

# NEWSLETTER DE LA CSSF

*Lettre d'information mensuelle de la Commission de surveillance du secteur financier*

## Réglementation

### **Circulaire CSSF 01/30 concernant:**

- **tableau E 1.1 "situation active et passive simplifiée"**
- **tableau E 2.1 "compte de profits et pertes simplifié"**
- **mise à jour des références du tableau B 1.5 "ratio de liquidité"**

L'objet de la circulaire est de modifier le reporting des succursales d'origine communautaire par l'introduction d'un nouveau tableau mensuel E 1.1 « situation active et passive simplifiée »

et d'un nouveau tableau trimestriel E 2.1 « comptes de profits et pertes simplifié. » Son contenu fera ultérieurement l'objet d'une mise à jour du Recueil des instructions aux banques.

### **Circulaire CSSF 01/31 :**

#### **complément aux circulaires CSSF 00/16 et IML 94/112 concernant la lutte contre le blanchiment et la prévention de l'utilisation du secteur financier à des fins de blanchiment**

La circulaire qui s'adresse à l'ensemble des entreprises financières porte à leur attention la mise à jour du document du Groupe d'action financière (GAFI) concernant les pays et territoires non-coopératifs en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Du fait de leurs efforts en vue de mettre leur législation et réglementation en la matière en conformité avec les recommandations du GAFI, les Bahamas, les îles Cayman, le Liechtenstein et le Panama ont été retirés de la liste des pays

non coopératifs. En revanche, le GAFI ayant identifié des lacunes significatives dans le dispositif de six pays, l'Égypte, le Guatemala, la Hongrie, l'Indonésie, le Myanmar et le Nigeria y ont été ajoutés.

Les établissements de la place sont tenus de traiter avec une attention toute particulière les clients et les transactions financières impliquant un des pays ou territoires figurant sur la liste mise à jour du GAFI.

### **Refus du Parlement européen d'approuver la proposition de directive en matière d'OPA**

Le Parlement européen n'a pas approuvé le 4 juillet 2001 une proposition de directive qui aurait imposé des règles communes en matière d'offres publiques

d'acquisition, Le compromis qui avait été trouvé le 6 juin dernier à Luxembourg entre le Conseil et le Parlement, notamment en matière de droits et de

devoirs du conseil d'administration d'une société faisant l'objet d'une OPA, est

donc rejeté. La première proposition de directive en la matière date de 1989.



## Organismes de placement collectif

### Niveau record du patrimoine global des OPC à la fin du mois de mai (communiqué à la presse le 4 juillet 2001)

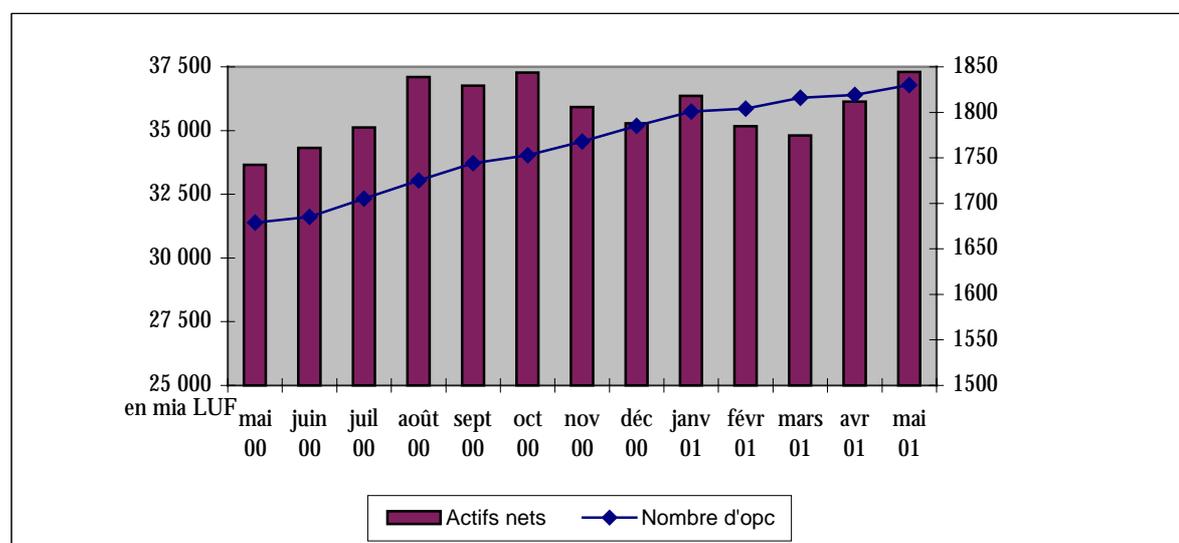
Le patrimoine global net des organismes de placement collectif s'est élevé à EUR 924,5 milliards (LUF 37.294,6 milliards) au 31 mai 2001 contre EUR 895,8 milliards (LUF 36.138,3 milliards) au 30 avril 2001. Le secteur des organismes de placement collectif luxembourgeois a par conséquent augmenté de 3,20% par rapport au mois d'avril 2001. Cette augmentation s'explique par la hausse du dollar américain par rapport à l'euro ainsi que par l'injection importante de nouveaux fonds.

S'établissant à un niveau record, le secteur fait état d'une augmentation de 5,71% par rapport au 31 décembre 2000 où le patrimoine global net était de EUR 874,6 milliards (LUF 35.280,7 milliards). Considéré sur la période

des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en progression de 10,82%.

Au cours du mois de référence l'investissement net en capital, qui se définit comme le montant des émissions nettes diminué des rachats nets ajustés pour tenir compte des opc entrés en liquidation, s'est élevé à EUR 14,7 milliards (LUF 591,7 milliards)

Le nombre d'organismes de placement collectif pris en considération est de 1.830 contre 1.819 le mois précédent. 1.069 opc ont adopté une structure à compartiments multiples ce qui représente 6.501 compartiments. En y ajoutant les 761 opc à structure classique, un nombre total de 7.262 unités sont actives sur la place financière.



## ***Banques***

### **Somme des bilans des banques en augmentation mensuelle de 1,1%**

La somme des bilans des banques établies au Luxembourg s'est élevée à EUR 674,93 milliards (LUF 27.227 milliards) au 31 mai 2001 par rapport à EUR 667,65 milliards (LUF 26.933 milliards) au 30 avril 2001, soit une augmentation mensuelle de 1,1%.

liste officielle des banques s'établissait à 197, soit une baisse d'une unité par rapport au mois précédent, suite au retrait du Crédit Commercial de France (Luxembourg) S.A. consécutif à la fusion entre le CCF (Luxembourg) S.A. avec HSBC Republic Luxembourg S.A.

Au 1er juillet 2001, le nombre des établissements de crédit inscrits sur la

## ***PSF***

### **Somme des bilans s'établissant à EUR 1,976 milliards en progression de 1,7%**

Suivant les données établies au 31 mai 2001, la somme des bilans de l'ensemble des professionnels du secteur financier (132 entreprises en activité au total) se

chiffre à EUR 1,976 milliards contre 1,942 milliards au mois précédent, soit une augmentation de 1,7%.

### **Répartition des professionnels du secteur financier selon leur statut (au 1er juillet 2001)**

<b>Catégorie</b>		<b>Nombre</b>
Commissionnaires	COM	12
Conseillers en opérations financières	COF	9
Courtiers	COU	6
Dépositaires professionnels de titres ou d'autres instruments financiers	DEP	4
Distributeurs de parts d'OPC	DIST	42
Domiciliataires de sociétés	DOM	26
Gérants de fortunes	GF	50
Preneurs ferme	PF	4
Professionnels intervenant pour leur propre compte	PIPC	16
Teneurs de marché	TM	2
<b>TOTAL *</b>		<b>134</b>

\* le même établissement peut être repris dans plusieurs catégories

## XXVIème conférence de l'OICV à Stockholm

Les autorités de régulation des marchés financiers et des marchés à terme se sont réunies à Stockholm du 23 au 29 juin 2000 à l'occasion de la XXVIème conférence annuelle de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). La Commission de surveillance du secteur financier, qui est l'autorité nationale compétente en la matière était représentée par M. Charles Kieffer, directeur.

Placée sous le thème « les marchés financiers à l'ère de l'information », la conférence a fourni aux participants l'occasion de traiter des défis posés à la régulation par le progrès technologique. L'intégration des marchés financiers à l'ère de l'information nécessitera une coopération accrue entre régulateurs.

L'OICV a présenté en particulier un nouveau rapport au sujet des marchés de valeurs sur Internet. Depuis la première publication d'un rapport sur ce même

sujet en 1998, l'expansion considérable d'Internet a en effet nettement modifié les enjeux. Par ailleurs, il a paru utile de passer en revue la mise en oeuvre des recommandations qui avaient été faites il y a trois ans.

Dans ce contexte, l'OICV a organisé récemment la deuxième édition de l'Internet Surf Day, journée internationale de surveillance des informations diffusés sur Internet. Cette opération vise à coordonner les efforts des autorités de régulation en matière de recherche des délits et manquements boursiers commis via Internet.

L'admission de six nouveaux membres a porté le nombre d'adhérents à l'OICV à 172 autorités. La prochaine conférence annuelle aura lieu à Istanbul.

## Réunion à Luxembourg du groupe « Investor protection » de FESCO

La CSSF a accueilli le groupe « Investor protection » de FESCO (Forum of European Securities Commission) les 5 et 6 juillet derniers.

A l'ordre du jour de la réunion figurait notamment l'étude des commentaires

suite à la publication du document « Standards and Rules for Harmonising Core Conduct of Business Rules for Investor Protection ». Ce document avait été publié aux fins d'une deuxième consultation par les parties concernées au cours du mois de février 2001.

## Recrutement de 27 nouveaux agents

Suite à l'appel de candidatures lancé en début d'année, la CSSF a procédé à l'engagement de 27 agents supplémentaires pour renforcer ses effectifs qui passent de ce fait de 155 à 182 agents. Dans le détail, les différents services ont été renforcés par les personnes suivantes :

### **S1 Surveillance des banques (10 agents)**

CECCARELLI Monica  
DONDELINGER Anouk  
DUCARN Pascal  
HOLTZMER Nadine  
JANK Gilles  
KIEFFER Gérard  
MANZARI Nadia  
NEU Manuel  
REIMEN Edouard  
WAMPACH Claude

### **S2 Surveillance des opc (11 agents)**

ALONSO Yolanda  
CHARNAUT Laurent  
COLOMBO Marie-Rose  
EWEN Tom  
HERTGES Joëlle  
HOUEL Damien  
SCHIAVO Sabine  
SCHMIT Isabelle Maryline  
SCHMITZ Daniel  
STOFFEL Thierry  
WEYLER Diane

### **S3 Surveillance des activités d'investissement (4 agents)**

NEY Carole  
NICOLAY-HOFFMANN Sylvie  
PLETSCHETTE Luc  
ZIMMER Annick

### **S4 Administration et finances (2 agents)**

BOES René  
CLEMENT Paul

## Listes officielles

### **LISTE DES BANQUES**

Liste des établissements de crédit qui ont été enregistrés ou retirés sur le tableau officiel des établissements de crédit pendant le mois de juin 2001 :

#### Retrait :

Crédit Commercial de France  
(Luxembourg) S.A.  
8, rue Marie-Thérèse  
L-2132 LUXEMBOURG

#### Changement de dénomination :

Caisse Centrale Raiffeisen s.c. en  
Banque Raiffeisen

#### Changements d'adresse :

Erste Europäische Pfandbrief- und  
Kommunalkreditbank AG in Luxemburg  
1A, Heienhaff  
L-1736 SENNINGERBERG  
Adresse postale : B.P. 2133, L-1021  
LUXEMBOURG

### **LISTE DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR FINANCIER (PSF)**

#### Nouveaux établissements :

**Graham Turner Trust Services  
(Luxembourg) S.A., domiciliataire de  
sociétés,**

autorisation ministérielle du 1er juin 2001

**Furka S.A., domiciliataire de sociétés,**  
autorisation ministérielle du 25 juin 2001

Elargissement de statut :

**Carl Kliem S.A.,** ajout à son statut de  
courtier celui de **commissionnaire.**

## **LISTE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF (OPC)**

Inscriptions et retraits pendant le **mois de mai** 2001 de la liste officielle des organismes de placement collectif luxembourgeois qui relèvent de la loi du 30 mars 1988 et de la liste officielle des organismes de placement collectif qui relèvent de la loi du 19 juillet 1991

### **Inscriptions**

ACTIVEST LUX GLOBALSTARCONTROL

08/2006, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721  
Luxembourg-Kirchberg

ALPHA I VENTURE CAPITAL FUND, 12, rue  
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg

ALTRUM, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

CLARIDEN SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118  
Luxembourg

DB RENAISSANCE, 2, boulevard Konrad  
Adenauer, L-1115 Luxembourg

DEKA-CONVERGENCEAKTIEN, 6C, route  
de Trèves, L-2633 Senningerberg

DEKA-CONVERGENCERENTEN, 6C, route  
de Trèves, L-2633 Senningerberg

DH ALTERNATIVE INVESTMENT, 39, allée  
Scheffer, L-2520 Luxembourg

DUAL-INVEST WACHSTUM, 2, boulevard  
Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

DWS RENDITE 2008, 2, boulevard Konrad  
Adenauer, L-1115 Luxembourg

ING POMONA PRIVATE EQUITY FUND,  
52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

ING PRIVATE EQUITY SICAV, 52, route  
d'Esch, L-1470 Luxembourg

JEFFERIES EQUITY FUND, 11, rue Aldringen,  
L-1118 Luxembourg

MPF CONVERTIBLE FUND, 2, boulevard  
Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

SEB PRIVATE EQUITY FUND, 6A, Circuit de  
la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-  
Kirchberg

SELECTIVE INVESTMENT FUND, 20,  
boulevard Emmanuel Servais, L-2535  
Luxembourg

SWISS ALLCAP SELECTION, 1, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg

THE 21ST CENTURY FUND, 20, boulevard  
Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg

THE NEW CENTURY FUND, 20, boulevard  
Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg

UBS LIFE VISION FUND, 291, route d'Arlon,  
L-1150 Luxembourg

WELT KONZEPT FONDS, 1-7, rue Nina et  
Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg

WWK SELECT, 2, rue Heinrich Heine, L-1720  
Luxembourg

### **Retraits**

CITIFONDS, 58, boulevard Grande-Duchesse  
Charlotte, L-1330 Luxembourg

CITIMARKETS, 58, boulevard Grande-  
Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg

CITINVEST, 58, boulevard Grande-Duchesse  
Charlotte, L-1330 Luxembourg

CITIPLUS, 58, boulevard Grande-Duchesse  
Charlotte, L-1330 Luxembourg

EUROTRUST FUND OP, 4, rue Jean Monnet,  
L-2180 Luxembourg-Kirchberg

FLORIS FUND, 12-16, avenue Monterey, L-  
2163 Luxembourg

FRESH PACIFIC OPEN FUND, 39, allée  
Scheffer, L-2520 Luxembourg

HELABA-LUX-SPEZIALFONDS, 1C, Parc  
d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach

MONEY MANAGER, 58, boulevard Grande-  
Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg

SMH-LUX RMF-FONDS, 291, route d'Arlon, L-  
1150 Luxembourg

STRATEGIC MANAGED LOAN  
PORTFOLIO, 20, boulevard Emmanuel Servais,  
L-2535 Luxembourg

# Place financière

Les principaux chiffres actualisés concernant la place financière :

Nombre de banques : **197** (1er juillet 2001)

Somme de bilans : **EUR 674,93 milliards** (31 mai 2001)

Résultat net : **EUR 1,204 milliards** (31 mars 2001)

Emploi : **23 538 personnes** (31 mars 2001)

Nombre d'OPC : **1 830** (31 mai 2001)

Patrimoine global : **EUR 924,5 milliards** (31 mai 2001)

Nombre de PSF : **134** (1er juillet 2001)

Somme de bilans : **EUR 1,976 milliards** (31 mai 2001)

Emploi : **3 627 personnes** (31 mai 2001)

Emploi total dans les établissements surveillés : **27 165 personnes** (31 mars 2001)

## **Newsletter de la CSSF**

Conception et rédaction : Secrétariat général de la CSSF

110, route d'Arlon

L-2991 LUXEMBOURG

Tél. : (+352) 26 251 301 / 237

E-mail : [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu)

Site Internet : [www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)