
Méthode simplifiée
de ventilation des avoirs de la clientèle
par catégorie d'agents économiques
auprès des émetteurs d'actions cotées

Collecte de statistiques sur les
actions gérées au nominatif pur

FEVRIER 2009

Version 1.0
B09-018z





LA VERSION COMPLETE DU CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL
A L'ATTENTION DES EMETTEURS D' ACTIONS COTEES GEREES AU NOMINATIF PUR
(PR06)
EST TELECHARGEABLE A L'ADRESSE :
http://www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/regle/regle_titres/cahier_charges.htm

DEMARCHE A SUIVRE

- Étape 1 : Calcul de la part du détenteur dans le capital émis:.....p4
- Étape 2 : déterminer le pays de résidence du détenteur d'après l'adresse postale :.....p4
- Étape 3 : apprécier la qualité juridique du détenteur résident de la zone euro (personne morale ou physique).....p5
- Étape 4 : repérer les personnes morales françaises présentes sur la liste des secteurs institutionnels PROTIDE.....p6
- Étape 5 : identifier les personnes morales de la zone euro non présentes sur la liste des secteurs institutionnels PROTIDE.....p7
- Étape 6 : identifier les personnes morales de la zone euro non françaises et non présentes sur la liste des secteurs institutionnels PROTIDE.....p8

Avant de commencer il faut disposer des informations suivantes sur les clients :

- Nom ou dénomination pour les personnes morales,
- Adresse postale ou toute information sur les lieux d'exercice de l'activité, professionnelle du client ou son lieu de résidence ou d'imposition dans le cas d'une personne physique,
- Qualité juridique : personne morale ou physique,
- Le cas échéant numéro d'identification SIREN.

La liste des pays de la zone euro peut être consultée sur le site de la Banque Centrale Européenne :

<http://www.ecb.int/euro/intro/html/map.fr.html>.

Les codes d'identification ISO des différents pays peuvent être consultés sur le site de la Banque de France :

http://www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/telechar/regle_bal/liste_codes.xls

Le classement se déroule en six étapes dans l'ordre logique suivant :

→ Étape 1: Calcul de la part du détenteur dans le capital émis :

Si elle représente :

- Moins de 10% des droits de vote ou du capital social détenu de la société, → dans ce cas il s'agit d'Investissement de Portefeuille (code IP) ;
- Plus de 10% des droits de vote ou du capital détenu de la société, → dans ce cas il s'agit d'Investissement Direct (code ID).

→ Étape 2: détermination du pays de résidence du détenteur d'après l'adresse postale :

Cas 1 : Le détenteur réside en dehors de la zone euro :

On lui attribue comme valeur du secteur détenteur « 2050 » et pour le pays du détenteur le code ISO du pays de l'adresse.

Si détenteur = hors zone euro → secteur détenteur = 2050 et pays du détenteur = code ISO (voir adresse postale du détenteur et code pays ISO en annexe)

Ex : un détenteur résident aux États Unis devra avoir comme secteur détenteur « 2050 » et comme pays détenteur la valeur « US »

Attention : Pour la déclaration, on agrège les avoirs des détenteurs présentant ces mêmes caractéristiques en distinguant le cas échéant IP ou ID.

Type de détention	Identification du titre		Détenteur du titre			Encours	
	Isin	Libellé	Secteur Détenteur	Pays du détenteur (voir annexe)	Seuil de détention	Nombre de titres	Montant de l'encours de fin de période EN CONTRE VALEUR EURO
1	2	3	4	5	6	11	12
NPU			2050	US, JP, CH, ,...	IP ou ID*		

* IP = Moins de 10% du capital détenu de la société

ID = Plus de 10% du capital détenu de la société

Cas 2 : Le détenteur réside dans la zone euro :

Dans ce cas uniquement on passe à l'étape 3.

→ Étape 3 : appréciation de la qualité juridique du détenteur résident de la zone euro (personne morale ou physique)

Personne Physique

Cas 1 : Le détenteur de la zone euro est une personne physique.

Si l'adresse est en France :

Le secteur détenteur est « 1400 » et le pays du détenteur est « FR ».

Si : Détenteur = France → Secteur Détenteur = 1400 et Pays du Détenteur = FR (voir adresse postale du détenteur)

Attention : Pour la déclaration, on agrège les avoirs des détenteurs présentant ces mêmes caractéristiques.

Type de détention	Identification du titre		Détenteur du titre			Encours	
	Isin	Libellé	Secteur Détenteur	Pays du détenteur	Seuil de détention	Nombre de titres	Montant de l'encours de fin de période EN CONTRE VALEUR EURO
1	2	3	4	5	6	11	12
NPU			1400	FR	IP ou ID*		

*IP ou ID non requis dans le cas des détenteurs résidents.

Si l'adresse n'est pas en France :

Le secteur détenteur est « 2041 » et le pays du détenteur est le code ISO du pays de l'adresse.

Si : Détenteur = Hors France → Secteur Détenteur = 2041 et Pays du Détenteur (voir adresse postale du détenteur et code pays ISO en annexe)

Attention : Pour la déclaration, on agrège les avoirs des détenteurs présentant ces mêmes caractéristiques en distinguant le cas échéant IP ou ID.

Type de détention	Identification du titre		Détenteur du titre			Encours	
	Isin	Libellé	Secteur Détenteur	Pays du détenteur	Seuil de détention	Nombre de titres	Montant de l'encours de fin de période EN CONTRE VALEUR EURO
1	2	3	4	5	6	11	12
NPU			2041	3A, 4F (BCE), AT, BE, CY, DE, ES, FI...	IP ou ID*		

* IP = Moins de 10% du capital détenu de la société

ID = Plus de 10% du capital détenu de la société

Les sources à consulter sont les mêmes que celles citées plus haut.

Cas 2 : Le détenteur de la zone euro est une personne morale :

Dans ce cas uniquement on passe à l'étape 4.

→ Étape 4 : identification des personnes morales de la zone euro sur la liste des secteurs institutionnels PROTIDE

Personne Morale

La liste des secteurs institutionnels PROTIDE est accessible via le lien internet :

http://www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/telechar/regle_titres/Referentiel_secteurs.txt

Cas 1 : Le SIREN et/ou le libellé du détenteur se trouve sur la liste des secteurs institutionnels PROTIDE. (Édition/Rechercher)

Le **secteur détenteur** est celui indiqué dans la **première colonne** du fichier **Referentiel_secteurs.txt** et le **pays du détenteur** est « FR ».

Si : Détenteur = *sur la liste des secteurs institutionnels PROTIDE* → Secteur Détenteur = voir liste première colonne **et Pays du Détenteur = FR (voir adresse postale)**

Attention : Pour la déclaration on agrège les avoirs des détenteurs présentant ces mêmes caractéristiques.

Type de détention	Identification du titre		Détenteur du titre			Encours	
	Isin	Libellé	Secteur Détenteur	Pays du détenteur	Seuil de détention	Nombre de titres	Montant de l'encours de fin de période EN CONTRE VALEUR EURO
1	2	3	4	5	6	11	12
NPU			1000	FR	IP ou ID*		
NPU			1220	FR	IP ou ID*		
NPU			1221	FR	IP ou ID*		
NPU			1230	FR	IP ou ID*		
NPU			1231	FR	IP ou ID*		
NPU			1240	FR	IP ou ID*		
NPU			1250	FR	IP ou ID*		
NPU			1311	FR	IP ou ID*		
NPU			1312	FR	IP ou ID*		
NPU			1313	FR	IP ou ID*		
NPU			1314	FR	IP ou ID*		
NPU			1400	FR	IP ou ID*		
NPU			1500	FR	IP ou ID*		

*IP ou ID non requis dans le cas des détenteurs résidents

Cas 2 : Le SIREN et/ou le libellé du détenteur ne se trouve pas sur la liste des secteurs institutionnels PROTIDE.

Dans ce cas uniquement on passe à l'étape 5

→ Étape 5 : identification des personnes morales de la zone euro non présentes sur la liste des secteurs institutionnels PROTIDE

Cas 1 : Le détenteur réside en France.

Le secteur détenteur est « 1100 » et le pays du détenteur est « FR ».

Si : Détenteur = France → Secteur Détenteur = 1100 et le pays du Détenteur = FR (voir adresse postale)

Attention : Pour la déclaration on agrège les avoirs des détenteurs présentant ces mêmes caractéristiques.

Type de détention	Identification du titre		Détenteur du titre			Encours	
	Isin	Libellé	Secteur Détenteur	Pays du détenteur	Seuil de détention	Nombre de titres	Montant de l'encours de fin de période EN CONTRE VALEUR EURO
1	2	3	4	5	6	11	12
NPU			1100	FR	IP ou ID*		

*IP ou ID non requis dans le cas des détenteurs résidents.

Cas 2 : Le détenteur ne réside pas en France

Dans ce cas uniquement on passe à l'étape 6

→ Étape 6 : identification des personnes morales de la zone euro non françaises et non présentes sur la liste des secteurs institutionnels PROTIDE

Cas 1 : Le libellé du détenteur se retrouve sur la liste des institutions financières de la BCE.

La liste est accessible via le lien internet : https://mfi-assets.ecb.int/dla_MFID.htm
Il faut charger le fichier .txt à la rubrique « The euro area population of MFIs » cliquer sur : full database/uncompressed.

ATTENTION : il peut y avoir **plusieurs occurrences** dans cette liste pour un même libellé, qui correspondent généralement aux filiales et succursales des établissements de crédit établis dans plusieurs pays.

Le secteur détenteur est « 2010 » et le pays du détenteur est le code ISO du pays de l'adresse.

Si : Détenteur = sur la liste des institutions financières de la BCE → Secteur Détenteur = 2010 et le Pays du Détenteur = (voir adresse postale et code pays ISO en annexe)

Attention : Pour la déclaration on agrège les avoirs des détenteurs présentant ces mêmes caractéristiques en distinguant le cas échéant IP ou ID.

Type de détention	Identification du titre		Détenteur du titre			Encours	
	Isin	Libellé	Secteur Détenteur	Pays du détenteur	Seuil de détention	Nombre de titres	Montant de l'encours de fin de période EN CONTRE VALEUR EURO
1	2	3	4	5	6	11	12
NPU			2010	3A, 4F (BCE), AT, BE, CY, DE, ES, FI,	IP ou ID*		

* IP = Moins de 10% du capital détenu de la société
ID = Plus de 10% du capital détenu de la société

Cas 2 : Le libellé du détenteur ne se trouve PAS sur la liste des institutions financières de la BCE.

Par défaut, on lui affectera le code « 2041 » et comme valeur du code pays du détenteur le code ISO du pays de l'adresse postale.

Si : Détenteur = PAS sur la liste des institutions financières de la BCE → Secteur Détenteur = 2041 et Pays du Détenteur = (voir adresse postale et code pays ISO en annexe)

Attention : Pour la déclaration on agrège les avoirs des détenteurs présentant ces mêmes caractéristiques en distinguant le cas échéant IP ou ID.

Type de détention	Identification du titre		Détenteur du titre			Encours	
	Isin	Libellé	Secteur Détenteur	Pays du détenteur	Seuil de détention	Nombre de titres	Montant de l'encours de fin de période EN CONTRE VALEUR EURO
1	2	3	4	5	6	11	12
NPU			2041	3A, 4F (BCE), AT, BE, CY, DE, ES, FI, ...	IP ou ID*		

* IP = Moins de 10% du capital détenu de la société

ID = Plus de 10% du capital détenu de la société

Attention : Si le détenteur est une administration publique nationale ou locale non Française de la zone euro, le secteur détenteur sera 2030.