

Instruction COSOB n° 03-01 du 21 décembre 2003 fixant les modalités d'habilitation des teneurs de comptes-conservateurs de titres

Article 1er. — La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d'habilitation en qualité de teneur de compte- conservateur de titres, en application de l'article 6 du règlement COSOB n° 03-02 du 18 mars 2003 relatif à la tenue de compte-conservation de titres.

Art. 2. — L'habilitation en qualité de teneur de compte conservateur de titres requiert une demande d'habilitation préalable par l'établissement requérant, établie selon le modèle joint en annexe 1 de la présente instruction. Cette demande doit être accompagnée des éléments constitutifs du dossier fixés comme suit :

- un formulaire établi selon le modèle joint en annexe 5, dûment rempli et signé par la ou les personnes assumant la responsabilité de l'activité de tenue de compte-conservation de titres habilitée (s) par l'établissement requérant l'habilitation ;
- une lettre d'engagement conforme au modèle joint en annexe 3 et dûment signée par le ou les dirigeants de l'établissement requérant l'habilitation ;
- une lettre dûment signée par le ou les dirigeants de l'établissement requérant désignant la ou les personnes en charge d'assumer la responsabilité de l'activité de tenue de compte-conservation de titres.
- une copie des statuts à jour certifiés conformes de l'établissement requérant l'habilitation ;
- pour la ou les personnes qui assument la responsabilité de l'activité de tenue de compte-conservation de titres :
 - o un extrait d'acte de naissance,
 - o un extrait du casier judiciaire n°3,
 - o une copie certifiée conforme des diplômes requis,
 - o une attestation de l'expérience professionnelle,
 - o un curriculum vitae,
 - o quatre photos d'identité récentes, et
 - o le formulaire en annexe 6 dûment rempli.

Art. 3. — Lorsque le requérant est une personne morale visée au 2^{ème} alinéa, 2^{ème} tiret de l'article 3 du règlement COSOB n° 03/02 du 18 mars 2003,

une demande d'autorisation d'exercer l'activité de tenue de compte-conservation de titres est adressée à la COSOB selon le modèle joint en annexe 2.

Cette demande, à laquelle est jointe une lettre d'engagement conforme au modèle en annexe 4 et dûment signée par le ou les dirigeants de l'établissement requérant, est accompagnée d'une description précise des conditions dans lesquelles le requérant entend exercer l'activité de tenue de compte-conservation de titres, conformément aux dispositions contenues dans le cahier des charges du teneur de compte-conservateur de titres.

Art. 4. — La commission vérifie si l'établissement requérant satisfait aux obligations prévues dans le règlement COSOB n°03-02 du 18 mars 2003 et dans le cahier des charges du teneur de compte-conservateur de titres.

Le dépôt du dossier d'habilitation est attesté par un récépissé dûment daté et signé par la commission.

Art. 5. — Toute modification, postérieure à l'habilitation, portant sur l'activité de tenue de compte-conservation de titres affectant :

- la catégorie des titres conservés,
- les conditions d'exercice de l'activité : pour compte propre, pour compte de tiers, pour compte d'OPCVM ainsi que pour compte d'autres teneurs de comptes - conservateurs,
- les relations avec un mandataire : recours à un ou plusieurs mandataires, changement de mandataire,
- l'identité de la ou des personnes assumant la responsabilité de l'activité de tenue de compte conservation, et
- tous les éléments communiqués dans le dossier d'habilitation.

doit être déclarée à la commission un (01) mois avant sa réalisation. La commission examine les modifications envisagées et leurs éventuelles conséquences sur l'habilitation. Elle se prononce dans un délai d'un (01) mois à compter de la réception de la déclaration et notifie sa décision au requérant.

Art. 6. — La présente instruction entre en vigueur à la date de sa signature

Fait à Alger le, 21 décembre 2003.

Le Président
Ali SADMI

ANNEXE 1

**DEMANDE D'HABILITATION EN QUALITE DE TENEUR DE
COMPTE – CONSERVATEUR DE TITRES**

Dénomination ou raison sociale:

Siège social :

Téléphone/Télécopie :

Courriel :

..... le,

*A la
Commission d'Organisation et de Surveillance
des Opérations de Bourse*

Objet : Demande d'habilitation en qualité de teneur de compte-conservateur de titres

Par la présente " ¹.....fait une demande d'habilitation pour exercer l'activité de tenue de compte – conservation de titres , conformément au règlement COSOB n° 03-02 du 18 mars 2003.

Veillez trouver, ci-joint, les documents complémentaires prévus par l'instruction COSOB n° 03-01 du 21décembre 2003 fixant les modalités d'habilitation en qualité de teneur de compte-conservateur de titres :

- le formulaire établi selon modèle de la commission
- la lettre d'engagement selon modèle de la commission

(Indiquer toute pièce jointe)

Signature (s) du ou (des) dirigeant(s) de l'établissement requérant

¹ Indiquer la dénomination de l'établissement requérant

ANNEXE 2

**DEMANDE D'AUTORISATION POUR L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE TENUE DE
COMPTE – CONSERVATION DE TITRES**

Dénomination ou raison sociale:

Siège social :

Téléphone/Télocopie :

courriel :

..... le,

***A la
Commission d'Organisation et de Surveillance
des Opérations de Bourse***

Objet : Demande d'autorisation pour l'exercice de la tenue de compte-conservation de titres

Par la présente " ¹.....fait une demande d'autorisation pour exercer l'activité de tenue de compte - conservation, conformément au règlement COSOB n° 02/03 du 18 mars 2003.

Veillez trouver, ci-joint, les documents complémentaires prévus par l'instruction COSOB n° 03/01 du 21/12/2003 fixant les modalités d'habilitation en qualité de teneur de compte- conservateur:

- le descriptif des conditions d'exercice de l'activité de tenue de compte-conservation de titres
- la lettre d'engagement selon modèle de la commission

(Indiquer toute pièce jointe)

Signature (s) du ou (des) dirigeant(s) de l'établissement requérant

¹ Indiquer la dénomination de l'établissement requérant

ANNEXE 3

LETTRE D'ENGAGEMENT¹

Dénomination ou raison sociale :
Siège Social :
Téléphone / Télécopie :
Courriel :
.....le,.....

**A la
Commission d'Organisation et de surveillance
des Opérations de Bourse.**

Objet : Engagements en complément de la demande d'habilitation

En complément de sa demande d'habilitation en qualité de teneur de compte- conservateur et conformément aux règlements en vigueur de la Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse, "²..... " s'engage à :

- 1- garantir l'indépendance de gestion entre l'activité de tenue de compte – conservation de titres et ses autres activités ;
- 2- veiller au respect de l'ensemble des dispositions législatives, les règlements et instructions de la COSOB en vigueur régissant l'activité de tenue de compte – conservation ainsi que toutes les modifications et ajouts qui y seront apportés subséquentment ;
- 3- veiller au respect du cahier des charges arrêté par l'instruction COSOB n° 03/02 du 21/12/2003 ;
- 4- veiller au respect des règles déontologiques et disciplinaires qui s'imposent aux opérateurs de marché, arrêtées par la COSOB ;
- 5- veiller à faciliter les missions des agents de la commission effectuées dans le cadre des dispositions de l'article 37 du décret législatif 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;
- 6- veiller au respect des obligations de confidentialité conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.

Signature du ou (des) dirigeant(s) de l'établissement requérant l'habilitation

¹ Personnes morales visées par le 1er alinéa de l'article 3 du règlement COSOB 03/02 du 18 mars 2003,

² Indiquer la dénomination de l'établissement requérant.

ANNEXE 4

LETTRE D'ENGAGEMENT ¹

Dénomination ou raison sociale :

Siège Social :

Objet social :

Téléphone/ Télécopie :

Courriel :

.....le,.....

A la

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

Objet : Engagements en complément de la demande d'autorisation

En complément de sa demande d'autorisation d'exercer en qualité de teneur de compte-conservateur et conformément aux règlements en vigueur de la Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse, " ² " s'engage à :

1 - garantir l'indépendance de gestion entre l'activité de tenue de compte – conservation de titres et ses autres activités ;

2 - veiller au respect de l'ensemble des dispositions législatives, les règlements et instructions de la COSOB en vigueur régissant l'activité de tenue de compte – conservation ainsi que toutes les modifications et ajouts qui y seront apportés subséquentement ;

3 - veiller au respect du cahier des charges arrêté par l'instruction COSOB n° 03/02 du 21/12/2003 ;

4 - veiller au respect des obligations de confidentialité conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.

Signature du ou (des) dirigeant(s) de l'établissement requérant l'habilitation

¹ Personnes morales visées par le 2^{ème} alinéa, 2^{ème} tiret de l'article 3 du règlement COSOB 03/02 du 18 mars 2003,

² Indiquer la dénomination de l'établissement requérant.

ANNEXE 5

**FORMULAIRE D'HABILITATION
A LA TENUE DE COMPTE-CONSERVATION DE
TITRES**

La ou (les) personne(s) chargée (s) de la préparation du dossier d'habilitation

Nom (s) & Prénom (s) :.....

Titre (s)/fonction(s) :

N° (s) de téléphone /Télécopie :

Courriel :.....

Signature (s)

La ou (les) personne(s), habilitée (s) par l'établissement requérant, assumant la responsabilité de l'activité de tenue de compte-conservation :

Nom (s) & Prénom (s) :.....

Titre (s) / fonction (s) :

N°(s) de téléphone / Télécopie :

Courriel :.....

Signature (s)

I - IDENTITE DU REQUERANT

Statut :

(préciser la catégorie de l'établissement requérant l'habilitation en qualité de teneur de compte – conservateur).

Eléments généraux d'information :

Dénomination ou raison sociale :

Forme juridique :

Siège social :tel/fax :

Objet social :

principal:

connexe et compatible :

Dirigeants :

Nom & prénom	Qualité	Autres fonctions
.....
.....
.....

Capital :

Montant :

Nature des titres représentant le capital :

Répartition (1) :

Actionnaires (Nom & prénom ou dénomination sociale)	Montant	% du capital
.....
.....
.....

1) Si la société est une filiale, joindre des renseignements sur la société mère.

Apports en nature :

Apports en numéraire :

II - CONDITIONS D'EXERCICE ET DE CONTROLE DE L'ACTIVITE

Description de l'activité :

Indiquer :

- les titres conservés ;
- si l'activité sera exercée pour compte propre et/ou pour le compte d'OPCVM et/ou pour le compte de tiers ;
- si l'activité sera exercée :
 - pour le compte d'autres teneurs de comptes -conservateurs, en qualité de mandataire
 - pour le compte d'intermédiaires habilités ;
 - pour le compte de personnes morales émettrices, pour la tenue de compte-conservation des titres qu'elles émettent.

Modalités d'exercice de l'activité :

(Indiquer :)

- si l'activité sera exercée par voie de recours à un ou plusieurs mandataires (joindre les projets de mandat ainsi que l'évaluation des moyens et des procédures mis en œuvre et des risques encourus) ;
- si l'adhésion auprès d'un ou plusieurs dépositaires centraux est envisagée (expliciter) ;

Ressources humaines :

(Indiquer:)

- l'effectif total ;
- l'effectif dédié à l'activité de tenue de compte-conservation ;

	Nombre	Fonction/poste	Qualifications
Personnel cadre
Personnel maîtrise
Personnel d'exécution

(décrire l'organigramme des différents postes et fonctions)

- décrire le plan de formation annuel du personnel :

Moyens techniques, comptables et informatiques :

1- moyens techniques et informatiques

- description de la structure en charge de l'activité de tenue de compte- conservation (département, direction ou autre), rattachement hiérarchique, description des différentes fonctions et postes requis ;
- description des bureaux (nombre, superficie, matériel ...).

- moyens informatiques et de communication:
 - décrire le système de traitement de l'information (l'accès / sécurité / conservation des données / production de documents)
 - logiciels (niveau d'automatisation / volume d'information / fiabilité du traitement / risques d'incidents informatiques / capacités d'auto contrôle/ plan de secours en cas d'incident...)
 - ordinateurs : nombre, caractéristiques,...
 - téléphones et faxes
 - décrire les dispositifs de protection des avoirs de la clientèle ;
- 2 - décrire dans un document approprié l'organisation de la comptabilité titres ;
- 3 - préciser le mode d'organisation de la ségrégation externe des avoirs ou les mesures envisagées à cet égard ;
- 4 - décrire les modalités de contrôle interne de l'activité de tenue de compte conservation ;
- 5- décrire le circuit de transmission des ordres de l'établissement requérant.

IV- LES OBJECTIFS ET STRATEGIE A MOYEN ET LONG TERME (*)

.....
.....
.....
.....
.....

() L'établissement requérant doit entre autre préciser s'il compte exercer d'autres activités liées à l'intermédiation en opérations de bourse et à quelle période il envisage de le faire.*

NB : LE OU (LES) RESPONSABLE(S) DE L'ACTIVITE PEUT (PEUVENT) FOURNIR D'AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION QUI PEUVENT LUI (LEUR) PARAITRE UTILES.

ANNEXE 6

FORMULAIRE (*)

1-Candidat

Nom et Prénom(s) :

Date de Naissance :

Adresse :

2-Dénomination de l'établissement requérant l'habilitation

Dénomination :

Siège social :

3 - Formation scolaire et universitaire

4- Formation spécialisée, stages et séminaires dans les métiers du titre

Donner un aperçu sur la nature des enseignements suivis

.....

.....

5- Expérience professionnelle

Fait à Le

Signature

Ce formulaire doit être dûment rempli et signé par la ou les personne(s) qui assume(nt) la responsabilité de l'activité de tenue de compte-conservation.