



## Rapport annuel 2013 – Annexes



## SOMMAIRE

### Annexes

#### ANNEXE 1

La gestion de l'épargne et les prestataires ..... 03

#### ANNEXE 2

L'information des investisseurs ..... 12

#### ANNEXE 3

Les enquêtes et les suites judiciaires ..... 14

#### ANNEXE 4

La coopération internationale ..... 16



# Annexe 1 – La gestion de l'épargne et les prestataires

## A. LES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE (SGP)

**Tableau 1 - Liste des sociétés de gestion de portefeuille agréées en 2013**

Nom de la société de gestion de portefeuille	N° d'agrément	Date d'agrément
CDC INFRA MANAGEMENT	GP-13000001	02/01/13
EXTEND AM	GP-13000002	02/01/13
BAGAN AM	GP-13000003	09/01/13
LA FRANÇAISE INVESTMENT SOLUTIONS	GP-13000004	12/02/13
HELLEBORE CAPITAL MANAGEMENT	GP-13000005	25/02/13
ROCKSPRING PROPERTY INVESTMENT MANAGERS FRANCE SAS	GP-13000006	01/03/13
HI INOV	GP-13000007	21/02/13
LFPI REIM	GP-13000008	28/02/13
LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	GP-13000009	01/03/13
PHILLIMORE	GP-13000010	07/03/13
ATREAM	GP-13000011	15/04/13
FRI RHONE-ALPES GESTION	GP-13000012	15/03/13
EKKIO CAPITAL	GP-13000013	29/03/13
SEEFAR REIM	GP-13000014	01/04/13
ICI CAPITAL	GP-13000015	03/04/13
JP MORGAN ASSET MANAGEMENT REAL ESTATE	GP-13000016	16/04/13
CAPITEM PARTENAIRES	GP-13000017	15/05/13
MERCATENA GESTION	GP-13000018	21/05/13
CARTESIA	GP-13000019	22/05/13
MELANION CAPITAL	GP-13000020	06/06/13
ERASMUS GESTION	GP-13000021	12/06/13
IVO CAPITAL PARTNERS	GP-13000022	21/06/13
BELACO CAPITAL	GP-13000023	25/06/13
SAGIS ASSET MANAGEMENT	GP-13000024	04/07/13
TIME EQUITY PARTNERS	GP-13000025	29/07/13
ISATIS CAPITAL	GP-13000026	31/07/13
RCUBE ASSET MANAGEMENT	GP-13000027	06/08/13
UNCIA AM	GP-13000028	05/08/13
CONSTANCE ASSOCIÉS SAS	GP-13000029	09/07/13
DUBLY DOUILHET GESTION	GP-13000030	28/08/13
FD PATRIMOINE - STRATÉGIES DE L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER	GP-13000031	01/10/13
MARKUS ASSET MANAGEMENT	GP-13000032	14/10/13
TROCADERO CAPITAL PARTNERS	GP-13000033	05/11/13
BROWNFIELDS GESTION	GP-13000034	13/11/13
DARIUS CAPITAL PARTNERS SA	GP-13000035	18/11/13
INTERNOS GLOBAL INVESTORS	GP-13000036	20/11/13
CEFIC ASSET MANAGEMENT	GP-13000037	21/11/13
ALTAROCCA ASSET MANAGEMENT	GP-13000038	09/12/13

1

2

3

4

**Tableau 2 - Approbations de programmes d'activité présentés par SGP existantes pour l'année 2013**

Nom de la société de gestion de portefeuille	Libellé de l'agrément*	Date d'approbation
123 VENTURE	Agrément AIFM	13/06/13
ACCESS CAPITAL PARTNERS	Agrément AIFM	13/06/13
AGICAM	Extension sélection fonds de droit étranger	02/04/13
ALCIS GESTION	Levée restriction IFT en couverture	05/02/13
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	Extension IF non cotés + créances	23/07/13
AMPLEGEST	Agrément AIFM	22/07/13
AMPLEGEST	Agrément AIFM + RTO	15/10/13
AMUNDI AI	Agrément AIFM	23/09/13
ANTIN INFRASTRUCTURES PARTNERS	Extension gestion sous mandat et gestion de fonds d'investissement étrangers	02/04/13
ANTIN INFRASTRUCTURES PARTNERS	Agrément AIFM	11/07/13
APAX PARTNERS	Extension sélection OPCVM	19/02/13
APAX PARTNERS MIDMARKET	Extension sélection OPCVM et titres vifs	19/02/13
ASSYA AM	Extension IFT en exposition	19/02/13
ASTER CAPITAL PARTNERS	Agrément AIFM	18/07/13
AURIGA PARTNERS	Extension sélection OPCVM	17/09/13
AURIS GESTION PRIVÉE	Agrément AIFM	02/08/13
AVENIR FINANCE INVESTMENT MANAGERS	Extension IFT complexes	29/10/13
AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENT	Extension sélection créances + IFT complexes	05/02/13
AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENT	Extension IF non cotés	11/06/13
AZULIS CAPITAL	Agrément AIFM	14/11/13
BALBEC GESTION SAS	Extension gestion de fonds d'investissement	25/06/13
BDL CAPITAL MANAGEMENT	Extension gestion de fonds d'investissement	20/06/13
BDL CAPITAL MANAGEMENT	Extension sélection FIA pays tiers	01/10/13
BERNHEIM, DREYFUS & CO	Levée restriction IFT en couverture	30/04/13
BOUSSARD & GAUUDAN GESTION	Extension créances	10/12/13
BPI	Extension titres cotés	20/12/13
CAPITAL EXPORT SAS	Levée restriction investisseurs qualifiés	10/12/13
CATHAY CAPITAL	Extension sélection OPCVM	23/07/13
CATHAY CAPITAL	Extension IFT simples	01/10/13
CBRE	Extension gestion sous mandat	13/11/13
CEREA GESTION	Agrément AIFM	25/07/13
CHOLET DUPONT	Agrément AIFM	22/07/13
CM-CIC PRIVATE DEBT	Extension créances	10/12/13
DARIUS	Agrément AIFM	22/07/13
ELAIA PARTNERS	Extension sélection d'OPCVM et titres vifs	22/01/13
EQUALIS CAPITAL	Extension IF cotés	20/03/13
EQUITIS GESTION	Agrément AIFM	07/10/13
FINALTIS	Agrément AIFM	16/09/13
FINANCIÈRE DE L'ARC	Levée restriction IFT en couverture	20/03/13

(suite)

Tableau 2 - Approbations de programmes d'activité présentés par SGP existantes pour l'année 2013

Nom de la société de gestion de portefeuille	Libellé de l'agrément	Date d'approbation
FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER	Agrément AIFM	10/10/13
FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER	Extension IFT complexes	10/12/13
FIVE ARROWS	Agrément AIFM	08/07/13
FIVE ARROWS MANAGERS	Extension créances	02/04/13
FLINVEST	Extension gestion de fonds d'investissement	19/02/13
FLORNOY & ASSOCIÉS GESTION	Agrément AIFM	13/06/13
FLORNOY & ASSOCIÉS GESTION	Extension RTO	17/09/13
FUNDLOGIC	Agrément AIFM	01/07/13
GENERALI INVESTMENTS OPERA	Extension non coté + conseil	16/04/13
HELLEBORE CAPITAL MANAGEMENT	Agrément AIFM	17/07/13
IDINVEST	Extension créances	30/04/13
IDINVEST PARTNERS	Agrément AIFM	20/06/13
INNOVAFONDS	Extension IF cotés	25/06/13
INOVALIS	Levée restriction investisseurs qualifiés + SCPI	13/11/13
INTER EXPANSION	Présentation situation société	20/12/13
INVEST AM	Levée restriction couverture IFTS	10/12/13
INVEST PME	Extension sélection OPCVM	05/03/13
IRIS CAPITAL MANAGEMENT	Extension sélection d'OPCVM et titres vifs	10/01/13
JOHN LOCKE INVESTMENTS	Extension gestion sous mandat	20/03/13
KEYQUANT SAS	Agrément AIFM	16/09/13
LYXOR AM	Agrément AIFM	08/07/13
MACIF GESTION	Extension sélection fonds de droit étranger	28/05/13
MARTIN MAUREL GESTION INSTITUTIONNELLE	Extension gestion de fonds d'investissement	19/02/13
MASSENA PARTNERS	Extension IF non cotés	11/06/13
MATIGNON FINANCES	Agrément AIFM	12/07/13
MBO PARTENAIRES	Extension sélection OPCVM	10/01/13
MBO PARTENAIRES	Extension IF cotés	03/09/13
MCA FINANCE	Extension IFT complexes	26/11/13
MEESCHAERT AM	Extension gestion sous mandat	22/01/13
MIROVA ENVIRONNEMENT	Levée restriction IFTS en couverture, gestion sous mandat	10/12/13
MONETA ASSET MANAGEMENT	Extension gestion sous mandat	03/09/13
NCI GESTION	Extension sélection OPCVM	30/04/13
OCTO AM	Extension mandat et IF en exposition	29/10/13
OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT	Extension IF non cotés et immobilier	26/11/13
OUDART GESTION	Agrément AIFM	12/07/13
PAI PARTNERS	Extension sélection OPCVM	22/01/13
PAI PARTNERS	Agrément AIFM	17/07/13
PAUL CAPITAL FRANCE	Extension gestion collective, sélection OPCVM et fonds de droit étranger	23/07/13

1

2

3

4

(suite)

**Tableau 2 - Approbations de programmes d'activité présentés par SGP existantes pour l'année 2013**

Nom de la société de gestion de portefeuille	Libellé de l'agrément	Date d'approbation
PERGAM FINANCE	Levée restriction IFT en couverture	28/05/13
PERMAL	Agrément AIFM	16/07/13
PHITRUST IMPACT INVESTORS	Extension sélection OPCVM	25/06/13
PRIMONIAL AM	Extension titres vifs	09/07/13
PRIMONIAL AM	Extension titres non cotés	17/09/13
PROMELYS	Extension gestion sous mandat	30/04/13
QUILVEST VENTURES	Extension IF cotés	23/07/13
ROTHSCHILD & CIE	Agrément AIFM	08/07/13
ROTHSCHILD HDF	Agrément AIFM	08/07/13
ROTHSCHILD HDF IS	Extension IFT complexes	16/04/13
SAINT-OLIVE GESTION	Agrément AIFM	22/07/13
SHELCHER PRINCE	Extension IF non cotés et créances	01/10/13
SCOR GLOBAL INVESTMENTS	Extension autres instruments non financiers	16/04/13
SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	Agrément AIFM	13/06/13
SG29 HAUSSMAN	Extension IFT complexes	20/03/13
SG29 HAUSSMAN	Agrément AIFM	22/07/13
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GESTION ET DE CONSEIL	Agrément AIFM	01/08/13
SOFIDY	Extension IFT simples	13/11/13
SORIA FINANCE	Présentation situation société	20/12/13
SULLY AM	Extension IFT simples	01/10/13
TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	Agrément AIFM	30/05/13
TOBAM	Agrément AIFM	24/10/13
TRANSATLANTIQUE GESTION	Extension gestion de fonds d'investissement	30/04/13
TRICOIRE GESTION ET ASSOCIÉS	Extension gestion collective et clientèle non professionnelle	20/12/13
TURGOT AM	Extension IFT complexes	26/11/13
WISEAM	Extension IF cotés	13/11/13
ZENCAP AM	Extension créances	15/05/13

**Tableau 3 - Agréments retirés ou devenus caducs en 2013**

Nom de la société de gestion de portefeuille	N° d'agrément	Date d'agrément	Date de retrait	Motif du retrait d'agrément
ALIS CAPITAL MANAGEMENT	GP-95013	29/09/95	24/09/13	Dissolution
ALTERNATIVE LEADERS FRANCE	GP-04000004	16/03/04	07/01/13	Dissolution
ALURA CAPITAL PARTNERS	GP-10000036	08/09/10	01/01/13	Dissolution
AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS	GP-05000025	30/06/05	29/09/13	Dissolution
COMMODITIES ASSET MANAGEMENT	GP-97016	20/03/97	15/08/13	Dissolution
DBENCH ALTERNATIVE INVESTMENTS	GP-08000038	12/09/08	19/04/13	Dissolution
DÔM FINANCE	GP-10000003	22/01/10	02/05/13	Dissolution
DUBLY DOUILHET GESTION	GP-98013	28/04/98	23/08/13	Dissolution
EPERAM	GP-12000031	13/11/12	23/12/13	Dissolution
FUNDQUEST ADVISOR	GP-04000012	30/06/97	10/05/13	Dissolution
GE REIM	GP-10000001	06/01/10	09/10/13	Dissolution
GTG ACTIONS BOURSE	GP-90018	06/07/90	16/10/13	Dissolution
LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS	GP-00050	02/10/00	18/07/13	Dissolution
MONTE PASCHI INVEST	GP-97134	24/12/97	30/05/13	Dissolution
NATIXIS MULTIMANAGER	GP-01054	21/12/01	25/02/13	Dissolution
NEXAR CAPITAL	GP-09000012	31/08/09	23/08/13	Dissolution
OPENMIND ASSET MANAGEMENT	GP-11000042	15/12/11	01/08/13	Dissolution
PARUS FINANCE	GP-97014	20/03/97	29/08/13	Dissolution
PGA GESTION	GP-90038	22/06/90	22/11/13	Dissolution
PIM GESTION	GP-98040	18/09/98	07/06/12	Dissolution
PIXAM INVESTMENT SOLUTIONS	GP-12000023	01/09/12	02/12/13	Dissolution
PYTHAGORE INVESTISSEMENT	GP-05000022	14/06/05	14/02/13	Dissolution
ROTHSCHILD INVESTMENT SOLUTIONS	GP-04000050	20/09/04	20/05/13	Dissolution

1

2

3

4

## B. LES AUTRES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

**Tableau 4 - Observations et approbations de programme d'activité des 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

Avis portant sur un programme d'activité d'établissement de crédit prestataire de services d'investissement		
Dénomination sociale	Nature du dossier	Services d'investissement / Service de tenue de compte-conservation
BOURSORAMA	Extension d'agrément	3)
CACEIS BANK	Extension d'agrément	2)
COUTTS & CO MONACO	Habilitation à la tenue de compte-conservation	Tenue de compte-conservation
CRÉDIT MOBILIER DE MONACO	Habilitation à la tenue de compte-conservation	Tenue de compte-conservation
UBP MONACO	Habilitation à la tenue de compte-conservation	Tenue de compte-conservation

Avis portant sur un programme d'activité d'entreprise d'investissement		
Dénomination sociale	Nature du dossier	Services d'investissement / Service de tenue de compte-conservation
INTER EXPANSION-FONGEPAR	Agrément	1) - Tenue de compte-conservation
DSF MARKETS	Extension d'agrément	7)
LA FRANÇAISE AM FINANCE SERVICES	Extension d'agrément	5) <sup>(1)</sup> - 7)

Approbations de programmes d'activité d'établissement de crédit prestataire de services d'investissement		
Dénomination sociale	Nature du dossier	Services d'investissement / Service de tenue de compte-conservation
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	Agrément de prestataire de services d'investissement	2) - 3) - 5)

(1) Élargissement du périmètre des instruments financiers.

## C. LES SOCIÉTÉS CIVILES DE PLACEMENT IMMOBILIER (SCPI) EN 2013

Tableau 5 - Liste des SCPI dont la note d'information a reçu un visa de l'AMF

Visa		Nom de la SCPI	Créations ou mises à jour de la note d'information	Nom de la société de gestion	CRÉATIONS
Numéro	Date				
CPI20130004	08/03/13	CŒUR DE VILLE	08/03/13	SOCIÉTÉ DE GESTION PATRIMONIALE EN IMMOBILIER	
CPI20130005	08/03/13	GRAND PARIS PIERRE	08/03/13	INTER GESTION	
CPI20130007	22/03/13	URBAN PIERRE 2	22/03/13	URBAN PREMIUM	
CPI20130012	23/04/13	RENOVALYS 4	23/04/13	AVENIR FINANCE INVESTMENT MANAGERS	
CPI20130016	11/06/13	FONCIA CAP'HEBERGIMMO	11/06/13	FONCIA PIERRE GESTION	
CPI20130017	05/07/13	CILOGER HABITAT 4	05/07/13	CILOGER	
CPI20130018	12/07/13	MULTIHABITATION 7	12/07/13	LA FRANÇAISE REAL ESTATE MANAGERS	
CPI20130019	26/07/13	PIERRE INVESTISSEMENT 8	26/07/13	INTER GESTION	
CPI20130024	14/08/13	EPARGNE PIERRE	14/08/13	CABINET VOISIN	
CPI20130034	30/10/13	RENOVIMMO	30/10/13	LA FRANÇAISE REAL ESTATE MANAGERS	
CPI20130035	29/11/13	MULTIHABITATION 8	29/11/13	LA FRANÇAISE REAL ESTATE MANAGERS	
CPI20130001	11/01/13	EPARGNE FONCIÈRE	11/01/13	LA FRANÇAISE REAL ESTATE MANAGERS	MISES À JOUR DE LA NOTE D'INFORMATION
CPI20130002	25/01/13	CAPIFORCE PIERRE	25/01/13	BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE	
CPI20130003	08/02/13	FONCIA PIERRE RENDEMENT	08/02/13	FONCIA PIERRE GESTION	
CPI20130006	22/03/13	PIERRE SELECTION	22/03/13	BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE	
CPI20130008	05/04/13	EIRAM	05/04/13	CABINET VOISIN	
CPI20130011	19/04/13	UNIDELTA	19/04/13	DELTAGER	
CPI20130014	31/05/13	BUROBOUTIC	31/05/13	FIDUCIAL GÉRANCE	
CPI20130015	07/06/13	IMMORENTE 2	07/06/13	SOFIDY	
CPI20130020	30/07/13	PFO 2	30/07/13	PERIAL ASSET MANAGEMENT SAS	
CPI20130022	02/08/13	EFIMMO 1	02/08/13	SOFIDY	
CPI20130021	02/08/13	FICOMMERCE	02/08/13	FIDUCIAL GÉRANCE	
CPI20130023	09/08/13	CM CIC PIERRE INVESTISSEMENT	09/08/13	CM-CIC SCPI GESTION	

1

2

3

4

**Tableau 6 - Liste des SCPI dissoutes en 2013**

Nom de la SCPI	Date de dissolution	Nom de la société de gestion
HOCHÉ PLACEMENTS PIERRE	19/04/13	FRANKLIN GÉRANCE
HOCHÉ PLACEMENTS PIERRE 2	19/04/13	FRANKLIN GÉRANCE
CIFOCOMA 4	25/06/13	FIDUCIAL GÉRANCE
FICOMA (SCPI)	26/06/13	FIDUCIAL GÉRANCE
ECO INVEST 1	18/12/13	BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE
VALEUR PIERRE PATRIMOINE	30/12/13	BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE

**Tableau 7 - Nombre de SCPI, capitalisation, collecte, investissements au 31/12/2013**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nombre de SCPI en activité	127	131	135	139	161	159	155
Collecte primaire <sup>(1)</sup>	1,3	0,9	1	2,5	2,8	2,3	2,5
Investissements <sup>(1)</sup>	1,5	1,5	0,7	1,9	3,2	5,1	2,1
Capitalisation <sup>(1)</sup>	16,9	16,9	18	21,6	25,2	25,9	29,9

<sup>(1)</sup> Exprimé en milliards d'euros

## D. LES SOCIÉTÉS POUR LE FINANCEMENT DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL (SOFICA)

**Tableau 8 - Visas de prospectus de SOFICA en 2013**

Numéro	Visa		Nom de la SOFICA	Nature d'opération
	Date			
13-558	22 octobre 2013		A PLUS IMAGE 5	Création par offre au public
13-559	22 octobre 2013		B MEDIA 2013	Création par offre au public
13-560	22 octobre 2013		CINÉMAGE 9	Création par offre au public
13-561	22 octobre 2013		INDÉFILMS 3	Création par offre au public
13-562	22 octobre 2013		LA BANQUE POSTALE IMAGE 8	Création par offre au public
13-563	22 octobre 2013		MANON 5	Création par offre au public
13-564	22 octobre 2013		PALATINE ÉTOILE 12	Création par offre au public
13-565	22 octobre 2013		COFINOVA 11	Création par offre au public
13-566	22 octobre 2013		SOFITVCINÉ 2	Création par offre au public
13-571	22 octobre 2013		SOFICINÉMA 11	Création par offre au public
13-678	17 décembre 2013		CINÉMAGE 9	Création par offre au public (visa complémentaire)

**Tableau 9 - Les SOFICA: nombre, collecte, encours**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nombre de SOFICA	77	82	92	84	88	82	83
Montant capitaux collectés <sup>(1)</sup>	63,07	61,1	63,07	63,07	63,07	63,07	58,97
Encours global <sup>(1)</sup>	535	588,6	649,5	503	566,07	580,07	598,04
Variation de l'encours par rapport à l'année précédente	12 %	10 %	10 %	-23 %	13 %	2 %	3 %

(1) Exprimé en millions d'euros

1

2

3

4

## Annexe 2 – L'information des investisseurs

### A. LES VISAS ACCORDÉS SUR LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

Tableau 1 - Visas par type d'opérations

	2013	2012	Variation 2013/2012
<b>I - VISAS SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>407</b>	<b>360</b>	<b>13,06 %</b>
<b>INTRODUCTION D'UNE SOCIÉTÉ SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>44,44 %</b>
Euronext	13	9	44,44 %
<b>ADMISSION D'UNE SOCIÉTÉ SUR UN MARCHÉ ORGANISÉ</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>-77,78 %</b>
Alternext	2	9	-77,78 %
<b>TITRES DE CAPITAL</b>	<b>148</b>	<b>147</b>	<b>0,68 %</b>
Constitutions de sociétés par appel public à l'épargne	0	0	-
Fusions, apports, scissions	3	3	0,00 %
Émissions et admissions sur un marché réglementé	24	23	4,35 %
Émissions et admissions sur Alternext	2	1	100,00 %
Émissions par offre au public hors marché réglementé	96	92	4,35 %
Cessions par offre au public hors marché réglementé	0	0	-
Opérations réservées aux salariés	22	24	-8,33 %
- émissions réservées		2	-
- plans d'achat de titres		22	-
Attributions gratuites de bons	1	4	-75,00 %
<b>TITRES DE CRÉANCE DONNANT ACCÈS AU CAPITAL</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,00 %</b>
Émissions et admissions sur un marché réglementé	9	9	0,00 %
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	-
<b>TITRES DE CRÉANCE</b>	<b>196</b>	<b>146</b>	<b>34,25 %</b>
Émissions et admissions sur un marché réglementé	27	25	8,00 %
Émissions et admissions hors marché réglementé	3	3	0,00 %
Admissions de titres déjà émis	84	56	50,00 %
Contrats financiers à terme	0	0	-
Programmes d'émission EMTN, bons d'option et certificats	82	62	32,26 %
<b>OFFRES PUBLIQUES</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>5,00 %</b>
OPA (offres publiques d'achat, garanties de cours, surenchères)	26	22	18,18 %
OPE (offres publiques d'échange)	1	2	-50,00 %
OPA / OPE (offres publiques mixtes)	4	1	300,00 %
OP rachat (offres publiques de rachat)	5	5	0,00 %
OPR et OPR-RO (offres publiques de retrait, de retrait suivies d'un retrait obligatoire)	6	10	-40,00 %
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	-
<b>II - AUTRES VISAS</b>	<b>276</b>	<b>257</b>	<b>7,39 %</b>
Autres visas spécifiques (suppléments et notes en réponse)	265	246	7,72 %
- dont notes en réponse à offres publiques	29	24	20,83 %
SOFICAS	11	11	0,00 %
<b>TOTAL des visas délivrés sur l'année</b>	<b>683</b>	<b>617</b>	<b>10,70 %</b>

**Tableau 2 - Information financière périodique des sociétés**

PUBLICATIONS OBLIGATOIRES SUR 2013 <sup>(1)</sup> (tous exercices confondus)				
Type d'information financière	Nombre de publications prévues	Effectuées	Non effectuées	% d'absence
Les informations trimestrielles (1 <sup>er</sup> et 3 <sup>e</sup> trimestres)	975	949	26	2,67 %
Les rapports financiers semestriels	488	475	13	2,66 %
Les rapports financiers annuels	486	476	10	2,06 %
Les comptes annuels définitifs (au BALO)	479	448	31	6,47 %
<b>TOTAL</b>	<b>2 428</b>	<b>2 348</b>	<b>80</b>	<b>3,29 %</b>

(1) Hors sociétés radiées

1

2

3

4

## Annexe 3 – Les enquêtes et les suites judiciaires

### 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 l'AMF.

**Tableau 1 - Les enquêtes menées par l'AMF depuis 2004**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Nombre d'enquêtes terminées	90	91	105	96	95	80	73	78	74	83	865
dont nombre d'enquêtes nationales	60	63	53	48	40	36	36	33	31	34	434
Ouvertures de procédures de sanction par l'autorité <sup>(1)</sup>	38	28	27	26	22	20	14	14	14	15	218

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

**Tableau 2 - Les transmissions de rapports d'enquête à la justice par l'AMF depuis 2004**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Transmissions au Parquet <sup>(1)</sup>											
dont rapports qui ont également abouti, en parallèle, à l'ouverture d'une procédure de sanction par l'AMF	18	25	23	25	20	17	13	12	11	12	176
	14	22	20	21	19	17	11	11	10	7	152

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

## 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
1 Grasse, le 18 février 2000	Information financière et marché du titre de la société Valorum	Fausse information, comptes annuels inexacts, escroquerie par appel public à l'épargne, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, banqueroute	Jugement du Tribunal correctionnel de Grasse daté du 9 juillet 2012 condamnant deux prévenus pour banqueroute à des amendes de 50 000 euros et relaxant le troisième prévenu. Appel en cours.
2 Paris, le 27 septembre 2000	Activités de la société de gestion HL Gestion	Escroquerie	Jugement de la 11 <sup>e</sup> chambre du Tribunal correctionnel de Paris du 29 février 2012 condamnant le premier prévenu pour faux, complicité de faux, escroquerie et abus de biens sociaux, à une peine de 3 ans d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, pendant 3 ans, comportant notamment l'obligation de réparer en fonction de ses facultés contributives, les dommages occasionnés aux parties civiles et de ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle les infractions ont été commises (la gestion d'un fonds d'investissement), et condamnant la deuxième prévenue pour faux et usage de faux, à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et la relaxant pour le surplus. Jugement relaxant le troisième prévenu. Appel en cours.
3 Nanterre, le 21 février 2001	Opérations faites pour le compte de la Caisse nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) et pour le compte de La France mutualiste (LFM) au Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux (CAIC)	Escroquerie, abus de confiance, gestion sans mandat	Jugement de la 15 <sup>e</sup> chambre du Tribunal correctionnel de Nanterre du 29 novembre 2013 condamnant les deux premiers prévenus pour escroquerie à des peines de 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et 220 000 euros d'amende, à 24 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 270 000 euros d'amende ainsi qu'à des interdictions d'exercer pendant 5 ans toute activité de courtier ou de contrepartiste en lien avec l'activité des marchés financiers, condamnant le troisième prévenu pour escroquerie, à une peine de 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et 375 000 euros d'amende, ainsi qu'une interdiction pendant 5 ans d'exercer toute activité de courtier ou de contrepartiste en lien avec l'activité des marchés financiers, et le relaxant pour le surplus. Jugement relaxant le quatrième prévenu. Appel en cours.
4 Paris, le 24 janvier 2012	Information financière et marché du titre de la société ADT	Délit d'initié, informations fausses ou trompeuses	Classement sans suite le 15 janvier 2013 (infraction insuffisamment caractérisée).
5 Paris, le 4 avril 2007	Marché du titre Fromageries Paul Renard	Manipulation de cours	Jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 9 avril 2010 condamnant le prévenu pour entrave au fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers par manœuvre induisant autrui en erreur, à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis. Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 mars 2012 confirmant le jugement sur la déclaration de culpabilité, mais ramenant la peine à 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2014 rejetant le pourvoi.
6 Paris, le 21 janvier 2008	Marché du titre Moneyline	Délit d'initié	Jugement daté du 18 octobre 2010 de la 11 <sup>e</sup> chambre correctionnelle du TGI de Paris condamnant le prévenu à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à 450 000 euros d'amende. Arrêt de la Cour d'appel de Paris daté du 22 avril 2013 confirmant le jugement.
7 Paris, le 17 février 2010	Marché du titre Clarins	Délit d'initié	Classement sans suite le 9 avril 2013.
8 Paris, le 19 février 2013	Marché des titres Nicox, Theolia, Euro Disney SCA, Oxis International	Manipulation de cours	Classement sans suite.

1

2

3

4

## Annexe 4 – La coopération internationale

La continuité des engagements de la COB est prévue par les dispositions transitoires de la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1<sup>er</sup> 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 terme français commercialisables aux États-Unis.

#### Contrats à terme ferme <sup>(1)</sup>

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

(1) Note : la présente liste de contrats est également disponible sur le site de la CFTC ([www.cftc.gov](http://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 (ex.: 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).

### B. LISTE DES MARCHÉS RECONNUS

La liste des marchés reconnus est disponible sur le site internet de l'AMF, dans la rubrique L'AMF > Relations institutionnelles > Accords et actions de coopération > Accords multilatéraux & marchés reconnus ou en cliquant sous le lien suivant :

[http://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/af9d3f83-9f85-4a65-9224-912dd64bfdba\\_fr\\_3.0\\_rendition](http://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/af9d3f83-9f85-4a65-9224-912dd64bfdba_fr_3.0_rendition)

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

La liste des marchés réglementés des pays membres de l'Espace économique européen est disponible sur le site de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), lien ci-après :

[http://mifiddatabase.esma.europa.eu/Index.aspx?sectionlinks\\_id=23&language=0&pageName=REGULATED\\_MARKETS\\_Display&subsection\\_id=0](http://mifiddatabase.esma.europa.eu/Index.aspx?sectionlinks_id=23&language=0&pageName=REGULATED_MARKETS_Display&subsection_id=0)

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.

## D. LISTE DES ACCORDS ET CONVENTIONS SIGNÉS PAR L'AMF AVEC SES HOMOLOGUES ÉTRANGERS <sup>(1)</sup>

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	2013	22 mars 2013	AMF	Australian Securities Commission (ASIC)	Accord d'assistance et de coopération mutuelle	JO du 29/08/2013
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	JO du 28/12/1993
Brésil	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	JO du 24/12/1992
Canada / Ontario	1992	31 janvier 1992	COB	Ontario Securities Commission (OSC)	Accord de coopération et d'échange d'informations	JO du 24/12/1992
Canada / Québec	1992	31 janvier 1992	COB	Commission des valeurs mobilières du Québec (AMF)	Accord de coopération et d'échange d'informations	JO du 24/12/1992
Canada / Québec	2011	6 décembre 2011	AMF	Commission des valeurs mobilières du Québec (AMF)	Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles	
Canada / Québec	2010	8 juin 2010	AMF	Commission des valeurs mobilières du Québec (AMF)	Engagement à conclure un arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles	
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
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	JO du 04/04/2010

(1) Au 19 mars 2014.

(suite)

Pays	Année	Date signature	Régulateur français	Commissions signataires	Type d'accord	Date de publication au JO
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	JO du 28/12/1993
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	JO du 24/12/1992
États-Unis	1990	6 juin 1990	COB	Commodity Futures Trading Commission (CFTC)	Accord de reconnaissance mutuelle	JO du 24/12/1992
États-Unis	1989	14 décembre 1989	COB	Securities and Exchange Commission (SEC)	Accord d'assistance mutuelle	JO du 24/12/1992
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
Inde	2008	5 février 2008	AMF	Securities and Exchange Board of India (SEBI)	Accord de coopération visant à renforcer les échanges techniques	–
Israël	2013	14 janvier 2013	AMF	Israel Securities Authority (ISA)	Accord concernant l'équivalence des réglementations relatives à la double cotation des valeurs mobilières	JO du 07/04/2013
Israël	2008	28 janvier 2008	AMF	Israel Securities Authority (ISA)	Accord concernant l'équivalence des réglementations relatives à la double cotation des valeurs mobilières	–
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
Liban	1995	12 avril 1995	COB	Banque du Liban	Convention de coopération	
Lituanie	2000	9 octobre 2000	COB	Lithuanian Securities Commission (LSC)	Convention de coopération et d'échange d'informations	JO du 14/11/2000
Luxembourg	2012	22 mai 2012	AMF	Commission de surveillance du secteur financier (CSSF)	Mémorandum concernant la compensation sur les marchés opérés par la Bourse de Luxembourg par LCH.Clearnet SA	JO du 01/07/2012

(suite)

Pays	Année	Date signature	Régulateur français	Commissions signataires	Type d'accord	Date de publication au JO
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 (CNEBV)	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 Gieldd (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	–
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	JO du 13/04/2000
Suisse	1999	26 mars 1999	COB	Commission fédérale des banques (CFB-FINMA)	Échange 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

1

2

3

4

## E. LISTE DES ACCORDS SIGNÉS PAR L'AMF AVEC SES HOMOLOGUES ÉTRANGERS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE PORTANT SUR LA CONSULTATION, LA COOPÉRATION ET L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE DES ENTITÉS VISÉES PAR LA DIRECTIVE SUR LES GESTIONNAIRES DE FONDS D'INVESTISSEMENT ALTERNATIFS (AIFM) <sup>(1)</sup>

NB : Les accords ci-dessous sont, à date et conformément aux dispositions en vigueur de la directive AIFM, une condition nécessaire et non suffisante au maintien ou à la mise en place de schémas de délégations entre gestionnaires français et entités non européennes. La directive AIFM prévoit en outre que le pays tiers :

- doit être absent de la liste noire du GAFI
- doit avoir signé une convention fiscale conforme à l'article 26 du modèle OCDE avec chaque État membre de l'Union européenne où le fonds d'investissement alternatif (AIF) sera commercialisé.

NB : La liste des accords AIFM est mise à jour par l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) :

<http://www.esma.europa.eu/content/AIFMD-MoUs-signed-EU-authorities>

Pays	Année	Date d'entrée en vigueur	Régulateur français	Commissions signataires
Afrique du Sud	2013	22 juillet 2013	AMF	Financial Services Board (FSB)
Australie	2013	22 juillet 2013	AMF	Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Bermudes	2013	22 juillet 2013	AMF	Bermuda Monetary Authority (BMA)
Brésil	2013	22 juillet 2013	AMF	Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Canada / Alberta	2013	22 juillet 2013	AMF	Alberta Securities Commission (ASC)
Canada / Québec	2013	22 juillet 2013	AMF	Autorité des marchés financiers du Québec (AMF)
Canada / Colombie-Britannique	2013	22 juillet 2013	AMF	British Columbia Securities Commission (BCSC)
Canada / Ontario	2013	22 juillet 2013	AMF	Ontario Securities Commission (OSC)
Canada	2013	22 juillet 2013	AMF	Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI)
Égypte	2013	22 juillet 2013	AMF	Egyptian Financial Supervisory Authority (EFSA)
Émirats Arabes Unis / Abu Dhabi	2013	22 juillet 2013	AMF	Emirates Securities and Commodities Authority (SCA)
Émirats Arabes Unis / Dubaï	2013	22 juillet 2013	AMF	Dubai International Financial Centre Authority
États-Unis	2013	22 juillet 2013	AMF	Office of the Comptroller of the Currency (OCC) et Federal Reserve Board (FED)
États-Unis	2013	22 juillet 2013	AMF	Securities and Exchange Commission (SEC)
États-Unis	2013	22 juillet 2013	AMF	Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
Guernesey	2013	22 juillet 2013	AMF	Guernsey Financial Services Commission (GFSC)
Hong Kong	2013	22 juillet 2013	AMF	Hong Kong Monetary Authority (HKMA)
Hong Kong	2013	22 juillet 2013	AMF	Securities and Futures Commission (SFC)
Ile de Man	2013	22 juillet 2013	AMF	Financial Supervision Commission (FSC)
Iles Cayman	2013	22 juillet 2013	AMF	Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)
Iles Vierges Britanniques	2013	22 juillet 2013	AMF	British Virgin Islands Financial Services Commission (BVI)
Inde	2013	22 juillet 2013	AMF	Securities and Exchange Board of India (SEBI)
Israël	2013	22 juillet 2013	AMF	Israel Securities Authority (ISA)
Japon	2013	22 juillet 2013	AMF	Japan Financial Service Agency (JFSA)
Japon	2013	22 juillet 2013	AMF	Ministry of Economy, Transport and Industry (METI)
Japon	2013	22 juillet 2013	AMF	Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)
Jersey	2013	22 juillet 2013	AMF	Jersey Financial Services Commission (FSC)
Maroc	2013	22 juillet 2013	AMF	Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM)

(suite)

Pays	Année	Date d'entrée en vigueur	Régulateur français	Commissions signataires
Nouvelle-Zélande	2013	22 juillet 2013	AMF	Financial Markets Authority (FMA)
République de Macédoine	2013	22 juillet 2013	AMF	Securities and Exchange Commission of the Republic of Macedonia (SEC)
Singapour	2013	22 juillet 2013	AMF	Monetary Authority of Singapore (MAS)
Suisse	2013	22 juillet 2013	AMF	Financial Market Supervisory Authority (FINMA)

(1) Au 19 mars 2014.

1

2

3

4

**F. LISTE DES ACCORDS ET CONVENTIONS MULTILATÉRAUX SIGNÉS PAR L'AMF <sup>(1)</sup>**

Année	Date signature	Régulateur français	Commissions signataires	Type d'accord	Date de publication au JO
2014 (et partenariat initial du 26/03/2009)	11 février 2014	AMF	<b>Partenariat des régulateurs de valeurs mobilières des deux rives de la Méditerranée</b> - COSOB (Algérie) - CMA (Égypte) - CNMV (Espagne) - HCMC (Grèce) - CONSOB (Italie) - CDVM (Maroc) - CMVM (Portugal) - CMF (Tunisie) - CMB (Turquie) (à partir de 2014)	Charte amendée instituant un partenariat institutionnel entre régulateurs de marché des pays riverains de la Méditerranée visant à favoriser la convergence en matière de supervision financière	JO du 06/05/2009
2012 (et Protocole initial de 2003)	1 <sup>er</sup> mai 2012 1 <sup>er</sup> octobre 2003	AMF	<b>Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV)</b> (liste des signataires disponible sur le site internet de l'OICV : <a href="http://www.iosco.org">www.iosco.org</a> )	Version révisée du Protocole d'accord multilatéral de l'OICV sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations de 2003	JO du 16/11/2003
2011 (et accords précédents de 2009, 2005 et 2001)	1 <sup>er</sup> décembre 2011	AMF	<b>Euroclear</b> - Belgique : Banque nationale de Belgique et Financial Services and Markets Authority - Finlande : Finansinspektionen et Finlands Bank (à partir de 2009) - France : AMF et Banque de France - Pays-Bas : Autoriteit Financiële Markten et De Nederlandsche Bank - Royaume-Uni : Financial Services Authority et Bank of England - Suède : Finansinspektionen et Sveriges Riksbank (à partir de 2009)	Protocole d'accord relatif au cadre de coopération pour la surveillance / supervision d'Euroclear SA/NV (ESA)	Protocole de 2011 publié au JO du 14 novembre 2012  (et protocole d'accord de 2009 publié au JO du 23/02/2010)
2011	1 <sup>er</sup> juillet 2011	AMF	<b>Euroclear</b> - Belgique : Financial Services and Markets Authority (CBFA/FSMA) et Banque nationale de Belgique - France : AMF et Banque de France	Accord de coopération en matière de contrôle / surveillance des opérations de règlement-livraison externalisées par Euroclear Belgium à Euroclear France	JO du 11/09/2011
2010	24 juin 2010	AMF	<b>Collège des régulateurs d'Euronext</b> - Belgique : Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) - France : Autorité des marchés financiers (AMF) - Pays-Bas : Autoriteit Financiële Markten (AFM) - Portugal : Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) - Royaume-Uni : Financial Services Authority (FSA)	Accord de coopération portant sur la coordination de la régulation et du contrôle des marchés réglementés européens du groupe Euronext et d'Euronext N.V.	JO du 08/08/2010

(1) Au 19 mars 2014.

(suite)

Année	Date signature	Régulateur français	Commissions signataires	Type d'accord	Date de publication au JO
2007	5 janvier 2007	AMF	<b>Securities and Exchange Commission (États-Unis) et Collège des régulateurs d'Euronext</b> - Belgique : Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) - France : Autorité des marchés financiers (AMF) - Pays-Bas : Autoriteit Financiële Markten (AFM) - Portugal : Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) - Royaume-Uni : Financial Services Authority (FSA)	Accord portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations concernant la supervision des marchés	–
2005 et 1999	3 mai 2005  26 janvier 1999	AMF	<b>Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières (CESR)</b> - BAFIN (Allemagne) - FMA (Autriche) - CBFA (Belgique) - FSC (Bulgarie) - CYSEC (Chypre) - Finanstilsynet (Danemark) - CNMV (Espagne) - Finantsinspektsioon (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)	Convention multilatérale du CESR sur l'échange d'informations et la surveillance des activités financières	JO du 16/04/1999

1

2

3

4

(suite)

Année	Date signature	Régulateur français	Commissions signataires	Type d'accord	Date de publication au JO
2003	6 mars 2003	AMF	<b>Collège des régulateurs d'Euronext</b> - Belgique : Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) - France : Autorité des marchés financiers (AMF) - Pays-Bas : Autoriteit Financiële Markten (AFM) - Portugal : Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) - Royaume-Uni : Financial Services Authority (FSA)	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	<b>Institut francophone de la régulation financière (IFREFI)</b> - COSOB (Algérie) - CBFA (Belgique) - CSF (Bulgarie) - CMF (Cameroun) - COSUMAF (CEMAC) - PBVG (Guinée) - CMA (Liban) - 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	-
2001	2 février 2001 (et addendum d'avril 2002)	AMF	<b>Collège des régulateurs d'Euronext</b> - Belgique : Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) - France : Autorité des marchés financiers (AMF) - Pays-Bas : Autoriteit Financiële Markten (AFM) - Portugal : Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) - Royaume-Uni : Financial Services Authority (FSA)	Accord portant sur la coordination de la régulation et de la surveillance d'Euronext	-

1

2

3

4

## **CONTACTS**

**Direction de la communication**

Tél. : 01 53 45 60 25



17, place de la Bourse  
75082 Paris Cedex 02 — France  
Tél. : 01 53 45 60 00  
[www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)