

Entête d'établissement concerné

ANNEXE 5 bis : Lettre comptable d'admission d'OPCVM

Nous vous prions de bien vouloir admettre aux opérations de MAROCLEAR la valeur et les quantités mentionnées ci-après :

Information	Détail
Catégorie de la valeur ¹	<input type="checkbox"/> SICAV <input type="checkbox"/> FCP <input type="checkbox"/> FCP à DECIMALES
Gestionnaire	
Libellé de la valeur	
Code de la valeur	
Quantité de titres	
Catégorie du fonds	<input type="checkbox"/> Grand public <input type="checkbox"/> Dédié
Composition	<input type="checkbox"/> Action <input type="checkbox"/> Diversifié <input type="checkbox"/> Oblig LT <input type="checkbox"/> Oblig CT <input type="checkbox"/> Monétaire

Taux	Garantie	Statut	Forme
<input type="checkbox"/> Closed-end	<input type="checkbox"/> Fond de répartition	<input type="checkbox"/> Real Estate	<input type="checkbox"/> Action
<input type="checkbox"/> Open-end	<input type="checkbox"/> Fond d'accumulation	<input type="checkbox"/> Instrument de Dette	<input type="checkbox"/> Action Dédié (I.Q) ²
<input type="checkbox"/> Autre	<input type="checkbox"/> Fond Mixte	<input type="checkbox"/> Actions	<input type="checkbox"/> Part
		<input type="checkbox"/> Titres convertibles	<input type="checkbox"/> Part Dédié (I.Q)
		<input type="checkbox"/> Mixte	
		<input type="checkbox"/> Produits de base	
		<input type="checkbox"/> Dérivés	
		<input type="checkbox"/> Instruments de référence à l'exclusion des produits de base	
		<input type="checkbox"/> Crédits	
		<input type="checkbox"/> Autres	

Ecritures à comptabiliser :

	N° de Compte ³	GESTIONNAIRE DU COMPTE	LIBELLE DU COMPTE
A DEBITER		MAROCLEAR	EMISSION
A CREDITER			TITRES A REPARTIR

Nous attestons avoir été mandaté par l'émetteur pour vous faire parvenir ses instructions⁴.

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

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

¹ Dans le cas des produits de taux, annexer l'échéancier de remboursement

² I.Q : Investisseur Qualifié

³ Réservée à Maroclear

⁴ Mention obligatoire en cas de gestion sous mandat.