

Informations et documents requis pour l'ouverture d'un compte extranet ONDE

Détenteur de la position courte : (les informations et documents relatifs au détenteur de position courte doivent être transmis à l'AMF dans tous les cas)

<p>1.a) informations à collecter</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nom de l'entité juridique ✓ Le cas échéant, forme juridique de la personne morale ✓ Adresse complète ✓ Contact : <ul style="list-style-type: none"> ○ Nom du contact ○ Numéro de téléphone ○ Adresse courriel ○ Numéro de fax, si disponible <p>Si l'entité est régulée :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bank Identifier Code (BIC) ✓ Nom du régulateur
<p>1.b) documents à transmettre à l'AMF</p> <p><i>Personnes morales :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ document attestant de l'existence de la personne morale : <ul style="list-style-type: none"> ○ KBIS pour une entité française, ○ document comparable pour une entité étrangère ✓ Photocopie d'une pièce d'identité d'une personne habilitée à représenter la société dont le nom apparaît dans le document susmentionné ✓ Le cas échéant, attestation sur l'honneur du représentant habilité donnant mandat à un tiers, pour déclarer des positions courtes pour le compte l'entité qu'il représente. <p>Si l'entité est régulée et étrangère :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Un document émis par le régulateur certifiant que l'entité est régulée (Idéalement, une licence d'activité délivrée par l'autorité) <p>Si l'entité n'est pas régulée :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ses statuts

Déclarant de la position courte : (les informations et documents mentionnés ci-dessous doivent être transmis à l'AMF dans tous les cas où le déclarant n'est pas le détenteur de la position courte)

<p>2.a) informations à collecter</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nom de l'entité déclarante ✓ Le cas échéant, forme juridique de la personne morale ✓ Adresse complète ✓ Contact : <ul style="list-style-type: none"> ○ Nom du contact ○ Numéro de téléphone ○ Adresse courriel ○ Numéro de fax, si disponible
<p>2.b) Déclarant de la position courte nette : documents à transmettre à l'AMF</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mêmes documents que ceux exigés auprès du détenteur de la position courte nette (cf. paragraphe 1.b) ci-dessus)