

Nom de l'Adhérent :  
 Code membre :  
 Contact : Nom :  
 Téléphone :



Fax n° 33.1.70.37.65.06 / Tel n° 33.1.70.37.66.86/66 37/65 35

Le,

**DEMANDE DE DEPOT / RESTITUTION  
ACTIONS**

**COMPTE ESES EUROCLEAR France : 340 - N° Adhérent : 00001**

<input type="checkbox"/> DEPOT FRANCO UNILATERAL <input type="checkbox"/> DEPOT SLAB (Achat / Vente) <input type="checkbox"/> RETOUR ESPECES	<input type="checkbox"/> RESTITUTION SLAB (Achat / Vente)
Nom de la valeur : Devise : Quantité : Code ISIN : Date de négociation : Date de dénouement : N° compte EUROCLEAR France : Ventilation par marché : CASH <input type="checkbox"/> Dérivés actions <input type="checkbox"/> Dérivés Taux <input type="checkbox"/> Clearnet OTC <input type="checkbox"/> Tous marchés <input type="checkbox"/> Ventilation par sous compte Maison ..... <input type="checkbox"/> Teneur ..... <input type="checkbox"/> Client ..... <input type="checkbox"/>	Nom de la valeur : Devise : Quantité : Code ISIN : Date de négociation : Date de dénouement : N° compte EUROCLEAR France : Ventilation par marché : CASH <input type="checkbox"/> Dérivés actions <input type="checkbox"/> Dérivés Taux <input type="checkbox"/> Clearnet OTC <input type="checkbox"/> Tous marchés <input type="checkbox"/> Ventilation par sous compte Maison ..... <input type="checkbox"/> Teneur ..... <input type="checkbox"/> Client ..... <input type="checkbox"/>
(Conformément à liste déposée auprès de nos Services)	
Le Membre se conforme aux règles du rule book (Article 11 de l'Instruction 1-5.1) : “ LCH.Clearnet SA n’accepte pas les transferts d’actifs déposés pour couvrir des positions « clients » vers une affectation « maison », sans justificatif de l’adhérent compensateur sur l’utilisation de ces actifs.”	Signataire habilité :

**Clause exonératoire de responsabilité : Tout impôt dû et payé par LCH.Clearnet SA au titre des transferts de titres pour les besoins du collatéral, donnera lieu à remboursement intégral par le membre ayant généré le transfert, à une date fixée par LCH.Clearnet SA. A demande du membre concerné, LCH.Clearnet SA lui fournira toutes informations nécessaires pour lui permettre d’obtenir à un éventuel remboursement de l’administration fiscale dans l’hypothèse où une telle possibilité est offerte au contribuable par les textes.**

Nom de l'Adhérent :

Code membre :

Contact : Nom :

Téléphone :



Fax n° 33.170.37.65.06 / Tel n° 33.1.70.37.66.86/66 37/65 35

Le,

DEMANDE DE DEPOT ET RESTITUTION  
ACTIONS

Compte LCHCLEARNET SA chez EUROCLEAR BANK : 94096

Les T. Bills sont à déposer sur le compte de EUROCLEAR Bank ouvert chez Chase Manhattan Bank à New York pour le compte de LCHClearnet SA chez EUROCLEAR Bank n° 94096

N° de compte EUROCLEAR Bank : "Chase NYC/CUST/ACCT **G 54115** Euroclear" ABA 021000021

Pour la restitution des US T. Bills, vous devez indiquer la référence complète de votre compte à New York.

<input type="checkbox"/> DEPOT	<input type="checkbox"/> RETOUR ESPECES	<input type="checkbox"/> RESTITUTION
Nom de la valeur :		Nom de la valeur :
Devise :		Devise :
Code ISIN :		Code ISIN :
Quantité :		Quantité :
Date de négociation :		Date de négociation :
Date de dénouement :		Date de dénouement :
Compte CEDEL		Compte CEDEL
Compte EUROCLEAR Bank		Compte EUROCLEAR Bank
Nom de la Banque		Nom de la Banque
ABA Routing number		ABA Routing number
FED Description		FED Description
Ventilation par marché :		Ventilation par marché :
CASH <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CASH <input type="checkbox"/>
Dérivés actions <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dérivés actions <input type="checkbox"/>
Dérivés Taux <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dérivés Taux <input type="checkbox"/>
Clearnet OTC <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Clearnet OTC <input type="checkbox"/>
Tous marchés <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tous marchés <input type="checkbox"/>
Ventilation par sous compte		Ventilation par sous compte
Maison..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maison..... <input type="checkbox"/>
Teneur..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Teneur..... <input type="checkbox"/>
Client..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Client..... <input type="checkbox"/>
<small>(Conformément à liste déposée auprès de nos Services)</small>		
Le Membre se conforme aux règles du rule book (Article 11 de l'Instruction I-5.1) : "LCH.Clearnet SA n'accepte pas les transferts d'actifs déposés pour couvrir des positions « clients » vers une affectation « maison », sans justificatif de l'adhérent compensateur sur l'utilisation de ces actifs."		Signataire habilité :

**Clause exonératoire de responsabilité : Tout impôt dû et payé par LCH.Clearnet SA au titre des transferts de titres pour les besoins du collatéral, donnera lieu à remboursement intégral par le membre ayant généré le transfert, à une date fixée par LCH.Clearnet SA. A demande du membre concerné, LCH.Clearnet SA lui fournira toutes informations nécessaires pour lui permettre d'obtenir à un éventuel remboursement de l'administration fiscale dans l'hypothèse où une telle possibilité est offerte au contribuable par les textes.**

Nom de l'Adhérent :

Code membre :

Contact : Nom :

Téléphone :



Fax n° 33.1.70.37.65.06 / Tel n° 33.1.70.37.66.86/66 37/65 35

Le,

DEMANDE DE DEPOT ET RESTITUTION  
DES DETTES D'ETATS

Compte ESES chez EUROCLEAR France : 340 - N° Adhérent : 00001

<input type="checkbox"/> DEPOT FRANCO UNILATERAL <input type="checkbox"/> DEPOT SLAB (Achat / vente) <input type="checkbox"/> RETOUR ESPECES	<input type="checkbox"/> RESTITUTION SLAB (Achat / Vente)
Catégorie :	Catégorie :
Code ISIN :	Code ISIN :
Montant nominal déposé:	Montant nominal déposé:
Taux d'émission :	Taux d'émission :
Date d'échéance :	Date d'échéance :
Date de négociation :	Date de négociation :
Date de dénouement :	Date de dénouement :
Nom de la contrepartie :	Nom de la contrepartie :
-n° compte EUROCLEAR France :	-n° compte EUROCLEAR France :
-n° Adhérent :	-n° Adhérent :
-n° de sous-compte :	-n° de sous-compte :
Ventilation par marché :	Ventilation par marché :
CASH <input type="checkbox"/>	CASH <input type="checkbox"/>
Dérivés actions <input type="checkbox"/>	Dérivés actions <input type="checkbox"/>
Dérivés Taux <input type="checkbox"/>	Dérivés Taux <input type="checkbox"/>
Clearnet OTC <input type="checkbox"/>	Clearnet OTC <input type="checkbox"/>
Tous marchés <input type="checkbox"/>	Tous marchés <input type="checkbox"/>
Clearing funds <input type="checkbox"/>	Clearing funds <input type="checkbox"/>
Ventilation par sous compte	Ventilation par sous compte
Maison..... <input type="checkbox"/>	Maison..... <input type="checkbox"/>
Teneur..... <input type="checkbox"/>	Teneur..... <input type="checkbox"/>
Client..... <input type="checkbox"/>	Client..... <input type="checkbox"/>
(Conformément à liste déposée auprès de nos Services)	
Le Membre se conforme aux règles du rule book (Article 11 de l'Instruction 1-5.1) : “ LCH.Clearnet SA n'accepte pas les transferts d'actifs déposés pour couvrir des positions « clients » vers une affectation « maison », sans justificatif de l'adhérent compensateur sur l'utilisation de ces actifs.”	Signataire habilité :

Clause exonératoire de responsabilité : Tout impôt dû et payé par LCH.Clearnet SA au titre des transferts de titres pour les besoins du collatéral, donnera lieu à remboursement intégral par le membre ayant généré le transfert, à une date fixée par LCH.Clearnet SA. A demande du membre concerné, LCH.Clearnet SA lui fournira toutes informations nécessaires pour lui permettre d'obtenir à un éventuel remboursement de l'administration fiscale dans l'hypothèse où une telle possibilité est offerte au contribuable par les textes.

Nom de l'Adhérent :  
 Code membre :  
 Contact : Nom :  
 Téléphone :



Fax n° 33.170.37.65.06 / Tel n° 33.1.70.37.66.86/66 37/65 35

Le,

**DEMANDE DE DEPOT ET RESTITUTION  
 DETTES D'ETATS**

**Compte LCHCLEARNET SA chez EUROCLEAR BANK : 94096**

Les T. Bills sont à déposer sur le compte de EUROCLEAR Bank ouvert chez Chase Manhattan Bank à New York pour le compte de LCHClearnet SA chez EUROCLEAR Bank n° 94096

N° de compte EUROCLEAR Bank : "Chase NYC/CUST/ACCT **G 54115** Euroclear" ABA 021000021

Pour la restitution des US T. Bills, vous devez indiquer la référence complète de votre compte à New York.

<input type="checkbox"/> DEPOT <input type="checkbox"/> RETOUR ESPECES	<input type="checkbox"/> RESTITUTION
Catégorie :	Catégorie :
Code ISIN :	Code ISIN :
Montant Nominal :	Montant Nominal :
Taux d'émission :	Taux d'émission :
Date d'échéance :	Date d'échéance :
Date de négociation :	Date de négociation :
Date de dénouement :	Date de dénouement :
Compte DKV	Compte DKV
Compte CEDEL	Compte CEDEL
Compte EUROCLEAR Bank	Compte EUROCLEAR Bank
Nom de la Banque	Nom de la Banque
ABA Routing number (GILT)	ABA Routing number (GILT)
FED Description	FED Description
Ventilation par marché :	Ventilation par marché :
CASH <input type="checkbox"/>	CASH <input type="checkbox"/>
Dérivés actions <input type="checkbox"/>	Dérivés actions <input type="checkbox"/>
Dérivés Taux <input type="checkbox"/>	Dérivés Taux <input type="checkbox"/>
Clearnet OTC <input type="checkbox"/>	Clearnet OTC <input type="checkbox"/>
Tous marchés <input type="checkbox"/>	Tous marchés <input type="checkbox"/>
Clearing funds <input type="checkbox"/>	Clearing funds <input type="checkbox"/>
Ventilation par sous compte	Ventilation par sous compte
Maison..... <input type="checkbox"/>	Maison..... <input type="checkbox"/>
Teneur..... <input type="checkbox"/>	Teneur..... <input type="checkbox"/>
Client..... <input type="checkbox"/>	Client..... <input type="checkbox"/>
(Conformément à liste déposée auprès de nos Services)	
Le Membre se conforme aux règles du rule book (Article 11 de l'Instruction 1-5.1) : " LCH.Clearnet SA n'accepte pas les transferts d'actifs déposés pour couvrir des positions « clients » vers une affectation « maison », sans justificatif de l'adhérent compensateur sur l'utilisation de ces actifs."	Signataire habilité :

**Clause exonératoire de responsabilité : Tout impôt dû et payé par LCH.Clearnet SA au titre des transferts de titres pour les besoins du collatéral, donnera lieu à remboursement intégral par le membre ayant généré le transfert, à une date fixée par LCH.Clearnet SA. A demande du membre concerné, LCH.Clearnet SA lui fournira toutes informations nécessaires pour lui permettre d'obtenir à un éventuel remboursement de l'administration fiscale dans l'hypothèse où une telle possibilité est offerte au contribuable par les textes.**