Instruction COBAC I-2016/02 définissant les modèles de présentation des pièces exigées en application du règlement COBAC R-2016/02 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit

Le Président de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale;

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC);

Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale ;

Vu le règlement n°02/015/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 mars 2015 modifiant et complétant certaines conditions relatives à l'exercice de la profession bancaire dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale et les textes subséquents ;

Vu le règlement COBAC R-2016/02 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit ;

DECIDE:

<u>Article 1^{er}</u>: La présente instruction définit les modèles de présentation de certains éléments constitutifs du dossier-type relatif aux modifications de situation des établissements de crédit.

<u>Article 2</u>: Les éléments exigés doivent être conformes aux modèles définis dans la présente instruction. Toute pièce non conforme est irrecevable.

Article 3: La présente instruction abroge toutes les dispositions antérieures contraires et entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Fait à Libreville, le 1 6 SEPT 2016

Pour la Commission Bancaire,

SIONLe Président,

MC45 ABAGA NCHAMA

ANNEXE: DOSSIER-TYPE

Pièce 1: Modèle de curriculum vitae (actionnaires, administrateur)

| (articles 1 | 7, 18 6 | et 26 du | règlement | COBAC' | R-2016/02) |
|-------------|---------|----------|-----------|--------|------------|
|-------------|---------|----------|-----------|--------|------------|

| Infor | mations | géné | érales |
|-------|---------|------|--------|
| | | | |

Nom: Prénom: Né (e) le:

A:

Nationalité:

Nombre d'enfants : Situation matrimoniale :

Adresse légale : Téléphone : Télécopie : Télex : E-mail : Ville :

Pays:

Profession actuelle

Cursus universitaire

Année

Diplôme

Description (filière)

Etablissement

Pays

Expérience Professionnelle

Année

Poste occupé

Structure

Description

Pays

Divers

Je certifie que ces renseignements sont sincères et exacts Date et signature de l'intéressé 烟

¹ relatif aux modifications de situation des établissements de crédit.

<u>Pièce 2</u>: Renseignements sur le commissaire aux comptes d'un établissement de crédit (personne morale)

(article 23 du règlement COBAC R-2016/02)

a. Renseignements sur la Société

| Dénomination ac | : | • | ••••• | ••••• | ••••• |
|-----------------|---|---|---|---|---|
| Sigle · | ciale | • | • | ••••• | ••••• |
| Objet social : | • | ••••• | • | | • |
| Capital social | •••••• | • | •••••• | ••••• | ••••• |
| Siège social : | • | • | , | ••••• | |
| Pays: | | | • | | *************************************** |
| | de la société : | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • | | |
| Numéro d'imma | triculation au R | CCM ² · | • | • | |
| Adresse: | | | | • | |
| | | rdre national d | es exnerts : | | |
| | | 1010 1101101101 0 | | , | |
| Numéro d'agrém | ent CEMAC: | | | • | |
| | | | | • | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | ••••• | |
| D'IIIaii | | • | | • | • |
| b. Capita | l social <i>(en mi</i> | llions de FCF | FA) | | |
| Actionnaires | Nombre | Nombre | Valeur | Montant | Pourcentage |
| | d'actions | | | | |
| | u actions | d'actions | nominale | (actions libérées) | (capital libéré) |
| | total | d'actions libérées | nominale | (actions libérées) | (capital libéré) |
| | | | nominale | (actions libérées) | (capital libéré) |
| | | | nominale | (actions libérées) | (capital libéré) |
| | | | nominale | (actions libérées) | (capital libéré) |
| | | | nominate | (actions libérées) | (capital libéré) |
| | | | nominate | (actions libérées) | (capital libéré) |
| | | | nominate | (actions libérées) | (capital libéré) |
| | | | nominate | (actions libérées) | (capital libéré) |
| | | | nominate | (actions libérées) | (capital libéré) |
| | | | nominate | (actions libérées) | (capital libéré) |
| Total | | | nominate | (actions libérées) | (capital libéré) |
| Total | | | nominate | (actions libérées) | (capital libéré) |
| | | libérées | | | (capital libéré) |
| | total | libérées a société d'exp | | able | |
| c. Etats d | total | libérées a société d'exp | pertise compta | | |
| c. Etats d | total | libérées a société d'exp | pertise compta | able | |
| c. Etats d | total | libérées a société d'expecupé | pertise compta | able | |

² Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

Pièce 3: Modèle de lettre d'engagement

a. « actionnaire, personne physique »

(articles 17 et 18 du règlement COBAC R-2016/02)

DECLARATION SUR L'HONNEUR

Δ

| Monsieur le Président de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale B.P. 2180 Libreville République Gabonaise |
|--|
| Je soussigné, né(e) le à, demeurant à, actionnaire détenant des actions d'un montant de de FCFA, soit % du capital social de l'établissement de crédit déclare sur l'honneur que les fonds investis dans le capital social dudit établissement sous forme d'actions ne proviennent pas d'activités illicites. |
| L'origine des fonds est : |
| J'atteste sur l'honneur ne pas être frappé par l'une des interdictions et incompatibilités prévues par l'article 51 du règlement n°02/15/CEMAC/UMAC/COBAC modifiant et complétant certaines conditions relatives à l'exercice de la profession bancaire dans la CEMAC. |
| Je certifie que tous les renseignements fournis sont sincères et exacts et qu'il n'y a pas, à ma connaissance, d'autres faits importants dont la Commission Bancaire doit être informée. A ce titre, je m'engage à l'informer immédiatement de tout changement qui modifierait les renseignements fournis. |
| Je prends acte des dispositions de l'article 13 du règlement 02/14 CEMAC/UMAC/COBAC/CM relatif au traitement des établissement de crédit en difficulté, en application desquelles le Président de la Commission Bancaire peut, lorsque la situation d'un établissement de crédit le justifie, inviter ses actionnaires à présenter les solutions appropriées, tel que l'apport financier nécessaire à son assainissement, en particulier à travers l'augmentation du capital social ou tout autre concours, ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre. |
| En foi de quoi, la présente déclaration est faite pour servir et valoir ce que de droit. |
| Fait à, le |

Signature

b. Modèle de lettre d'engagement « actionnaire – personne morale »

(articles 17 et 18 du règlement COBAC R-2016/02)

DECLARATION SUR L'HONNEUR

A

Monsieur le Président de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale B.P. 2180 Libreville République Gabonaise

| T , , | - ((a) 1- | <u>.</u> | 4 |
|--|--|--|---|
| Je soussigné à détenant des actions d'un r % du capital social de l'é sur l'honneur, au nom et po | , ne(e) le | a | , demeurant |
| a | , representant legal de | | , actionnaire |
| detenant des actions d'un r | nontant de | | de FCFA, soit |
| % du capital social de l'e | lablissement | | , declare |
| sur l'nonneur, au nom et po | ur le compte de | , qı , qı | le les londs investis |
| dans le capital social dud | it etablissement sous | forme d'action | s ne proviennent pas |
| d'activités illicites. | | | |
| L'origine des fonds est : | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| J'atteste sur l'honneur ne p prévues par l'article 51 du complétant certaines condit CEMAC. | règlement n°02/15/CE | MAC/UMAC/ | COBAC modifiant et |
| Je certifie que ces renseig connaissance, d'autres fait Centrale doit être informée. changement qui modifierait | s importants dont la . A ce titre, je m'engage | Commission E à l'informer in | Bancaire de l'Afrique |
| Je prends acte des disposit COBAC/CM relatif au trapplication desquelles le situation d'un établissemen solutions appropriées, tel c particulier à travers l'augm le calendrier de leur mise en | raitement des établiss Président de la Com t de crédit le justifie, in que l'apport financier tentation du capital soc | ement de cré mission Banca viter ses action nécessaire à so | edit en difficulté, en aire peut, lorsque la nnaires à présenter les on assainissement, en |
| En foi de quoi, la présente o | léclaration est faite pou | ır servir et valo | ir ce que de droit. |
| | Fait | à | , le |

c. Modèle de déclaration sur l'honneur « administrateur »

(article 26 du règlement COBAC R-2016/02)

DECLARATION SUR L'HONNEUR

Monsieur le Président de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale

| B.P. 2180 Libreville République Gabonaise |
|---|
| Je soussigné, né(e) le à, pressenti pour exercer les fonctions d'administrateur auprès de la [nom de l'établissement de crédit], déclare sur l'honneur ne pas être frappé par l'une des interdictions et incompatibilités prévues par la réglementation en vigueur au sein des pays de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), notamment l'article 51 du règlement n°02/15/CEMAC/UMAC/COBAC modifiant et complétant certaines conditions relatives à l'exercice de la profession bancaire dans la CEMAC. |
| Je déclare exercer, dans les établissements installés(nom du pays), les mandats ci-après : |
| Je certifie ne pas exercer sur le territoire d'un même Etat partie, plus de cinq (5) mandats d'administrateur et trois (3) mandats de président de conseil d'administration dans les sociétés anonymes, dans les limites prévues, respectivement, par les articles 425 et 479 de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE. |
| Je certifie que ces renseignements sont sincères et exacts et qu'il n'y a pas, à ma connaissance, d'autres faits importants dont la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale doit être informée. A ce titre, je m'engage à l'informer immédiatement de tout changement qui modifierait les renseignements fournis. |
| En foi de quoi, la présente déclaration est faite pour servir et valoir ce que de droit. |
| Fait à, le |

Signature

d. Modèle de déclaration sur l'honneur « commissaire aux comptes – expertcomptable »

(article 23 du règlement COBAC R-2016/02)

DECLARATION SUR L'HONNEUR

A

| | nission Bancai 80 Libreville _l ue Gabonaise | re de l'Afrique | Centrale |
|--|--|--|--|
| Je soussigné | , né(e) | le | à |
| , demeurant à | , | | |
| (1) pressenti(e) pour exercer les (Titulaire/suppléant) [nom de l'établissement de crédit], | | | |
| (2) désigné (e) par l'assemblée général de [nom de l'étab comptes (titulaire/suppléant) | le ordinaire du _s plissement de cr | ·édit] comme co | [date] ommissaire aux |
| ne pas être frappé par l'une des in lois et règlements en vigueur au et Monétaire de l'Afrique Cent règlement n°02/15/CEMAC/UMA conditions relatives à l'exercice de | sein des pays d trale (CEMAC AC/COBAC mo | e la Communau), notamment odifiant et comp | ité Economique l'article 51 du olétant certaines |
| - ne pas avoir de liens sociaux, fina (nom de l' ou apparentée, ni de liens de pare cette entité. | 'établissement | de crédit) ou to | ute société liée |
| Je certifie que ces renseignements sont connaissance, d'autres faits importants Centrale doit être informée. A ce titre Commission Bancaire de l'Afrique Cen renseignements fournis. | dont la Comn , je m'engage | nission Bancair à informer imi | e de l'Afrique médiatement la |
| En foi de quoi, la présente déclaration est | t faite pour serv | ir et valoir ce q | ue de droit. |
| | | , le | |

Signature

ic.

11,

e. Modèle de déclaration sur l'honneur « commissaire aux comptes – société d'expertise comptable »

(article 23 du règlement COBAC R-2016/02)

DECLARATION SUR L'HONNEUR

A

| I | Monsieur le Pi | | Commission Ba P. 2180 Librevi ublique Gabon | ille | l'Afrique | e Cent | rale |
|------------------|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Je sou | ıssigné | , r | né(e) le | | à | | , |
| demeu sociéte | rant àé d'expertise cor | , r , représen nptable) | tant légal de | | | (1 | nom de la |
| (1) | (Titulaire/Sup | pour exercer pléant) | | | | | |
| | [nom de l'étai | blissement de cr | ·édit], | | | | |
| (2) | comptes (titul | r l'assemblée go [<i>nom de l'é</i> aire/suppléant)_ nnel, celui de (1 | tablissement a | <i>e crédit</i>] c _, déclare | omme co | ommis neur, p | saire aux oour mon |
| - | réglementation Monétaire de Règlement | appé par l'une on n en vigueur au e l'Afrique C n°02/15/CEMA ditions relative | sein des pays entrale (CEM. C/UMAC/COI | de la Com AC), nota BAC mo | munauté mment l difiant | Econo 'article et | omique et e 51 du omplétant |
| - | | de liens fina (nom nnaires et les di | de l'établissem | ent de créd | | | |
| conna Centra | issance, d'autro ale doit être inf | renseignements es faits importa ormée. A ce titr ifierait les rense | ants dont la C e, je m'engage | ommissior à l'informe | Bancair | e de | l'Afrique |
| En foi | de quoi, la pré | sente déclaratio | n est faite pour | servir et v | aloir ce qu | ue de o | droit. |
| | - <u>-</u> | | | | | | / |

Signature

<u>Pièce 4</u>: Modèle de lettre d'informations «liste de participation détenue dans la CEMAC ou à l'étranger»

(articles 17 et 18 du règlement COBAC R-2016/02)

LISTE DE PARTICIPATION

| Nombre d'actions | Valeur nominale (en millions de FCFA) | Montant (en millions de FCFA) | Pourcentage du capital social | Etablissement | Pays |
|---------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 200 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| <u> </u> | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | + |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| - | | | | | |

LISTE DES DIFFERENTES PIECES

| Pièce 1 : Modèle de curriculum vitae (actionnaires, administrateur) | 2 |
|--|---|
| Pièce 2 : Renseignements sur le commissaire aux comptes d'un établissement de crédit (personne morale) | 3 |
| Pièce 3 : Modèle de lettre d'engagement | 4 |
| Pièce 4 : Modèle de lettre d'informations «liste de participation détenue dans la CEMAC ou à l'étranger» | 9 |
| l'étranger» | 功 |