


COMMUNICATION ADHERENTS CFONB

Numéro : 20230049	Contact : cfonb@cfonb.fr	 CFONB Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaires
Date : 27/11/2023		
Mots clés : Opération Sur Titre (OST), Titre, Organisme de Placement Collectif (OPC)		
Titre : Pratique de Marché - Opérations sur Titres (OST) sur Organisme de Placement Collectif (OPC)		

La Présidente

Paris, le 27 novembre 2023

Madame, Monsieur,

La mise en place de l'harmonisation des dates de détachement et des dates de réorganisation a démarré en 2012 avec l'analyse des standards européens Opérations Sur Titres (OST)¹ par la Place de Paris.

Le but était d'en faire l'implémentation dans les systèmes d'information des établissements français (Teneurs de Compte Conservateur (TCC), Teneurs De Registre (TDR), Centralisateurs, Infrastructures de marché ...) via les canaux du dépositaire central (en France Euroclear).

La Place de Paris a ainsi décrit les calendriers OST standards à appliquer par les Organismes de Placement Collectif (OPC), ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'une mise à jour au niveau européen.

La présente pratique de marché Opérations sur Titres (OST) sur Organisme de Placement Collectif (OPC), mise à jour dans le cadre de la migration ASR Modernisation², vient clôturer plusieurs années de travail collectif en précisant le processus d'harmonisation du traitement des OST et des informations à communiquer aux destinataires de l'OST.

Il reste toutefois quelques processus spécifiques OST à migrer via ASR modernisation. Ces processus représentent à peine 0,5% de l'ensemble des OST traitées sur le marché français.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Marie-Anne LIVI

¹ OST : Il s'agit d'un évènement qui intervient dans la vie d'un instrument financier émis par une entreprise comme une augmentation de capital, une division de la valeur nominale ou un paiement de dividende.

² ASR Modernisation : il s'agit d'une migration du système d'information d'Euroclear, l'objectif étant de migrer l'ensemble des OST dans un outil commun.

Secrétariat : 18, rue La Fayette - 75440 PARIS cedex 09

tél. : 01 48 00 51 80 - Extranet : <http://www.cfonb.org>