURYALE ASSET MANAGEMENT
CPI20110018	19/07/11	PREMELY HABITAT 3 BBC	Ouverture au public	AMUNDI IMMOBILIER
CPI20110025	16/08/11	PRIMOPIERRE	Mise à jour complète	PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT

Source : AMF

01

02

03

04

Tableau 6 – Liste des SCPI dont la note d'information a reçu un visa de l'AMF (suite)

Visa		Nom de la SCPI	Mise à jour ou ouverture au public	Nom de la société de gestion
Numéro	Date			
CPI20110013	17/06/11	RENOGREEN	Ouverture au public	INTER GESTION OPC
CPI20110006	20/04/11	RENOVALYS 2	Ouverture au public	AVENIR FINANCE INVESTMENT MANAGERS
CPI20110032	09/09/11	RENOVALYS 3	Ouverture au public	AVENIR FINANCE INVESTMENT MANAGERS
CPI20110026	12/08/11	REXIMMO PATRIMOINE 2	Ouverture au public	AMUNDI IMMOBILIER
CPI20110001	07/01/11	RIVOLI AVENIR PATRIMOINE	Mise à jour complète	AMUNDI IMMOBILIER
CPI20110011	20/05/11	RIVOLI AVENIR PATRIMOINE	Mise à jour complète	AMUNDI IMMOBILIER
CPI20110020	02/08/11	UFFI HABITAT BBC	Ouverture au public	UFFI REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT - UFFI REAM
CPI20110038	03/11/11	UFFI PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES	Ouverture au public	UFFI REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT - UFFI REAM
CPI20110027	19/08/11	UFIFRANCE IMMOBILIER	Mise à jour complète	PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
CPI20110037	18/10/11	URBAN PATRIMOINE 2	Ouverture au public	URBAN PREMIUM
CPI20110023	09/08/11	URBAN PIERRE	Ouverture au public	URBAN PREMIUM
CPI20110036	11/10/11	URBAN VALEUR	Ouverture au public	URBAN PREMIUM
CPI20110003	04/02/11	VALEUR PIERRE ALLIANCE	Mise à jour complète	BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT

Source : AMF

Tableau 7 – Liste des SCPI dissoutes en 2011

Nom de la SCPI	Date de dissolution	Nom de la société de gestion
HAUSSMANN IMMOBILIER	12/04/11	AMUNDI IMMOBILIER
UNIDOMO 8	21/06/11	AMUNDI IMMOBILIER
UNIDELTA HABITAT 1	25/11/11	DELTAGER

Source : AMF

Tableau 8 – Nombre de SCPI, capitalisation, collecte, investissements au 31/12/2011

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nombre de SCPI en activité	133	130	127	131	135	139	161
Collecte primaire ⁽¹⁾	1,2	1,1	1,3	0,9	1	2,5	2,8
Investissements ⁽¹⁾	1,1	1,6	1,5	1,5	0,7	1,9	3,2
Capitalisation ⁽¹⁾	13,2	14,9	16,9	16,9	18	21,6	25,2

(1) Exprimé en milliards d'euros.

Source : AMF



D – LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF IMMOBILIER (OPCI) AGRÉÉS EN 2011

Tableau 9 – OPCI « grand public » dont le prospectus a reçu un agrément de l'AMF en 2011

Agrément				
Numéro	Date	Nom de l'OPCI	Type de produit	Nom de la société de gestion
SPI20110014	27/05/11	OPCIMMO	SPPICAV	AMUNDI IMMOBILIER

Source : AMF

01

02

03

04



E – LES SOCIÉTÉS POUR LE FINANCEMENT DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL (SOFICA)

Tableau 10 – Visas de prospectus de SOFICA en 2011

Visa			
Numéro	Date	Nom de la SOFICA	Nature d'opération
11-453	14/10/11	A PLUS IMAGE 4	Création par offre au public à hauteur de 4 700 000 €
11-454	14/10/11	B MEDIA EXPORT 2011	Création par offre au public à hauteur de 4 000 000 €
11-455	14/10/11	B MEDIA KIDS 2011	Création par offre au public à hauteur de 4 000 000 €
11-456	14/10/11	CINEMAGE 7	Création par offre au public à hauteur de 9 070 000 €
11-485	26/10/11	COFIMAGE 24	Création par offre au public à hauteur de 5 000 000 €
11-457	14/10/11	COFINOVA 9	Création par offre au public à hauteur de 6 600 000 €
11-458	14/10/11	HOICHE IMAGES	Création par offre au public à hauteur de 2 500 000 €
11-471	18/10/11	INDEFILMS	Création par offre au public à hauteur de 4 000 000 €
11-460	14/10/11	LA BANQUE POSTALE IMAGE 6	Création par offre au public à hauteur de 7 400 000 €
11-459	14/10/11	MANON 3	Création par offre au public à hauteur de 4 000 000 €
11-461	14/10/11	PALATINE ÉTOILE 10	Création par offre au public à hauteur de 5 700 000 €
11-472	18/10/11	SOFICINEMA 9	Création par offre au public à hauteur de 6 100 000 €

Source : AMF

Tableau 11 – Les SOFICA : nombre, collecte, encours

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nombre de SOFICA	67	71	77	82	92	84	88
Montant capitaux collectés ⁽¹⁾	51,5	65,7	63,07	61,1	63,07	63,07	63,07
Encours global ⁽¹⁾	411,9	477,6	535	588,6	649,5	503	566,07
Variation de l'encours par rapport à l'année précédente	9 %	16 %	12 %	10 %	10 %	-23 %	13 %

(1) Exprimé en millions d'euros.

Source : AMF



F – LES SOCIÉTÉS POUR LE FINANCEMENT DE LA PÊCHE ARTISANALE (SOFIPÊCHE)

Tableau 12 – Les SOFIPÊCHE : nombre, collecte, encours

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nombre de SOFIPÊCHE	31	23	15	13	13	11	11
Montants capitaux collectés ⁽¹⁾	5,7	-	1,8	-	-	-	-
Encours global ⁽¹⁾	50,5	38,09	27,9	24,4	24,4	20,2	20,2

(1) Exprimé en millions d'euros.

Source : AMF

ANNEXE 02

A – Les visas accordés sur les opérations financières	17
B – Les enregistrements et les dépôts	19
C – L'information périodique	29



A – LES VISAS ACCORDÉS SUR LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

Tableau 1 – Visas par type d'opérations

	Année		Variation 2010 / 2011
	2010	2011	
I - VISAS SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES	341	376	10 %
Introductions d'une société sur un marché réglementé	10	9	-10 %
Euronext	10	9	-10 %
Admissions d'une société sur un marché organisé	7	14	100 %
Alternext	7	14	100 %
Titres de capital	185	155	-16 %
Constitutions de sociétés par appel public à l'épargne	0	0	–
Fusions, apports, scissions	0	2	100 %
Émissions et admissions sur un marché réglementé	30	23	-23 %
Émissions par offre au public hors marché réglementé	121	94	-22 %
Cessions par offre au public hors marché réglementé	1	0	-100 %
Admissions de titres déjà émis	2	1	-50 %
Opérations réservées aux salariés	26	31	19 %
– émissions réservées	2	2	–
– plans d'achat de titres	24	29	21 %
Attributions gratuites de bons	5	4	-20 %
Titres de créance donnant accès au capital	8	9	13 %
Émissions et admissions sur un marché réglementé	8	9	13 %
Émissions par offre au public hors marché réglementé	0	0	–
Cessions par offre au public hors marché réglementé	0	0	–
Admissions de titres déjà émis	0	0	–
Titres de créance	104	134	29 %
Émissions et admissions sur un marché réglementé	19	30	58 %
Émissions et admissions hors marché réglementé	1	2	100 %
Admissions de titres déjà émis	43	51	19 %
– dont obligations foncières	15	3	-80 %
– dont BMTN	4	11	175 %
Contrats financiers à terme	0	0	–
Programmes d'émission EMTN, bons d'option et certificats	41	51	24 %

Source : AMF

01

02

03

04

Tableau 1 – Visas par type d'opérations (suite)

	Année		Variation 2010 / 2011
	2010	2011	
Offres publiques	27	55	104 %
OPA (offres publiques d'achat, garanties de cours, surenchère)	15	37	147 %
OPE (offres publiques d'échange)	1	2	100 %
OPA / OPE (offres publiques mixtes)	1	1	–
OP rachat (offres publiques de rachat)	5	5	–
OPR et OPR-RO (offres publiques de retrait, de retrait suivies d'un retrait obligatoire)	5	10	100 %
Offres de vente à prix ferme	0	0	–
Offres publiques d'achat sur titres de créance	0	0	–
OPA / OPE sur titres de créance	0	0	–
II - AUTRES VISAS (y compris visas annulés)	110	218	98 %
Rachat de titres	0	0	–
Notes d'opération préliminaires	0	0	–
Autres visas spécifiques (suppléments et notes en réponse)	93	197	112 %
– dont notes en réponse à offres publiques	12	36	200 %
Visas annulés	7	9	29 %
SOFICAS	10	12	20 %
TOTAL des visas délivrés sur l'année (hors visas annulés)	444	584	32 %

Source : AMF

Tableau 2 – Maintien du droit préférentiel de souscription

Maintien du droit préférentiel de souscription	Année		Variation 2010 / 2011
	2010	2011	
Titres de capital	30	21	-30 %
Titres de créance donnant accès au capital	1	1	-
Titres de créance	0	0	-
TOTAL	31	22	-29 %

Source : AMF



B – LES ENREGISTREMENTS ET LES DÉPÔTS

Tableau 3 – Documents E, documents de base d'introduction et documents de référence

	Année		Variation 2010 / 2011
	2010	2011	
Documents E	6	4	-33 %
Fusions	3	3	0 %
Apports	3	1	-67 %
Documents d'introduction	9	8	-11 %
Document de base d'introduction	9	8	-11 %
Documents de référence ⁽¹⁾	370	362	-2 %
Sociétés cotées	355	345	-3 %
Émetteurs de titres de créance	15	17	13 %
TOTAL	385	374	-3 %

(1) Documents de référence en contrôle *a priori* enregistrés en 2011 et documents de référence en contrôle *a posteriori* déposés en 2011.

Source : AMF

01

02

03

04

Tableau 4 – Documents de référence – Liste des émetteurs

Nom de l'émetteur	Date d'enregistrement
ACCOR	31/03/11 ⁽¹⁾
ACTEOS	29/04/11 ⁽¹⁾
ACTIA GROUP	18/04/11 ⁽¹⁾
AEDIAN	17/10/11 ⁽¹⁾
AÉROPORTS DE PARIS	21/04/11 ⁽¹⁾
AFFINE	26/04/11 ⁽¹⁾
AFFIPARIS	14/10/11
AFONE	16/05/11 ⁽¹⁾
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT	29/04/11 ⁽¹⁾
AIR FRANCE-KLM	15/06/11 ⁽¹⁾
AKKA TECHNOLOGIES	22/04/11 ⁽¹⁾
ALCATEL LUCENT	21/03/11 ⁽¹⁾
ALDETA	10/06/11 ⁽¹⁾
ALPHA MOS	29/06/11
ALSTOM	26/05/11 ⁽¹⁾
ALTAMIR AMBOISE	08/03/11 ⁽¹⁾
ALTAREA	29/04/11 ⁽¹⁾
ALTAREIT	23/05/11
ALTEN	29/04/11 ⁽¹⁾
ALTRAN TECHNOLOGIES	20/04/11 ⁽¹⁾
ANF IMMOBILIER	18/04/11 ⁽¹⁾
APRIL	15/03/11 ⁽¹⁾
ARCHOS	18/04/11 ⁽¹⁾
AREVA	30/03/11 ⁽¹⁾
ARGAN	16/03/11
ARKEMA	31/03/11 ⁽¹⁾
ARTPRICE.COM	25/08/11 ⁽¹⁾
ASSYSTEM	12/04/11 ⁽¹⁾
AST GROUPE	19/07/11 ⁽¹⁾
ATARI	29/07/11 ⁽¹⁾
ATOS ORIGIN	01/04/11 ⁽¹⁾
AUBAY	27/04/11 ⁽¹⁾
AUDIKA GROUPE	29/04/11 ⁽¹⁾
AUREA	07/06/11 ⁽¹⁾
AUSY	29/04/11 ⁽¹⁾
AVENIR TELECOM	11/07/11 ⁽¹⁾
AXA	18/03/11 ⁽¹⁾
BAC MAJESTIC	31/08/11
BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL	28/04/11 ⁽¹⁾
BARBARA BUI	14/06/11 ⁽¹⁾
BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL	01/04/11 ⁽¹⁾

Tableau 4 – Documents de référence – Liste des émetteurs (suite)

Nom de l'émetteur	Date d'enregistrement
BIGBEN INTERACTIVE	20/06/11 ⁽¹⁾
BIOALLIANCE PHARMA	07/04/11 ⁽¹⁾
BIOMÉRIEUX	26/04/11 ⁽¹⁾
BLEECKER	21/12/11
BLEECKER	04/08/11
BNP PARIBAS	11/03/11 ⁽¹⁾
BOIRON	12/04/11 ⁽¹⁾
BOLLORÉ	18/04/10 ⁽¹⁾
BONDUELLE	25/10/11 ⁽¹⁾
BOURBON	27/04/11 ⁽¹⁾
BOURSE DIRECT	29/04/11 ⁽¹⁾
BOURSORAMA	27/04/11 ⁽¹⁾
BOUYGUES	14/04/11 ⁽¹⁾
BPCE	12/04/11
BULL	11/04/11 ⁽¹⁾
BUREAU VERITAS	23/03/11 ⁽¹⁾
BUSINESS & DECISION	25/05/11 ⁽¹⁾
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT	07/02/11 ⁽¹⁾
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS – CDC	23/02/11 ⁽¹⁾
CAMELEON SOFTWARE	20/04/10 ⁽¹⁾
CAP GEMINI	03/05/11 ⁽¹⁾
CARMAT	27/04/11
CARREFOUR	28/04/11 ⁽¹⁾
CARREFOUR PROPERTY DEVELOPMENT	29/04/11
CASINO GUICHARD-PERRACHON	14/03/11 ⁽¹⁾
CAST	29/04/11 ⁽¹⁾
CEGEDIM	21/04/11 ⁽¹⁾
CeGeREAL	29/04/11
CEGID GROUP	27/04/11 ⁽¹⁾
CELLECTIS	24/10/11
CFAO	08/04/11
CIBOX INTER@CTIVE	06/12/11
CIMENTS FRANÇAIS	18/03/11 ⁽¹⁾
CLUB MÉDITERRANÉE	27/01/11 ⁽¹⁾
CNP ASSURANCES	13/04/11 ⁽¹⁾
COFITEM-COFIMUR	05/04/11 ⁽¹⁾
COHERIS	03/08/11 ⁽¹⁾
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER	01/04/11 ⁽¹⁾
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	29/03/11 ⁽¹⁾
COMPAGNIE DES ALPES	31/01/11 ⁽¹⁾
COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GÉOPHYSIQUE – VERITAS	21/04/11 ⁽¹⁾

01

02

03

04

Tableau 4 – Documents de référence – Liste des émetteurs (suite)

Nom de l'émetteur	Date d'enregistrement
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN	07/03/11 ⁽¹⁾
COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE D'INGÉNIERIE, INGENICO	02/03/11 ⁽¹⁾
COMPAGNIE LEBON	12/04/11 ⁽¹⁾
COMPAGNIE MAROCAINE	27/10/11 ⁽¹⁾
CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	23/03/11 ⁽¹⁾
CRÉDIT AGRICOLE SA	18/03/11 ⁽¹⁾
CRÉDIT COOPÉRATIF	11/04/11 ⁽¹⁾
CRÉDIT DU NORD	28/04/11 ⁽¹⁾
CRÉDIT FONCIER DE FRANCE	29/04/11 ⁽¹⁾
CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	26/04/11 ⁽¹⁾
CRÉDIT MUTUEL ARKEA	23/05/11
CROSSWOOD	14/06/11
CS COMMUNICATION & SYSTEMES	10/05/11 ⁽¹⁾
CYBERNÉTIX	30/03/11 ⁽¹⁾
DALET SA	01/08/11 ⁽¹⁾
DANONE	25/03/11 ⁽¹⁾
DASSAULT SYSTÈMES	01/04/11 ⁽¹⁾
DELACHAUX SA	05/10/11
DELFINGEN INDUSTRY	07/06/11
DERICHEBOURG	28/12/11 ⁽¹⁾
DEVOTEAM	19/04/11 ⁽¹⁾
DEXIA CRÉDIT LOCAL	07/04/11 ⁽¹⁾
DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS	29/04/11 ⁽¹⁾
EBIZCUSS.COM	02/05/11 ⁽¹⁾
ECA	28/04/11 ⁽¹⁾
EDENRED	13/04/11
EDF ÉNERGIES NOUVELLES	07/04/11 ⁽¹⁾
EGIDE	21/04/11 ⁽¹⁾
EIFFAGE	30/03/11 ⁽¹⁾
ÉLECTRICITÉ DE FRANCE	18/04/11 ⁽¹⁾
ELIXENS	30/08/11 ⁽¹⁾
ENTREPOSE CONTRACTING	22/03/11 ⁽¹⁾
ERAMET	05/04/11 ⁽¹⁾
ESI GROUP	01/06/11 ⁽¹⁾
ESKER	25/05/11 ⁽¹⁾
ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL	14/06/11 ⁽¹⁾
ESSILOR INTERNATIONAL	29/03/11 ⁽¹⁾
ÉTABLISSEMENTS MAUREL ET PROM	20/04/11 ⁽¹⁾
EULER HERMES	13/04/11 ⁽¹⁾
EURAZEO	19/04/11 ⁽¹⁾
EURO DISNEY SCA	28/01/11 ⁽¹⁾

Tableau 4 – Documents de référence – Liste des émetteurs (suite)

Nom de l'émetteur	Date d'enregistrement
EUROFINS SCIENTIFIC SE	22/03/11 ⁽¹⁾
EUROMEDIS GROUPE	02/02/11
EUROPACORP	22/07/11 ⁽¹⁾
EUROPLASMA	06/09/11
EUROSIC	24/03/11 ⁽¹⁾
EUTELSAT COMMUNICATIONS	23/09/11 ⁽¹⁾
EXEL INDUSTRIES	29/12/11 ⁽¹⁾
EXONHIT	01/08/11
FAIVELEY TRANSPORT	28/07/11 ⁽¹⁾
FAURECIA	28/04/11 ⁽¹⁾
FFP	28/04/11
FIMALAC	21/01/11 ⁽¹⁾
FONCIÈRE ATLAND	09/06/11 ⁽¹⁾
FONCIÈRE DES 6 ^{ÈME} ET 7 ^{ÈME} ARRONDISSEMENTS DE PARIS	08/04/11 ⁽¹⁾
FONCIÈRE DES MURS	14/03/11 ⁽¹⁾
FONCIÈRE DES RÉGIONS	31/03/11 ⁽¹⁾
FONCIÈRE DÉVELOPPEMENT LOGEMENTS-FDL	06/04/11 ⁽¹⁾
FONCIÈRE EUROPE LOGISTIQUE	18/03/11 ⁽¹⁾
FONCIÈRE INEA	04/04/11 ⁽¹⁾
FONCIÈRE MASSENA	16/05/11 ⁽¹⁾
FONCIÈRE PARIS FRANCE	12/05/11 ⁽¹⁾
FRANCE TÉLÉCOM	04/04/11 ⁽¹⁾
FREY	31/05/11
FROMAGERIES BEL	06/04/11 ⁽¹⁾
GAMELOFT	29/04/11 ⁽¹⁾
GAUMONT	21/04/11 ⁽¹⁾
GDF SUEZ	28/03/11 ⁽¹⁾
GECI INTERNATIONAL	08/06/11
GECIMED	28/04/11
GECINA	08/03/11 ⁽¹⁾
GÉNÉRALE DE SANTÉ	29/04/11 ⁽¹⁾
GÉNERIX	27/09/11
GFI INFORMATIQUE	28/04/11 ⁽¹⁾
GL EVENTS	11/04/11 ⁽¹⁾
GLOBAL GRAPHICS	26/05/11
GROUPAMA SA	14/04/11 ⁽¹⁾
GROUPE CRIT	01/06/11 ⁽¹⁾
GROUPE EUROTUNNEL SA	04/03/11 ⁽¹⁾
GROUPE FLO	08/04/11 ⁽¹⁾
GROUPE GO SPORT	06/04/11 ⁽¹⁾
GROUPE GORGÉ	26/04/11 ⁽¹⁾

01

02

03

04

Tableau 4 – Documents de référence – Liste des émetteurs (suite)

Nom de l'émetteur	Date d'enregistrement
GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE	21/04/11 ⁽¹⁾
GROUPE OPEN	07/04/11 ⁽¹⁾
GROUPE PARTOUCHE	25/02/11 ⁽¹⁾
GROUPE STERIA	15/04/11 ⁽¹⁾
GROUPE VIAL	15/12/11
GUERBET	11/04/11 ⁽¹⁾
GUILLEMOT CORPORATION	29/04/11 ⁽¹⁾
GUY DEGRENNE SA	03/08/11 ⁽¹⁾
HAVAS	04/04/11 ⁽¹⁾
HERMÈS INTERNATIONAL	19/04/11 ⁽¹⁾
HF COMPANY	28/04/11 ⁽¹⁾
HIGHCO	27/04/11 ⁽¹⁾
HI-MEDIA	15/04/11 ⁽¹⁾
HOLOGRAM INDUSTRIES	21/04/11 ⁽¹⁾
HSBC FRANCE	26/04/11 ⁽¹⁾
HUBWOOD	27/04/11 ⁽¹⁾
HUIS CLOS	19/07/11 ⁽¹⁾
HYBRIGENICS	28/07/11
ICADE	07/03/11 ⁽¹⁾
IDI	29/04/11 ⁽¹⁾
IEC PROFESSIONNEL MEDIA	29/04/11 ⁽¹⁾
ILIAD	06/04/11 ⁽¹⁾
IMERYS	31/03/11 ⁽¹⁾
IMMOBILIÈRE DASSAULT SA	28/04/11 ⁽¹⁾
INFOTEL	29/04/11 ⁽¹⁾
INNATE PHARMA	29/04/11 ⁽¹⁾
INNELEC MULTIMÉDIA	04/11/11 ⁽¹⁾
INTERPARFUMS	06/04/11 ⁽¹⁾
IPSEN SA	26/04/11 ⁽¹⁾
IPSOS	16/03/11 ⁽¹⁾
IRD NORD PAS DE CALAIS	21/11/11
ITESOFT	23/06/11 ⁽¹⁾
ITS GROUP	28/07/11 ⁽¹⁾
JACQUET METAL SERVICE	01/04/11 ⁽¹⁾
JCDECAUX SA	14/04/11 ⁽¹⁾
KAUFMAN & BROAD SA	31/03/11 ⁽¹⁾
KEYRUS	20/06/11 ⁽¹⁾
KINDY	08/12/11 ⁽¹⁾
KLÉMURS SCA	14/03/11 ⁽¹⁾
KLÉPIERRE	14/03/11 ⁽¹⁾
KORIAN	28/04/11 ⁽¹⁾

Tableau 4 – Documents de référence – Liste des émetteurs (suite)

Nom de l'émetteur	Date d'enregistrement
LA BANQUE POSTALE	23/11/11
LA FONCIÈRE VERTE	19/07/11
LA POSTE	11/04/11
LAFARGE	22/03/11 ⁽¹⁾
LAFUMA SA	26/01/11 ⁽¹⁾
LAGARDÈRE SCA	14/04/11 ⁽¹⁾
L'AIR LIQUIDE	24/03/10 ⁽¹⁾
LANSON-BCC	20/04/11 ⁽¹⁾
LATÉCOÈRE	30/06/11
LAURENT-PERRIER	10/06/11 ⁽¹⁾
LE BÉLIER	12/07/11
LE PUBLIC SYSTÈMES	29/04/11 ⁽¹⁾
LE TANNEUR & CIE	28/04/11 ⁽¹⁾
LEGRAND	27/04/11 ⁽¹⁾
LES DOCKS LYONNAIS	24/05/11 ⁽¹⁾
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS	08/04/11 ⁽¹⁾
LEXIBOOK	29/07/11 ⁽¹⁾
LINEDATA SERVICES	17/06/11
LISI	20/04/11 ⁽¹⁾
L'ORÉAL	17/03/11 ⁽¹⁾
LVL MÉDICAL GROUPE	31/01/11 ⁽¹⁾
LVMH MOËT HENNESSY-LOUIS VUITTON	09/03/11 ⁽¹⁾
MAISONS FRANCE CONFORT	29/04/11 ⁽¹⁾
MAKHEIA GROUP	29/06/11 ⁽¹⁾
MANUTAN INTERNATIONAL	31/01/11 ⁽¹⁾
MAROC TELECOM	12/04/11 ⁽¹⁾
MEDASYS	28/10/11
MEDICA	01/06/11
MEETIC	28/04/11 ⁽¹⁾
MEMSCAP	25/11/11
MERCIALYS	01/04/11 ⁽¹⁾
MERSEN	15/03/11 ⁽¹⁾
MÉTROPOLE TÉLÉVISION	12/04/11 ⁽¹⁾
MICROPOLE	13/07/11 ⁽¹⁾
MILLIMAGES	31/08/11
MODELABS GROUP	18/05/11 ⁽¹⁾
MONTAIGNE FASHION GROUP	03/08/11
MR BRICOLAGE	04/04/11 ⁽¹⁾
MRM	29/04/11 ⁽¹⁾
NATIXIS	05/04/11 ⁽¹⁾
NATUREX	28/04/11 ⁽¹⁾

01

02

03

04

Tableau 4 – Documents de référence – Liste des émetteurs (suite)

Nom de l'émetteur	Date d'enregistrement
NEOPOST SA	29/04/11 ⁽¹⁾
NEURONES	21/04/11 ⁽¹⁾
NEXANS	19/04/11 ⁽¹⁾
NEXITY	18/04/11 ⁽¹⁾
NEXTRADIOTV	13/04/11 ⁽¹⁾
NICOX SA	25/02/11 ⁽¹⁾
NOVAGALI PHARMA	29/04/11
NRJ GROUP	31/03/11 ⁽¹⁾
NYSE EURONEXT	19/04/11 ⁽¹⁾
OENEO	15/12/11
OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL	28/04/11 ⁽¹⁾
OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE	27/10/11 ⁽¹⁾
ORAPI	30/03/11 ⁽¹⁾
OROSDI	02/11/11
ORPEA	08/06/11 ⁽¹⁾
OSIATIS	29/04/11 ⁽¹⁾
OUTSIDE LIVING INDUSTRIES	16/06/11
OVERLAP GROUPE	27/09/11 ⁽¹⁾
PAGESJAUNES GROUPE	04/05/11 ⁽¹⁾
PAREF	27/04/11 ⁽¹⁾
PARROT	15/06/11 ⁽¹⁾
PERNOD RICARD	28/09/11 ⁽¹⁾
PEUGEOT SA	22/04/11 ⁽¹⁾
PHARMAGEST INTERACTIVE	28/04/11 ⁽¹⁾
PIERRE ET VACANCES	24/01/11 ⁽¹⁾
PPR	21/03/11 ⁽¹⁾
PRODUITS CHIMIQUES AUXILIAIRES ET DE SYNTHÈSE	29/03/11 ⁽¹⁾
PROLOGUE	12/05/11 ⁽¹⁾
PROLOGUE	07/01/11 ⁽¹⁾
PUBLICIS GROUPE SA	15/03/11 ⁽¹⁾
QUANTEL	24/05/11 ⁽¹⁾
QUOTIUM TECHNOLOGIES	03/03/11 ⁽¹⁾
RALLYE	11/04/11 ⁽¹⁾
REMY COINTREAU	29/06/11 ⁽¹⁾
RENAULT	29/03/11 ⁽¹⁾
REXEL	11/04/11 ⁽¹⁾
RHODIA	23/03/11 ⁽¹⁾
RUBIS	28/04/11 ⁽¹⁾
RUE DU COMMERCE	18/07/11 ⁽¹⁾
S.T. DUPONT	20/07/11 ⁽¹⁾
SA HENRI MAIRE	24/06/11

Tableau 4 – Documents de référence – Liste des émetteurs (suite)

Nom de l'émetteur	Date d'enregistrement
SA LE NOBLE ÂGE	28/07/11 ⁽¹⁾
SA OSEO	01/06/11 ⁽¹⁾
SAFRAN	31/03/11 ⁽¹⁾
SAFT GROUPE SA	16/02/11 ⁽¹⁾
SAMSE	28/04/11 ⁽¹⁾
SANOFI	28/02/11 ⁽¹⁾
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	08/03/11 ⁽¹⁾
SCHAEFFER-DUFOUR	26/05/11
SCHNEIDER ELECTRIC	21/03/11 ⁽¹⁾
SCOR SE	08/03/11 ⁽¹⁾
SEB SA	07/04/11 ⁽¹⁾
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT	01/03/11 ⁽¹⁾
SÉCHILIENNE-SIDEC	29/04/11
SELECTIRENTE	13/04/11 ⁽¹⁾
SEQUANA	08/04/11 ⁽¹⁾
SII	29/07/11 ⁽¹⁾
SIIC DE PARIS	06/05/11 ⁽¹⁾
SIIC DE PARIS 8 ^{ÈME}	06/05/11 ⁽¹⁾
SILIC	25/03/11 ⁽¹⁾
SIPAREX CROISSANCE	16/05/11 ⁽¹⁾
SOCIÉTÉ BIC	31/03/11 ⁽¹⁾
SOCIÉTÉ CENTRALE DES BOIS ET SCIERIES DE LA MANCHE	04/11/11 ⁽¹⁾
SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL	27/04/11 ⁽¹⁾
SOCIÉTÉ DE TAYNINH	27/04/11 ⁽¹⁾
SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES	14/01/11 ⁽¹⁾
SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE	20/04/11 ⁽¹⁾
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CASINOS	08/09/11 ⁽¹⁾
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	04/03/11 ⁽¹⁾
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLANTATIONS D'HÉVÉAS	27/06/11 ⁽¹⁾
SODEXO	10/11/11 ⁽¹⁾
SODIFRANCE	28/04/11 ⁽¹⁾
SOFIBUS PATRIMOINE	10/11/11 ⁽¹⁾
SOGCLAIR	22/04/11 ⁽¹⁾
SOITEC	10/06/11 ⁽¹⁾
SOLUCOM	19/07/11 ⁽¹⁾
SOLVING EFESO INTERNATIONAL	11/05/11 ⁽¹⁾
SOPRA GROUP	08/04/11 ⁽¹⁾
SQI	29/04/11 ⁽¹⁾
STALLERGENES	29/04/11 ⁽¹⁾
STENTYS	30/08/11
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY	08/04/11

01

02

03

04

Tableau 4 – Documents de référence – Liste des émetteurs (suite)

Nom de l'émetteur	Date d'enregistrement
SWORD GROUP SE	21/04/11 ⁽¹⁾
SYSTAR	12/10/11 ⁽¹⁾
SYSTRAN SA	28/04/11 ⁽¹⁾
TECHNICOLOR	30/03/11 ⁽¹⁾
TECHNIP	24/03/11 ⁽¹⁾
TELEPERFORMANCE	05/04/11 ⁽¹⁾
TÉLÉVISION FRANÇAISE 1	17/03/11 ⁽¹⁾
TERREIS	20/04/11 ⁽¹⁾
THALES	05/04/11 ⁽¹⁾
THEOLIA	09/11/11
THERMADOR GROUPE	15/02/11 ⁽¹⁾
TOTAL SA	28/03/11 ⁽¹⁾
TOUAX SCA	08/04/11 ⁽¹⁾
TOUPARGEL GROUPE	04/04/11 ⁽¹⁾
TRANSGENE SA	28/04/11 ⁽¹⁾
U10	27/04/11 ⁽¹⁾
UBISOFT ENTERTAINMENT	28/06/11 ⁽¹⁾
UNIBAIL RODAMCO SE	17/03/11 ⁽¹⁾
UNIBEL	06/04/11 ⁽¹⁾
UNION TECHNOLOGIES INFORMATIQUE GROUP	29/04/11 ⁽¹⁾
VALEO	29/03/11 ⁽¹⁾
VALLOUREC	19/04/11 ⁽¹⁾
VALTECH	06/07/11
VAUBAN MOBILISATIONS GARANTIES	29/04/11 ⁽¹⁾
VEOLIA ENVIRONNEMENT	30/03/11 ⁽¹⁾
VET'AFFAIRES	29/04/11 ⁽¹⁾
VÉTOQUINOL	18/04/11
VICAT SA	18/03/11 ⁽¹⁾
VILMORIN & CIE	04/11/11 ⁽¹⁾
VINCI	23/03/11 ⁽¹⁾
VIVALIS	28/04/11 ⁽¹⁾
VIVENDI	21/03/11 ⁽¹⁾
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE	29/04/11 ⁽¹⁾
WENDEL	07/04/11 ⁽¹⁾
TOTAL 2011	362
Documents de référence en contrôle a priori enregistrés	54
Documents de référence en contrôle a posteriori déposés	308

(*) A posteriori.

Source : AMF



C – L'INFORMATION PÉRIODIQUE

Tableau 5 – Information financière périodique des sociétés

Type d'informations	Publications obligatoires sur 2011 (tous exercices confondus)						
	Nombre de publications prévues	À la date limite légale			Régularisations		Nombre de publications comptables non régularisées au 31/12/11 ⁽¹⁾
		Effectuées	Non effectuées	% d'absence	15 jours après la date limite	Au-delà de 15 jours	
Les informations trimestrielles (1 ^{er} et 3 ^e trimestres)	1 054	993	61	5,79%	35	2	24
Les rapports financiers semestriels	525	416	109	20,76%	41	48	20
Les rapports financiers annuels	527	422	105	19,92%	88	11	6
Les comptes annuels définitifs (au BALO)	523	414	109	20,84%	27	51	31
TOTAL	2 629	2 245	384	14,61%	191	112	81

(1) Hors sociétés en liquidation ou radiées.

Source : AMF

01

02

03

04

Tableau 6 – Assemblées générales : principales résolutions proposées en 2011

Principales résolutions adoptées	Nombre
Opérations	
Rachat par la société de ses propres titres ⁽¹⁾	435
Émission de titres (capital, créance, créance donnant accès au capital)	340
Émission réservée de titres (capital, créance, créance donnant accès au capital)	330
Attribution gratuite de titres (capital) ⁽²⁾	155
Apport et fusion	14
Autorisation d'émission en période d'offre publique	3
Émission de BSA à titre gratuit en cas d'offre publique	24
Émission d'actions de préférence	0
Capital et droits de vote	
Seuil statutaire en capital	2
Seuil statutaire en droit de vote	2
Droit de vote double	1
Limitation à l'exercice du droit de vote	1
Modification du nominal	10
Réduction du capital	286
Plan d'options	116
Titres 100% nominatifs	0
Dividende	
Paielement du dividende en actions	4
Dividende majoré	4
Autres résolutions	
Poursuite de l'activité	1
Changement des commissaires aux comptes	32
Changement de mode d'administration	12
Modification de l'objet social	1
Modification des dates d'exercice social	10
Changement de dénomination sociale	13
Transfert du siège social	35
Transfert de cotation des titres d'Euronext vers Alternext	2

(1) Notamment dans le cadre des programmes de rachat de titres.

(2) Y compris les autorisations relevant des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce.

Source : AMF

01

02

03

04

|

ANNEXE 03

A – Bilan des enquêtes et transmissions effectuées par la COB de 1990 à 2003 puis par l'AMF depuis 2004 33

B – Les suites judiciaires 34



A – BILAN DES ENQUÊTES ET TRANSMISSIONS EFFECTUÉES PAR LA COB DE 1990 À 2003 PUIS PAR L'AMF DEPUIS 2004

Pour mener à bien sa mission de surveillance des marchés, l'AMF mène des contrôles auprès des professionnels habilités et peut enquêter sur tout fait susceptible de constituer des infractions et manquements boursiers. Seules sont ici prises en compte les enquêtes menées par la COB puis par l'AMF.

Tableau 1 – Les enquêtes menées par la COB de 1990 à 2003 puis par l'AMF depuis 2004

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	TOTAL
Nombre d'enquêtes terminées																						
79	53	89	85	103	91	77	69	96	88	90	85	75	79	90	91	105	96	95	80	73	78	1867
<i>dont nombre d'enquêtes nationales</i>																						
78	50	83	80	94	86	69	60	73	67	64	57	65	58	60	63	53	48	40	36	36	33	1353
Ouvertures de procédures de sanction par l'Autorité⁽¹⁾																						
0	2	7	9	6	7	6	6	9	10	6	20	16	7	38	28	27	26	22	20	14	14	300

(1) L'ouverture d'une procédure de sanction peut conduire à plusieurs notifications de griefs et à plusieurs sanctions.

Source : AMF

Tableau 2 – Les transmissions de rapports d'enquête à la justice par la COB de 1990 à 2003 puis par l'AMF depuis 2004

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	TOTAL
Transmissions au Parquet⁽²⁾																						
15	12	26	34	22	27	24	24	17	16	19	19	23	17	18	25	23	25	20	17	13	12	448
<i>dont rapports qui ont également abouti, en parallèle, à l'ouverture d'une procédure de sanction par l'Autorité</i>																						
0	1	6	8	5	7	3	5	2	4	1	7	10	12	14	22	20	21	19	17	11	11	206

(2) Un même rapport peut faire l'objet d'un envoi à plusieurs parquets.

Source : AMF

01

02

03

04



B – LES SUITES JUDICIAIRES

Tableau 3 – Décisions de justice faisant suite à la transmission de rapports d'enquêtes par la COB puis par l'AMF

Date de transmission	Nom de l'affaire	Nature	Suites données
Paris, le 12 juin 1998	Activités de la société Extra Clearing B.V.	Abus de confiance, escroquerie	Jugement de la 11 ^e chambre du Tribunal correctionnel de Paris du 9 mars 2011 relaxant les quatre prévenus. Appel des parties civiles en cours.
Paris, le 6 novembre 2002	Marché du titre de la société Intercall	Délit d'initié	Ordonnance de non-lieu en date du 2 mars 2011.
Paris, le 2 septembre 2003	Information financière et marché du titre de la société Cross Systems	Fausse information, abus de biens sociaux, recel, franchissement de seuil	Jugement de la 11 ^e chambre du Tribunal correctionnel de Paris du 18 février 2009 condamnant le prévenu à 10 000 euros d'amende, la sanction pécuniaire prononcée par l'AMF par décision du 16 septembre 2004 s'imputant sur la peine d'amende prononcée par le Tribunal.
Paris, les 13 septembre 2003 et 6 juin 2005	Information financière et marché du titre de la société Vivendi Universal et rachat de ses propres titres	Fausse information	L'avocat général près la Cour d'appel de Paris classe sans suite le dossier, le 24 février 2009, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée contre les commissaires aux comptes. Jugement de la 11 ^e chambre du Tribunal correctionnel de Paris du 21 janvier 2011 relaxant trois prévenus et condamnant les quatre autres prévenus à des peines de 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 euros d'amende, 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 850 000 euros d'amende, 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 000 d'euros d'amende. Appels en cours.
Paris, les 11 janvier et 23 février 2006	Information financière et marché du titre de la société Gespac Systèmes	Fausse information	Ordonnance de non-lieu le 23 mars 2011. Appel des parties civiles.
Alès, le 5 juin 2006	Information financière et marché du titre de la société PGO Automobiles	Fausse information, organisation frauduleuse d'insolvabilité	Jugement du Tribunal de grande instance d'Alès condamnant deux des quatre prévenus des chefs d'abus de biens sociaux et de banqueroute, à des peines de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 euros d'amende, et condamnant les deux autres prévenus, du chef de recel de bien provenant d'un délit, à des peines de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 euros d'amende.
Paris, le 27 juin 2006	Marché du titre GFI Informatique	Délit d'initié	Jugement de la 11 ^e chambre du Tribunal correctionnel de Paris du 5 juillet 2011 condamnant les quatre prévenus à des amendes de 50 000, 100 000, 300 000 et 400 000 euros. Les sanctions pécuniaires prononcées par l'AMF par décision du 1 ^{er} mars 2007 confirmée par la Cour d'appel de Paris et par la Cour de cassation, s'imputant sur les peines d'amendes prononcées par le Tribunal.

Source : AMF

Tableau 3 – Décisions de justice faisant suite à la transmission de rapports d'enquêtes par la COB puis par l'AMF (suite)

Date de transmission	Nom de l'affaire	Nature	Suites données
Paris, le 15 janvier 2009	Marché du titre de la société Complete! Europe NV	Délit d'initié	Classement sans suite le 10 janvier 2011 (infraction insuffisamment caractérisée).
Paris, le 3 février 2009	Information financière et marché du titre de la société International Technologie Sélection (ITS)	Fausse information	Classement sans suite le 21 janvier 2011 (autres poursuites non pénales).
Paris, le 9 mars 2009	Enquête Front Running	Délit d'initié, informations fausses ou trompeuses	Classement sans suite le 30 mai 2011.
Paris, le 2 avril 2009	Marché du titre Du Pareil Au Même	Délit d'initié	Jugement de la 11 ^e chambre du Tribunal correctionnel de Paris du 31 mai 2011 condamnant le prévenu à 300000 euros d'amende, la sanction pécuniaire prononcée par l'AMF par décision du 14 janvier 2010 s'imputant sur la peine d'amende prononcée par le tribunal.
Paris, le 4 juin 2009	Marché du titre Team Partners Group	Fausse information	Classement sans suite le 6 mai 2011.
Paris, le 4 juin 2009	Information financière et marché du titre de la société Arkopharma	Délit d'initié, informations fausses ou trompeuses	Classement sans suite le 6 mai 2011.
Paris, le 9 février 2010	Information financière et marché du titre de la société Reims Aviation Industries	Fausse information	Classement sans suite le 26 septembre 2011.
Paris, le 21 avril 2011	Information financière de la société Index Multimedia	Fausse information	Classement sans suite en 2011.
Paris, le 7 mai 2010	Information financière et marché du titre de la société Groupe Ares	Délit d'initié, informations fausses ou trompeuses	Classement sans suite le 26 avril 2011.
Paris, Rouen, le 23 juillet 2010	Information financière et marché du titre de la société Carrere Group	Fausse information + action disciplinaire à l'encontre des CAC	La Cour d'appel de Versailles classe sans suite l'action disciplinaire engagée contre l'un des cabinets de commissariat aux comptes et son représentant. Procédure en cours à la Cour d'appel de Rouen.
Paris et Bordeaux, le 6 septembre 2010	Information financière de la société Couach	Fausse information + action disciplinaire à l'encontre des CAC	Classement sans suite en janvier 2011 (infraction insuffisamment caractérisée)

Source : AMF

ANNEXE 04

A – Accord de reconnaissance AMF-CFTC	37
B – Liste des marchés reconnus ⁽¹⁾	38
C – Liste des marchés réglementés des pays membres de l'espace économique européen	41
D – Liste des accords et conventions signes par l'AMF avec ses homologues étrangers	48
E – Protocole d'accord multilatéral (<i>Multilateral Memorandum of Understanding</i>) de l'OICV sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations	54

(1) Au 12 mars 2012.

La continuité des engagements de la COB est prévue par les dispositions transitoires de la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1^{er} août 2003. Ceux-ci sont donc pleinement repris par l'AMF.



A – ACCORD DE RECONNAISSANCE AMF-CFTC

Cet accord de reconnaissance porte sur les contrats à terme et d'options sur contrats à termes français commercialisables aux États-Unis.

Contrat à terme ferme

CAC 40 index futures contract

FTSE/EPRA NAREIT Europe Index

FTS Eurofirst 100 Index

FTS Eurofirst 80 Index

MATIF options et contrats à terme sur matières premières

Contrat à terme sur le maïs, option sur le contrat à terme sur le maïs

Contrat à terme sur le colza, option sur le contrat à terme sur le colza

Contrat à terme sur l'huile de colza, option sur le contrat à terme sur l'huile de colza

Contrat à terme sur le blé de meunerie, option sur le contrat à terme sur le blé de meunerie

Contrat à terme sur l'orge de brasserie, option sur le contrat à terme sur l'orge de brasserie

Contrat à terme sur la poudre de lait

Note : la présente liste de contrats est également disponible sur le site de la CFTC (www.cftc.gov), rubrique International > Foreign markets, products & intermediaries > Foreign products available to US customers.

Elle ne mentionne individuellement que les contrats ayant fait l'objet d'une autorisation spécifique.

Elle ne reprend pas l'ensemble des contrats pouvant bénéficier d'une commercialisation aux États-Unis sans autorisation préalable (exemple : options et contrats à terme sur matières premières du MATIF). Par ailleurs, les options sur indice CAC 40 et sur actions du MONEP sont également commercialisables aux États-Unis auprès de certains investisseurs qualifiés, mais sous la supervision de la *Securities and Exchange Commission* (SEC).

01

02

03

04



B – LISTE DES MARCHÉS RECONNUS

NB : Cette liste est fixée par arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie en application des articles L. 422-1 et L. 423-1 du code monétaire et financier (hors marchés réglementés). Les caractéristiques des marchés financiers reconnus sont précisées par les articles D. 423-1 à D. 423-4 (partie réglementaire) du code monétaire et financier.

Marché	Date de reconnaissance	Année de création	Principaux biens échangés	Remarques
Canada et Québec				
Bourse de Montréal Inc.	31 janvier 2006	1874	Produits dérivés sur action, indice et taux d'intérêt.	www.m-x.ca
États-Unis⁽¹⁾				
Amex Commodities Corporation, New York (ACC)	20 septembre 1991	1985	Tous les contrats négociés sur ce marché sont dormants. L'ACC n'est pas opérationnel actuellement.	www.amex.com
Cantor Financial Futures Exchange (CX)	11 octobre 1999	1998	Bons du Trésor américain.	Le CX est une <i>joint venture</i> du NYBOT et du Cantor Fitzgerald & Co. Il dispose de sa propre plateforme électronique de négociation. Pas d'activité de négociation depuis 2001. www.cantor.com
Chicago Board of Trade, Chicago (CBOT)	20 septembre 1991	1848	Céréales, bons du Trésor américain, produits de taux et indices de marchés.	Le CBOT était à l'origine un marché de marchandises. La négociation de produits dérivés y a débuté en 1865 et concernait les biens agricoles. Dissout en juillet 2003. www.cbot.com
Chicago Mercantile Exchange, Chicago (CME)	20 septembre 1991	1919	Bétail, produits frais, indices de marché, produits de taux, devises.	Le CME a été créé sous le nom de Chicago Butter and Egg Board, en 1898. Devenu le CME en 1919, il permet la négociation de contrats d'options sur différents produits agricoles. www.cme.com
Groupe CME CBOT	20 septembre 1991	2006		La fusion du CME et du CBO a créé le 1 ^{er} marché de dérivés mondial.
Mid America Commodity Exchange, Chicago (MIDAM)	20 septembre 1991	1868	Soja, blé et maïs.	Filiale du CBOT, le MIDAM permettait la négociation des mêmes contrats mais sur de moindres quantités. Il a formellement cessé d'exister en janvier 2004. Son activité avait cessé dès avril 2003.
Kansas City Board of Trade, Kansas City (KCBT)	20 septembre 1991	1856	Blé, gaz naturel et indices de marchés.	Le KCBT a été créé par les commerçants de Kansas City afin de faciliter le commerce des céréales. La commercialisation des contrats à terme sur les céréales y a débuté en 1876. www.kcbt.com

(1) Ces marchés figurent également dans l'annexe B de l'accord de reconnaissance mutuelle signé le 6 juin 1990 entre la COB et la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis.

Liste des marchés reconnus (suite)

Marché	Date de reconnaissance	Année de création	Principaux biens échangés	Remarques
Minneapolis Grain Exchange, Minneapolis (MGE)	20 septembre 1991	1881	Céréales.	Le MGE a été créé en 1881 par la Chambre de commerce de Minneapolis afin de promouvoir le commerce des céréales et de favoriser la transparence des échanges. www.mgex.com
New York Board of Trade (NYBOT)				
Coffee, Sugar and Cocoa Exchange Inc., New York (CSCE)	20 septembre 1991	1882	Sucre, café et cacao.	En 1998, le CSCE et le NYCE (qui est propriétaire du Citrus Associates, du Finex et du NYFE) ont fusionné pour donner naissance au NYBOT. www.nybot.com
New York Cotton Exchange, New York (NYCE)	20 septembre 1991	1870	Coton.	
New York Futures Exchange, New York (NYFE)	20 septembre 1991	1979	Devises et indices de marché.	
NYMEX-COMEX				
New York Mercantile Exchange, New York (NYMEX)	20 septembre 1991	1956	Produits d'énergie.	Le NYMEX a été fondé en 1872 sous le nom de Butter and Cheese Exchange of New York. Le COMEX a été créé en 1933 à la suite de la fusion du Rubber Exchange of New York, du National Raw Silk Exchange et du New York Hide exchange. Depuis 1994, le COMEX est une filiale du NYMEX. www.nymex.com
Commodity Exchange Inc., New York (COMEX)	20 septembre 1991	1933	Métaux.	
Twin Cities Board of Trade, Minneapolis (TCBT)	20 septembre 1991	1991	Le seul contrat autorisé a été celui du Cross Rate Future Livre britannique/ Deutsche Mark, dont la négociation n'a jamais eu lieu.	Le TCBT n'est pas actuellement opérationnel. www.tcbt.com
Philadelphia Board of Trade Inc., Philadelphia (PBOT)	20 septembre 1991	1986	Devises.	Le PBOT est une filiale du Philadelphia Stock Exchange. Aucune transaction n'a eu lieu sur ce marché depuis fin 1999. www.phlx.com
US Futures Exchange LLC	12 juillet 2004	2004	Produits du Trésor américain.	USFE est un marché de contrats à terme basé à Chicago et accessible depuis un certain nombre de points d'accès dans le monde. Il permet la négociation de produits du Trésor américain mais devrait étendre prochainement son activité aux produits dérivés. www.usfe.com
NYSE LIFFE US	Septembre 2008	2008	Futures et options sur métaux précieux (or et argent) Depuis septembre 2009 : Futures sur indices MCSI (sur actions Europe/Asie, Pays émergents, USA).	Marché créé lors de l'acquisition par la société NYSE LIFFE Holding LLC (détenue à 100 % par NYSE Euronext). Permet la négociation des contrats à terme sur métaux précieux et des options sur ces contrats à terme auparavant traités sur le CME. www.nyse.com

01

02

03

04

Liste des marchés reconnus (suite)

Royaume-Uni

International Petroleum Exchange (IPE)	20 janvier 2000	1980	Dérivés sur le marché de l'énergie et des hydrocarbures.	L'IPE est un marché de produits dérivés d'énergie. Devenu ICE Futures, marché réglementé du Royaume-Uni. www.theipe.com
UK Power Exchange (UKPX) APX Power UK	10 octobre 2001	2000	Dérivés sur le marché de l'électricité.	Créé en mai 2000, l'UKPX est un marché portant sur la livraison d'électricité sur le réseau couvrant l'Angleterre et le Pays de Galles. Le groupe comporte 5 marchés, également aux Pays-Bas et en Belgique. Ce marché a été renommé APX Power UK. SMN exploité par APX Commodities. www.apxgroup.com
PULPEX	10 octobre 2001	–	Dérivés sur la pâte à papier.	Le PULPEX est un marché à terme offrant à la négociation des contrats à terme et d'options sur la pâte à papier. www.omgroup.com

Singapour

Singapore Exchange Derivatives Trading Ltd (SGX-DT)	11 avril 2000	1999	Valeurs mobilières et produits dérivés.	Le SGX-DT a été créée en 1999, à la suite de la fusion du Stock Exchange of Singapore (SES) et du Singapore International Monetary Exchange (SIMEX). www.ses.com.sg
---	---------------	------	---	--

Suisse

Bourse suisse	2 avril 1999	–	Valeurs mobilières et produits dérivés.	www.swx.com
Eurex Zurich AG	25 novembre 1999	1998	Produits dérivés.	Né de la fusion de la SOFFEX (Swiss Options and Financial Futures Exchange) et de la DTB (Deutsche Terminbörse). www.eurexchange.com

Source : ??



C – LISTE DES MARCHÉS RÉGLEMENTÉS DES PAYS MEMBRES DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

NB : L'article 47 de la directive européenne n° 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers (dite « directive MIF ») autorise chaque État membre à conférer le statut de « marché réglementé » aux marchés établis sur son territoire qui se conforment à sa réglementation nationale. L'article 4, paragraphe 1, point 14, de la directive MIF définit le « marché réglementé » comme un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre – en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du titre III de la directive.

Pays	Dénomination du marché réglementé	Entité en charge de la gestion	Autorité compétente pour la reconnaissance et la surveillance du marché
Allemagne			Börsenaufsichtsbehörden der Länder (Autorités de surveillance boursières des Länder) et Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin). Autorités des Länder :
	1. Börse Berlin (Regulierter Markt) (deuxième marché réglementé)	1. Berliner Börse AG	1. Senatsverwaltung für Wirtschaft Technologie und Frauen, Berlin.
	2. Düsseldorfer Börse (Regulierter Markt)	2. Börse Düsseldorf AG	2. Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf.
	3. Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt)	3. Deutsche Börse AG	3. et 4. Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Wiesbaden.
	4. Eurex Deutschland	4. Eurex Frankfurt AG	
	5. Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg (Regulierter Markt, marché des nouvelles entreprises)	5. BÖAG Börsen AG	5. Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft und Arbeit.
	6. Niedersächsische Börse zu Hannover (Regulierter Markt)	6. BÖAG Börsen AG	6. Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr, Hannover.
	7. Börse München (Regulierter Markt)	7. Bayerische Börse AG	7. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, München.
	8. Baden-Württembergische Wertpapierbörse (Regulierter Markt)	8. Börse-Stuttgart AG	8. Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Stuttgart.
	9. European Energy Exchange	9. European Energy Exchange AG, Leipzig	9. Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, Dresden.
	10. Tradegate Exchange (marché réglementé)	10. Tradegate Exchange GmbH	10. Senatsverwaltung für Wirtschaft Technologie und Frauen, Berlin.
Autriche	1. Amtlicher Handel (marché officiel)	1. et 2. Wiener Börse AG (1-2)	1. et 2. Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA-Autorité de surveillance des marchés financiers).
	2. Geregelter Freiverkehr (marché semi-officiel)		

01

02

03

04

Liste des marchés réglementés (suite)

Pays	Dénomination du marché réglementé	Entité en charge de la gestion	Autorité compétente pour la reconnaissance et la surveillance du marché
Belgique	1. a) Le marché Euronext Brussels b) Le marché des instruments dérivés d'Euronext Brussels	1. Euronext Brussels SA	1. a) Reconnaissance : ministre des Finances sur avis de l'Autorité des services et des marchés (FSMA). b) Surveillance : FSMA.
	2. Le marché réglementé hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie	2. Fonds des rentes	2. a) Reconnaissance : législateur (Art. 144, §2 de la loi du 02.08.2002). b) Surveillance : Comité du fonds des rentes, pour compte de la FSMA.
Bulgarie	1. Официален пазар (Marché réglementé) 2. Неофициален пазар (Marché non réglementé)	Българска Фондова Борса – София АД (Bourse bulgare, Sofia JSCo)	Комисия за финансов надзор (Commission de surveillance financière).
Chypre	Bourse de Chypre 1. Marché principal 2. Marché parallèle 3. Marché alternatif 4. Marché des obligations 5. Marchés des sociétés d'investissement 6. Marché des grands projets 7. Marché des transports maritimes	1. à 7. Bourse de Chypre	1. à 7. Commission de surveillance financière de Chypre.
Danemark	1. NASDAQ OMX Copenhague A/S – Marché des actions – Marché des obligations – Marchés des instruments dérivés 2. Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (Danish Authorised Market Place Ltd. (DAMP)) [marché autorisé = opérations sur valeurs mobilières admises à la négociation, mais pas à la cote]	1. Copenhagen Stock Exchange AS 2. Danish Authorised Market Place AS. (DAMP)	Finanstilsynet (Autorité danoise de surveillance financière).

Liste des marchés réglementés (suite)

Pays	Dénomination du marché réglementé	Entité en charge de la gestion	Autorité compétente pour la reconnaissance et la surveillance du marché
Espagne	A. Bolsas de Valores (toutes ces bourses comprennent un premier marché, un second marché et un nouveau marché)		Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Banco de España, chargée du marché de la dette publique.
	1. Bolsa de Valores de Barcelona	A1. Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona SA	
	2. Bolsa de Valores de Bilbao	A2. Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao SA	
	3. Bolsa de Valores de Madrid	A3. Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid SA	
	4. Bolsa de Valores de Valencia	A4. Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia SA	
	B. Mercados oficiales de Productos Financieros Derivados		
	1. MEFF Renta Fija	B1. Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de renta Fija SA	
	2. MEFF	B2. Soc. Rectora de Productos Financieros SA	
	C. Mercado MFAO de Futuros del Aceite de Oliva	C. (MFAO) Sociedad Rectora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, SA	
	D. AIAF Mercado de Renta Fija	D. AIAF Mercado de Renta Fija	
E. Mercados de Deuda Pública en Anotaciones	E. Banco de España		
Estonie	1. Väärtpaberibörs (Bourse) – Põhinimekiri (premier marché) – Võlakirjade nimekiri (marché des obligations) – Fondiosakute nimekiri (marché des parts de fonds de placement)	NASDAQ OMX Tallinn AS (NASDAQ OMX Tallinn Ltd.)	Finantsinspeksioon (Autorité estonienne de surveillance financière).
	2. Reguleeritud turg (marché réglementé) – Lisanimekeri (marché secondaire)		
Finlande	Arvopaperipörssi (Bourse) – Pörssilista (marché officiel) – Pre-lista (pré-marché) – Muut arvopaperit-lista (autre marché des valeurs mobilières)	NASDAQ OMX Helsinki Oy (NASDAQ OMX Helsinki Ltd.)	Désignation : Ministère des Finances. Surveillance : – approbation des règles : Ministère des Finances – contrôle de leur application : Finanssivalvonta, Autorité finlandaise de surveillance financière.
France	1. Euronext Paris	Euronext Paris (1. à 4.)	Proposition de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
	2. MATIF		Reconnaissance par le ministre chargé de l'Économie (cf. article L. 421-1 du code monétaire et financier).
	3. MONEP		
	4. BlueNext		

Liste des marchés réglementés (suite)

Pays	Dénomination du marché réglementé	Entité en charge de la gestion	Autorité compétente pour la reconnaissance et la surveillance du marché
Lettonie	NASDAQ OMX Riga – Premier marché – Marché obligataire – Marché secondaire – Marché des fonds de placement	NASDAQ OMX Riga	Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission du marché financier et des capitaux).
Liechtenstein	Néant	Néant	Néant
Lituanie	NASDAQ OMX Vilnius – Premier marché du NASDAQ OMX Vilnius – Marché secondaire du NASDAQ OMX Vilnius – Marché des obligations du NASDAQ OMX Vilnius – Marché des fonds de placement du NASDAQ OMX Vilnius	ISC NASDAQ OMX Vilnius	Commission lituanienne des valeurs mobilières.
Luxembourg	Bourse de Luxembourg	Société de la Bourse de Luxembourg SA	Commission de surveillance du secteur financier.
Malte	Bourse de Malte	Bourse de Malte	Autorité maltaise des services financiers.
Norvège	1. Bourse d'Oslo (marché officiel) – Marché des actions – Marché des instruments dérivés – Marché des obligations 2. Oslo Axess – Marché des actions 3. NASDAQ OMX Commodities Europe (ex. Nord Pool) (marché officiel) – Marché des instruments dérivés (bourse de commerce) 4. Fish Pool – Marché des instruments dérivés (bourse de commerce)	1. Oslo Børs ASA 2. Oslo Børs ASA 3. NASDAQ OMX Oslo ASA (ex. Nord Pool ASA) 4. Fish Pool ASA	Finanstilsynet (Autorité norvégienne de surveillance financière).
Pays-Bas	1. a) Marché au comptant Euronext Amsterdam : NYSE LIFFE Amsterdam b) Marché des instruments dérivés Euronext Amsterdam – NYSE Euronext Amsterdam 2. Endex	1. NYSE Euronext (International) BV, NYSE Euronext (Holding) BV, Euronext NV, Euronext NV et Euronext Amsterdam NV 2. APX-Ender Derivatives BV	1. et 2. Agréation par le ministre des Finances, sur avis de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers. Supervision par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers.
Pologne	1. Rynek podstawowy (premier marché) 2. Rynek równoległy (marché parallèle) 3. Regulowany Rynek Pozagieldowy (marché réglementé hors bourse)	1. et 2. Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie (Bourse de Varsovie) 3. Bondspot SA	Komisja Nadzoru Finansowego (Autorité polonaise de surveillance financière).

01

02

03

Liste des marchés réglementés (suite)

04

Pays	Dénomination du marché réglementé	Entité en charge de la gestion	Autorité compétente pour la reconnaissance et la surveillance du marché
Portugal	1. Eurolist par Euronext Lisbon (Marché officiel)	1. et 2. Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados SA	Le Ministère des Finances agrée les marchés sur proposition de la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM, chargée de la réglementation et de la surveillance des marchés).
	2. Mercado de Futuros e Opções (marché des contrats à terme et des options)		
	3. MEDIP – Mercado Especial de Dívida Pública (marché spécial de la dette publique)	3. MTS Portugal – Sociedade Gestora Mercado Especial Dívida Pública, SGMR, SA	
	4. MIBEL – Mercado Regulamentado de Derivados do Mibel (marché de l'énergie)	4. OMIP – Operador do Mercado Ibérico de Energie (Pólo Português), Sociedade Gestora de Mercado Regulamentado SA (OMIP).	
République slovaque	1. Marché des valeurs mobilières – Premier marché – Marché parallèle	Bourse de Bratislava	Banque nationale de Slovaquie.
	2. Marché réglementé libre		
République tchèque	1. Premier marché (Hlavní trh)	1. et 2. Bourse de Prague (Burza cenných papíru Praha, a.s.)	1. à 5. Banque nationale de la République tchèque.
	2. Marché libre (Volný trh)		
	3. Marché officiel	3. Système RM, Bourse tchèque (RM-SYSTÉM eská burza cenných papír a.s.)	
	4. Marché à terme	4. et 5. Bourse de l'énergie de Prague (Energetická burza Praha)	
	5. Marché au comptant		
Roumanie	1. Piața reglementată (Marché réglementé au comptant – BVB)	1. et 2. SC Bursa de Valori București SA (Bourse de Bucarest SA)	1. à 4. Comisia Națională a Valoilor Mobiliare (Commission nationale roumaine des valeurs mobilières).
	2. Piața reglementată la termen (Marché réglementé des instruments dérivés BVB)		
	3. Piața reglementată (Marché réglementé des instruments dérivés – SIBEX)	3. et 4. SC Bursa SIBEX Sibiu (Bourse monétaire-financière et des valeurs SA Sibiu)	
	4. Piața reglementată la vedere (Marché au comptant réglementé – SIBEX)		

Liste des marchés réglementés (suite)

Pays	Dénomination du marché réglementé	Entité en charge de la gestion	Autorité compétente pour la reconnaissance et la surveillance du marché
Royaume-Uni	1. EDX	1. EDX London Limited	1. à 6. Autorité des services financiers.
	2. Bourse PLUS	2. PLUS Markets Group plc	
	3. The London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE)	3. LIFFE Administration and Management	
	4. NYSE Euronext	4. The London Metal Exchange Limited	
	5. Bourse des métaux de Londres	5. ICE Futures Europe	
	6. Bourse intercontinentale – ICE Futures Europe	6. London Stock Exchange plc	
	7. Bourse de Londres – marché réglementé		
Slovénie	1. Bourse de Ljubljana, marché officiel (Borzni trg)	Bourse de Ljubljana (Ljubljanska borza)	Agence des marchés de valeurs mobilières (Agencija za trg vrednostnih papirjev).
Suède	1. NASDAQ OMX Stockholm AB – marché réglementé pour les actions et les instruments financiers équivalant à des actions – marché réglementé pour les instruments dérivés – marché réglementé pour les obligations et les instruments financiers équivalant à des obligations	1. NASDAQ OMX Stockholm AB	Finansinspektionen (Autorité de surveillance financière).
	2. Nordic Growth Market NGM – marché réglementé pour les actions et les instruments financiers équivalents aux actions – marché réglementé pour les types d'instruments financiers autres que les actions et les instruments équivalents aux actions	2. Nordic Growth Market NGM AB	
	3. Burgundy – marché réglementé pour les bons de souscription, certificats, produits structurés et parts de fonds	3. Burgundy AB	

Source : Journal officiel de l'Union européenne



D – LISTE DES ACCORDS ET CONVENTIONS SIGNÉS PAR L'AMF AVEC SES HOMOLOGUES ÉTRANGERS ⁽¹⁾

Pays	Année	Date signature	Régulateur français	Commissions signataires	Type d'accord	Date de publication au JO
Afrique du Sud	2000	19 octobre 2000	COB	Financial Services Board (FSB)	Convention d'échange d'informations	JO du 01/12/2000
Algérie	2001	25 janvier 2001	COB	Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB)	Convention de coopération et d'échange d'informations	JO du 15/03/2001
Allemagne	1996	10 septembre 1996	COB	Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel (BaFin)	Convention portant accord d'échange d'informations	JO du 08/10/1996
Argentine	1993	24 mai 1993	COB	Comisión Nacional de Valores (CNV)	Accord de coopération et d'assistance technique	–
Australie	1995	14 mars 1995	COB	Australian Securities Commission (ASIC)	Accord administratif d'échange d'informations	–
Belgique	1993	26 juillet 1993	COB	Commission bancaire et financière (CBF-FSMA)	Accord administratif d'échange d'informations	–
Bésil	1997	10 octobre 1997	COB	Comissão de Valores Mobiliários (CVM)	Convention d'échange d'informations	JO du 22/11/1997
Canada / Colombie-Britannique	1992	6 octobre 1992	COB	British Columbia Securities Commission (BCSC)	Accord de coopération et d'échange d'informations	–
Canada / Ontario	1992	31 janvier 1992	COB	Ontario Securities Commission (OSC)	Accord de coopération et d'échange d'informations	–
Canada / Québec	1992	31 janvier 1992	COB	Commission des valeurs mobilières du Québec (AMF)	Accord de coopération et d'échange d'informations	–
Chili	1998	27 mai 1998	COB	Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)	Convention de coopération et d'échange d'informations	JO du 14/08/1998
Chine	2006	7 décembre 2006	AMF	China Securities Regulatory Commission (CSRC)	Lettre de coopération visant à renforcer les échanges techniques	–
Chine	1998	4 mars 1998	COB	China Securities Regulatory Commission (CSRC)	Convention de coopération en matière de régulation des marchés d'instruments financiers	JO du 22/04/1998

(1) Au 12 mars 12

Liste des accords et conventions signés par l'AMF avec ses homologues étrangers (suite)

Pays	Année	Date signature	Régulateur français	Commissions signataires	Type d'accord	Date de publication au JO
Corée du Sud	2002	30 avril 2002	COB	Financial Supervisory Commission (FSC)	Convention de coopération et d'échange d'informations	JO du 17/09/2002
Egypte	2002	6 septembre 2002	COB	Capital Market Authority (CMA)	Convention de coopération et d'échange d'informations	JO du 05/10/2002
Émirats Arabes Unis / Abu Dhabi	2009	7 avril 2009	AMF	Securities and Commodities Authority (SCA)	Convention d'assistance et de coopération	—
Émirats Arabes Unis / Dubai	2010	5 mars 2010	AMF	Dubai Financial Services Authority (DFSA)	Convention d'assistance et de coopération mutuelle	JO du 16/04/2010
Espagne	1993	27 septembre 1993	COB	Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)	Accord administratif d'échange d'informations	—
États-Unis	2010	14 et 18 octobre 2010	AMF	National Futures Association (NFA)	Convention de coopération et d'échange d'informations	JO du 11/12/2010
États-Unis	2009	19 octobre 2009	AMF	Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)	Convention de coopération et d'échange d'informations	JO du 24/12/2009
États-Unis	1990	6 juin 1990	COB	Commodity Futures Trading Commission (CFTC)	Accord d'assistance mutuelle	—
États-Unis	1990	6 juin 1990	COB	Commodity Futures Trading Commission (CFTC)	Accord de reconnaissance mutuelle	—
États-Unis	1989	14 décembre 1989	COB	Securities and Exchange Commission (SEC)	Accord d'assistance mutuelle	—
Guernesey	2003	16 juin 2003	COB	Guernsey Financial Services Commission (Guernsey FSC)	Convention de coopération et d'échange d'informations	JO du 25/07/2003
Hong Kong	1994	14 juin 1994	COB	Securities and Futures Commission (SFC)	Accord d'échange d'informations	—
Hongrie	1998	24 juin 1998	COB	Hungarian Financial Supervisory Authority	Convention de coopération et d'échange d'informations	JO du 14/08/1998

01

02

03

Liste des accords et conventions signés par l'AMF avec ses homologues étrangers (suite)

04

Pays	Année	Date signature	Régulateur français	Commissions signataires	Type d'accord	Date de publication au JO
Inde	2008	5 février 2008	AMF	Securities and Exchange Board of India (SEBI)	Accord de coopération visant à renforcer les échanges techniques	–
Israël	2008	28 janvier 2008	AMF	Israel Securities Authority (ISA)	Accord relatif à la procédure d'admission à la négociation sur un marché réglementé français ou israélien et l'équivalence des prospectus entre les deux pays	–
Israël	2006	7 avril 2006	AMF	Israel Securities Authority (ISA)	Convention sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations	–
Italie	1994	27 janvier 1994	COB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)	Accord administratif d'échange d'informations	–
Jersey	2001	30 novembre 2001	COB	Jersey Financial Services Commission (Jersey FSC)	Convention de coopération et d'échange d'informations	JO du 13/01/2002
Lituanie	2000	9 octobre 2000	COB	Lithuanian Securities Commission (LSC)	Convention de coopération et d'échange d'informations	JO du 14/11/2000
Malaisie	1999	13 septembre 1999	COB	Securities Commission (SC)	Convention d'échange d'informations	JO du 06/10/1999
Maroc	1998	9 avril 1998	COB	Conseil déontologique des valeurs mobilières du Maroc (CDVM)	Convention de coopération et d'échange d'informations	JO du 14/08/1998
Mexique	1992	23 octobre 1992	COB	Comisión Nacional de Valores (CNBV)	Accord de coopération et d'assistance technique	–
Monaco (Principauté de)	2002	8 mars 2002	COB	Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et activités boursières assimilées (CCAF)	Convention de coopération et d'échange d'informations	JO du 08/09/2002
Pologne	1999	24 mai 1999	COB	Komisja Papierow Wartosciowych i Gield (KNF)	Convention de coopération et d'échange d'informations	JO du 25/07/1999
Portugal	1996	19 avril 1996	COB	Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)	Accord administratif d'échange d'informations	–

Liste des accords et conventions signés par l'AMF avec ses homologues étrangers (suite)

Pays	Année	Date signature	Régulateur français	Commissions signataires	Type d'accord	Date de publication au JO
Qatar	2010	11 octobre 2010	AMF	Qatar Financial Markets Authority (QFMA)	Convention d'assistance et de coopération mutuelle	JO du 11/12/2010
République tchèque	1999	7 décembre 1999	COB	Komise Pro Cenné Papiry (PSZAF)	Convention de coopération et d'échange d'informations	JO du 11/01/2000
Russie	2009	27 novembre 2009	AMF	Federal Financial Markets Service (FFMS)	Convention d'assistance et de coopération mutuelle	JO du 23/02/2010
Singapour	1999	23 novembre 1999	COB	Monetary Authority of Singapore (MAS)	Convention d'échange d'informations	JO du 31/12/1999
Suisse	2000	25 février 2000	COB	Commission fédérale des banques (CFB-FINMA)	Déclaration de coopération dans le domaine de la commercialisation transfrontalière des organismes de placement collectif gérés pour le compte de tiers	—
Suisse	1999	26 mars 1999	COB	Commission fédérale des banques (CFB-FINMA)	Echange de lettres permettant l'organisation et la mise en œuvre d'une procédure d'assistance mutuelle	JO du 17/04/1999
Tunisie	1997	4 juillet 1997	COB	Conseil du marché financier (CMV)	Convention portant accord d'échange d'informations	JO du 29/07/1997
Turquie	2000	18 mai 2000	COB	Capital Markets Board (CMB)	Convention d'échange d'informations	JO du 21/06/2000
Union Monétaire Ouest Africaine	1999	4 octobre 1999	COB	Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers (CREPMF)	Convention de coopération et d'échange d'informations	JO du 14/11/1999

Liste des accords et conventions multilatéraux signés par l'AMF ⁽¹⁾

Année	Date signature	Régulateur français	Commissions signataires	Type d'accord	Date de publication au JO
2009	26 mars 2009	AMF	COSOB (Algérie) CMA (Égypte) CNMV (Espagne) CONSOB (Italie) CDVM (Maroc) CMVM (Portugal) CMF (Tunisie)	Charte instituant un Partenariat institutionnel entre régulateurs de marché des pays riverains de la Méditerranée visant à favoriser la convergence en matière de supervision financière	–
2007	5 janvier 2007	AMF	Securities and Exchange Commission (États-Unis) et Collège des régulateurs d'Euronext : AFM (Pays-Bas), AMF (France), CBFA (Belgique), CMVM (Portugal), FSA (Royaume-Uni)	Accord portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations concernant la supervision des marchés	–
2005	3 mai 2005	AMF	Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières (CESR)	Convention multilatérale du CESR sur l'échange d'informations et la surveillance des activités financières	JO du 16/04/1999
1999	26 janvier 1999 (FESCO – Forum of European Securities Commissions)		Liste des signataires : BAFIN (Allemagne), FMA (Autriche), FSMA (Belgique), FSC (Bulgarie), CYSEC (Chypre), Finanstilsynet (Danemark), CNMV (Espagne), Finantsinspeksioon (Estonie), Finanssivalvonta (Finlande), AMF (France), HCMC (Grèce), PSZAF (Hongrie), IFSRA (Irlande), FME (Islande), CONSOB (Italie), FKTK (Lettonie), Lithuanian Securities Commission (Lituanie), CSSF (Luxembourg), Malta FSA (Malte), Kredittilsynet (Norvège), AFM (Pays-Bas), KNF (Pologne), CMVM (Portugal), CNB (République tchèque), CNVMR (Roumanie), FSA (Royaume-Uni), ATVP (Slovénie), NBS (Slovaquie), Finansinspektionen (Suède)		
2003	1 octobre 2003	AMF	Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) Listes des signataires cf. page 54	Protocole d'accord multilatéral de l'OICV sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations	–

(1) Au 12 mars 12

Liste des accords et conventions multilatéraux signés par l'AMF (suite)

Année	Date signature	Régulateur français	Commissions signataires	Type d'accord	Date de publication au JO
2003	6 mars 2003	AMF	Collège des régulateurs d'Euronext : AFM (Pays-Bas), AMF (France), CBFA (Belgique), CMVM (Portugal), FSA (Royaume-Uni)	Accord portant sur la coordination de la régulation et du contrôle des marchés dérivés du groupe Euronext et d'Euronext NV	–
2002	24 juin 2002	COB	Institut francophone de la régulation financière - IFREFI Liste des signataires : COSOB (Algérie), CBFA (Belgique), CSF (Bulgarie), CMF (Cameroun), COSUMAF (CEMAC), Guinée, CSSF (Luxembourg), CDVM (Maroc), CNMV (Moldavie), CCAF (Monaco), AMF (Canada/Québec), CNVM (Roumanie), FINMA (Suisse), CMF (Tunisie), CREPMF (UMOA)	Charte créant l'Institut francophone de la régulation financière qui a pour objectif de favoriser les échanges de savoir-faire et d'expériences, d'élaborer des études et d'échanger des informations relatives aux marchés financiers entre les pays membres de l'Institut	–

01

02

03

04



E – PROTOCOLE D'ACCORD MULTILATÉRAL (MULTILATERAL MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) DE L'OICV SUR LA CONSULTATION, LA COOPÉRATION ET L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS

1 – Liste des signataires au 12 mars 2012

Financial Services Board (FSB), **Afrique du Sud**
 Albanian Financial Services Authority (AFSA), **Albanie**
 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), **Allemagne**
 The Capital Market Authority (CMA), **Arabie saoudite**
 Australian Securities and Investments Commission (ASIC), **Australie**
 Financial Market Authority (FMA), **Autriche**
 Central Bank of Bahrain (CBB), **Bahrain (Royaume du)**
 Commission bancaire, financière et des assurances, **Belgique**
 Bermuda Monetary Authority, **Bermudes**
 Securities Commission of the Republic of Srpska ("The Commission"), **Bosnie (République serbe de)**
 Comissão de Valores Mobiliários (CVM), **Brésil**
 Financial Supervision Commission (FSC), **Bulgarie**
 Alberta Securities Commission (SC), **Canada/Alberta**
 British Columbia Securities Commission (BCSC), **Canada/Colombie britannique**
 Ontario Securities Commission (OSC), **Canada/Ontario**
 Autorité des marchés financiers, **Canada/Québec**
 China Securities Regulatory Commission, **Chine**
 Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), **Chypre (République de)**
 Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), **Colombie**
 The Financial Supervisory Commission (FSC)/ Financial Supervisory Service (FSS), **Corée (République de)**
 Croatian Financial Services Supervisory Authority (FSSA), **Croatie (République de)**
 Denmark Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet), **Danemark**
 Dubai Financial Services Authority (DFSA), **Émirats Arabes Unis / Dubai**
 Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), **Espagne**
 Financial Supervision Authority (FSA), **Estonie**
 Commodity Futures Trading Commission (CFTC), **États-Unis**
 Securities and Exchange Commission (SEC), **États-Unis**
 Financial Supervision Authority (Rahoitustarkastus), **Finlande**
 Autorité des marchés financiers, **France**
 Hellenic Republic Capital Market Commission (HCMC), **Grèce**
 Guernsey Financial Services Commission (FSC), **Guernesey**
 Securities and Futures Commission, **Hong Kong**
 Hungarian Financial Supervisory Authority, **Hongrie**
 Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), **Îles Caïmans**
 Financial Supervision Commission, **Île de Man**
 British Virgin Islands Financial Services Commission, **Îles Vierges britanniques**
 Securities and Exchange Board of India (SEBI), **Inde**
 The Financial Supervisory Authority (FME), **Islande**
 Israel Securities Authority (ISA), **Israël**
 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, **Italie**

Protocole d'accord multilatéral (suite)

Financial Services Agency (FSA), **Japon**

The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, **Japon**

The Ministry of Economy, Trade and Industry, **Japon**

Jersey Financial Services Commission (FSC), **Jersey**

Jordan Securities Commission, **Jordanie**

Capital Markets Authority of the Republic of Kenya (CMA), **Kenya**

The Financial Market Authority, **Liechtenstein**

Lithuanian Securities Commission, **Lituanie**

Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg, **Luxembourg**

The Securities and Exchange Commission of the Republic of Macedonia (MSEC), **Macédoine (ancienne République yougoslave de)**

Securities Commission, **Malaisie**

The Capital Market Development Authority (CMDA), **Maldives**

Malta Financial Services Authority (MFSA), **Malte**

Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM), **Maroc**

Comisión Nacional Bancaria Y de Valores (CNBV), **Mexique**

Montenegro Securities Commission (MSC), **Montenegro**

Securities and Exchange Commission of Nigeria (NSEC), **Nigéria**

Financial Supervisory Authority of Norway (Kredittilsynet), **Norvège**

Securities Commission (SC), **Nouvelle-Zélande**

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), **Pakistan**

The Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), **Pays-Bas**

Financial Supervision Authority (PSEC), **Pologne**

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), **Portugal**

The National Bank of Slovakia, **République slovaque**

Czech National Bank (CNBC), **République tchèque**

Romanian National Securities Commission (RNSC), **Roumanie**

Financial Services Authority (FSA), **Royaume-Uni**

Securities Commission (SC), **Serbie (République de)**

Monetary Authority of Singapore, **Singapour**

Securities Market Agency (SMA), **Slovénie**

Securities and Exchange Commission, **Sri Lanka**

The Finansinspektionen (FI), **Suède**

Commission fédérale des banques (FINMA), **Suisse**

The Syrian Commission on Financial Markets and Securities (SCFMS), **Syrie**

Financial Supervisory Commission, **Taiwan**

The Capital Market and Securities Authority (CMSA), **Tanzanie**

The Securities and Exchange Commission of Thailand, **Thaïlande**

Conseil du marché financier (CMF), **Tunisie**

Capital Markets Board (CMB), **Turquie**

Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers (CREPMF), **Union monétaire de l'Ouest africain**

The Central Bank of Uruguay (CBU), **Uruguay**

01

02

03

04

2 – Liste des signataires de l'annexe B des autorités s'engageant à obtenir les pouvoirs nécessaires pour devenir pleinement signataires au 12 mars 2012

Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), **Algérie**

Comisión Nacional de Valores de Argentina (NSCA), **Argentine**

Central Bank of Armenia (CBA), **Arménie (République d')**

Securities Commission of the Bahamas (SCB), **Bahamas**

Securities and Exchange Commission of Bangladesh (SEC), **Bangladesh**

The Securities Commission of Barbados ("The Commission"), **Barbades**

Securities Commission of the Federation of Bosnia and Herzegovina (SC), **Bosnie-Herzégovine (Fédération de)**

The Brunei International Financial Center of the Ministry of Finance (BIFC), **Brunei**

Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), **Chili**

Superintendencia General de Valores de Costa Rica, **Costa Rica**

The Capital Markets Authority of Egypt (CMA), **Égypte**

The Securities and Commodities Authority (SCA), **Émirats arabes unis**

Superintendencia de Compañías (SC), **Équateur**

Securities & Exchange Commission of Ghana, **Ghana**

Financial Services Commission of Gibraltar (FSC), **Gibraltar**

Financial Services Commission (FSC), **Île Maurice**

The Indonesian Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM), **Indonésie**

Irish Financial Services Regulatory Authority (CBFSA), **Irlande**

Financial Services Commission (FSC), **Jamaïque**

Financial Supervision Agency of the Republic of Kazakhstan (FSA), **Kazakhstan (République du)**

Labuan Offshore Financial Services Authority (LOFSA), **Labuan**

Reserve Bank of Malawi (RBM), **Malawi**

Financial Regulatory Commission (FRC), **Mongolie**

Capital Markets Authority (CMA), **Ouganda**

Comisión Nacional de Valores, **Panama**

Securities Commission of Papua New Guinea (SCPNG), **Papouasie-Nouvelle-Guinée**

Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, **Pérou**

Securities and Exchange Commission (SEC), **Philippines**

Superintendencia de Valores (SIV), **République dominicaine**

Federal Financial Markets Service (FFMS), **Russie**

Superintendencia de Valores, **Salvador**

Capital Market Authority (CMA), **Sultanat d'Oman**

Trinidad and Tobago Securities Commission (SEC), **Trinité et Tobago**

Contacts

Direction de la communication

Tél. : 01 53 45 60 25

Épargne Info Service

Tél. : 01 53 45 62 00

(du lundi au vendredi de 9 h à 17 h)

Des formulaires de contact sont disponibles sur le site internet de l'AMF dans la rubrique « Contact ».

Le médiateur

Courrier postal : à l'attention de Mme Marielle Cohen-Branche

Autorité des marchés financiers

17, place de la Bourse

75082 Paris Cedex 02

Des formulaires de saisine sont disponibles sur le site internet de l'AMF dans la rubrique « Médiateur ».

Site internet www.amf-france.org



17, place de la Bourse
75082 Paris Cedex 02 - France
Tél. : 01 53 45 60 00
Fax : 01 53 45 61 00