

Instruction COSOB n° 16-03 du 18 Avril 2016**fixant les éléments constituant le dossier joint à la demande d'agrément en qualité d'Intermédiaire en Opérations de Bourse**

16-02 du 24 février 2016 relative à l'honorabilité des dirigeants de sociétés commerciales Intermédiaires en Opérations de Bourse.

Article 1er. — En application de l'article 8 du règlement de la COSOB n° 15-01 du 15 avril 2015 relatif aux conditions d'agrément, aux obligations et au contrôle des Intermédiaires en Opérations de Bourse, la présente instruction a pour objet de fixer les éléments constituant le dossier à joindre à la demande, par le requérant de l'agrément d'Intermédiaire en Opérations de Bourse.

Article 2. — La demande de l'agrément d'Intermédiaire en Opérations de Bourse est introduite auprès de la Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse par le requérant ou son représentant mandaté selon le modèle joint en annexe de la présente instruction. Elle doit être accompagnée du dossier comprenant les éléments suivants :

1) Pour les sociétés commerciales :

a. Lors du dépôt de la demande d'autorisation de constitution :

- i. une copie du projet des statuts de la société ;
- ii. s'il s'agit d'une filiale, joindre une copie des statuts de la société mère ;
- iii. pour chaque dirigeant de la société, au sens du point 10 de l'article 2 du règlement COSOB n° 15-01 du 15 avril 2015 relatif aux conditions d'agrément, aux obligations et au contrôle des Intermédiaires en Opérations de Bourse :
 1. un extrait d'acte de naissance ;
 2. un bulletin du casier judiciaire n° 3 ;
 3. liste des activités exercées dans d'autres sociétés ainsi que ses participations en capital et en droit de vote ;
4. une déclaration sur l'honorabilité, telle que définie par l'instruction n°

iv. Pour le dirigeant assumant la direction générale de la société :

1. Une copie de l'attestation de réussite à l'examen de certification relatif à la formation des professionnels du marché financier ou tout autre diplôme équivalent, reconnu par la Commission ;
2. une copie des diplômes obtenus ;
3. un CV détaillant son expérience professionnelle.

b. Lors du dépôt de la demande de l'agrément provisoire :

- i. le formulaire n° 1 dûment renseigné ;
- ii. une copie des statuts définitifs de la société ;
- iii. une copie de l'acte de propriété ou du bail de location des locaux réservés à l'activité d'Intermédiaire en Opérations de Bourse ;
- iv. une copie du projet des procédures de travail, de contrôle interne, de détection et de gestion des conflits d'intérêt ainsi que de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
- v. une copie du projet de l'organigramme de la société mettant en évidence les différents services ;
- vi. une copie du projet de la convention d'ouverture de comptes titres ou le cas échéant, d'une convention de délégation de la tenue de compte titres avec un Teneur de compte conservateur de titres habilité ;
- vii. une copie du projet de l'ordre de bourse, de l'avis d'exécution et de l'avis d'opération sur titres ;
- viii. une copie du relevé d'identité bancaire du compte dédié à la réception des avoirs en espèces des clients, dans le cadre du placement et de la négociation de titres en bourse ;
- ix. une lettre d'engagement, conformément au modèle défini en annexe, portant sur :

1. le respect des règles déontologiques, disciplinaires et prudentielles ;
 2. la souscription ou l'acquisition d'une part du capital de la Société de Gestion de la Bourse des Valeurs ;
 3. le versement de la contribution au fonds de garantie des Intermédiaires en Opérations de Bourse ;
 4. la souscription d'une assurance responsabilité civile contre les risques de perte, de vol ou de destruction des fonds et des valeurs confiés par les clients.
- c. Lors du dépôt de la demande de l'agrément définitif :
- i. une copie de l'acte constatant le versement du montant souscrit dans le capital de la Société de Gestion de la Bourse des Valeurs ;
- 2) Pour les banques et les établissements financiers :**
- a. lors du dépôt de la demande d'agrément provisoire :
- i. le formulaire n° 2 dûment renseigné ;
 - ii. Pour le responsable de la structure d'Intermédiaire en Opérations de Bourse :
 1. un extrait d'acte de naissance ;
 2. un extrait du casier judiciaire n°3 ;
 3. une copie de l'attestation de réussite à l'examen de certification relatif à la formation des professionnels du marché financier ou tout autre diplôme équivalent, reconnu par la Commission ;
 4. une copie des diplômes obtenus ;
 5. un CV détaillant son expérience professionnelle.
 - iii. une copie du projet des procédures de travail, de contrôle interne, de détection et de gestion des conflits d'intérêt ainsi que de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
- iv. une copie du projet d'organigramme de la structure d'Intermédiaire en Opérations de Bourse mettant en évidence les différents services et son rattachement à la direction générale ;
- v. une copie du projet de la convention d'ouverture de comptes titre ou le cas échéant, d'une convention de délégation de la tenue de compte titre avec un Teneur de compte conservateur de titres habilité ;
- vi. une copie du projet de l'ordre de bourse, de l'avis d'exécution et de l'avis d'opération sur titre ;
- vii. une lettre d'engagement, conformément au modèle joint en annexe, portant sur :
1. le respect des règles déontologiques, disciplinaires et prudentielles ;
 2. la souscription ou l'acquisition d'une part du capital de la Société de Gestion de la Bourse des Valeurs ;
 3. le versement de la contribution au fonds de garantie des Intermédiaires en Opérations de Bourse ;
 4. la souscription d'une assurance responsabilité civile contre les risques de perte, de vol ou de destruction des fonds et des valeurs confiés par les clients.
- b. Lors du dépôt de la demande de l'agrément définitif :
- i. une copie de l'acte constatant le versement du montant souscrit dans le capital de la Société de Gestion de la Bourse des Valeurs.
- Article 3. — La présente instruction entre en vigueur à la date de sa signature.
- Fait à Alger, le 18 avril 2016
- Abdelhakim BERRAH

Annexe :

1. Modèle de demande d'autorisation de constitution de société commerciale d'intermédiation en opération de bourse

Nom du requérant :
Adresse :
Tel: Fax :.....
Mail :
..... Le

Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse

Objet : Demande d'autorisation de constitution d'intermédiaire en opérations de bourse
« société commerciale »

Par la présente, (1)agissant en tant que (2)fait une demande d'autorisation de constitution de la société (3)..... ayant pour objectif principal l'exercice de l'activité d'intermédiaire en opérations de bourse, conformément au règlement n° 15-01 du 15 avril 2015 relatif aux conditions d'agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse.

Signature du requérant

- (1) nom du requérant.
- (2) mandat du requérant
- (3) dénomination de la future société

2. Modèle de demande d'agrément d'intermédiaire en opération de bourse

Demande d'agrément (Société commerciale/ banque ou établissement financier)

Dénomination :

Siège social :

Tel : Fax :

..... Le

Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse

Objet : Demande d'agrément en qualité d'intermédiaire en opérations de bourse

Par la présente, (1)..... fait une demande d'agrément pour exercer l'activité d'intermédiaire en opérations de bourse, conformément au règlement n° 15-01 du 15 avril 2015 relatif aux conditions d'agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse.

Veuillez trouver ci-joint les documents complémentaires prévus, l'instruction COSOB n° du..... :

- le formulaire d'agrément
- une lettre d'engagement conforme au modèle fourni par la commission;
- liste des pièces jointes (Suivre le classement défini par la présente instruction)

Signature du dirigeant

(1) Indiquer la dénomination de la société.

3. Modèle de lettre d'engagement

Lettre d'engagement (Société commerciale/ Banque ou établissement financier)

Dénomination :

Siège Social :

Tel. / Fax :

.....Le.....

Commission d'Organisation et de surveillance des Opérations de Bourse.

Objet : Engagements en complément de la demande d'agrément

En complément à ma demande d'agrément en qualité d'intermédiaire en opérations de bourse et conformément aux règlements de la Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse en vigueur, je m'engage à :

- respecter les règles déontologiques, disciplinaires et prudentielles fixées par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse.
- souscrire au capital de la société de gestion de la bourse des valeurs ;
- verser la contribution au fonds de garantie des intermédiaires en opérations de bourse ;
- souscrire une assurance contre les risques de perte, de vol ou de destruction des fonds et valeurs confiés par les clients ;

Signature du Dirigeant

FORMULAIRE 1**FORMULAIRE DE DEMANDE D'AGRÈMENT EN QUALITE D'INTERMÉDIAIRE EN OPÉRATIONS DE BOURSE POUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES****1. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GÉNÉRAL****1.1. Société**

Dénomination ou raison sociale :	
Capital social :	
Siège social :	
Tel :	Fax :
Objet social Principal :	Date de création :
Connexe et compatible :	

1.2. Fondateurs

Nom & prénom ou raison sociale	Activité	Adresse

1.3. Dirigeants

Nom & prénom	Qualité	Autres fonctions

1.4. Commissaire aux comptes

Nom & prénom	Adresse	N° Tel/Fax	Durée du mandat

1.5. Capital de la société

Capital social	
Montant souscrit	
Montant libéré	

1.6. Répartition du capital

Actionnaires	Montant	% du capital de la société	Nature de l'apport (Numéraire/nature)

2. ACTIVITÉS SOLLICITÉES

Activités	Cocher l'activité souhaitée
Négociation de valeurs mobilières en bourse pour le compte de la clientèle (1)	<input checked="" type="checkbox"/>
Négociation de valeurs mobilières en bourse pour le propre compte	<input type="checkbox"/>
Le conseil en placement de valeurs mobilières (2)	<input type="checkbox"/>
Gestion individuelle de portefeuille en vertu d'un mandat	<input type="checkbox"/>
Gestion de portefeuille d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)	<input type="checkbox"/>
Placement de valeurs mobilières et de produits financiers	<input type="checkbox"/>
Garantie de bonne fin et prise ferme d'émission de titres (3)	<input type="checkbox"/>
Conservation et administration de valeurs mobilières (4)	<input type="checkbox"/>
Conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de fusion et de rachat d'entreprises	<input type="checkbox"/>

(1) obligatoire pour acquérir la qualité d'intermédiaire en opérations de bourse.

(2) cette activité est considérée demandée si le requérant demande l'exercice de la gestion individuelle de portefeuille ou au profit d'OPCVM.

(3) ces activités ne peuvent être exercées qu'avec le concours d'une banque ou d'un établissement financier.

(4) cette activité nécessite d'en faire une demande d'habilitation à la commission.

Faire une description de l'activité projetée : clientèle visée, produits et services offerts (montage d'émissions, introduction en bourse, OPCVM...)

3. ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ

3.1. Dirigeant assumant la direction de la société

Nom :	Prénom :
Date de naissance :	
Fonction :	
Diplôme :	
Expérience professionnelle:	

3.2. Personnel envisagé

catégorie	Nombre	Fonction
cadres		
Maitrise		
Exécution		

3.3. Responsable de conformité

Nom & prénom	Diplôme	Champ d'intervention

3.4. Moyens techniques envisagés

Nature des Locaux	Superficie totale	Propriété /location

Moyens informatiques	
Moyens de communication	

3.5. Matériel et dispositifs de sécurité

Protection des locaux	
Protection des fonds et des valeurs (sécurité matérielle)	

Sécurité informatique	
-----------------------	--

3.6. Organisation envisagée

Descriptif résumé :

- De l'organisation et attributions des différentes structures
- Des procédures internes:
 - o Du circuit des ordres, des titres et des fonds ;
 - o Procédure d'ouverture de comptes titres clientèle ;
 - o Comptabilisation des opérations ;
 - o De détection et de gestion des conflits d'intérêt
 - o Procédures de contrôle de conformité et de contrôle interne.
 - o Du dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

4. OBJECTIFS ET STRATEGIE A MOYEN TERME

Un descriptif détaillé des objectifs tracés à moyen terme et de la stratégie à suivre

NB : LA SOCIÉTÉ PEUT FOURNIR D'AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION QUI PEUVENT LUI PARAÎTRE UTILES.

FORMULAIRE 2**FORMULAIRE DE DEMANDE D'AGRÉMENT EN QUALITE D'INTERMEDIAIRE EN
OPÉRATIONS DE BOURSE POUR LES BANQUES ET LES ETABLISSEMENTS
FINANCIERS****1. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GÉNÉRAL :****1.1. Société**

Dénomination ou raison sociale :	
Capital social :	
Siège social :	
Tel :	Fax :
Objet social Principal :	Date de création :
Connexe et compatible :	

1.2. Dirigeants

Nom & prénom	Qualité	Autres fonctions

1.3. Commissaire aux comptes

Nom & prénom	Adresse	N° Tel/Fax	Durée du mandat

1.4. Répartition du capital social (personnes détenant au moins 10% des parts sociales dans la société)

Nom & prénom ou Raison sociale	Part en capital	Part en droit de vote	Date d'acquisition

1.5. Participation dans d'autres entités où la société détient au moins 10% des parts sociales

Raison sociale	Part en capital	Part en droit de vote	Date d'acquisition

2. ACTIVITÉS SOLLICITÉES

Activités	Cocher l'activité souhaitée
Négociation de valeurs mobilières en bourse pour le compte de la clientèle (1)	<input checked="" type="checkbox"/>
Négociation de valeurs mobilières en bourse pour le propre compte	<input type="checkbox"/>
Le conseil en placement de valeurs mobilières (2)	<input type="checkbox"/>
Gestion individuelle de portefeuille en vertu d'un mandat	<input type="checkbox"/>
Gestion de portefeuille d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)	<input type="checkbox"/>
Placement de valeurs mobilières et de produits financiers	<input type="checkbox"/>
Garantie de bonne fin et prise ferme d'émission de titres	<input type="checkbox"/>
Conservation et administration de valeurs mobilières (3)	<input type="checkbox"/>
Conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de fusion et de rachat d'entreprises	<input type="checkbox"/>

- (1) obligatoire pour acquérir la qualité d'intermédiaire en opérations de bourse.
(2) cette activité est considérée demandée si le requérant demande l'exercice de la gestion individuelle de portefeuille ou au profit d'OPCVM.
(3) cette activité nécessite d'en faire une demande d'habilitation à la commission.

Faire une description de l'activité projetée : clientèle visée, produits et services offerts (montage d'émissions, introduction en bourse, OPCVM...)

3. ORGANISATION DE LA STRUCTURE CHARGÉE D'EXERCER L'ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE EN OPÉRATIONS DE BOURSE

3.1. Responsable de la structure

Nom :	Prénom :
Date de naissance :	
Fonction :	
Diplôme :	
Expérience professionnelle:	
Adresse de la structure :	
Tel :	Fax :
Mail :	

3.2. Personnel envisagé

catégorie	Nombre	Fonction
Cadres		
Maitrise		
Exécution		

3.3. Responsable de conformité

Nom & prénom	Diplôme	Champ d'intervention

3.4. Moyens techniques envisagés

Nature des locaux & nombre de bureaux	Superficie totale	Propriété /location

Moyens informatiques	
Moyens de communication	

3.5. Matériel et dispositifs de sécurité

Protection des locaux	
Protection des fonds et des valeurs (sécurité matérielle)	
Sécurité informatique	

3.6. Organisation envisagée

Descriptif résumé :

- De l'organisation et attributions des différentes structures
- Des procédures internes:
 - o Du circuit des ordres, des titres et des fonds ;
 - o Procédure d'ouverture de comptes titres clientèle ;
 - o Comptabilisation des opérations ;
 - o De détection et de gestion des conflits d'intérêt
 - o Procédures de contrôle de conformité et de contrôle interne.
 - o Du dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

4. OBJECTIFS ET STRATEGIE A MOYEN TERME

Un descriptif détaillé des objectifs tracés à moyen terme et de la stratégie à suivre

NB : LA SOCIÉTÉ PEUT FOURNIR D'AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION QUI PEUVENT LUI PARAÎTRE UTILES.