

**Entête d'établissement concerné**

**ANNEXE 15.1 : Lettre comptable d'assimilation (titres de capital)**

Nous vous prions de bien vouloir procéder à la mise à jour du compte « Emission » de la valeur en question pour la valeur et les quantités mentionnées ci après :

Information	Détail
Catégorie de la valeur <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> SICAV <input type="checkbox"/> FCP <input type="checkbox"/> FCP à DECIMALES <input type="checkbox"/> Action <input type="checkbox"/> Droits <input type="checkbox"/> Coupons <input type="checkbox"/> Autres : .....
Gestionnaire	
Libellé de la valeur	
Code de la valeur	
Quantité	
Solde du compte Emission avant assimilation	
Solde du compte Emission après assimilation	

**Ecritures à comptabiliser :**

	N° de compte	GESTIONNAIRE DU COMPTE	LIBELLE DU COMPTE
<b>A DEBITER</b>		<b>MAROCLEAR</b>	<b>EMISSION</b>
<b>A CREDITER</b>	..... <sup>2</sup>		<b>TITRES A REPARTIR</b>

Nous attestons avoir été mandaté par l'émetteur pour vous faire parvenir ses instructions<sup>3</sup>.

A....., le.....

CACHET ET SIGNATURE DE L'AFFILIE OU DE SON MANDATAIRE	ACCUSE DE RECEPTION MAROCLEAR

<sup>1</sup> Dans le cas des produits de taux, annexer l'échéancier de remboursement

<sup>2</sup> Case réservée à Maroclear

<sup>3</sup> Mention obligatoire en cas de désignation d'un mandataire.