



# 2009

Annexes du Rapport annuel 2009

# Annexe 1

## La gestion de l'épargne et les prestataires

A – Les OPCVM	1
B – Les sociétés de gestion de portefeuille (SGP)	10
C – Autres prestataires de services d'investissement	16
D – Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) en 2009	18
E – Les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) en 2009	20
F – Les sociétés pour le financement du cinéma et de l'audiovisuel (SOFICA)	20
G – Les sociétés pour le financement de la pêche artisanale (SOFIPECHE)	21

En dépit de plusieurs relectures minutieuses et attentives, les annexes du Rapport annuel peuvent encore comporter des erreurs dans les chiffres, les pourcentages, les dates ou les noms cités. Dans le cas d'éventuelles discordances avec les décisions prises par l'AMF, seules ces décisions font loi.



## A – Les OPCVM

Tableau 1 Répartition des actifs des OPCVM entre les dépositaires par quartile au 31/12/2009

	Actif net déposé	Répartition de l'actif net déposé	OPCVM déposés	Répartition du nbre d'OPCVM déposés
	En milliards d'euros	en %	nombre	en %
Premier quartile	1 176,4	94%	6 858	86%
Deuxième quartile	61,9	5%	687	9%
Troisième quartile	13,0	1%	340	4%
Quatrième quartile	0,9	0%	97	1%
<b>TOTAL</b>	<b>1 252,2</b>	<b>100%</b>	<b>7 982</b>	<b>100%</b>

Nombre de dépositaires au 31/12/2009 : 50

Source : AMF

1

2

3

4



Tableau 2 Nombre d'OPCVM agréés en 2009 par type de produit et de procédure d'agrément

Type de produit	Nombre d'OPCVM agréés	
	Procédure d'agrément classique	Procédure d'agrément par analogie
<b>&gt; Nombre de SICAV agréées en 2009</b>	<b>17</b>	<b>1</b>
Actions françaises	1	
Actions des pays de la Communauté européenne	1	
Actions de pays de la zone euro	1	
Actions internationales	1	
Obligations et/ou titres de créance libellés en euros	1	
Monétaire euro		
Diversifié	12	1
Fonds à formule		
<b>TOTAL</b>		<b>18</b>
<b>&gt; Nombre de FCP agréés en 2009</b>	<b>447</b>	<b>148</b>
Actions françaises	7	-
Actions des pays de la Communauté européenne	15	5
Actions de pays de la zone euro	17	6
Actions internationales	27	28
Obligations et/ou titres de créance libellés en euros	84	24
Obligations et/ou titres de créance internationaux	12	2
Monétaire euro	20	3
Monétaire à vocation internationale	-	-
Diversifié	191	29
Fonds à formule	59	51
OPCVM de fonds alternatifs	15	-
<b>TOTAL</b>		<b>595</b>
<b>&gt; Nombre de FCPR agréés en 2009</b>	<b>106</b>	<b>0</b>
- FIP	57	-
- FCPI	48	-
- FCPR	1	-
<b>TOTAL</b>		<b>106</b>
<b>&gt; Nombre d'OPCI agréés en 2009</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
- SSPICAV	19	-
- FPI	0	-
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>
<b>&gt; Nombre de FCIMT agréés en 2009</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>
<b>&gt; Nombre de FCPE agréés en 2009</b>	<b>122</b>	<b>32</b>
Non précisé	40	13
Individualisé	8	-
Individualisé de groupe	54	18
Multi-entreprise	20	1
<b>TOTAL</b>		<b>154</b>
<b>TOTAL PAR TYPE DE PROCEDURE D'AGREMENT</b>	<b>731</b>	<b>181</b>
<b>TOTAL TOUT TYPE DE PROCEDURE D'AGREMENT</b>		<b>912</b>

Source : AMF



Tableau 3 Nombre de produits vivants au 31/12/2009 (par type de produit)

Type de produit	Procédure	Nombre d'OPCVM
SICAV	Procédure d'agrément	651
FCP	Procédure d'agrément	7 070
SPPICAV	Procédure d'agrément	73
FPI	Procédure d'agrément	0
FCPR	Procédure d'agrément	86
FCPI	Procédure d'agrément	290
FIP	Procédure d'agrément	187
FCIMT	Procédure d'agrément	20
FCPE multi-entreprise	Procédure d'agrément	756
FCPE individualisé	Procédure d'agrément	549
FCPE individualisé de groupe	Procédure d'agrément	1 187
FCPE (destination non précisée)	Procédure d'agrément	72
SICAVAS	Procédure d'agrément	1
<b>&gt; Sous-total OPCVM agréés</b>		<b>10 942</b>
SICAV (allégée)	Procédure déclarative	9
SICAV (contractuelle)	Procédure déclarative	23
FCP (allégé)	Procédure déclarative	235
FCP (contractuel)	Procédure déclarative	363
FCPI	Procédure déclarative	1
FCPR	Procédure déclarative	625
FCPR (contractuel)	Procédure déclarative	2
<b>&gt; Sous-total OPCVM déclaratifs</b>		<b>1 258</b>
<b>TOTAL OPCVM vivants au 31/12/2009</b>		<b>12 200</b>

Source : AMF

1

2

3

4



## Répartition de l'actif net et nombre d'OPCVM hors OPCVM nourriciers au 31/12/2009

Tableau 4-1 SICAV (hors SICAV nourricières)

SICAV [1] (en milliards d'euros)	2008		2009		Variation	
	Encours	Nombre	Encours	Nombre	Encours	Nombre
Actions françaises	5,0	40	5,6	32	12%	- 8
Actions des pays de la Communauté européenne	5,1	43	6,2	38	22%	- 5
Actions de pays de la zone euro	7,0	42	9,4	40	34%	- 2
Actions internationales	13,8	148	19,6	133	42%	- 15
Obligations et/ou titres de créance libellés en euros	19,4	97	17,9	85	- 8%	- 12
Obligations et/ou titres de créance internationaux	4,1	31	4,9	27	20%	- 4
Monétaire euro	135,3	75	134,6	71	- 1%	- 4
Monétaire à vocation internationale	0,0	1	0,0	1		0
Diversifié	16,2	206	17,6	194	9%	- 12
Garanti ou assorti d'une protection	-	-	-	-	-	-
Fonds à formule	0,0	3	0,0	3	-	0
OPCVM de fonds alternatifs	0,7	15	0,6	13	- 18%	- 2
<b>TOTAL</b>	<b>206,6</b>	<b>701</b>	<b>216,4</b>	<b>637</b>	<b>5%</b>	<b>- 64</b>

Source : AMF



Répartition de l'actif net et nombre d'OPCVM hors OPCVM nourriciers au 31/12/2009 (suite)

Tableau 4-2 FCP (hors FCP nourriciers)

FCP [II] (en milliards d'euros)	2008		2009		Variation	
	Encours	Nombre	Encours	Nombre	Encours	Nombre
Actions françaises	22,7	195	26,8	185	18%	- 10
Actions des pays de la Communauté européenne	24,2	352	31,6	334	31%	- 18
Actions de pays de la zone euro	47,3	405	64,9	410	37%	5
Actions internationales	55,9	875	81,2	833	45%	- 42
Obligations et/ou titres de créance libellés en euros	87,4	718	111,8	775	28%	57
Obligations et/ou titres de créance internationaux	38,6	237	37,1	229	- 4%	- 8
Monétaire euro	277,2	320	286,0	309	3%	- 11
Monétaire à vocation internationale	1,1	15	0,9	12	- 18%	- 3
Diversifié	192,0	2 601	226,6	2 597	18%	- 104
Garanti ou assorti d'une protection	0,0	1	0,0	1	-	0%
Fonds à formule	65,3	708	62,1	695	- 5%	- 13
OPCVM de fonds alternatifs	18,8	267	14,1	256	- 25%	- 11
<b>TOTAL</b>	<b>830,5</b>	<b>6 794</b>	<b>943,1</b>	<b>6 636</b>	<b>14%</b>	<b>- 158</b>

Source : AMF

1

2

3

4



## Répartition de l'actif net et nombre d'OPCVM hors OPCVM nourriciers au 31/12/2009 (suite)

Tableau 4-3 OPCVM (hors OPCVM nourriciers)

OPCVM [I] + [II] (en milliards d'euros)	2008		2009		Variation	
	Encours	Nombre	Encours	Nombre	Encours	Nombre
Actions françaises	27,7	235	32,4	217	17%	- 18
Actions des pays de la Communauté européenne	29,3	395	37,8	372	29%	- 23
Actions de pays de la zone euro	54,3	447	74,3	450	37%	3
Actions internationales	69,7	1 023	100,8	966	45%	- 57
Obligations et/ou titres de créances libellés en euros	106,8	815	129,7	860	21%	45
Obligations et/ou titres de créances internationaux	42,7	268	42,0	256	- 2%	- 12
Monétaire euro	412,5	395	420,6	380	2%	- 15
Monétaire à vocation internationale	1,1	16	0,9	13	- 18%	- 3
Diversifié	208,2	2 907	244,2	2 791	17%	- 116
Garanti ou assorti d'une protection	0,0	1,0	0,0	1	0%	0
Fonds à formule	65,3	711	62,1	698	- 5%	- 13
OPCVM de fonds alternatifs	19,5	282	14,7	269	- 25%	- 13
<b>TOTAL</b>	<b>1 037,1</b>	<b>7 495</b>	<b>1 159,5</b>	<b>7 273</b>	<b>12%</b>	<b>222</b>

Source : AMF



## Répartition de l'actif net et nombre d'OPCVM y compris les OPCVM nourriciers au 31/12/2009

Tableau 5-1 SICAV (y compris SICAV nourricières)

SICAV [1] (en milliards d'euros)	2008		2009		Variation	
	Encours	Nombre	Encours	Nombre	Encours	Nombre
Actions françaises	5,0	41	5,6	33	12%	- 8
Actions des pays de la Communauté européenne	5,1	44	6,2	38	22%	- 6
Actions de pays de la zone euro	7,4	44	9,9	41	34%	- 3
Actions internationales	14,0	150	19,8	135	41%	-15
Obligations et/ou titres de créance libellés en euros	20,3	100	18,5	88	- 9%	- 12
Obligations et/ou titres de créance internationaux	4,1	31	4,9	27	20%	- 4
Monétaire euro	149,6	91	143,8	87	- 4%	- 4
Monétaire à vocation internationale	0,1	1	0,0	1	- 100%	0
Diversifié	16,2	207	17,6	194	9%	- 13
Garanti ou assorti d'une protection	0,0	0,0	0,0	0	0%	0
Fonds à formule	0,0	3	0,0	3	0%	0
OPCVM de fonds alternatifs	0,7	15	0,6	13	- 14%	- 2
<b>TOTAL</b>	<b>222,5</b>	<b>727</b>	<b>226,9</b>	<b>660</b>	<b>2%</b>	<b>- 67</b>

Source : AMF

1

2

3

4



Répartition de l'actif net et nombre d'OPCVM  
y compris les OPCVM nourriciers au 31/12/2009 (suite)

Tableau 5-2 FCP (y compris FCP nourriciers)

FCP [II] (en milliards d'euros)	2008		2009		Variation	
	Encours	Nombre	Encours	Nombre	Encours	Nombre
Actions françaises	23,5	218	28,0	203	19%	- 15
Actions des pays de la Communauté européenne	24,8	368	32,3	350	30%	- 18
Actions de pays de la zone euro	50,9	472	69,1	475	36%	3
Actions internationales	59,0	978	84,7	911	44%	- 67
Obligations et/ou titres de créance libellé en euros	90,2	780	115,2	832	28%	52
Obligations et/ou titres de créance internationaux	39,5	261	37,8	248	- 4%	- 13
Monétaire euro	336,8	493	336,4	466	0%	- 27
Monétaire à vocation internationale	1,1	16	0,9	12	- 18%	- 4
Diversifié	202,3	2 892	238,7	2 765	18%	- 127
Garanti ou assorti d'une protection	0,0	1,0	0,0	1	0%	0
Fonds à formule	70,6	762	67,2	750	- 5%	- 12
OPCVM de fonds alternatifs	22,0	333	16,1	309	- 27%	- 24
<b>TOTAL</b>	<b>920,7</b>	<b>7 574</b>	<b>1 026,4</b>	<b>7 322</b>	<b>11%</b>	<b>- 252</b>

Source : AMF



Répartition de l'actif net et nombre d'OPCVM  
y compris les OPCVM nourriciers au 31/12/2009 (suite)

Tableau 5-3 OPCVM (y compris OPCVM nourriciers)

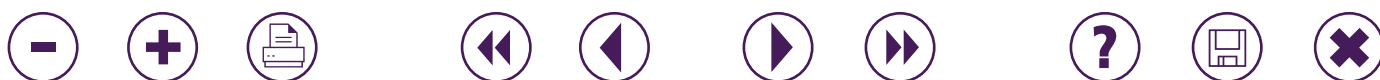
OPCVM [I] + [II] (en milliards d'euros)	2008		2009		Variation	
	Encours	Nombre	Encours	Nombre	Encours	Nombre
Actions françaises	28,5	259	33,6	236	18%	- 23
Actions des pays de la Communauté européenne	29,9	412	38,5	388	29%	- 24
Actions de pays de la zone euro	58,3	516	79,0	516	36%	0
Actions internationales	73,0	1 128	104,5	1 046	43%	- 82
Obligations et/ou titres de créance libellés en euros	110,5	880	133,7	920	21%	40
Obligations et/ou titres de créance internationaux	43,6	292	42,7	275	- 2%	- 17
Monétaire euro	486,4	584	480,2	553	- 1%	- 31
Monétaire à vocation internationale	1,2	17	0,9	13	- 25%	- 4
Diversifié	218,5	3 099	256,3	2 959	17%	- 140
Garanti ou assorti d'une protection	0,0	1,0	0,0	1	0%	0
Fonds à formule	70,6	765	67,2	753	- 5%	- 12
OPCVM de fonds alternatifs	22,7	348	16,7	322	- 26%	- 26
<b>TOTAL</b>	<b>1 143,2</b>	<b>8 301</b>	<b>1 253,3</b>	<b>7 982</b>	<b>10%</b>	<b>- 319</b>

Source : AMF

Tableau 6 Répartition du nombre de FCIMT et de leur encours par classification ventilée  
par tranches d'encours (en millions d'euros)

Classification ventilée par tranches d'encours	2008		2009	
	Encours	Nombre	Encours	Nombre
> 100 M€	110,0	1	0,0	0
[10 - 100] M€	222,0	8	281,8	9
< 10 M€	58,4	15	39,5	11
<b>TOTAL</b>	<b>390,4</b>	<b>24</b>	<b>321,3</b>	<b>20</b>

Source : AMF



## B – Les sociétés de gestion de portefeuille

Tableau 7 Liste des sociétés de gestion de portefeuille agréées en 2009

Nom de la société de gestion de portefeuille	N° d'agrément	Date d'agrément
ALOIS INVESTISSEMENT SAS	GP 09 016	31/10/09
ALTER EQUITY	GP 09 011	30/06/09
AUDACIA	GP 09 025	20/10/09
BERNHEIM DREYFUS & CO	GP 09 019	09/11/09
BLACKFIN CAPITAL PARTNERS	GP 09 005	03/04/09
BSG FRANCE	GP 09 004	01/04/09
CB RICHARD ELLIS INVESTORS SAS	GP 09 028	16/11/09
CHARITY & INVESTMENT ASSET MANAGEMENT	GP 09 013	09/12/09
EFG ASSET MANAGEMENT FRANCE	GP 09 007	29/05/09
EQUALIS CAPITAL FRANCE	GP 09 014	30/10/09
FIVE ARROWS MANAGERS	GP 09 002	14/02/09
KEYQUANT	GP 09 029	24/12/09
LA NOUVELLE FINANCE	GP 09 015	21/09/09
LUTETIA CAPITAL	GP 09 017	15/10/09
MEREOR INVESTMENT MANAGEMENT AND ADVISORY	GP 09 018	22/10/09
MONTAIGNE CAPITAL	GP 09 024	31/12/09
NATIXIS LIFE SCIENCES PARTNERS	GP 09 027	06/10/09
NEXAR CAPITAL	GP 09 012	31/08/09
NUMBERS	GP 09 003	02/03/09
OPHILIAM MANAGEMENT SAS	GP 09 008	15/05/09
SAS DIAMANT BLEU GESTION	GP 09 009	23/09/09
SCOR GLOBAL INVESTMENTS	GP 09 006	15/05/09
TAURUS GESTION PRIVEE	GP 09 001	20/03/09
TEM INVEST	GP 09 010	26/08/09
SOCIETE GENERALE GESTION	GP 09 020	18/09/09

Source : AMF



Tableau 8 Approbations des programmes d'activité présentés par les sociétés de gestion de portefeuille existantes

Nom de la société de gestion de portefeuille	Libellé du/des programme(s) d'activité approuvé(s)	Date d'approbation
1818 GESTION	Instruments financiers à terme complexes	30/06/09
ACG PRIVATE EQUITY	FCPR contractuels	14/05/09
ACOFI GESTION	Fonds communs de titrisation	28/07/09
ACROPOLE ASSET MANAGEMENT	Gestion sous mandat (hors fonds d'investissement de droit étranger)	23/06/09
ALTIGEFI	Fonds d'investissement de droit étranger	17/09/09
AMUNDI ALTERNATIVE INVESTMENTS	OPCVM contractuels	08/09/09
AMUNDI IMMOBILIER	FCPR immobiliers, fonds d'investissement immobiliers de droit étranger, conseil en investissement immobilier	08/09/09
AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS	Capital investissement, fonds d'investissement de droit étranger (capital investissement)	08/09/09
AVENIR FINANCE INVESTMENT MANAGERS	SCPI, OPCI et autres gestions immobilières	13/10/09
AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENT	Gestion sous mandat	23/06/09
AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENT	OPCVM contractuels	15/12/09
BNP PARIBAS PRIVATE EQUITY	Instruments Financiers « classiques », sélection d'OPCVM (Investisseurs qualifiés seulement)	28/04/09
BORDIER GESTION PRIVEE	Gestion collective	04/06/09
BRYAN GARNIER PRINCIPAL INVESTMENTS	Instruments Financiers « classiques », instruments financiers à terme simples, sélection d'OPCVM	06/10/09
CAP WEST	Conseil en investissement	23/06/09
CCR ASSET MANAGEMENT	Instruments financiers à terme complexes, acquisitions/cessions temporaires de titres	30/06/09
CDC ENTREPRISES	FCPR contractuels	04/06/09
CDC ENTREPRISES	Sélection d'OPCVM	04/06/09
CHEQUERS PARTENAIRES	Fonds communs de titrisation, instruments financiers à terme simples en couverture seulement	14/05/09
CM CIC ASSET MANAGEMENT	Conseil en investissement	03/11/09
CONVICTIONS ASSET MANAGEMENT	Gestion sous mandat	15/12/09
COVEA FINANCE	Instruments financiers à terme complexes	08/07/09
CREDIT AGRICOLE PRIVATE EQUITY	Couverture du risque de change, sélection d'OPCVM coordonnés	20/01/09
CREDIT AGRICOLE PRIVATE EQUITY	Fonds d'investissement étrangers non autorisés à la commercialisation en France	03/03/09
DELUBAC ASSET MANAGEMENT	Fonds d'investissement étrangers non autorisés à la commercialisation en France	22/09/09
ECOFI INVESTISSEMENTS	Gestion immobilière	27/08/09
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	Fonds d'investissement étrangers non autorisés à la commercialisation en France	06/10/09
EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS	Sélection d'OPCVM français ou autorisés à la commercialisation en France	22/09/09
EDRIM GESTION	Multigestion alternative, fonds d'investissement de droit étranger	03/07/09
EFG ASSET MANAGEMENT FRANCE	OPCVM contractuels	22/09/09
FINCAPITAL	Gestion collective, gestion sous mandat, conseil en investissement, "type 1"	15/12/09



## Approbations de programmes d'activité présentés par des sociétés de gestion de portefeuille existantes (suite)

Nom de la société de gestion de portefeuille	Libellé du/des programme(s) d'activité approuvé(s)	Date d'approbation
FIVE ARROWS MANAGERS	FCPR contractuels	03/11/09
GENERALI INVESTMENTS FRANCE	OPCVM contractuels, fonds d'investissement de droit étranger	16/11/09
GLOBAL EQUITIES ASSET MANAGEMENT	Gestion collective	30/07/09
GRAND OUEST GESTION	FCPI, sélection d'OPCVM	04/02/09
GROUPAMA PRIVATE EQUITY	FCPR contractuels	23/06/09
ICMOS FRANCE	Instruments financiers à terme complexes, gestion sous mandat	30/09/09
IRIS FINANCE	RTO	04/09/09
LASALLE INVESTMENT MANAGEMENT SAS	Fonds d'investissement de droit étranger, fonds d'investissement étrangers non autorisés à la commercialisation en France	08/07/09
LBO FRANCE GESTION	Fonds communs de titrisation, sélection d'OPCVM	28/04/09
LFPI GESTION	Fonds d'investissement étrangers non autorisés à la commercialisation en France	06/10/09
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHEK GESTION	OPCVM contractuels à effet de levier	23/07/09
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	Epargne salariale	01/09/09
MANDARINE GESTION	Epargne salariale, instruments financiers non cotés	14/05/09
MASSENA CAPITAL PARTNERS	FCPR contractuels	28/04/09
MONETA ASSET MANAGEMENT	Conseil en investissement	06/01/09
MONTPENSIER FINANCE	Instruments financiers à terme complexes	08/07/09
NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT	Multigestion alternative, OPCVM contractuels, instruments financiers à terme simples en exposition	01/10/09
OFI MANDATS	Instruments financiers à terme complexes	26/12/09
OFI MGA	Fonds d'investissement de droit étranger	14/05/09
OFI REIM INVEST	SCPI	08/09/09
OPPORTUNITE	Fonds d'investissement de droit étranger	04/06/09
ORCHIDEE FINANCE	Instruments financiers à terme simples	23/06/09
ORSAY ASSET MANAGEMENT	OPCVM contractuels	21/04/09
OTEA CAPITAL	Gestion sous mandat	14/05/09
PARTECH INTERNATIONAL PARTNERS	Instruments financiers « classiques », sélection d'OPCVM	
PRIMONIAL FUNDQUEST	Gestion collective, instruments financiers à terme simples	05/06/09
PYTHAGORE INVESTISSEMENT BP	Instruments financiers à terme simples en exposition	23/06/09
QUILVEST GESTION	Epargne salariale	30/11/09
QUILVEST VENTURES SAS	FCPR contractuels	23/07/09
SCHNEIDER ELECTRIC VENTURES SAS	Instruments financiers « classiques », sélection d'OPCVM conseil en investissement	08/07/09
SIGMALOG CAPITAL	Gestion sous mandat	19/11/09
SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT	OPCI, FCPR immobiliers	01/09/09
SOFIMAC PARTNERS	FCPR contractuels	03/11/09
STAM FRANCE INVESTMENT MANAGERS	Conseil en investissement	03/03/09



## Approbations de programmes d'activité présentés par des sociétés de gestion de portefeuille existantes (suite)

Nom de la société de gestion de portefeuille	Libellé du/des programme(s) d'activité approuvé(s)	Date d'approbation
SUNNY ASSET MANAGEMENT	Gestion sous mandat, fonds d'investissement étrangers non autorisés à la commercialisation en France, instruments financiers non cotés, instruments financiers à terme (options listées)	21/10/09
SYQUANT CAPITAL	Gestion collective	02/04/09
TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	OPCVM contractuels, opérations de titrisation	16/03/09
TINBERGEN ASSET MANAGEMENT	Gestion sous mandat	06/10/09
UFG - SARASIN AM	Fonds d'investissement étrangers non autorisés à la commercialisation en France, conseil en investissement, Produits structurés	16/03/09
UFG INVESTMENT MANAGERS	Multigestion alternative, commercialisation d'OPC tiers	30/06/09
UFG PRIVATE EQUITY	Fonds d'investissement étrangers non autorisés à la commercialisation en France, couverture du risque de change	06/10/09
VATEL CAPITAL	Conseil en investissement	23/06/09
VIVERIS REIM	Fonds d'investissement étrangers non autorisés à la commercialisation en France	08/09/09

Source : AMF

1

2

3

4



Tableau 9 Agréments retirés ou devenus caducs en 2009

Nom de la société de gestion de portefeuille	N° d'agrément	Date d'agrément	Date du retrait d'agrément	Motif du retrait d'agrément
ADI ALTERNATIVE INVESTMENTS	GP 98 022	30/06/1998	en cours	Cessation d'activité
AGICAM	GP 03 027	30/12/03	29/07/09	Fusion avec PRADO EPARGNE GESTION
AIVELYS ASSET MANAGEMENT	GP 06000037	01/11/06	16/11/09	TUP ICMOS FRANCE
ALBION ASSET MANAGEMENT	GP 05000029	08/08/05	21/04/09	Cessation d'activité
ANAKENA FINANCE SAS	GP 06 010	02/05/06	en cours	Cessation d'activité
B PHI CAPITAL	GP 07000024	20/06/07	28/08/09	Cessation d'activité
BAREP ASSET MANAGEMENT	GP 97 025	02/04/97	03/07/09	Fusion avec SGAM
BFT GESTION 2	GP 05000023	16/06/05	26/08/09	Dissolution
BPSD GESTION	GP 04000054	05/10/04	03/08/09	Fusion avec 1818 GESTION
CARDIF GESTION D'ACTIFS	GP 05000024	30/06/05	23/03/09	Dissolution
CCR ACTIONS	GP 97 032	29/04/97	23/07/09	Fusion avec CCR AM
CCR GESTION	GP 97 030	25/04/97	23/07/09	Fusion avec CCR AM
COOPERNEFF ALTERNATIVE MANAGERS	GP 06000028	27/11/06	22/03/09	Cessation d'activité
EDMOND DE ROTHSCHILD MULTIMANAGEMENT	GP 02 018	20/09/02	24/07/09	Fusion avec RFS IM
EFG GESTION PRIVEE	GP 90 077	27/07/90	03/09/09	Transformation en banque
EGP FONDS ET GESTION	GP 05000015	29/07/05	en cours	Cessation d'activité; liq FCP
FINADOU – FINANCIERE DE L'ADOU	GP 01 017	05/06/01	11/03/10	Fusion avec MMGI
FONDS PARTENAIRES - GESTION	GP 99 041	23/12/99	en cours	Dissolution, TUP => LFPI GESTION
FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAGEMENT	GP 01 034	27/08/01	23/10/09	Cessation d'activité
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT FCP (FRANCE)	GP 06000013	31/05/06	17/12/09	Fusion avec HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
MODELES & STRATEGIES	GP 02 010	26/06/02	en cours	Cessation d'activité GP
NATIXIS EPARGNE FINANCIERE GESTION	GP 04000014	15/04/04	en cours	Cessation d'activité
NBGI PRIVATE EQUITY SAS	GP 08 014	18/03/08	15/11/09	Cessation d'activité
PROVALOR	GP 92 013	18/09/92	22/09/09	TUP IRIS FINANCE
QUILVEST GESTION PRIVEE	GP 97 137	31/12/97	29/01/10	Fusion avec QAI
SGAM INDEX	GP 05000021	30/06/05	05/10/09	Fusion avec SGAM
SOCIETE D'ANALYSES ECONOMIQUES ET FINANCIERES – SAEF	GP 93 014	19/10/93	05/11/09	Cessation activité
SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT ALTERNATIVE INVESTMENTS	GP 03 014	15/06/03	05/10/09	Fusion avec SGAM
UFG ALTERAM	GP 01 045	29/10/01	19/08/09	Fusion avec UFG IM

Source : AMF



Tableau 10 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
AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENT	ARIAEL	23/06/09
AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENT	Dérivés de crédit	23/06/09
CARMIGNAC GESTION	Epargne salariale	23/04/09
HERMITAGE GESTION PRIVEE	Utilisation instruments financiers à terme	23/10/09
NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT	ARIAEL	01/10/09
ODDO ASSET MANAGEMENT	Epargne salariale	17/12/09
ORSAY ASSET MANAGEMENT	Multigestion alternative	29/04/09
QUILVEST GESTION PRIVEE	RTO	18/09/09
SHANTI ASSET MANAGEMENT	Gestion sous mandat	30/04/09

Source : AMF

1

2

3

4



1

2

3

4

## C – Autres prestataires de services d'investissement

Tableau 11 Synthèse des avis 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

L'activité de tenue de compte conservation est également identifiée dans le tableau ci-dessous.

### Avis portant sur un programme d'activité d'établissement de crédit prestataire de services d'investissement

Dénomination sociale	Statut sollicité	Services d'investissement / Tenue de compte conservation
AXA Banque	Extension d'agrément	2) – 6-1) – 7)
Banque Leonardo	Extension d'agrément	7)
La Compagnie 1818 – Banquiers Privés <sup>(1)</sup>	Extension d'agrément	6-2) – 7)
Saxo Bank	Extension d'agrément	Tenue de compte conservation
Union Financière de France Banque	Extension d'agrément	7)

### Avis portant sur un programme d'activité d'entreprise d'investissement

Dénomination sociale	Statut sollicité	Services d'investissement / Tenue de compte conservation
EasyBourse	Agrément	1) – Tenue de compte conservation
Eurotrading Capital Market	Extension d'agrément	3)
Finaveo	Agrément	1)
Global Equities	Extension d'agrément	6-1)
Global Equities Contrepartie	Agrément	1) – 3)
Mosaïc Finance	Agrément	1) – 2) – 3)

(1) La Compagnie 1818-Banquiers Privés est devenue Banque Privée 1818.



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

Dénomination sociale	Statut sollicité	Services d'investissement / Tenue de compte conservation
EFG Banque Privée	Agrément	1) – 4) – 5) – Tenue de compte conservation
Banque Espirito Santo et de la Vénétie	Agrément de prestataire de services d'investissement	1) – 3) – 4) – 5) – 6-1) – 6-2) – 7)
BPCE	Agrément	1) – 3) – 5) – 7) Tenue de compte conservation
BPCE	Extension d'agrément	4)
Natixis AM Finance	Agrément	1) – 2) – 5) – 6-1) – 6-2) – 7)
Spécialiste de l'Epargne en Ligne <sup>(2)</sup>	Agrément	1) – 5) – Tenue de compte conservation

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

Dénomination sociale	Statut sollicité	Services d'investissement / Tenue de compte conservation
CDC Placement	Agrément	5) – 1) – 2) – 7)
European Equities	Agrément	5) – 1) – 2)
Exclusive Partners	Agrément	5)

Source : AMF

(2) Spécialiste de l'Epargne en Ligne est devenu BForBank.



## D – Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) en 2009

Tableau 12 Liste des SCPI dont la note d'information a reçu un visa de l'AMF

Visa n°	Date	Nom de la SCPI	Mise à jour ou ouverture au public	Nom de la société de gestion
SCPI n° 09-01	17/02/09	ACCIMMO PIERRE	Mise à jour	BNP PARIBAS REIM
SCPI n° 09-02	17/02/09	CAPIFORCE PIERRE	Mise à jour	BNP PARIBAS REIM
SCPI n° 09-03	03/03/09	IMMOBILIERE PRIVEE FRANCE PIERRE	Mise à jour	BNP PARIBAS REIM
SCPI n° 09-04	03/03/09	PIERRE SELECTION	Mise à jour	BNP PARIBAS REIM
SCPI n° 09-05	03/03/09	SOPRORENTE	Mise à jour	BNP PARIBAS REIM
SCPI n° 09-06	13/05/09	SEMA 2i	Mise à jour	HSBC REIM (FRANCE)
SCPI n° 09-07	15/05/09	PIERRE AVENIR	Ouverture au public	BNP PARIBAS REIM
SCPI n° 09-08	05/06/09	DOMIVALOR 4	Ouverture au public	IMMOVALOR GESTION
SCPI n° 09-09	12/06/09	SGAM AI PIERRE PATRIMOINE 3	Ouverture au public	SGAM ALTERNATIVE INVESTMENTS (SGAM AI) <sup>(1)</sup>
SCPI n° 09-10	16/06/09	CILOGER HABITAT	Ouverture au public	CILOGER
SCPI n° 09-11	03/07/09	ELYSEES RESIDENCE 5	Ouverture au public	HSBC REIM (FRANCE)
SCPI n° 09-12	10/07/09	CIFOCOMA	Mise à jour	SOFIDY
SCPI n° 09-13	10/07/09	CIFOCOMA 2	Mise à jour	SOFIDY
SCPI n° 09-14	21/07/09	PFO2	Ouverture au public	PERIAL ASSET MANAGEMENT
SCPI n° 09-15	24/07/09	PREMELY HABITAT	Ouverture au public	CAAM RE <sup>(1)</sup>
SCPI n° 09-16	29/07/09	EIRAM	Mise à jour	NAMI <sup>(2)</sup>
SCPI n° 09-17	29/07/09	SEINE-INVEST	Mise à jour	NAMI
SCPI n° 09-18	07/08/09	MULTIHABITATION 5	Ouverture au public	UFG REM
SCPI n° 09-19	11/08/09	AGATHISSIMO 2	Mise à jour	HSBC REIM (FRANCE)
SCPI n° 09-20	20/08/09	DOMIVALOR 4	Mise à jour	IMMOVALOR GESTION
SCPI n° 09-21	28/08/09	PRIMO 1	Ouverture au public	UFFI REAM
SCPI n° 09-22	28/08/09	BTP IMMOBILIER	Mise à jour	UFFI REAM
SCPI n° 09-23	08/09/09	ATLANTIQUE PIERRE 1	Mise à jour	UFFI REAM
SCPI n° 09-24	11/09/09	SEMA 2i	Mise à jour	HSBC REIM (FRANCE)
SCPI n° 09-25	09/10/09	FRUCTIRESIDENCE	Ouverture au public	NAMI
SCPI n° 09-26	13/10/09	ELYSEES PIERRE	Mise à jour	HSBC REIM (FRANCE)
SCPI n° 09-27	19/10/09	RENOVALOR 2	Ouverture au public	INTER GESTION
SCPI n° 09-28	30/10/09	DOMIVALOR 4	Mise à jour	IMMOVALOR GESTION
SCPI n° 09-29	17/11/09	RENOVALYS	Ouverture au public	AVENIR FINANCE INVESTMENTS MANAGERS
SCPI n° 09-30	24/11/09	FONCIA PIERRE RENDEMENT	Mise à jour	FONCIA PIERRE GESTION
SCPI n° 09-31	15/12/09	PIERRE AVENIR	Mise à jour	BNP PARIBAS REIM
SCPI n° 09-32	16/12/09	CILOGER HABITAT	Mise à jour	CILOGER

Source : AMF

(1) Amundi Immobilier depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2010 (à la suite du rapprochement des activités de gestion d'actifs immobiliers du Crédit Agricole et de la Société Générale).

(2) La gestion de la SCPI a été reprise par le Cabinet Voisin le 18 décembre 2009.



Tableau 13 Liste des SCPI dissoutes en 2009

Nom de la SCPI	Date de dissolution	Nom de la société de gestion
COFIPIERRE 4	05/04/09	GESTMANS
SGAM AI PATRIMOINE CENTRE VILLE	24/04/09	AMUNDI IMMOBILIER

Source : AMF

Tableau 14 Liste des SCPI ayant fait l'objet de fusion-absorption en 2009

Date d'absorption	SCPI Absorbante	SCPI Absorbée	Société de gestion
18/05/09	CORTAL PIERRE 2 (devenue ACCESS PIERRE)	CORTAL PIERRE 1	BNP PARIBAS REIM
11/06/09	VALEUR PIERRE 6 (devenue VALEUR PIERRE ALLIANCE)	VALEUR PIERRE 1	BNP PARIBAS REIM
11/06/09	VALEUR PIERRE 6 (devenue VALEUR PIERRE ALLIANCE)	VALEUR PIERRE 3	BNP PARIBAS REIM
19/06/09	PIERRE EXPANSION	IMMOVILLIERS	UFFI REAM
19/06/09	PIERRE EXPANSION	L'IMMOBILIERE SAINT-HONORE	UFFI REAM
14/12/09	FRUCTUPIERRE	PARNASSE IMMO	NAMI

Source : AMF

Tableau 15 Nombre de SCPI, capitalisation, collecte, investissements au 31/12/2009 (en milliards d'euros)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Nombre de SCPI en activité	139	133	130	127	131	135
Collecte	0,9	1,2	1,1	1,3	0,9	1
Investissements	0,7	1,1	1,6	1,5	1,5	0,7
Capitalisation	11,5	13,2	14,9	16,9	16,9	18

Source : AMF



## E – Les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) en 2009

Tableau 16 Liste des OPCI « grand public » dont le prospectus a reçu un agrément de l'AMF

Agrément n°	Date	Nom de l'OPCI	Type de produit	Nom de la société de gestion
SPI20090012	22/09/09	OPSI PATRIMOINE	SPPICAV	UFG REAL ESTATE MANAGERS (UFG REM)

Source : AMF

## F – Les sociétés pour le financement du cinéma et de l'audiovisuel (SOFICA)

Tableau 17 Visas de prospectus de SOFICA en 2009

N°	Date	Nom de la SOFICA	Nature de l'opération
N° 09-288	15/10/09	A PLUS IMAGE 2	Création par offre au public à hauteur de 5 000 000 d'euros
N° 09-289	15/10/09	CINEMAGE 5	Création par offre au public à hauteur de 9 700 000 euros
N° 09-290	15/10/09	COFANIM 3	Création par offre au public à hauteur de 4 400 000 euros
N° 09-291	15/10/09	COFICUP 5	Création par offre au public à hauteur de 6 500 000 euros
N° 09-292	15/10/09	COFINOVA 7	Création par offre au public à hauteur de 5 500 000 euros
N° 09-293	15/10/09	LA BANQUE POSTALE IMAGE 4	Création par offre au public à hauteur de 7 000 000 d'euros
N° 09-294	15/10/09	MANON	Création par offre au public à hauteur de 4 170 000 euros
N° 09-295	15/10/09	UNI ETOILE 8	Création par offre au public à hauteur de 6 000 000 d'euros
N° 09-299	19/10/09	COFIMAGE 22	Création par offre au public à hauteur de 5 500 000 euros
N° 09-300	19/10/09	SOFICINEMA 7	Création par offre au public à hauteur de 4 800 000 euros
N° 09-308	22/10/09	BANQUE POPULAIRE IMAGES 11	Création par offre au public à hauteur de 4 500 000 euros

Source : AMF

Tableau 18 Les SOFICA : nombre, collecte, encours

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Nombre de SOFICA	52	59	67	71	77	82	92
Montant capitaux collectés*	41,01	46	51,5	65,7	63,07	61,1	63,07
Encours global*	339,6	378	411,9	477,6	535	588,6	649,5
Variation de l'encours par rapport à l'année précédente	-	11%	9%	16%	12%	10%	10%

\* Exprimé en millions d'euros.

Source : AMF



## G – Les sociétés pour le financement de la pêche artisanale (SOFIPECHE)

Tableau 19 Les SOFIPECHE : nombre, collecte, encours (en millions d'euros)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Nombre de SOFIPECHE	21	29	31	23	15	13	13
Montants capitaux collectés*	6	12,5	5,7	-	1,8	-	-
Encours global*	32,3	44,8	50,5	38,09	27,9	24,4	24,4

\* Exprimé en millions d'euros.

Source : AMF

1

2

3

4



# Annexe 2

## L'information des investisseurs

A – Les visas accordés sur les opérations financières	1
B – Les enregistrements et les dépôts	3
C – L'information périodique	14

En dépit de plusieurs relectures minutieuses et attentives, les annexes du Rapport annuel peuvent encore comporter des erreurs dans les chiffres, les pourcentages, les dates ou les noms cités. Dans le cas d'éventuelles discordances avec les décisions prises par l'AMF, seules ces décisions font loi.



# A – Les visas accordés sur les opérations financières

Tableau 1 Visas par type d'opérations

	2008	2009	Variation 2008/2009
<b>I – Visas sur opérations financières</b>	<b>195</b>	<b>251</b>	<b>56</b>
> Introduction d'une société sur un marché réglementé	5	4	- 1
Euronext	5	4	- 1
> Admission d'une société sur un marché organisé	6	0	- 6
Alternext	6	0	- 6
> Titres de capital	70	120	50
Constitutions de sociétés par appel public à l'épargne	0	0	0
Fusions, apports, scissions	0	0	0
Emissions et admissions sur un marché réglementé	22	38	16
Emissions par offre au public hors marché réglementé	18	48	30
Cessions par offre au public hors marché réglementé	1	0	- 1
Admissions de titres déjà émis	2	5	3
Opérations réservées aux salariés	23	23	0
– émissions réservées	2	1	- 1
– plans d'achat de titres	21	22	1
Attributions gratuites de bons	4	6	2
> Titres de créance donnant accès au capital	15	25	10
Emissions et admissions sur un marché réglementé	14	25	11
Emissions par offre au public hors marché réglementé	0	0	0
Cessions par offre au public hors marché réglementé	0	0	0
Admissions de titres déjà émis	1	0	- 1
> Titres de créance	57	71	14
Emissions et admissions sur un marché réglementé	21	18	- 3
Emissions et admissions hors marché réglementé	0	1	1
Admissions de titres déjà émis	21	30	9
– dont obligations foncières	0	13	13
– dont bons d'option	0	0	0
Contrats financiers à terme	0	2	2
Programmes d'émission EMTN, bons d'option et certificats	15	20	5
> Offres publiques	42	31	- 11
OPA (offres publiques d'achat, garanties de cours, surenchères)	29	19	- 10
OPE (offres publiques d'échange)	1	2	1
OPA/OPE (offres publiques mixtes)	1	1	0
OP rachat (offres publiques de rachat)	2	1	- 1
OPR et OPR-RO (offres publiques de retrait, de retrait suivies d'un retrait obligatoire)	9	7	- 2
Offres de vente à prix ferme	0	0	0
Offres publiques d'achat sur titres de créance	0	0	0
OPA/OPE sur titres de créance	0	1	1

1

2

3

4



## Visas par type d'opérations (suite)

	2008	2009	Variation 2008/2009
<b>II – Autres visas (hors visas annulés)</b>	<b>96</b>	<b>107</b>	<b>11</b>
Rachats de titres	0	0	0
Notes d'opération préliminaires	0	0	0
Autres visas spécifiques	84	96	12
– dont notes en réponse à offres publiques	29	17	- 12
Visas annulés	8	16	8
Autres directions AMF	12	11	- 1
<b>TOTAL des visas délivrés sur l'année (hors visas annulés)</b>	<b>291</b>	<b>358</b>	<b>67</b>

Source : AMF

## Tableau 2 Maintien du droit préférentiel de souscription

	2008	2009	Variation 2008/2009
<b>&gt; Maintien du droit préférentiel de souscription</b>	<b>13</b>	<b>44</b>	<b>31</b>
Titres de capital	10	35	25
Titres de créance donnant accès au capital	3	9	6
Titres de créance	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>44</b>	<b>31</b>



## B – Les enregistrements et les dépôts

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

	2008	2009	Variation 2008/2009
> Documents E	14	9	5
Fusions	4	3	1
Apports	10	6	4
> Documents d'introduction	5	2	3
Documents de base d'introduction	5	2	3
> Documents de référence <sup>(1)</sup>	367	354	13
Sociétés cotées	352	339	13
Emetteurs de titres de créance	15	15	0
<b>TOTAL</b>	<b>386</b>	<b>365</b>	<b>21</b>

Source : AMF

(1) Documents de référence en contrôle *a priori* enregistrés en 2009 et documents de référence en contrôle *a posteriori* déposés en 2009.

1

2

3

4



Tableau 4 Documents de référence – liste des émetteurs

	Dates	
ACCESS COMMERCE	21/04/09	(*)
ACCOR	08/04/09	(*)
ACTEOS	30/04/09	(*)
ACTIA GROUP	03/08/09	
AEDIAN	09/10/09	(*)
AEROPORTS DE PARIS	30/04/09	
AFFINE	31/07/09	(*)
AFONE	23/06/09	(*)
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT	17/04/09	(*)
AIR FRANCE-KLM	09/06/09	(*)
AKKA TECHNOLOGIES	11/06/09	
ALCATEL LUCENT	31/03/09	(*)
ALDETA	30/04/09	(*)
ALSTOM	26/05/09	(*)
ALTAMIR AMBOISE	15/04/09	(*)
ALTAREA	30/04/09	(*)
ALTAREIT	23/06/09	
ALTEN	03/06/09	(*)
ALTRAN TECHNOLOGIES	23/04/09	(*)
ANF	30/04/09	
ANOVO	23/12/09	(*)
ANOVO	05/02/09	(*)
APRIL GROUP	13/03/09	(*)
ARCHOS	09/07/09	(*)
AREVA	15/04/09	(*)
ARKEMA	21/04/09	
ARTPRICE.COM	28/08/09	(*)
ARTPRICE.COM	31/03/09	
ASSYSTEM	02/04/09	(*)
ATARI	31/07/09	(*)
ATOS ORIGIN	09/04/09	(*)
AUBAY	28/04/09	(*)
AUDIKA	05/05/09	(*)
AUFEMININ.COM	30/04/09	(*)
AUREA	04/06/09	(*)
AUSY	30/04/09	(*)
AVANQUEST SOFTWARE SA	14/12/09	(*)
AVENIR TELECOM	28/07/09	(*)

(\*) Contrôlé a posteriori.



Documents de référence – liste des émetteurs *(suite)*

	Dates	
AXA	26/03/09	(*)
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL	03/06/09	
BARBARA BUI	04/06/09	(*)
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	16/04/09	(*)
BIC	31/03/09	(*)
BIGBEN INTERACTIVE	07/12/09	
BIOALLIANCE PHARMA	07/04/09	(*)
BIOMERIEUX	10/06/09	(*)
BNP PARIBAS	11/03/09	(*)
BOIRON	01/04/09	(*)
BOIZEL CHANOINE CHAMPAGNE	13/05/09	
BOLLORE	30/04/09	(*)
BONDUELLE	27/10/09	(*)
BOURBON	18/05/09	(*)
BOURSE DIRECT	30/04/09	(*)
BOURSORAMA	21/04/09	(*)
BOUYGUES	09/04/09	(*)
BPCE	28/09/09	
BULL	06/04/09	(*)
BUREAU VERITAS	23/04/09	
BUSINESS & DECISION	30/04/09	(*)
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT	06/02/09	(*)
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS - CDC	23/10/09	(*)
CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE	08/04/09	(*)
CALYON	14/04/09	(*)
CAP GEMINI	12/03/09	(*)
CARBONE LORRAINE	17/03/09	(*)
CARREFOUR	16/04/09	(*)
CASINO GUICHARD-PERRACHON	20/04/09	(*)
CAST	15/05/09	(*)
CEGEDIM	28/04/09	(*)
CEGEREAL	29/04/09	
CEGID GROUP	27/04/09	(*)
CHARGEURS SA	30/12/09	
CIMENTS FRANCAIS	25/03/09	(*)
CLUB MEDITERRANEE	30/01/09	(*)
CNP ASSURANCES	14/05/09	(*)
COFITEM-COFIMUR	26/03/09	(*)

(\*) *Contrôlé a posteriori.*

1

2

3

4

Documents de référence – liste des émetteurs *(suite)*

	Dates	
COHERIS	15/06/09	(*)
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER	01/04/09	(*)
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	24/03/09	(*)
COMPAGNIE DES ALPES	30/01/09	(*)
COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE - VERITAS	22/04/09	(*)
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	02/03/09	(*)
COMPAGNIE LA LUCETTE	20/04/09	(*)
COMPAGNIE LEBON	18/03/09	(*)
COMPAGNIE MAROCAINE	20/11/09	
CREDIT AGRICOLE SA	27/03/09	(*)
CREDIT COOPERATIF	04/12/09	(*)
CREDIT DU NORD	28/04/09	(*)
CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/04/09	(*)
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	27/04/09	(*)
CREDIT MUTUEL ARKEA	04/09/09	
CS COMMUNICATION & SYSTEMES	30/04/09	(*)
CYBERDECK	05/08/09	(*)
CYBERNETIX	15/05/09	
DALET	06/07/09	(*)
DANONE	20/03/09	(*)
DASSAULT SYSTEMES	02/04/09	(*)
DERICHEBOURG	23/12/09	(*)
DEVOTEAM	26/03/09	(*)
DEXIA CREDIT LOCAL	15/04/09	(*)
DMS - DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS	20/07/09	(*)
DOCKS LYONNAIS	27/07/09	
DURAN	13/02/09	
E.P.I.	24/07/09	
EBIZCUSS.COM	11/06/09	(*)
ECA	30/04/09	(*)
EDF ENERGIES NOUVELLES	17/04/09	
EGIDE	29/07/09	(*)
EGTN	02/07/09	(*)
EIFFAGE	02/04/09	(*)
ELECTRICITE DE FRANCE	14/04/09	(*)
ENTREPOSE CONTRACTING	20/05/09	(*)
ERAMET	10/04/09	(*)
ESI GROUP	03/06/09	(*)

(\*) *Contrôlé a posteriori.*

Documents de référence – liste des émetteurs *(suite)*

	Dates	
ESKER	29/04/09	(*)
ESSILOR INTERNATIONAL	30/03/09	(*)
EULER HERMES	20/04/09	(*)
EURAZEO	22/04/09	(*)
EUROFINS SCIENTIFIC SE	30/03/09	(*)
EUROPACORP	30/07/09	
EUROSIC	29/04/09	(*)
EUTELSAT COMMUNICATIONS	09/10/09	
EXEL INDUSTRIES	29/12/09	(*)
FAIVELEY TRANSPORT	13/11/09	
FAURECIA	06/04/09	(*)
FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES	12/01/09	(*)
FIMALAC SA	19/01/09	(*)
FONCIERE ATLAND	16/07/09	(*)
FONCIERE DES MURS	30/03/09	(*)
FONCIERE DES 6 <sup>EME</sup> ET 7 <sup>EME</sup> ARRONDISSEMENTS DE PARIS	30/03/09	
FONCIERE DES REGIONS	08/04/09	(*)
FONCIERE DEVELOPPEMENT LOGEMENTS	01/04/09	(*)
FONCIERE EUROPE LOGISTIQUE	12/05/09	
FONCIERE INEA	23/04/09	
FONCIERE MASSENA	09/10/09	(*)
FONCIERE PARIS FRANCE	01/04/09	(*)
FONCIERE VOLTA	18/02/09	
FRANCE TELECOM	10/04/09	(*)
FREY	27/08/09	
FROMAGERIES BEL	09/04/09	(*)
GAMELOFT	04/06/09	(*)
GAUMONT	08/04/09	(*)
GDF SUEZ	06/04/09	(*)
GECINA	09/04/09	(*)
GENERALE DE SANTE	30/04/09	(*)
GFI INFORMATIQUE	30/04/09	(*)
GIFI	28/05/09	
GINGER	25/08/09	(*)
GL EVENTS	08/04/09	(*)
GROUPAMA SA	14/04/09	
GROUPE ARES	29/04/09	
GROUPE BANQUE POPULAIRE	27/04/09	(*)

(\*) Contrôlé a posteriori.



1

2

3

4

## Documents de référence – liste des émetteurs (suite)

	Dates	
GROUPE CRIT	02/06/09	(*)
GROUPE EUROTUNNEL SA	16/04/09	
GROUPE FLO	30/04/09	(*)
GROUPE GO SPORT	24/04/09	(*)
GROUPE GORGE	27/04/09	(*)
GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE	09/11/09	
GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE	13/02/09	
GROUPE OPEN	28/04/09	(*)
GROUPE PARTOUCHE	05/03/09	(*)
GROUPE STERIA	29/04/09	(*)
GROUPE VIAL	27/02/09	
GUERBET	06/04/09	(*)
GUILLEMOT CORPORATION	29/04/09	(*)
HAVAS	30/04/09	(*)
HERMES INTERNATIONAL	09/04/09	(*)
HF COMPANY	29/04/09	(*)
HIGH CO.	28/04/09	(*)
HI-MEDIA	14/04/09	(*)
HIOLLE INDUSTRIES	22/07/09	
HOLOGRAM INDUSTRIES	30/04/09	(*)
HSBC FRANCE	29/04/09	(*)
HUBWOO.COM	30/04/09	(*)
HUIS CLOS	03/06/09	
ICADE	24/03/09	
IDI	30/04/09	(*)
IEC PROFESSIONNEL MEDIA	30/04/09	(*)
ILIAD	30/04/09	(*)
IMERYS	03/04/09	(*)
IMMOBILIERE DASSAULT SA	09/06/09	(*)
IMS INTERNATIONAL METAL SERVICE	19/02/09	(*)
INFOTEL	30/04/09	(*)
INGENICO	22/04/09	(*)
INNATE PHARMA	05/05/09	
INNELEC MULTIMEDIA	05/03/09	
INTER PARFUMS	01/04/09	(*)
IPSEN SA	17/04/09	(*)
IPSOS	14/04/09	(*)
ITESOFT	29/04/09	(*)

(\*) Contrôlé a posteriori.



Documents de référence – liste des émetteurs *(suite)*

	Dates	
ITS GROUP	29/07/09	
JACQUET METALS	16/04/09	(*)
JC DECAUX SA	10/04/09	(*)
JEANJEAN	29/10/09	
KAUFMAN & BROAD SA	31/03/09	(*)
KEYRUS	01/09/09	
KEYYO	29/04/09	(*)
KINDY	05/06/09	
KLEMURS SCA	27/04/09	
KLEPIERRE	10/03/09	(*)
KORIAN	03/06/09	
LACIE SA	30/01/09	(*)
LAFARGE	16/03/09	(*)
LAFUMA	12/03/09	(*)
LAGARDERE	24/03/09	(*)
L'AIR LIQUIDE	31/03/09	(*)
LAURENT-PERRIER	18/06/09	(*)
LE PUBLIC SYSTEME SA	30/04/09	(*)
LE TANNEUR & CIE	24/03/09	(*)
LEGRAND	22/04/09	
LEON DE BRUXELLES	27/04/09	(*)
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS	24/04/09	
LINEDATA SERVICES	20/04/09	
LISI	17/04/09	(*)
L'OREAL	20/03/09	(*)
LVL MEDICAL GROUPE	30/01/09	(*)
LVMH MOET HENNESSY-LOUIS VUITTON	17/04/09	(*)
M6-METROPOLE TELEVISION	30/03/09	(*)
MAISONS FRANCE CONFORT	26/05/09	(*)
MAKHEIA GROUP	01/09/09	
MANUTAN INTERNATIONAL	06/03/09	(*)
MAROC TELECOM	24/04/09	(*)
MAUREL ET PROM	30/04/09	(*)
MEETIC	02/04/09	(*)
MEMSCAP	26/06/09	(*)
MERCIALYS	17/04/09	(*)
METROLOGIC GROUP	14/05/09	(*)
MICROPOLE-UNIVERS	22/06/09	(*)

(\*) Contrôlé a posteriori.



1

2

3

4

Documents de référence – liste des émetteurs *(suite)*

	Dates	
MODELABS GROUP	27/10/09	
MR BRICOLAGE	27/03/09	(*)
MRM	29/04/09	
NATIXIS	07/04/09	(*)
NATUREX	30/04/09	(*)
NEOPOST	30/04/09	(*)
NEOVIA ELECTRONICS	15/01/09	
NETWORK RELATED SERVICES	30/04/09	(*)
NEURONES	27/04/09	(*)
NEXANS	16/04/09	(*)
NEXITY	06/05/09	(*)
NEXTRADIOTV	30/04/09	(*)
NICOX SA	27/02/09	(*)
NRJ GROUP	29/04/09	(*)
NYSE EURONEXT INC.	28/04/09	
OENEO	23/11/09	
OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL	30/04/09	
OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE	06/10/09	
ORAPI	29/04/09	(*)
ORPEA	08/07/09	
ORPEA	15/01/09	
OSEO FINANCEMENT	29/05/09	(*)
OSIATIS	30/04/09	(*)
OUTSIDE LIVING INDUSTRIES	31/12/09	
OVERLAP GROUPE	28/09/09	(*)
OXYMETAL	30/04/09	(*)
PAGESJAUNES GROUPE	17/03/09	(*)
PAREF	29/04/09	(*)
PARIS RE HOLDINGS LIMITED	29/04/09	
PARROT	05/05/09	
PATRIMOINE ET COMMERCE	15/06/09	
PERNOD-RICARD	24/09/09	(*)
PEUGEOT SA	24/04/09	(*)
PHARMAGEST INTERACTIVE	28/04/09	(*)
PIERRE ET VACANCES	29/01/09	(*)
PPR	17/04/09	(*)
PRODUITS CHIMIQUES AUXILIAIRES ET DE SYNTHÈSE	09/04/09	(*)
PROLOGUE	05/10/09	(*)

(\*) *Contrôlé a posteriori.*

Documents de référence – liste des émetteurs *(suite)*

	Dates	
PROLOGUE	06/02/09	
PROVIMI	24/04/09	(*)
PUBLICIS GROUPE SA	13/03/09	(*)
QUANTEL	07/08/09	(*)
QUOTIUM TECHNOLOGIES	24/06/09	(*)
RADIALL	07/08/09	
RALLYE	29/04/09	(*)
REMY COINTREAU	02/07/09	(*)
RENAULT	11/03/09	(*)
REXEL	20/04/09	
RHODIA	24/03/09	(*)
RISC GROUP	04/12/09	
RUBIS	28/04/09	(*)
RUE DU COMMERCE	29/07/09	(*)
SII	31/07/09	(*)
S.T. DUPONT	03/07/09	(*)
SA LE NOBLE AGE	22/07/09	
SAFRAN	24/04/09	(*)
SAFT	02/04/09	
SAMSE	29/04/09	(*)
SANOFI-AVENTIS	04/03/09	(*)
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	11/03/09	(*)
SCHNEIDER ELECTRIC	17/03/09	(*)
SCOR SE	05/03/09	(*)
SEB SA	07/04/09	(*)
SECHE ENVIRONNEMENT	10/03/09	(*)
SECHILLENNE-SIDEC	15/06/09	
SELECTIRENTE	13/05/09	
SELOGER.COM	25/06/09	
SEQUANA	14/04/09	(*)
SIIC DE PARIS	21/04/09	(*)
SIIC DE PARIS 8EME	28/04/09	(*)
SIICINVEST	18/03/09	
SILIC	20/03/09	(*)
SIPAREX CROISSANCE	09/04/09	(*)
SOC FONCIERE FINANCIERE PARTICIPATIONS	28/04/09	
SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET SCIERIES DE LA MANCHE	06/10/09	(*)
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL	30/04/09	(*)

(\*) Contrôlé a posteriori.



1

2

3

4

Documents de référence – liste des émetteurs *(suite)*

	Dates	
SOCIETE FINANCIERE DE COMMUNICATION ET DU MULTIMEDIA	13/05/09	(*)
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE	15/05/09	(*)
SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS	04/12/09	(*)
SOCIETE GENERALE	04/03/09	(*)
SOCIETE INTERNATIONALE DES PLANTATIONS D'HEVEAS	05/06/09	(*)
SODEXO	10/11/09	(*)
SODIFRANCE	30/04/09	(*)
SOGECLAIR	24/04/09	(*)
SOITEC	23/06/09	(*)
SOLUCOM	30/06/09	(*)
SOLVING EFESO INTERNATIONAL	16/06/09	(*)
SOPRA GROUP	20/04/09	(*)
SPERIAN PROTECTION	15/04/09	(*)
SQLI	10/07/09	(*)
STALLERGENES	30/04/09	(*)
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY	14/04/09	
SWORD GROUP SE	03/04/09	(*)
SYSTAR	28/10/09	(*)
SYSTRAN SA	29/04/09	(*)
TAYNINH	31/03/09	(*)
TEAM PARTNERS GROUP	16/07/09	(*)
TECHNIP	25/03/09	(*)
TELECOM RESEAUX SERVICES	31/07/09	(*)
TELEPERFORMANCE	21/04/09	(*)
TELEVISION FRANCAISE 1	26/03/09	(*)
TERREIS	03/07/09	
THALES	08/04/09	(*)
THERMADOR GROUPE	17/02/09	(*)
THOMSON	30/04/09	(*)
TOTAL SA	03/04/09	(*)
TOUAX SCA	09/04/09	(*)
TOUPARGEL GROUPE	15/04/09	(*)
TRANSGENE	29/04/09	(*)
U 10	20/08/09	(*)
UBISOFT ENTERTAINMENT	01/07/09	(*)
UNIBAIL RODAMCO SE	18/03/09	(*)
UNIBEL	09/04/09	(*)
UNION TECHNOLOGIES INFORMATIQUE	25/05/09	(*)

(\*) *Contrôlé a posteriori.*

## Documents de référence – liste des émetteurs (suite)

	Dates	
VALEO	17/03/09	(*)
VALLOUREC	30/04/09	(*)
VAUBAN MOBILISATIONS GARANTIES	29/04/09	(*)
VEOLIA ENVIRONNEMENT	30/03/09	(*)
VET'AFFAIRES	30/04/09	
VICAT SA	09/04/09	
VILMORIN & CIE	06/11/09	(*)
VINCI	27/03/09	(*)
VIVALIS	24/04/09	
VIVENDI	19/03/09	(*)
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE	30/04/09	(*)
WENDEL	11/05/09	(*)
<b>TOTAL 2009</b>	<b>354</b>	
> Documents de référence en contrôle <i>a priori</i> enregistrés	<b>80</b>	
> Documents de référence en contrôle <i>a posteriori</i> déposés	<b>274</b>	

(\*) Contrôlé *a posteriori*

Source : AMF

1

2

3

4



## C – L'information périodique

Tableau 5 Information financière périodique des sociétés

### Publications obligatoires sur 2009 (tous exercices confondus)

Type d'informations	A la date limite légale				Régularisations		Nombre de publications comptables non régularisées au 31/12/09*
	Nombre de publications prévues	Non effectuées	Pourcentage d'absences	Effectuées	15 jours après la date limite	Au-delà de 15 jours	
Les informations trimestrielles (1 <sup>er</sup> et 3 <sup>e</sup> trimestres)	1 152	149	12,93 %	1 003	78	31	40
Les rapports financiers semestriels	577	276	47,83 %	301	77	186	13
Les rapports financiers annuels	577	179	31,02 %	398	71	105	3
Les comptes annuels définitifs (au BALO)	573	146	25,48 %	427	35	73	38
<b>TOTAL</b>	<b>2 879</b>	<b>750</b>	<b>26,05 %</b>	<b>2 129</b>	<b>261</b>	<b>395</b>	<b>94</b>

\* Hors sociétés en liquidation ou radiées.

Source : AMF



Tableau 6 Assemblées générales : principales résolutions proposées en 2009

Principales résolutions adoptées	Nombre
<b>&gt; Opérations</b>	
Rachat par la société de ses propres titres*	458
Emissions de titres ( <i>capital, créance, créance donnant accès au capital</i> )	432
Emissions réservées de titres ( <i>capital, créance, créance donnant accès au capital</i> )	390
Attributions gratuites de titres ( <i>capital</i> )**	127
Apports et fusions	21
Autorisations d'émissions en période d'offre publique	0
Emissions de BSA à titre gratuit en cas d'offre publique	24
Emissions d'actions de préférence	1
<b>&gt; Capital et droit de vote</b>	
Seuils statutaires en capital	1
Seuils statutaires en droit de vote	1
Droit de vote double	4
Limitation à l'exercice du droit de vote	0
Modification du nominal	11
Réduction du capital	306
Plans d'options	113
Titres 100 % nominatifs	0
<b>&gt; Dividende</b>	
Païement du dividende en actions	20
Dividende majoré	3
<b>&gt; Autres résolutions</b>	
Poursuite de l'activité	16
Changement des commissaires aux comptes	96
Changement de mode d'administration	15
Modification de l'objet social	16
Modification des dates d'exercice social	7
Changement de dénomination sociale	16
Transfert du siège social	36
Transfert de cotation des titres d'Euronext vers Alternext	8

\* Notamment dans le cadre des programmes de rachat de titres.

\*\* Y compris les autorisations relevant des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce.

Source : AMF



# Annexe 3

## Enquêtes et sanctions

A – Bilan des enquêtes et transmissions effectuées par la COB de 1990 à 2003, puis par l'AMF depuis 2004	1
B – Les suites judiciaires	2

En dépit de plusieurs relectures minutieuses et attentives, les annexes du Rapport annuel peuvent encore comporter des erreurs dans les chiffres, les pourcentages, les dates ou les noms cités. Dans le cas d'éventuelles discordances avec les décisions cités. Dans le cas d'éventuelles discordances avec les décisions prises par l'AMF, seules ces décisions font loi.



## 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 et leurs suites

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Total
<b>Nombre d'enquêtes terminées</b>																				
79	53	89	85	103	91	77	69	96	88	90	85	75	79	90	91	105	96	95	80	1 716
<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	1 284
<b>Ouvertures de procédures de sanction par l'Autorité<sup>(1)</sup></b>																				
0	2	7	9	6	7	6	6	9	10	6	20	16	7	38	28	27	26	22	20	272

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

Tableau 2 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	Total
<b>Transmissions au Parquet<sup>(2)</sup></b>																				
15	12	26	34	22	27	24	24	17	16	19	19	23	17	18	25	23	25	20	17	423
<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	184

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



## B – Les suites judiciaires

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

Tableau 3 Liste des décisions de justice par date de transmission

	Nom de l'affaire	Nature et suites données
Paris, le 27 février 1996	Marché du titre et information financière de la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes (SFCMC)	Abus de biens sociaux, abus de pouvoir Jugement de la 11 <sup>e</sup> chambre du Tribunal correctionnel de Paris du 20 juin 2003 constatant la prescription de l'action publique concernant les faits visés sous la prévention de complicité et de recel de biens d'abus sociaux reprochés aux deux prévenus et condamnant l'un des prévenus à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 euros d'amende du chef de présentation de comptes annuels inexacts. Arrêt de la 9 <sup>e</sup> chambre de la Cour d'appel de Paris du 6 avril 2005 réformant partiellement le jugement, et déclarant l'un des prévenus non coupable du délit de présentation de comptes inexacts pour dissimuler l'état de la société. Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 28 juin 2006 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en ses dispositions relatives à la prescription, et renvoyant devant la Cour d'appel de Paris autrement composée. Arrêt de la 9 <sup>e</sup> chambre de la Cour d'appel de Paris du 6 décembre 2007 infirmant le jugement, rejetant les exceptions d'irrecevabilité de l'action ut singuli et de prescription de l'action publique, et reconnaissant la culpabilité des deux prévenus (complicité d'abus de biens sociaux et de pouvoir, et recel de ce délit). Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 janvier 2009 rejetant le pourvoi.
Aix-en-Provence, le 11 mars 2002	Information financière de la société Géant du Meuble	Fausse information Jugement de la 2 <sup>e</sup> chambre du Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 11 juin 2008 relaxant partiellement les deux prévenus des chefs d'escroquerie par appel public à l'épargne et de complicité et recel de ce délit, et des chefs d'abus de biens sociaux et de recel de ce délit au préjudice d'une société, et condamnant les deux prévenus à des peines d'emprisonnement d'un an avec sursis pour abus de biens sociaux et complicité de ce délit au préjudice d'une seconde société. Arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 décembre 2009 constatant le désistement en appel du prévenu et du ministère public. Décision définitive.
Paris, le 6 mars 2003	Information financière et marché du titre de la société Sidel	Fausse information, publication de comptes annuels inexacts, délit d'initié Jugement de la 11 <sup>e</sup> chambre du Tribunal correctionnel de Paris du 12 septembre 2006 condamnant les trois prévenus à des peines d'emprisonnement de 2 ans avec sursis, 18 mois et 10 mois et à des amendes délictuelles de 300 000, 150 000 et 50 000 euros, les sanctions pécuniaires prononcées par la COB par décision du 16 septembre 2002 confirmée par la Cour d'appel de Paris s'imputant sur les peines d'amendes prononcées par le Tribunal. Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 31 octobre 2008 qui, se prononçant uniquement sur les intérêts civils, confirme le jugement. Arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 2009 cassant et annulant partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Paris et renvoyant devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.
Paris, le 2 juillet 2003	Marché du titre et information financière de la société Cofidur	Fausse information La Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes classe sans suite le 20 septembre 2004 (faits amnistiés). Jugement de la 11 <sup>e</sup> chambre du Tribunal correctionnel de Paris du 14 décembre 2009 condamnant le prévenu des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux, et présentation des comptes annuels inexacts, à une peine de 3 ans d'emprisonnement (dont 2 ans avec sursis) et à 75 000 euros d'amende.



Liste des décisions de justice par date de transmission (*suite*)

	Nom de l'affaire	Nature et suites données
Paris, le 13 septembre 2003	Information financière et marchés des titres Vivendi Universal, Vivendi Environnement, et titres associés	<b>Fausse information, manquement aux obligations déontologiques</b> Ordonnance de non-lieu le 16 octobre 2009. L'avocat général près la Cour d'appel de Paris classe sans suite le 24 février 2009 le dossier dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée contre les commissaires aux comptes.
Paris, le 4 novembre 2004	Marché du titre Deveaux	<b>Manipulation de cours, délit d'initié</b> Jugement de la 11 <sup>e</sup> chambre du Tribunal correctionnel de Paris du 27 septembre 2006 relaxant partiellement le prévenu du chef de réalisations d'opérations boursières grâce à des informations privilégiées et le condamnant pour le surplus pour les faits qualifiés d'entrave au fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers par manœuvre induisant autrui en erreur, à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 100 000 euros, et condamnant pour le même chef un prestataire de services d'investissement à 75 000 euros d'amende. La sanction pécuniaire prononcée par l'AMF par décision du 4 octobre 2005 s'imputant sur la peine d'amende prononcée par le Tribunal à l'encontre du premier prévenu. Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 février 2007 confirmant le jugement. Arrêt du 28 janvier 2009 de la chambre criminelle de la Cour de cassation rejetant les pourvois. Décision définitive.
Paris, le 6 juin 2005	Interventions de la société Vivendi Universal sur ses propres titres	<b>Rachat d'actions</b> Ordonnance de non-lieu le 16 octobre 2009.
Paris et Versailles, les 6 et 28 décembre 2005	Marché du titre et information financière de la société Revox	<b>Fausse information, manquement aux obligations déontologiques</b> Le Ministère public près la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes de la Cour d'appel de Versailles a décidé de ne pas exercer l'action disciplinaire contre le commissaire aux comptes. Jugement de la 11 <sup>e</sup> chambre du Tribunal correctionnel de Paris du 12 juin 2009 relaxant partiellement la société Universal Multimedia (ex-Revox) et les trois prévenus pour les faits qualifiés d'escroquerie, faux et usage de faux. Jugement reconnaissant pour le surplus, pour les faits qualifiés d'escroquerie, faux et usage de faux, la responsabilité pénale de la société Universal Multimedia et ordonnant à l'égard de cette société la diffusion de ce jugement dans un quotidien national. Jugement condamnant les trois prévenus pour les mêmes chefs à des peines de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et à 25 000 euros d'amende pour deux des trois prévenus. Appels en cours.
Paris, le 28 décembre 2005	Activités de la société de gestion Stratège Finance	<b>Faux et usage de faux</b> Jugement de la 11 <sup>e</sup> chambre du Tribunal correctionnel de Paris du 14 mai 2007 condamnant la prévenue des chefs de faux et usage de faux, à 5 000 euros d'amende. Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 31 mars 2008 confirmant le jugement. Décision définitive.
Paris, le 4 janvier 2006	Information financière de la société Gaudriot	<b>Fausse information</b> Jugement de la 11 <sup>e</sup> chambre du Tribunal correctionnel de Paris du 2 décembre 2009 condamnant le prévenu du chef de diffusion d'information fausse ou trompeuse pour agir sur le cours des titres sur un marché réglementé, à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis.



## Liste des décisions de justice par date de transmission (suite)

	Nom de l'affaire	Nature et suites données
Paris et Alençon, les 13 mars et 4 avril 2006	Marché du titre de la société R2I Santé	<b>Fausse information, banqueroute</b> Classement sans suite le 25 février 2009.
Paris, le 10 août 2006	Marché du titre et information financière de la société Neovia Electronics	<b>Délit d'initié et fausse information</b> Classement sans suite en avril 2009.
Paris, le 10 août 2006	Information financière de la société Paul Predault	<b>Fausse information, abus de biens sociaux</b> Classement sans suite le 26 septembre 2008.
Paris, le 10 août 2006	Marché du titre de la société Gecina	<b>Délit d'initié, délit d'entrave</b> Ordonnance de non-lieu le 22 mai 2009.
Paris, le 18 septembre 2006	Marché du titre et information financière de Groupe Focal	<b>Délit d'initié, fausse information, manipulation de cours</b> Classement sans suite.
Paris, les 8 décembre 2006 et 7 février 2007	Marché du titre et information financière de la société Prologue Software	<b>Fausse information, délit d'initié, gestion sans agrément, faux en écriture, délit d'entrave</b> Jugement de la 11 <sup>e</sup> chambre du Tribunal correctionnel de Paris daté du 23 janvier 2008 condamnant deux des trois prévenus pour faux, altération de la vérité dans un écrit et obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'AMF, à des amendes délictuelles de 10 000 euros et le troisième prévenu pour faux, à une amende de 3 000 euros. Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 janvier 2009 confirmant le jugement. Pourvois en cours.
Paris, le 12 janvier 2007	Marché du titre de la société Rue du Commerce	<b>Délit d'initié</b> Classement sans suite le 17 mars 2009.
Paris, le 14 mai 2007	Marché du titre et information financière de la société Marionnaud Parfumeries	<b>Délit d'initié</b> Classement sans suite le 3 août 2009.
Paris, les 14 mai 2007 et 27 juillet 2007	Marché du titre et information financière de la société Mecelec	<b>Délit d'initié, manquement aux obligations déontologiques</b> Ordonnance de non-lieu le 25 novembre 2008. L'avocat général près la Cour d'appel de Paris classe la procédure contre les commissaires aux comptes en novembre 2009.
Paris, le 3 juillet 2007	Marché du titre de la société Business Interactif	<b>Délit d'initié</b> Classement sans suite le 26 février 2009 du fait de la décision de sanction et de mise hors de cause déjà prononcée par la Commission des sanctions de l'AMF le 3 avril 2008.
Paris, le 21 août 2007	Marché du titre de la société de conseil Soditech Ingenierie	<b>Fausse information</b> Jugement de la 11 <sup>e</sup> chambre du Tribunal correctionnel de Paris du 23 novembre 2009 relaxant partiellement le prévenu pour diffusion d'information fausse ou trompeuse pour agir sur le cours des titres sur un marché réglementé, et le condamnant pour le surplus du même chef à 20 000 euros d'amende. Le Tribunal ordonnant la confusion de la peine prononcée avec la sanction pécuniaire prononcée par l'AMF le 17 avril 2008.
Paris, le 3 décembre 2007	Marché des titres Alstom, Eurotunnel et Euro Disney	<b>Manipulation de cours</b> Classement sans suite le 29 mai 2009 (autres poursuites non pénales).
Paris, le 26 décembre 2007	Marché du titre de la société HF Company	<b>Délit d'initié</b> Jugement de la 11 <sup>e</sup> chambre du Tribunal correctionnel de Paris du 2 décembre 2009 relaxant le prévenu. Jugement définitif.
Paris, le 21 janvier 2008	Marché du titre et information financière de la société Infovista	<b>Délit d'initié</b> Classement sans suite en mars 2009.



Liste des décisions de justice par date de transmission (*suite*)

	Nom de l'affaire	Nature et suites données
Paris, le 17 mars 2008	Marché du titre et information financière de la société Maurel & Prom	<b>Délit d'initié, fausse information</b> Classement sans suite le 1 <sup>er</sup> juillet 2009 (faits prescrits).
Nancy et Paris, le 4 septembre 2008	Marché du titre et information financière de la société Smoby	<b>Fausse information</b> Désistement du Tribunal de grande instance de Nancy au profit du Parquet de Paris. Classement sans suite le 17 janvier 2009.
Paris, le 6 mars 2009	Information financière de la société Selcodis	<b>Fausse information</b> Le commissaire du Gouvernement près la Cour d'appel de Versailles classe la procédure contre les commissaires aux comptes le 22 octobre 2009.
Paris et Versailles, les 29 juin et 18 juillet 2005	Marché du titre et information financière de la société Otor	<b>Fausse information, manquement aux obligations déontologiques</b> Jugement de la 11 <sup>e</sup> chambre du Tribunal correctionnel de Paris du 29 mai 2009 relaxant deux prévenus, relaxant partiellement le troisième prévenu et le condamnant pour le surplus, du chef d'exercice des fonctions de commissaire aux comptes d'une personne morale malgré incompatibilité, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 000 euros d'amende. Appels en cours.

1

2

3

4



# Annexe 4

## La coopération internationale

A – Accord de reconnaissance AMF-CFTC	1
B – Liste des marchés reconnus	2
C – Liste des marchés réglementés des pays membres de l'Espace économique européen	5
D – Liste des accords et conventions signés par l'AMF avec ses homologues étrangers	10
E – Protocole d'accord multilatéral	13

En dépit de plusieurs relectures minutieuses et attentives, les annexes du Rapport annuel peuvent encore comporter des erreurs dans les chiffres, les pourcentages, les dates ou les noms cités. Dans le cas d'éventuelles discordances avec les décisions prises par l'AMF, seules ces décisions font loi.



La continuité des engagements internationaux 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 Etats-Unis.

### Contrat d'option sur contrat à terme ferme

---

*CAC 40 index futures contract*

---

*Dow Jones STOXX 50 index futures contract*

---

*Dow Jones EUROSTOXX 50 index futures contract*

---

### 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 blé de meunerie

---

Note : la présente liste de contrats est également disponible sur le site de la CFTC (<http://www.cftc.gov/dea/deadcioforeignfuturesandoptions.htm>). 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 Etats-Unis sans autorisation préalable (ex. : options et contrats à terme sur matières premières du MATIF). Par ailleurs, sont également commercialisables aux Etats-Unis, mais sous la supervision de la *Securities and Exchange Commission* (SEC), les options sur indice CAC 40.

1

2

3

4



## B – Liste des marchés reconnus

NB : cette liste est fixée par arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi en application des articles L. 422-1 et L. 423-1 du code monétaire et financiers (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
<b>Canada, Québec</b>				
– Bourse de Montréal Inc.	31/01/2006	1874	Produits dérivés sur action, indice et taux d'intérêt	<a href="http://www.m-x.ca">www.m-x.ca</a>
<b>Etats-Unis<sup>(1)</sup></b>				
– Amex Commodities Corporation, New York (ACC)	20/09/1991	1985	Tous les contrats négociés sur ce marché sont dormants. L'ACC n'est pas opérationnel actuellement.	<a href="http://www.amex.com">www.amex.com</a>
– Cantor Financial Futures Exchange (CX)	11/10/1999	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 plate-forme électronique de négociation. Pas d'activité de négociation depuis 2001. <a href="http://www.cantor.com">www.cantor.com</a>
– Chicago Board of Trade, Chicago (CBOT)	20/09/1991	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. Dissous en juillet 2003. <a href="http://www.cbot.com">www.cbot.com</a>
– Chicago Mercantile Exchange, Chicago (CME)	20/09/1991	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. <a href="http://www.cme.com">www.cme.com</a>
– Groupe CME CBOT	20/09/1991	2006		La fusion des deux a créé le premier marché dérivé mondial.
– Mid America Commodity Exchange, Chicago (MIDAM)	20/09/1991	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)	20/09/1991	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. <a href="http://www.kcbot.com">www.kcbot.com</a>
– Minneapolis Grain Exchange, Minneapolis (MGE)	20/09/1991	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. <a href="http://www.mgex.com">www.mgex.com</a>

(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 Etats-Unis.



Liste des marchés reconnus (*suite*)

Marché	Date de reconnaissance	Année de création	Principaux biens échangés	Remarques
<b>New York Board of Trade (NYBOT)</b>				
- Coffee, Sugar and Cocoa Exchange Inc., New York (CSCE)	20/09/1991	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. <a href="http://www.nybot.com">www.nybot.com</a>
- New York Cotton Exchange, New York (NYCE)	20/09/1991	1870	Coton	
- New York Futures Exchange, New York (NYFE)	20/09/1991	1979	Devises et indices de marché	
<b>NYMEX-COMEX</b>				
- New York Mercantile Exchange, New York (NYMEX)	20/09/1991	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. <a href="http://www.nymex.com">www.nymex.com</a>
- Commodity Exchange Inc., New York (COMEX)	20/09/1991	1933	Métaux	
- Twin Cities Board of Trade, Minneapolis (TCBT)	20/09/1991	1991	Le seul contrat autorisé a été celui du <i>cross rate futur</i> livre britannique/Deutsche Mark, dont la négociation n'a jamais eu lieu.	Le TCBT n'est pas actuellement opérationnel. <a href="http://www.tcbt.com">www.tcbt.com</a>
- Philadelphia Board of Trade Inc., Philadelphia (PBOT)	20/09/1991	1986	Devises	Le PBOT est une filiale du Philadelphia Stock Exchange. Aucune transaction n'a eu lieu sur ce marché depuis fin 1999. <a href="http://www.phlx.com">www.phlx.com</a>
- US Futures Exchange LLC (USFE)	12/07/2004	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. <a href="http://www.usfe.com">www.usfe.com</a>
- NYSE LIFFE US	09/2008	2008	<i>Futures</i> et options sur métaux précieux (or et argent). Depuis septembre 2009 : <i>Futures</i> 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) des contrats à terme sur métaux précieux et des options sur ces contrats à terme auparavant traités sur le CME. <a href="http://www.nyse.com">www.nyse.com</a>

1

2

3

4



## Liste des marchés reconnus (suite)

Marché	Date de reconnaissance	Année de création	Principaux biens échangés	Remarques
<b>Royaume-Uni</b>				
- International Petroleum Exchange (IPE)	20/01/2000	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. <a href="http://www.theipe.com">www.theipe.com</a>
- UK Power Exchange (UKPX) APX Power UK	10/10/2001	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 cinq marchés, également aux Pays-Bas et en Belgique. Ce marché a été renommé APX Power UK. SMN exploité par APX Commodities. <a href="http://www.apxgroup.com">www.apxgroup.com</a>
- PULPEX	10/10/2001		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. <a href="http://www.omgroup.com">www.omgroup.com</a>
<b>Singapour</b>				
- Singapore Exchange Derivatives Trading Ltd (SGX-DT)	11/04/2000	1999	Valeurs mobilières et produits dérivés	Le SGX-DT a été créé en 1999, à la suite de la fusion du Stock Exchange of Singapore (SES) et du Singapore International Monetary Exchange (SIMEX). <a href="http://www.ses.com.sg">www.ses.com.sg</a>
<b>Suisse</b>				
- Bourse suisse	02/04/1999		Valeurs mobilières et produits dérivés	<a href="http://www.swx.com">www.swx.com</a>
- Eurex Zurich AG	25/11/1999	1998	Produits dérivés	Né de la fusion du SOFFEX (Swiss Options and Financial Futures Exchange) et de la DTB (Deutsche Terminbörse). <a href="http://www.eurexexchange.com">www.eurexexchange.com</a>



## C – Liste des marchés réglementés des pays membres de l'Espace économique européen

NB : l'article 47 de la directive européenne 2004/39/CE concernant les Marchés d'instruments financiers (dite « directive MIF ») autorise chaque Etat 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
<b>Allemagne</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Börse Berlin-Bremen (Amtlicher Handel, Regulierter Markt)</li> <li>Düsseldorfer Börse (Regulierter Markt)</li> <li>Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt)</li> <li>Eurex Deutschland</li> <li>Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg (Regulierter Markt, Startup market)</li> <li>Niedersächsische Börse zu Hannover (Regulierter Markt)</li> <li>Börse München (Regulierter Markt)</li> <li>Baden-Württembergische Wertpapierbörse (Regulierter Markt)</li> <li>Risk Management Exchange Hannover (Regulierter Markt)</li> <li>European Energy Exchange</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berliner Börse AG</li> <li>Börse Düsseldorf AG</li> <li>Deutsche Börse AG</li> <li>Eurex Frankfurt AG</li> <li>BÖAG Börsen AG</li> <li>BÖAG Börsen AG</li> <li>Bayerische Börse AG</li> <li>Börse-Stuttgart AG</li> <li>RMX Hannover</li> <li>European Energy Exchange AG, Leipzig</li> </ol>	<p>Börsenaufsichtsbehörden der Länder (Autorités de surveillance boursière des Länder) &amp; Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin (Agence fédérale de surveillance des services financiers). Les Autorités de surveillance boursière des Länder sont les suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Senatsverwaltung für Wirtschaft Technologie und Frauen Berlin</li> <li>Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf</li> <li>3-4. Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Wiesbaden</li> <li>Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft und Arbeit</li> <li>Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr, Hannover</li> <li>Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, München</li> <li>Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Stuttgart</li> <li>Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Hannover</li> <li>Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, Dresden</li> </ol>
<b>Autriche</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Amtlicher Handel (marché officiel)</li> <li>Geregelter Freiverkehr (marché semi-officiel)</li> </ol>	Wiener Börse AG (1-2)	Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA Autorité de surveillance des marchés financiers)
<b>Belgique</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>– Le marché « Euronext Brussels » – Le marché des instruments dérivés d'Euronext Brussels</li> <li>Marché réglementé hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Euronext Brussels SA</li> <li>Fonds des rentes</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Reconnaissance : ministre des Finances sur avis de la Commissions Bancaire, financière et des assurances (CBFA). Surveillance : CBFA</li> <li>Reconnaissance : législateur (Art. 144, §2 de la loi du 02/08/2002) ; Surveillance : Comité du fonds des rentes, pour compte de la CBFA</li> </ol>
<b>Bulgarie</b>	<p>Официален пазар Marché réglementé Неофициален пазар Marché non réglementé</p>	<p>Българска Фондова Борса София АД Bourse bulgare (Sofia JSCo)</p>	<p>Комисия за финансов надзор Commission de surveillance financière</p>



1

2

3

4

## 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
<b>Chypre</b>	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	Bourse de Chypre	Commission de surveillance financière de Chypre
<b>Danemark</b>	1. NASDAQ OMX Copenhagen 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 Ltd. 2. Danish Authorised Market Place Ltd. (DAMP)	Finanstilsynet (Autorité danoise de surveillance financière)
<b>Espagne</b>	A. Bolsas de Valores (toutes ces bourses comprennent un premier marché, un second marché et un nouveau marché) 1. Bolsa de Valores de Barcelona 2. Bolsa de Valores de Bilbao 3. Bolsa de Valores de Madrid 4. Bolsa de Valores de Valencia B. Mercados Oficiales de Productos Financieros Derivados 1. MEFF Renta Fija 2. MEFF Renta Variable C. Mercado MFAO de Futuros del Aceite de Oliva D. AIAF Mercado de Renta Fija E. Mercado de Deuda Pública en Anotaciones	A1. Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona SA A2. Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao SA A3. Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid SA A4. Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia SA B1. Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Fija SA B2. Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Variable SA C. (MFAO) Soc. Rectora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, SA D. AIAF Mercado de Renta Fija E. Banco de España	Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Banco de España, chargée du marché de la dette publique
<b>Estonie</b>	1. Väärtpaberibörs (Bourse) – Põhinimekiri (premier marché) – Võlakirjade nimekiri (marché des obligations) – Fondiosakute nimekiri (marché des parts de fonds de placement) 2. Reguleeritud turg (marché réglementé) – Lisanimekeri (marché secondaire)	NASDAQ OMX Tallinn AS (NASDAQ OMX Tallinn Ltd.)	Finantsinspektsioon (Autorité estonienne de surveillance financière)
<b>Finlande</b>	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)





## 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
<b>Liechtenstein</b>	Néant	Néant	
<b>Lettonie</b>	NASDAQ OMX Riga – Premier marché – Marché obligataire – Marché secondaire – Marché des fonds de placement	JSC NASDAQ OMX Riga	Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission du marché financier et des capitaux)
<b>Lituanie</b>	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
<b>Luxembourg</b>	Bourse de Luxembourg	Société de la Bourse de Luxembourg SA	Commission de surveillance du secteur financier
<b>Malte</b>	Bourse de Malte	Bourse de Malte	Autorité maltaise des services financiers
<b>Norvège</b>	1. Bourse d'Oslo (marché officiel) – Marché des actions – Marché des instruments dérivés – Marché des obligations 2. Oslo Axess – Marché des actions – Marché des obligations 3. Nord Pool (marché officiel) – Marché des instruments dérivés (bourse de commerce) 4. Imarex – Marché des instruments dérivés (Bourse de commerce) 5. Fish Pool – Marché des instruments dérivés (Bourse de commerce)	1-3. Oslo Børs ASA       4. Imarex ASA  5. Fish Pool ASA	Kredittilsynet (Autorité norvégienne de surveillance financière)
<b>Pays-Bas</b>	1. a) Marché au comptant Euronext Amsterdam : Euronext Amsterdam b) Marché des instruments dérivés Euronext Amsterdam 2. Endex 3. MTS Amsterdam	1. NYSE Euronext (International) BV, NYSE Euronext (Holding) BV, Euronext NV, Euronext (Holdings) NV et Euronext Amsterdam N 2. Endex European Energy Derivatives Exchange NV 3. MTS Amsterdam NV	Agréé par le ministre des Finances, sur avis de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers, et du ministère néerlandais des Finances Supervision par l'autorité néerlandaise des marchés financiers et du ministère néerlandais des finances
<b>Pologne</b>	1. Rynek podstawowy (premier marché) 2. Rynek równoległy (marché parallèle) 3. Rynek Papierów Wartościowych CeTO (régulé par le marché réglementé hors bourse de valeurs mobilières CeTO)	1-2. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (Bourse de Varsovie) 3. MTS-CeTO SA	Komisja Nadzoru Finansowego (Commission 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
<b>Portugal</b>	1. Eurolist by Euronext Lisbon (marché officiel)  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) 4. MIBEL - Mecado Regulamentado de Derivados do MIBEL (Marché de l'énergie)	1-2. Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados SA  3. MTS Portugal – Sociedade Gestora Mercado Especial Dívida Pública SA, SGMR, SA 4. OMIP – Operador do Mercado Ibérico de Energie (Póló Português), Sociedade Gestora de Mercado	Le ministère des Finances agréé les marchés sur proposition de la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM chargée de la réglementation et de la surveillance des marchés)
<b>République slovaque</b>	1. Marché des valeurs mobilières – Premier marché – Marché parallèle – Nouveau marché 2. Marché réglementé libre	Bourse de Bratislava	Banque nationale de Slovaquie
<b>République tchèque</b>	1. Premier marché (Hlavní Trh) 2. Marché libre (Volný trh) 3. Marché officiel RM System 4. Marché à terme 5. Marché au comptant	1-2 Bourse de Prague (Burza cenných papírů Praha, a.s.) 3. Système RM, Bourse tchèque (RM-SYSTEM česká burza cenných papírů a.s.) 4-5. Bourse de l'énergie de Prague (Energetická burza Praha)	Banque nationale de la République tchèque
<b>Roumanie</b>	1. Piata reglementata (marché réglementé au comptant – BVB) 2. Piata reglementata la termen (marché réglementé des instruments dérivés) 3. Piata reglementata (marché réglementé des instruments dérivés – BMFMS)	1-2. SC Bursa de Valori Bucuresti SA (Bourse de Bucarest SA)  3. SC Bursa Monetara-Financiara si de Marfuri SA Sibiu (Bourse monétaire financière et des valeurs SA Sibiu)	Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, CNVM, Commission nationale roumaine des valeurs mobilières
<b>Royaume-Uni</b>	1. EDX 2. Plus-markets Group – Marché des valeurs mobilières cotées en bourse PLUS 3. The London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) 4. Bourse des métaux de Londres  5. Bourse intercontinentale – ICE Futures Europe 6. Bourse de Londres marché réglementé	1. EDX London Limited 2. PLUS Markets plc  3. LIFFE Administration and Management 4. The London Metal Exchange Limited 5. ICE Futures Europe  6. London Stock Exchange plc	1-6. Autorité des services financiers
<b>Slovénie</b>	1. Bourse de Ljubljana, marché officiel (Borzni trg)	Bourse de Ljubljana (Ljubljanska borza)	Agence des marchés de valeurs mobilières (Agencija za trg vrednostnih papirjev)
<b>Suède</b>	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	OMX Nordic Exchange Stockholm AB	Finansinspektionen (Autorité de surveillance financière)

1

2

3

4



## D – Liste des accords et conventions signés par l'AMF avec ses homologues étrangers

	Date de signature	Commission signataire	Type d'accord	Date de publication BM COB et RM AMF	Publication au JO
1	14/12/1989	COB – <i>Securities and Exchange Commission</i> des Etats-Unis	Accord d'assistance mutuelle	BM n° 231 décembre 1989	–
2	06/06/1990	COB – <i>Commodity Futures Trading Commission</i> des Etats-Unis	Accord d'assistance mutuelle	BM n° 237 juin 1990	–
3	31/01/1992	COB – Commission des valeurs mobilières du Québec	Accord de coopération et d'échange d'informations	BM n° 255 février 1992	–
4	31/01/1992	COB – <i>Ontario Securities Commission</i>	Accord de coopération et d'échange d'informations	BM n° 255 février 1992	–
5	06/10/1992	COB – <i>British Columbia Securities Commission</i>	Accord de coopération et d'échange d'informations	BM n° 262 octobre 1992	–
6	23/10/1992	COB – <i>Comisión Nacional de Valores</i> du Mexique	Accord de coopération et d'assistance technique	BM n° 263 novembre 1992	–
7	24/05/1993	COB – <i>Comisión Nacional de Valores</i> d'Argentine	Accord de coopération et d'assistance technique	BM n° 269 mai 1993	–
8	26/07/1993	COB – Commission bancaire et financière de Belgique	Accord administratif d'échange d'informations	BM n° 271 juillet-août 1993	–
9	27/09/1993	COB – <i>Comisión Nacional del Mercado de Valores</i> d'Espagne	Accord administratif d'échange d'informations	BM n° 272 septembre 1993	–
10	27/01/1994	COB – <i>Commissione Nazionale per le Società e la Borsa</i> d'Italie	Accord administratif d'échange d'informations	BM n° 277 février 1994	–
11	14/06/1994	COB – <i>Securities and Futures Commission</i> de Hong Kong	Accord d'échange d'informations	BM n° 281 juin 1994	–
12	14/03/1995	COB – <i>Australian Securities Commission</i>	Accord administratif d'échange d'informations	BM n° 289 mars 1995	–
13	19/04/1996	COB – <i>Comissão do Mercado de Valores Mobiliários</i> du Portugal	Accord administratif d'échange d'informations	BM n° 301 avril 1996	–
14	10/09/1996	COB – <i>Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel</i> d'Allemagne	Convention portant accord d'échange d'informations	BM n° 305 août-septembre 1996	JO du 08/10/96
15	04/07/1997	COB – Conseil du marché financier de Tunisie	Convention de coopération et d'échange d'informations	BM n° 315 juillet-août 1997	JO du 29/07/97
16	10/10/1997	COB – <i>Comissão de Valores Mobiliários</i> du Brésil	Convention d'échange d'informations	BM n° 317 octobre 1997	JO du 22/11/97
17	04/03/1998	COB – <i>China Securities Regulatory Commission</i> de la République populaire de Chine	Convention de coopération en matière de régulation des marchés d'instruments financiers	BM n° 322 mars 1998	JO du 22/04/98
18	09/04/1998	COB – Conseil déontologique des valeurs mobilières du Maroc	Convention de coopération et d'échange d'informations	BM n° 323 avril 1998	JO du 14/08/98
19	27/05/1998	COB – <i>Superintendencia de Valores y Seguros</i> du Chili	Convention de coopération et d'échange d'informations	BM n° 324 mai 1998	JO du 14/08/98
20	24/06/1998	COB – Autorité de surveillance bancaire et financière de Hongrie	Convention de coopération et d'échange d'informations	BM n° 325 juin 1998	JO du 14/08/98



## Liste des accords et conventions signés (suite)

	Date de signature	Commission signataire	Type d'accord	Date de publication BM COB et RM AMF	Publication au JO
21	26/01/1999	COB et ses homologues membres du FESCO, à savoir : le BAWe (Allemagne), l'ASA (Autriche), la CBF (Belgique), le Finanstilsynet (Danemark), la CNMV (Espagne), le Rahoitustarkastus (Finlande), la CMC (Grèce), la BCI (Irlande), la FSA (Islande), la CONSOB (Italie), la CSSF (Luxembourg), le Kredittilsynet (Norvège), le STE (Pays-Bas), la CMVM (Portugal), la FSA (Royaume-Uni), le Finansinspektionen (Suède)	Convention multilatérale d'échange d'informations et de surveillance des activités financières	BM n° 333 mars 1999	JO du 16/04/99
22	26 /03/1999	COB – Commission fédérale des banques suisses	Echange de lettres permettant l'organisation et la mise en œuvre d'une procédure d'assistance mutuelle	BM n° 334 avril 1999	JO du 17/04/99
23	24/05/1999	COB – <i>Komisja Papierow Wartosciwych i Gieldd</i> de Pologne	Convention de coopération et d'échange d'informations	BM n° 336 juin 1999	JO du 25/07/99
24	13/09/1999	COB – Securities Commission de Malaisie	Convention d'échange d'informations	BM n° 338 septembre 1999	JO du 06/10/99
25	04/10/1999	COB – Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'Union monétaire Ouest-africaine	Convention de coopération et d'échange d'informations	BM n° 339 octobre 1999	JO du 14/11/99
26	23/11/1999	COB – <i>Monetary Authority</i> of Singapore	Convention d'échange d'informations	BM n° 340 novembre 1999	JO du 31/12/99
27	07/12/1999	COB – <i>Komise Pro Cenné Papiry</i> de République tchèque	Convention de coopération et d'échange d'informations	BM n° 341 décembre 1999	JO du 11/01/00
28	18/05/2000	COB – <i>Capital Markets Board</i> de Turquie	Convention d'échange d'informations	BM n° 346 mai 2000	JO du 21/06/00
29	09/10/2000	COB – <i>Lithuanian Securities Commission</i>	Convention de coopération et d'échange d'informations	BM n° 350 octobre 2000	JO du 14/11/00
30	19/10/2000	COB – <i>Financial Services Board</i> d'Afrique du Sud	Convention d'échange d'informations	BM n° 350 octobre 2000	JO du 01/12/00
31	25/01/2001	COB – Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse d'Algérie	Convention de coopération et d'échange d'informations	BM n° 353 janvier 2001	JO du 15/03/01
32	30/11/2001	COB – <i>Jersey Financial Services Commission</i>	Convention de coopération et d'échange d'informations	BM n° 363 décembre 2001	JO du 13/01/02
33	08/03/2002	COB – Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et activités boursières assimilées de la Principauté de Monaco	Convention de coopération et d'échange d'informations	BM n° 366 mars 2002	JO du 08/09/02
34	30/04/2002	COB – <i>Financial Supervisory Commission</i> de Corée du Sud	Convention de coopération et d'échange d'informations	BM n° 368 mai 2002	JO du 17/09/02
35	06/09/2002	COB – <i>Capital Market Authority</i> d'Egypte	Convention de coopération et d'échange d'informations	BM n° 371 septembre 2002	JO du 05/10/02
36	16/06/2003	COB – <i>Guernsey Financial Services Commission</i>	Convention de coopération et d'échange d'informations	BM n° 380 juin 2003	JO du 25/07/03

1

2

3

4



## Liste des accords et conventions signés (suite)

	Date de signature	Commission signataire	Type d'accord	Date de publication BM COB et RM AMF	Publication au JO
37	07/04/2006	AMF – <i>Israel Securities Authority</i>	Convention de coopération et d'échange d'informations	–	–
38	11/12/2006	AMF – Commission chinoise des valeurs mobilières	Lettre de coopération visant à renforcer les échanges techniques	RM n° 32 janvier 2007	–
39	05/01/2007	Collège des régulateurs d'Euronext (incluant l'AMF) – <i>Securities and Exchange Commission</i>	Accord portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations concernant la supervision des marchés	RM n° 33 février 2007	–
40	29/01/2008	AMF – <i>Israel Securities Authority</i>	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	–	–
41	21/02/2008	AMF – <i>Securities and Exchange Board of India (SEBI)</i>	Accord de coopération visant à renforcer les échanges techniques	–	–
42	09/04/2009	AMF – <i>Emirates Securities and Commodities Authority (ESCA)</i>	Convention d'assistance et de coopération	–	–
43	29/10/2009	AMF – <i>Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)</i>	Convention de coopération et d'échange d'informations	–	JO du 24/12/09
44	08/12/2009	AMF – Service fédéral des marchés financiers (SFMF) de la Fédération de Russie	Convention d'assistance et de coopération mutuelle	–	JO du 23/02/10



# E – Protocole d'accord multilatéral (*Multilateral Memorandum of Understanding*) de l'OICV sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations

## Liste des signataires

Albanian Financial Services Authority (AFSA), **Albanie**  
 Financial Services Board (FSB), **Afrique du Sud**  
 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), **Allemagne**  
 Australian Securities and Investments Commission (ASIC), **Australie**  
 Financial Market Authority (FMA), **Autriche**  
 Central Bank of Bahrain (CBB), **Royaume du Bahrain**  
 Commission bancaire, financière et des assurances, **Belgique**  
 Bermuda Monetary Authority, **Bermudes**  
 Financial Supervision Commission (FSC), **Bulgarie**  
 Comissão de Valores Mobiliários (CVM), **Brésil**  
 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**  
 Denmark Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet), **Danemark**  
 Dubai Financial Services Authority (DFSA), **Dubai**  
 Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), **Espagne**  
 Commodity Futures Trading Commission (CFTC), **Etats-Unis d'Amérique**  
 Securities and Exchange Commission (SEC), **Etats-Unis d'Amérique**  
 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), **Iles Caïmans**  
 Financial Supervision Commission, **Ile de Man**  
 Financial Services Commission of the British Virgin Islands, **Iles Vierges britanniques**  
 Securities and Exchange Board of India (SEBI), **Inde**  
 Israel Securities Authority (ISA), **Israël**  
 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, **Italie**  
 Financial Services Agency (FSA), **Japon**  
 Jersey Financial Services Commission (FSC), **Jersey**  
 Jordan Securities Commission, **Jordanie**  
 Capital Markets Authority of the Republic of Kenya (CMA), **Kenya**  
 Lithuanian Securities Commission (Lietuvos Respublikos Vertybiniu Popieriu Komisija), **Lituanie**  
 Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg, **Luxembourg**  
 Securities Commission of Malaysia, **Malaisie**  
 Malta Financial Services Authority (MFSA), **Malte**

1

2

3

4



1

Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM), **Maroc**Comisión Nacional Bancaria Y de Valores (CNBV), **Mexique**Montenegro Securities Commission (MSC), **Montenegro**

2

Securities and Exchange Commission of Nigeria (NSEC), **Nigeria**Financial Supervisory Authority of Norway (Kredittilsynet), **Norvège**

3

Securities Commission of New Zealand (SC), **Nouvelle-Zélande**Netherlands Authority for the Financial Markets (Autoriteit Financiële Markten-AFM), **Pays-Bas**Polish Securities and Exchange Commission-PSEC (Komisja Nadzoru Finansowego), **Pologne**

4

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), **Portugal**Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), **République de Chypre**Croatian Financial Services Supervisory Authority (FSSA), **République de Croatie**Securities Commission (SC), **République serbe**Securities Commission of the Republic of Srpska ("The Commission"), **République serbe de Bosnie**The National Bank of Slovakia (Národná Banka Slovenska), **République slovaque**Securities Market Agency (SMA), **Slovénie**Česká Národní Banka, **République tchèque**Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM), **Roumanie**Financial Services Authority (FSA), **Royaume-Uni**Monetary Authority of Singapore, **Singapour**Securities and Exchange Commission, **Sri Lanka**Commission fédérale des banques (FINMA), **Suisse**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**

## Liste des signataires de l'annexe B des autorités s'engageant à obtenir les pouvoirs nécessaires pour devenir pleinement signataires

Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB), **Algérie**Comisión Nacional de Valores de Argentina (NSCA), **Argentine**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), **Fédération de Bosnie-Herzégovine**Superintendencia de Valores y Seguros, **Chili**Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), **Colombie**Financial Supervisory Commission / Financial Supervisory Service (FSC/FSS), **Corée du Sud**Superintendencia General de Valores de Costa Rica, **Costa Rica**The Capital Markets Authority of Egypt (CMA), **Egypte**Financial Supervision Authority (FSA), **Estonie**Securities & Exchange Commission of Ghana, **Ghana**Financial Services Commission of Gibraltar (FSC), **Gibraltar**The Indonesian Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM), **Indonésie**Irish Financial Services Regulatory Authority (CBFSA), **Irlande**Financial Services Commission (FSC), **Jamaïque**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**  
 Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), **Pakistan**  
 Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, **Pérou**  
 Securities and Exchange Commission (SEC), **Philippines**  
 Central Bank of Armenia (CBA), **République d'Arménie**  
 Superintendencia de Valores (SIV), **République dominicaine**  
 Financial Supervision Agency of the Republic of Kazakhstan (FSA), **République du Kazakhstan**  
 The Securities and Exchange Commission of the Republic of Macedonia (MSEC), **Ancienne République yougoslave de Macédoine**  
 Federal Financial Markets Service (FFMS), **Russie**  
 Superintendencia de Valores, **Salvador**  
 Capital Market Authority (CMA), **Sultanat d'Oman**  
 Finansinspektionen (FI), **Suède**  
 Financial Supervisory Commission of Chinese Taipei, **Taiïwan**  
 Capital Market and Securities Authority (CMSA), **Tanzanie**  
 Trinidad and Tobago Securities Commission (SEC), **Trinité et Tobago**  
 The Central Bank of Uruguay (CBU), **Uruguay**

Source : OICV

1

2

3

4



## Contacts

### Service de la communication

Tél.: 01 53 45 60 25

### Epargne info service

Tél.: 01 53 45 62 00

(du lundi au vendredi de 9h à 17h)

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

### Service de la médiation

Tél.: 01 53 45 64 64

(mardi et jeudi de 14 heures à 16 heures)

Courriel: [mediation@amf-france.org](mailto:mediation@amf-france.org)

Courrier postal: à l'attention du Service de la médiation

Site internet [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)

