

ANNEXE N° 1
FICHE D'AGREMENT FCC

1. IDENTIFICATION DU FCC ET DE SES ACTEURS:

1.1 FCC :

Dénomination du FCC :

Sigle du FCC :

Adresse :

montant initial de l'émission :

1.2 Dépositaire :

Identification :

Adresse :

Tel :

Fax :

Le dépositaire est :

Banque au sens de la loi relative aux établissements de crédit

Personne morale inscrite dans la liste arrêtée par le Ministre des Finances

Actionnaire(s) majoritaire(s) :

1.3 Société de gestion :

Identification :

Adresse :

Tel :

Fax :

Actionnaire(s) majoritaire(s) :

1.4 Distributeur(s) :

Identification :

Adresse :

Autres distributeurs (à préciser)

1.5 Commissariat aux comptes :

Identification :

Adresse :

Tel :

Fax :

2. CARACTERISTIQUES DE LA GESTION :

3. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FCC :

3.1 Frais de gestion :

Quotité : HT TTC
Assiette :
Autres (à préciser) :
Périodicité de paiement :

3.2 Commission dépositaire :

Forfaitaire Montant :
En % Quotité : HT TTC
Assiette :
Autres (à préciser) :

3.3 Autres frais (à préciser) :

.....
.....
.....

Pièces jointes :

- l'agrément de la société de gestion ;
- un projet du règlement intérieur du FCC ;
- Fiches signalétiques des fondateurs
- la procédure retenue pour l'émission des parts du FCC ;
- une description des relations contractuelles entre les diverses parties à l'opération ;
- les modalités de commercialisation des parts ;
- des renseignements concernant la société de gestion ;
- Organigramme de la société de gestion
- Document décrivant les postes et les délégations des pouvoirs et des responsabilités au sein de la société de gestion ainsi que la description des procédures de déroulement des opérations et des contrôles exercés
- Structure du capital de la société de gestion
- Organigramme du dépositaire
- Document décrivant les postes et les délégations des pouvoirs et des responsabilités au sein du département exerçant la mission de dépositaire ainsi que la description des procédures de déroulement des opérations et des contrôles exercés
- Plan du contrôle du dépositaire
- Lettre d'acceptation du dépositaire
- Une description des outils de gestion de la trésorerie du fonds ;
- Une description des modalités de contrôle de la régularité de décision de la société de gestion par le dépositaire ;
- Le document de notation.

Nom du responsable de l'information :

Tél :

Fax :

Signature :