

Annexe Circulaire CSSF 19/708

I. Documents relatifs à l'autorisation				
Type de document	Nomenclature	Format	Entité concernée	Référence
Prospectus et document d'émission	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-PC-LL-0000.pdf	PDF-Texte	OPC Loi 2010 OPC Loi 2007	Article 155 (1) de la Loi 2010 Article 56 de la Loi 2007
Document contenant les informations clés pour l'investisseur (DIC)	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-KI-LL-0000.pdf	PDF-Texte	OPC Loi 2010 OPC Loi 2007 SICAR	Article 159 (1) de la Loi 2010 Règlement (UE) n°1286/2014 et 2017/653
Règlement de Gestion	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-MR-LL-0000.pdf	PDF-Texte	OPC Loi 2010 OPC Loi 2007	Loi 2010 Loi 2007
Statuts	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-AI-LL-0000.pdf	PDF-Texte	OPC Loi 2010 OPC Loi 2007	Loi 2010 Loi 2007

II. Documents relatifs à la surveillance				
Type de document	Nomenclature	Format	Entité concernée	Référence
Rapport annuel	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-AR-LL-0000.pdf	PDF-Texte	OPC Loi 2010 OPC Loi 2007 SICAR GFI	Article 155 (1) de la Loi 2010 Article 56 de la Loi 2007 Article 27 (3) de la Loi SICAR Article 104 (4) de la Loi 2010 Article 7bis (4) de la Loi 2013
Rapport semestriel	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-SR-LL-0000.pdf	PDF-Texte	OPC Loi 2010	Article 155 (1) de la Loi 2010
Rapport sur la révision de l'activité de l'OPC	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-LF-LL-0000.pdf	PDF-Texte	OPC Loi 2010	Circulaire CSSF 02/81
Lettre de recommandations	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-ML-LL-0000.pdf	PDF-Texte	OPC Loi 2010 OPC Loi 2007 SICAR GFI	Article 154 (3) de la Loi 2010 Article 55 (3) de la Loi 2007 Article 27 (3) de la Loi SICAR Article 104 (4) de la Loi 2010 Article 7bis (4) de la Loi 2013
Rapport OPC autre périodicité (rapport de mise en liquidation, rapport de liquidation, rapport jusqu'à la fusion, rapport de fusion)	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-RO-LL-0000.pdf	PDF-Texte	OPC Loi 2010 OPC Loi 2007 SICAR GFI	Article 155 (1) de la Loi 2010 Article 56 de la Loi 2007 Article 27 (3) de la Loi SICAR Article 104 (4) de la Loi 2010 Article 7bis (4) de la Loi 2013
Autre rapport du réviseur de l'OPC (Rachat en nature, apport en nature, etc...)	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-RR-LL-0000.pdf	PDF-Texte	OPC Loi 2010 OPC Loi 2007 SICAR GFI	
Rapport on agreed-upon procedures to meet Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) requirements	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-HK-LL-0000.pdf	PDF-Texte	OPC Loi 2010	Memorandum of Understanding signé avec la SFC
Rapport sur la fonction permanente de gestion des risques	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-GR-LL-0000.pdf	PDF-Texte	GFI	Circulaire CSSF 11/512 telle que modifiée par la circulaire CSSF 18/698
Rapport contenant des informations donnant une image fidèle des types d'instruments financiers utilisés pour chaque OPCVM géré, des risques sous-jacents, des limites quantitatives et des méthodes choisies pour évaluer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-ID-LL-0000.pdf	PDF-Texte	SIAG Partie I Loi 2010 GFI chapitre 15 Loi 2010	Circulaire CSSF 18/698
Rapport sur la fonction de compliance	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-FC-LL-0000.pdf	PDF-Texte	GFI	Circulaire CSSF 18/698
Rapport sur la fonction d'audit interne	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-IA-LL-0000.pdf	PDF-Texte	GFI	Circulaire CSSF 18/698
Rapport du responsable du respect des obligations LBC/FT au niveau des instances dirigeantes	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-BC-LL-0000.pdf	PDF-Texte	GFI	Circulaire CSSF 18/698
Traitement des plaintes : tableau comprenant le nombre des réclamations enregistrées par le professionnel, classées par type de réclamations, ainsi qu'un rapport synthétique des réclamations et des mesures prises pour les traiter	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-TP-LL-0000.pdf	PDF-Texte	GFI	Circulaire CSSF 18/698
Liste des tiers autorisés à traiter les plaintes	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-LP-LL-0000.pdf	PDF-Texte	GFI	Circulaire CSSF 18/698
Procédure de gestion des risques	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-PG-LL-0000.pdf	PDF-Texte	GFI	Circulaire CSSF 11/512 telle que modifiée par la circulaire CSSF 18/698
Procédure de gestion des risques (AIFM)	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-PN-LL-0000.pdf	PDF-Texte	GFI	Circulaire CSSF 18/698
Organigramme du groupe (en cas de modification y apportée)	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-OG-LL-0000.pdf	PDF-Texte	GFI	Circulaire CSSF 18/698
Tableau récapitulatif des mandats des membres de l'organe de direction/organe directeur et des dirigeants, et, le cas échéant, des membres du conseil de surveillance	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-TM-LL-0000.xls DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-TM-LL-0000.xls	Excel	GFI	Circulaire CSSF 18/698
Relevé annuel de l'ensemble des délégués du GFI, y compris les intermédiaires assurant la commercialisation avec lesquels le GFI a une relation directe	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-RD-LL-0000.pdf	PDF-Texte	GFI	Circulaire CSSF 18/698
Rapport sur l'activité de la succursale	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-AS-LL-0000.pdf	PDF-Texte	GFI	Circulaire CSSF 18/698
Calcul définitif du ratio de fonds propres pour les GFI autorisés pour la gestion discrétionnaire	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-FP-LL-0000.pdf	PDF-Texte	GFI	Circulaire CSSF 18/698
Procès verbaux des réunions de l'organe directeur (conseil d'administration ou directeur)	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-BD-LL-0000.pdf	PDF-Texte	GFI	Circulaire CSSF 18/698
Procès verbaux des réunions du comité de direction (conducting officer's meeting) durant l'année 2018 et au cours desquelles les sujets LBC/FT ont été discutés	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-CO-LL-0000.pdf	PDF-Texte	GFI	Circulaire CSSF 18/698
Preuve que tous les employés du gestionnaire ont suivi une formation LBC/FT	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-ET-LL-0000.pdf	PDF-Texte	GFI	Article 8-2 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme suite aux dispositions de l'article 4(2) de cette même loi

III. Autres documents				
Type de document	Nomenclature	Format	Entité concernée	Référence
Lettre d'explication	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-LE-LL-0000.pdf	PDF-Texte	OPC Loi 2010 OPC Loi 2007 SICAR GFI	
Mouvements Portefeuilles-Titres	DOCREP-ENNNNNNN-CCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-PM-LL-0000.pdf	PDF-Texte	OPC Loi 2010 OPC Loi 2007 SICAR	Circulaire commune BCL 2014/237, CSSF 14/588

IV. Spécificités techniques	
Référence	Détails
G	Le type d'entité : - O pour l'OPC Loi 2010 et Loi 2007 - K pour la SICAR - T pour l'organisme de titrisation - S pour la société de gestion - A pour le GFI (dans le cas où celui-ci n'est pas également société de gestion de droit luxembourgeois) - F pour le fonds de pension
NNNNNNNN	Le numéro signalétique de l'entité (à faire précéder par 0 si le numéro a moins de 8 chiffres)
CCCCCCCC	Le numéro signalétique du compartiment (à faire précéder par 0 si le numéro a moins de 8 chiffres) Utiliser 00000000 si non applicable ou si plus d'un compartiment respectivement l'OPC est concerné
PPPP	Le numéro signalétique du type de parts (à faire précéder par 0 si le numéro a moins de 4 chiffres) Utiliser 0000 si non applicable ou si plus d'un type de parts respectivement tout le compartiment ou l'OPC est concerné
YYYY	L'année de référence du document
MM	Le mois de référence du document
DD	Le jour de référence du document
LL	Le code de la langue dans laquelle le document est établi (Code langage ISO 639-1, alpha-2)
0000	Correspond au document de base (constante)