

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

**LOI N° 36 DE 2005 RELATIVES AUX SOCIÉTÉS
D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE**

**ARRÊTÉ N° 21 DE 2006 SUR LES FORMULAIRES APPROUVÉS DE
REQUÊTE ET DU FORMULAIRE APPROUVÉ DU RAPPORT ANNUEL**

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA GESTION ÉCONOMIQUE

Vu les pouvoirs que lui confère l'alinéa 30.b) de la Loi N°36 de 2005 sur les sociétés d'investissement à capitale variable (SICAV)

ARRÊTE

- 1 Formulaire approuvé d'une demande de patente de gestionnaire**
 - 1) Le formulaire de demande approuvé cité à l'alinéa 5.2)a) de la Loi N°36 de 2005 sur les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) pour une patente de gestionnaire est établie au Titre 1 - Formulaire A de l'annexe.
 - 2) Outre le formulaire susmentionné, un requérant est tenu de remplir le formulaire du questionnaire pour des renseignements personnels joint à ce formulaire de demande pour permettre à la Commission de décider si le requérant répond aux exigences.
- 2 Formulaire d'une demande approuvé d'enregistrement d'une SICAV**

Le formulaire d'une demande approuvé d'enregistrement d'une SICAV, conformément à l'alinéa 6.2.b) de la Loi N°36 de 2005 sur les SICAV est établie au Titre 2 – Formulaire B de l'annexe.
- 3 Formulaire du rapport annuel d'une SICAV**

Un rapport annuel prévu au paragraphe 15.1) de la Loi N° 36 de 2005 sur les SICAV doit être soumis à la commission en remplissant le formulaire établi au Titre 3 – Formulaire C de l'annexe.

4 **Entrée en vigueur**

Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

Fait à Port-Vila le 14 juillet 2006.

Le ministre des Finances et de la Gestion économique
Willy Jimmy TAPANGARARUA

ANNEXE

TITRE 1

FORMULAIRE A

LOI N°36 DE 2006 RELATIVE AUX SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE (SICAV)

Alinéa 5.2)a)

DEMANDE D'UNE PATENTE DE GESTIONNAIRE POUR UNE SICAV

1. Le nom de la société d'investissement à capital variable (SICAV)
.....
.....
2. Le nom du gestionnaire éventuel pour la SICAV
.....
3. La nationalité du gestionnaire éventuel :
Fournir des copies de passeport du gestionnaire éventuel de la SICAV
4. Le siège social ou le bureau principal de la société
.....
5. Les qualifications du gestionnaire éventuel : Fournir un curriculum vitae complet et détaillé montrant ses qualifications et expériences.
6. Fournir deux attestations professionnelles appropriées dont l'une doit provenir d'une ancienne société d'investissement à capital variable, d'une société fiduciaire, d'une banque ou des entreprises d'assurances et deux autres attestations provenant de personnes pouvant confirmer la bonne réputation du gestionnaire éventuel.
7. Prouver que des dispositions ont été entreprises pour obtenir un certificat de police du pays de résidence ou de nationalité du gestionnaire éventuel pour parvenir à la commission sous scellée confidentielle pour permettre l'étude de la demande.

8. Si le gestionnaire de la SICAV détient une patente conformément à la Loi N° 54 de 2005 relative aux assurances ou à la Loi N°38 de 2005 sur les fonds communs de placements, il doit fournir les preuves de cette patente.
9. Les noms des administrateurs du gestionnaire éventuel de la SICAV
.....
10. Lorsque le gestionnaire éventuel est une personne morale, fournir des renseignements détaillés sur ses administrateurs, y compris des preuves sur les situations financières des administrateurs de la SICAV, leurs qualifications, connaissances en placement, expériences et une copie du contrat de gérance devra être jointe à la présente demande.

DÉCLARATION

Je soussigné atteste par la présente que tous les renseignements fournis selon les précisions données dans la présente sont à sa connaissance fidèles et authentiques.

Port-Vila le.....

Signé

Administrateur du gestionnaire éventuel

QUESTIONNAIRE SUR LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Veillez lire attentivement les questions avant de remplir le présent formulaire. S'il faut plus d'espace, rédiger les réponses sur une feuille volante jointe au formulaire, en précisant bien la question à laquelle se rapporte la réponse.

Les domaines couverts dans le présent questionnaire ne sont cependant pas exhaustifs, la commission va étudier si une personne répond aux exigences.

1 Nom de l'institution pour laquelle le questionnaire rempli

2 Nom de famille

3 Prénom (nom de baptême)

4 Nom de jeune fille (le cas échéant)

5 Autre(s) nom(s) sous lequel vous êtes connu.

6 Date et lieu de naissance

7 Lieu de naissance (indiquer la ville, l'Etat, le pays)

8 Remplissez-vous le présent questionnaire en tant qu'administrateur, actionnaire, contrôleur, gestionnaire, agent ou secrétaire général ?
Veillez préciser le titre de l'emploi existant ou prévu (le cas échéant)

- 9 Précisez les responsabilités du poste (le cas échéant). Préciser si le présent formulaire est rempli par un directeur non administratif.

- 10 Adresse privée actuelle.

- 11 Dresser, ci-dessous, une liste de toutes les adresses privées des dix dernières années avec les dates correspondantes.

Dates	Adresses

- 12 **Nationalité-** Indiquer le mode d'acquisition de la nationalité par exemple, par la naissance, la naturalisation ou le mariage. S'il est acquis par naturalisation ou mariage, indiquer l'ancienne nationalité et fournir les détails du numéro du passeport, lieu de délivrance et la date d'expiration.

- 13 Détails de toutes les qualifications professionnelles et l'année à laquelle elles sont obtenues ainsi que l'actuelle qualité de membre de tout organisme professionnel pertinent et l'année d'admission.

Qualification professionnelle / organisme	Année d'obtention/ admission

14. Profession ou emploi actuel et durant les dix dernières années.
NB- La commission obtiendra probablement des références auprès des employeurs antécédents, toute référence professionnelle.

Nom et adresse de l'employeur	Nature de l'entreprise	Poste occupé	Date

- 15 Citez toutes les personnes morales dont vous êtes administrateur, gestionnaire, actionnaire, fiduciaire, agent ou secrétaire général.

Nom de la compagnie	Poste occupé	Pays de constitution

- 16 Citez toutes les personnes morales dont vous avez été administrateur ou contrôleur à un moment ou un autre au cours des dix dernières années. Précisez le nom de l'entité, le pays de constitution et la nature de l'entreprise dans chaque case.

Nom de la compagnie	Poste occupé	Pays de constitution	Nature de l'entreprise

Si une ou plus des questions 17 à 28 a donné une réponse par 'oui', veuillez fournir toutes les précisions sur une feuille volante jointe au questionnaire en précisant à quelle question se rapporte les détails.

<p>17 N'avez-vous ou, toute personne morale dont vous avez été associé à titre de ou avez été administrateur, fiduciaire, gérant, directeur ou secrétaire général, n'a-t-elle jamais déposé une demande auprès d'une autorité de réglementation de tout pays pour obtenir une patente ou autre autorisation pour créer des sociétés d'investissement à capital variable ou une entreprise de placement ou d'autres activités financières, sans vous soucier si la demande était acceptée ou pas ?</p>	
---	--

<p>18. Avez vous déjà été condamné pour une infraction par un tribunal civil ou militaire ? Si oui, veuillez fournir toutes les précisions sur le tribunal qui vous a condamné, l'infraction commise, la peine imposée et la date de la condamnation.</p>	
<p>19. Avez-vous déjà fait l'objet de refus de confiance, discipliné ou critiqué publiquement par un tribunal, officiellement par une commission d'enquête constituée, à Vanuatu ou ailleurs, par un organisme professionnel, par une association professionnelle dont vous aviez fait partie ou devez faire partie ou aviez fait l'objet d'une ordonnance réglementaire ou vous a-t-il été refusé ou révoqué une patente qui porte sur des garanties ?</p>	
<p>20. Avez-vous ou toute personne morale à laquelle vous aviez été associé à titre d'administrateur, fiduciaire, directeur ou secrétaire général, a-t-il fait l'objet d'une enquête menée par une autorité publique de réglementation, une autorité professionnelle ou autre ?</p>	
<p>21. Avez-vous déjà fait l'objet d'une enquête disciplinaire interne ?</p>	
<p>22. Avez-vous déjà fait l'objet d'une suspension ou d'une demande de démission ?</p>	
<p>23. Avez-vous été renvoyé d'une fonction ou d'un emploi ou vous est-il interdit d'exercer une profession ou d'occuper un emploi ?</p>	
<p>24. N'avez-vous jamais été exclu des fonctions d'administrateur ou de directeur d'une société ou de la direction d'une société ou de ses affaires, d'un partenariat ou de toute autre personne morale ?</p>	

<p>25. Avez-vous déclaré failli par un tribunal ? (Si oui, indiquez la date ? Veuillez fournir tous les détails, y compris votre adresse en ce moment là).</p>	
<p>26. Avez-vous manqué de vous acquitter d'une dette jugée échue par un jugement du tribunal vous condamnant à la régler ?</p>	
<p>27. Avez-vous, dans le cadre de la constitution ou gestion d'une personne morale, été jugé civilement responsable par un tribunal pour dol, action fautive ou autre mauvaise conduite envers un organisme ou une société ou envers un de ses membres ?</p>	
<p>28. Est-ce qu'aucune personne morale avec laquelle vous étiez associé comme administrateur, fiduciaire, directeur, secrétaire général n'a fait l'objet d'une liquidation forcée ou n'a conclu aucun compromis ou arrangement avec ses créanciers ou n'a mis fin à ses affaires dans les circonstances où les créanciers n'ont pas reçu tout le règlement de leurs créances, leurs demandes de paiement, soit lorsque vous étiez employé ou soit un an après avoir quitté votre poste.</p>	

29 Dans l'exécution de vos fonctions, relevez-vous d'une autre personne ?
Si oui, donnez toutes les précisions ?

30 Fournir le nom ou l'adresse du banquier susceptible de connaître votre situation financière pour les 5 dernières années ou plus et d'accepter d'en parler avec la commission des affaires financières de Vanuatu.

31 Fournir le nom et adresse d'une ou des personnes qui te connaissent personnellement pendant 5 ans ou plus et qui acceptent de fournir des références morales à la commission financière des affaires de Vanuatu.

32 Fournir une copie du passeport authentifié, des pages exposant les renseignements personnels, date de délivrance et d'expiration et toute autre pièce d'identité nationale (s'il porte un nom différent).

Je certifie que les renseignements ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes et exactes.

Fait à Port-Vila le _____

Signé

Directeur / Gestionnaire éventuel de la SICAV

TITRE 2

FORMULAIRE B

LOI N°36 DE 2005 SUR LES SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE.

Alinéa 6.2)b)

DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UNE SICAV

- 1 Le nom de la société d'investissement à capital variable (SICAV)
.....
- 2 Le siège social ou bureau principal de la SICAV
.....
.....
- 3 Nom et adresse du gestionnaire éventuel pour la SICAV
.....
.....
- 4 Le gestionnaire éventuel de la SICAV est-il détenteur d'une "patente de gestionnaire" délivrée par la commission ? Oui Non Fournir des pièces justificatives de cette patente.
- 5 Le nom et adresse du fiduciaire de la SICAV
.....
.....
- 6 Combien d'années le fiduciaire est dans les affaires de fiducie ?
.....
Etablir un rapport complet de la situation générale du fiduciaire, les qualifications du gestionnaire éventuel de la SICAV et le nombre d'années d'expérience pertinente.
- 7 Un acte fiduciaire (valable juridiquement) est rédigé pour la SICAV ?
Oui Non. Fournir les pièces justificatives de cet acte accompagné du certificat d'un homme de loi attestant sa conformité à la Loi sur les sociétés d'investissement à capital variable.

- 8 Un plan d'activité a-t-il été développé pour la SICAV ? Oui Non. Fournir les pièces justificatives du plan d'activité.
- 9 Un prospectus a-t-il été préparé pour la SICAV ? Oui Non. Fournir des pièces justificatives du prospectus.
- 10 Quelle est la relation du fiduciaire avec le gestionnaire de la SICAV ?
.....
- 11 L'organisation est-elle une société à cellule protégée selon la Loi N° 37 de 2005 sur les sociétés à cellules protégées ou un fond commun de placement selon la Loi N°38 de 2005 sur les fonds communs de placement ?
Si oui, fournir des pièces justificatives.
- 12 Le vérificateur des comptes de la SICAV est
de (adresse du vérificateur). Présenter ses qualifications, expériences, et son certificat d'approbation selon la Loi N° 12 de 1986 sur les sociétés.

DÉCLARATION

Je soussigné atteste par la présente que tous les renseignements fournis selon les précisions données dans la présente sont à sa connaissance fidèles et authentiques.

Fait à Port-Vila le _____ 200__.

Signé
Directeur / Gestionnaire éventuel

TITRE 3

FORMULAIRE C

**LOI N° 36 de 2005 SUR LES AUX SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT À
CAPITAL VARIABLE**

Alinéa 15.1)

Rapport annuel sur la SICAV pour la période se terminant le _____ 200__
(Exercice financier de la SICAV). À déposer 3 mois avant la fin de l'exercice.

Fourni pour être déposé par :

.....

.....

Adresse (Situation du siège social de la SICAV)

1 Nom du gestionnaire de la société d'investissement à capital variable

2 Nombre de détenteurs d'unités enregistrés _____

3 Sont joints au rapport annuel (Cocher la case sur votre liste de contrôle) :

Le rapport d'investissement du gestionnaire

Rapport des actifs et des passifs

Un état des recettes et de leur répartition

Une copie des comptes vérifiés signés par les administrateurs ou directeurs, et le rapport du vérificateur selon le paragraphe 10.2)

Les détails des honoraires versés au gestionnaire et au fiduciaire durant la période couverte par ce rapport.

Fait à Port-Vila le _____ 200__

Signé

Gestionnaire de la société d'investissement à capital variable

ATTESTATION ACCOMPAGNANT LE RAPPORT ANNUEL

NOM DU GESTIONNAIRE DE LA SICAV

À : L'Enregistrement des sociétés d'investissement à capital variable

Je déclare et affirme par la présente que :

À ma connaissance, je suis convaincu que nous avons avec efficacité dirigée les affaires de la SICAV et que les précisions contenues dans le présent rapport sont exactes et conformes à la Loi N° 36 de 2006 sur les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV).

Fait à Port-Vila le.....

Signé
Directeur de la SICAV