

Entête d'établissement concerné

ANNEXE 7 : Mise à jour du compte " Emission " d'un OPCVM

Nous vous prions de bien vouloir procéder à la mise à jour du compte "Emission" pour la valeur et les quantités mentionnées ci-après :

1/ VALEUR :

LIBELLE DE LA VALEUR	CODE DE LA VALEUR

2/ VARIATION DU CAPITAL OU DU NOMBRE D' ACTIONS OU PARTS¹:

AUGMENTATION REDUCTION PAS DE VARIATION

	DERNIER (ERE)	NOUVEAU (LLE)
DATE D'ARRETE DU COMPTE "EMISSION" / / / /
SOLDE DU COMPTE "EMISSION"		
VARIATION SUR LA PERIODE		

3/ ECRITURES A COMPTABILISER ²:

	N° de compte	GESTIONNAIRE DU COMPTE	LIBELLE DU COMPTE
A DEBITER			
A CREDITER			

Cachet et signature de l'Etablissement de gestion	Cachet et signature du dépositaire	Accusé de réception MAROCLEAR

¹ Cocher la case correspondante.

² Le compte "Emission" sera débité en cas d'augmentation du capital et crédité dans le cas inverse. Dans les deux cas, la contrepartie du compte "Emission" est le compte "Ajustement".