

**Entête d'établissement concerné**

**ANNEXE 15.2: Lettre comptable d'assimilation (titres de créance)**

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

| Information                        | Détail  |
|------------------------------------|---|
| Libellé de la valeur               |   |
| Code de la valeur                  |   |
| Valeur nominale                    |   |
| Maturité                           |   |
| Date d'émission                    |   |
| Date de jouissance                 |   |
| Date d'échéance                    |   |
| Taux nominal                       |   |
| Fréquence de paiement des intérêts |   |
| Type d'intérêt                     | <input type="checkbox"/> Fixe <input type="checkbox"/> Variable   |
| Type de remboursement              | <input type="checkbox"/> In fine <input type="checkbox"/> Linéaire<br><input type="checkbox"/> Autre (à préciser) : ..... |

**Ecritures à comptabiliser :**

|                   | N° de compte <sup>1</sup> | GESTIONNAIRE DU COMPTE | LIBELLE DU COMPTE        |
|-------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>A DEBITER</b>  | .....                     | <b>MAROCLEAR</b>       | <b>EMISSION</b>          |
| <b>A CREDITER</b> | .....                     |                        | <b>TITRES A REPARTIR</b> |

Nous attestons avoir été mandaté par l'émetteur pour vous faire parvenir ses instructions<sup>2</sup>.

PJ : Echancier de remboursement

A..... le.....

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

<sup>1</sup> Case réservée à Maroclear

<sup>2</sup> Mention obligatoire en cas de désignation d'un mandataire.