

---

**Méthode simplifiée**  
**de ventilation des avoirs de la clientèle**  
**par catégorie d'agents économiques**  
auprès des émetteurs d'actions cotées

---

Collecte de statistiques sur les  
actions gérées au nominatif pur

---

FEVRIER 2009

---

Version 1.0  
B09-018z





**LA VERSION COMPLETE DU CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL**  
***A L'ATTENTION DES EMETTEURS D' ACTIONS COTEES GERES AU NOMINATIF PUR***  
***(PR06)***  
**EST TELECHARGEABLE A L'ADRESSE :**  
[http://www.banque-france.fr/fr/stat\\_conjoncture/regle/regle\\_titres/cahier\\_charges.htm](http://www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/regle/regle_titres/cahier_charges.htm)

## DEMARCHE A SUIVRE

Étape 1 : Calcul de la part du détenteur dans le capital émis:.....p4

Étape 2 : déterminer le pays de résidence du détenteur d'après l'adresse postale :.....p4

Étape 3 : apprécier la qualité juridique du détenteur résident de la zone euro (personne morale ou physique).....p5

Étape 4 : repérer les personnes morales françaises présentes sur la liste des secteurs institutionnels PROTIDE.....p6

Étape 5 : identifier les personnes morales de la zone euro non présentes sur la liste des secteurs institutionnels PROTIDE.....p7

Étape 6 : identifier les personnes morales de la zone euro non françaises et non présentes sur la liste des secteurs institutionnels PROTIDE.....p8

**Avant de commencer il faut disposer des informations suivantes sur les clients :**

- Nom ou dénomination pour les personnes morales,
- Adresse postale ou toute information sur les lieux d'exercice de l'activité, professionnelle du client ou son lieu de résidence ou d'imposition dans le cas d'une personne physique,
- Qualité juridique : personne morale ou physique,
- Le cas échéant numéro d'identification SIREN.

*La liste des pays de la zone euro peut être consultée sur le site de la Banque Centrale Européenne :*

<http://www.ecb.int/euro/intro/html/map.fr.html>.

*Les codes d'identification ISO des différents pays peuvent être consultés sur le site de la Banque de France :*

[http://www.banque-france.fr/fr/stat\\_conjoncture/telechar/regle\\_bal/liste\\_codes.xls](http://www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/telechar/regle_bal/liste_codes.xls)

**Le classement se déroule en six étapes dans l'ordre logique suivant :**

**→ Étape 1: Calcul de la part du détenteur dans le capital émis :**

Si elle représente :

- Moins de 10% des droits de vote ou du capital social détenu de la société, → dans ce cas il s'agit d'Investissement de Portefeuille (code IP) ;
- Plus de 10% des droits de vote ou du capital détenu de la société, → dans ce cas il s'agit d'Investissement Direct (code ID).

**→ Étape 2: détermination du pays de résidence du détenteur d'après l'adresse postale :**

**Cas 1 : Le détenteur réside en dehors de la zone euro :**

On lui attribue comme valeur du secteur détenteur « 2050 » et pour le pays du détenteur le code ISO du pays de l'adresse.

**Si détenteur = hors zone euro → secteur détenteur = 2050 et pays du détenteur = code ISO (voir adresse postale du détenteur et code pays ISO en annexe)**

*Ex : un détenteur résident aux États Unis devra avoir comme secteur détenteur « 2050 » et comme pays détenteur la valeur « US »*

**Attention :** Pour la déclaration, on agrège les avoirs des détenteurs présentant ces mêmes caractéristiques en distinguant le cas échéant IP ou ID.

| Type de détention | Identification du titre |         | Détenteur du titre |                                 |                    | Encours          |  |
|-------------------|-------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|--|
|                   | Isin                    | Libellé | Secteur Détenteur  | Pays du détenteur (voir annexe) | Seuil de détention | Nombre de titres | Montant de l'encours de fin de période EN CONTRE VALEUR EURO |
| 1                 | 2                       | 3       | 4                  | 5                               | 6                  | 11               | 12   |
| NPU               |                         |         | 2050               | US, JP, CH, ,...                | IP ou ID*          |                  |  |

\* IP = Moins de 10% du capital détenu de la société

ID = Plus de 10% du capital détenu de la société

**Cas 2 : Le détenteur réside dans la zone euro :**

Dans ce cas uniquement on passe à l'étape 3.

**→ Étape 3 : appréciation de la qualité juridique du détenteur résident de la zone euro (personne morale ou physique)**

### Personne Physique

**Cas 1 : Le détenteur de la zone euro est une personne physique.**

**Si l'adresse est en France :**

Le secteur détenteur est « 1400 » et le pays du détenteur est « FR ».

**Si : Détenteur = France → Secteur Détenteur = 1400 et Pays du Détenteur = FR (voir adresse postale du détenteur)**

**Attention :** Pour la déclaration, on agrège les avoirs des détenteurs présentant ces mêmes caractéristiques.

| Type de détention | Identification du titre |         | Détenteur du titre |                   |                    | Encours          |  |
|-------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|--|
|                   | Isin                    | Libellé | Secteur Détenteur  | Pays du détenteur | Seuil de détention | Nombre de titres | Montant de l'encours de fin de période EN CONTRE VALEUR EURO |
| 1                 | 2                       | 3       | 4                  | 5                 | 6                  | 11               | 12   |
| NPU               |                         |         | 1400               | FR                | IP ou ID*          |                  |  |

\*IP ou ID non requis dans le cas des détenteurs résidents.

**Si l'adresse n'est pas en France :**

Le secteur détenteur est « 2041 » et le pays du détenteur est le code ISO du pays de l'adresse.

**Si : Détenteur = Hors France → Secteur Détenteur = 2041 et Pays du Détenteur (voir adresse postale du détenteur et code pays ISO en annexe)**

**Attention :** Pour la déclaration, on agrège les avoirs des détenteurs présentant ces mêmes caractéristiques en distinguant le cas échéant IP ou ID.

| Type de détention | Identification du titre |         | Détenteur du titre |   |                    | Encours          |  |
|-------------------|-------------------------|---------|--------------------|---|--------------------|------------------|--|
|                   | Isin                    | Libellé | Secteur Détenteur  | Pays du détenteur                       | Seuil de détention | Nombre de titres | Montant de l'encours de fin de période EN CONTRE VALEUR EURO |
| 1                 | 2                       | 3       | 4                  | 5                                       | 6                  | 11               | 12   |
| NPU               |                         |         | 2041               | 3A, 4F (BCE), AT, BE, CY, DE, ES, FI... | IP ou ID*          |                  |  |

\* IP = Moins de 10% du capital détenu de la société

ID = Plus de 10% du capital détenu de la société

Les sources à consulter sont les mêmes que celles citées plus haut.

**Cas 2 : Le détenteur de la zone euro est une personne morale :**

Dans ce cas uniquement on passe à l'étape 4.

**→ Étape 4 : identification des personnes morales de la zone euro sur la liste des secteurs institutionnels PROTIDE**

### Personne Morale

La liste des secteurs institutionnels PROTIDE est accessible via le lien internet :

[http://www.banque-france.fr/fr/stat\\_conjoncture/telechar/regle\\_titres/Referentiel\\_secteurs.txt](http://www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/telechar/regle_titres/Referentiel_secteurs.txt)

**Cas 1 : Le SIREN et/ou le libellé du détenteur se trouve sur la liste des secteurs institutionnels PROTIDE. (Édition/Rechercher)**

Le **secteur détenteur** est celui indiqué dans la **première colonne** du fichier **Referentiel\_secteurs.txt** et le **pays du détenteur** est « FR ».

**Si : Détenteur = *sur la liste des secteurs institutionnels PROTIDE* → Secteur Détenteur = voir liste première colonne **et** Pays du Détenteur = FR (voir adresse postale)**

**Attention :** Pour la déclaration on agrège les avoirs des détenteurs présentant ces mêmes caractéristiques.

| Type de détention | Identification du titre |         | Détenteur du titre |                   |                    | Encours          |  |
|-------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|--|
|                   | Isin                    | Libellé | Secteur Détenteur  | Pays du détenteur | Seuil de détention | Nombre de titres | Montant de l'encours de fin de période EN CONTRE VALEUR EURO |
| 1                 | 2                       | 3       | 4                  | 5                 | 6                  | 11               | 12   |
| NPU               |                         |         | 1000               | FR                | IP ou ID*          |                  |  |
| NPU               |                         |         | 1220               | FR                | IP ou ID*          |                  |  |
| NPU               |                         |         | 1221               | FR                | IP ou ID*          |                  |  |
| NPU               |                         |         | 1230               | FR                | IP ou ID*          |                  |  |
| NPU               |                         |         | 1231               | FR                | IP ou ID*          |                  |  |
| NPU               |                         |         | 1240               | FR                | IP ou ID*          |                  |  |
| NPU               |                         |         | 1250               | FR                | IP ou ID*          |                  |  |
| NPU               |                         |         | 1311               | FR                | IP ou ID*          |                  |  |
| NPU               |                         |         | 1312               | FR                | IP ou ID*          |                  |  |
| NPU               |                         |         | 1313               | FR                | IP ou ID*          |                  |  |
| NPU               |                         |         | 1314               | FR                | IP ou ID*          |                  |  |
| NPU               |                         |         | 1400               | FR                | IP ou ID*          |                  |  |
| NPU               |                         |         | 1500               | FR                | IP ou ID*          |                  |  |

\*IP ou ID non requis dans le cas des détenteurs résidents

**Cas 2 : Le SIREN et/ou le libellé du détenteur ne se trouve pas sur la liste des secteurs institutionnels PROTIDE.**

Dans ce cas uniquement on passe à l'étape 5

**→ Étape 5 : identification des personnes morales de la zone euro non présentes sur la liste des secteurs institutionnels PROTIDE**

**Cas 1 : Le détenteur réside en France.**

Le secteur détenteur est « 1100 » et le pays du détenteur est « FR ».

**Si : Détenteur = France → Secteur Détenteur = 1100 et le pays du Détenteur = FR (voir adresse postale)**

**Attention :** Pour la déclaration on agrège les avoirs des détenteurs présentant ces mêmes caractéristiques.

| Type de détention | Identification du titre |         | Détenteur du titre |                   |                    | Encours          |  |
|-------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|--|
|                   | Isin                    | Libellé | Secteur Détenteur  | Pays du détenteur | Seuil de détention | Nombre de titres | Montant de l'encours de fin de période EN CONTRE VALEUR EURO |
| 1                 | 2                       | 3       | 4                  | 5                 | 6                  | 11               | 12   |
| NPU               |                         |         | 1100               | FR                | IP ou ID*          |                  |  |

\*IP ou ID non requis dans le cas des détenteurs résidents.

**Cas 2 : Le détenteur ne réside pas en France**

Dans ce cas uniquement on passe à l'étape 6

**→ Étape 6 : identification des personnes morales de la zone euro non françaises et non présentes sur la liste des secteurs institutionnels PROTIDE**

**Cas 1 : Le libellé du détenteur se retrouve sur la liste des institutions financières de la BCE.**

La liste est accessible via le lien internet : [https://mfi-assets.ecb.int/dla\\_MFID.htm](https://mfi-assets.ecb.int/dla_MFID.htm)  
Il faut charger le fichier .txt à la rubrique « The euro area population of MFIs » cliquer sur : full database/uncompressed.

**ATTENTION** : il peut y avoir **plusieurs occurrences** dans cette liste pour un même libellé, qui correspondent généralement aux filiales et succursales des établissements de crédit établis dans plusieurs pays.

Le secteur détenteur est « 2010 » et le pays du détenteur est le code ISO du pays de l'adresse.

**Si : Détenteur = sur la liste des institutions financières de la BCE → Secteur Détenteur = 2010 et le Pays du Détenteur = (voir adresse postale et code pays ISO en annexe)**

**Attention :** Pour la déclaration on agrège les avoirs des détenteurs présentant ces mêmes caractéristiques en distinguant le cas échéant IP ou ID.

| Type de détention | Identification du titre |         | Détenteur du titre |  |                    | Encours          |  |
|-------------------|-------------------------|---------|--------------------|--|--------------------|------------------|--|
|                   | Isin                    | Libellé | Secteur Détenteur  | Pays du détenteur                          | Seuil de détention | Nombre de titres | Montant de l'encours de fin de période EN CONTRE VALEUR EURO |
| 1                 | 2                       | 3       | 4                  | 5  | 6                  | 11               | 12   |
| NPU               |                         |         | 2010               | 3A, 4F (BCE), AT, BE, CY, DE, ES, FI, .... | IP ou ID*          |                  |  |

\* IP = Moins de 10% du capital détenu de la société  
ID = Plus de 10% du capital détenu de la société

**Cas 2 : Le libellé du détenteur ne se trouve PAS sur la liste des institutions financières de la BCE.**

Par défaut, on lui affectera le code « 2041 » et comme valeur du code pays du détenteur le code ISO du pays de l'adresse postale.

**Si : Détenteur = PAS sur la liste des institutions financières de la BCE → Secteur Détenteur = 2041 et Pays du Détenteur = (voir adresse postale et code pays ISO en annexe)**

**Attention :** Pour la déclaration on agrège les avoirs des détenteurs présentant ces mêmes caractéristiques en distinguant le cas échéant IP ou ID.

| Type de détention | Identification du titre |         | Détenteur du titre |   |                    | Encours          |  |
|-------------------|-------------------------|---------|--------------------|---|--------------------|------------------|--|
|                   | Isin                    | Libellé | Secteur Détenteur  | Pays du détenteur                         | Seuil de détention | Nombre de titres | Montant de l'encours de fin de période EN CONTRE VALEUR EURO |
| 1                 | 2                       | 3       | 4                  | 5   | 6                  | 11               | 12   |
| NPU               |                         |         | 2041               | 3A, 4F (BCE), AT, BE, CY, DE, ES, FI, ... | IP ou ID*          |                  |  |

\* IP = Moins de 10% du capital détenu de la société

ID = Plus de 10% du capital détenu de la société

**Attention :** Si le détenteur est une administration publique nationale ou locale non Française de la zone euro, le secteur détenteur sera 2030.