**Rectificatif au règlement (UE) n° 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d'investissement (BCE/2013/38)**

*(«Journal officiel de l'Union européenne» L 297 du 7 novembre 2013)*

Page 80, annexe I, troisième partie «Tableaux de déclaration», le tableau 1 «Encours — Données requises trimestriellement» se lit comme suit:

*Tableau 1*

## Encours

## Données requises trimestriellement

| | A. National | | | | | | | | B. Zone euro autre que territoire national | | | | | | | | C. Reste du monde | | | D. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IFM | Non IFM — Total | | | | | | | IFM | Non IFM — Total | | | | | | | dont États membres n'appartenant pas à la zone euro | dont États-Unis | dont Japon | |
| | | | Administrations publiques (S.13) | Autres résidents | | | | | | | Administrations publiques (S.13) | Autres résidents | | | | | | | | |
| | | | | Total | OPC non monétaires et assimilés | Autres intermédiaires financiers, auxiliaires financiers et institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127) | Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.128 + S.129) | Sociétés non financières (S.11) | Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) | | | Total | OPC non monétaires et assimilés | Autres intermédiaires financiers, auxiliaires financiers et institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127) | Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.128 + S.129) | Sociétés non financières (S.11) | Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) | | | | |
| **ACTIF** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 Dépôt et créances de prêts** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d'une durée inférieure ou égale à un an | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d'une durée supérieure à un an | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 Titres de créance** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2e. Euro** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d'une durée inférieure ou égale à un an | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d'une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d'une durée supérieure à deux ans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2x. Devises** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d'une durée inférieure ou égale à un an | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d'une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d'une durée supérieure à deux ans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2t. Total des devises** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d'une durée inférieure ou égale à un an | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d'une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d'une durée supérieure à deux ans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3 Actions et titres de fonds d'investissement** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont actions cotées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont titres de fonds d'investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(2+3)a dont titres prêtés dans le cadre d'opérations de prêt de titres ou vendus dans le cadre de contrats de mise en pension** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4 Produits financiers dérivés** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5 Actif non financier (actif immobilisé inclus)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6 Autres actifs** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PASSIF** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7 Prêts et dépôts reçus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d'une durée inférieure ou égale à un an | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d'une durée supérieure à un an | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8 Titres de FI** [1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9 Produits financiers dérivés** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10 Autres passifs** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Les FI déclarent: i) les données des cases noires; ii) les données requises au tableau 2 pour les titres qui sont collectés titre par titre; et iii) les données des cases grises pour les titres qui ne sont pas collectés titre par titre.

[1] Lorsque l'agent déclarant n'est pas en mesure d'identifier directement la résidence et le secteur du titulaire, il déclare les données pertinentes sur la base des informations disponibles. Dans le cas d'actions au porteur, les informations peuvent être collectées auprès des IFM ou des AIF (voir l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement et le paragraphe 3 de la deuxième partie de la présente annexe).

Pages 82 et 83, annexe I, troisième partie «Tableaux de déclaration», le tableau 3 «Ajustements liés aux effets de valorisation ou opérations — Données requises trimestriellement» et le tableau 4 «Données requises mensuellement» se lisent comme suit:

*Tableau 3*

## Ajustements liés aux effets de valorisation ou opérations

## Données requises trimestriellement

| | A. National (total) | | | | | | | | | B. Zone euro autre que territoire national | | | | | | | | | C. Reste du monde | | | D. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IFM | Non-IFM — Total | | | | | | | | IFM | Non-IFM — Total | | | | | | | | dont États membres n'appartenant pas à la zone euro | dont États-Unis | dont Japon | |
| | | | Administrations publiques (S.13) | Autres résidents | | | | | | | | Administrations publiques (S.13) | Autres résidents | | | | | | | | | |
| | | | | Total | OPC non monétaires et assimilés | Autres intermédiaires financiers, auxiliaires financiers et institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127) | Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.128 + S.129) | Sociétés non financières (S.11) | Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) | | | | Total | OPC non monétaires et assimilés | Autres intermédiaires financiers, auxiliaires financiers et institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127) | Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.128 + S.129) | Sociétés non financières (S.11) | Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) | | | | |
| **ACTIF** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 Dépôt et créances de prêts** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d'une durée inférieure ou égale à un an | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d'une durée supérieure à un an | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 Titres de créance** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2e. Euro** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d'une durée inférieure ou égale à un an | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d'une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d'une durée supérieure à deux ans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2x. Devises** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d'une durée inférieure ou égale à un an | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d'une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d'une durée supérieure à deux ans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2t. Total des devises** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d'une durée inférieure ou égale à un an | MINIMUM | | MINIMUM | | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM | | MINIMUM | | MINIMUM | | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM | | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM |
| d'une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans | MINIMUM | | MINIMUM | | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM | | MINIMUM | | MINIMUM | | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM | | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM |
| d'une durée supérieure à deux ans | MINIMUM | | MINIMUM | | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM | | MINIMUM | | MINIMUM | | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM | | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM |
| **3 Actions et titres de fonds d'investissement** | MINIMUM | | | | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM | | MINIMUM | | | | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM | | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM |
| dont actions cotées | MINIMUM | | | | | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM | | MINIMUM | | | | | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM | | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM |
| dont titres de fonds d'investissement | MINIMUM | MINIMUM | | | | | | | | MINIMUM | MINIMUM | | | | | | | | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM | MINIMUM |
| **4 Produits financiers dérivés** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MINIMUM (2) |
| **5 Actif non financier (actif immobilisé inclus)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MINIMUM (2) |
| **6 Autres actifs** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PASSIF** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7 Prêts et dépôts reçus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d'une durée inférieure ou égale à un an | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d'une durée supérieure à un an | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8 Titres de fonds d'investissement** (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MINIMUM |
| **9 Produits financiers dérivés** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MINIMUM (2) |
| **10 Autres passifs** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Les FI déclarent: i) les données des cases noires qui comportent la mention «MINIMUM»; ii) les données des cases grises qui comportent la mention «MINIMUM» pour les titres qui ne sont pas collectés titre par titre; et iii) lorsque les BCN pertinentes collectent directement les informations titre par titre concernant les opérations, l'information requise au tableau 2 pour les titres collectés titre par titre.

Les BCN peuvent étendre ces exigences: i) aux données des cases noires qui ne comportent pas la mention «MINIMUM»; ii) aux données des cases grises qui ne comportent pas la mention «MINIMUM» pour les titres qui ne sont pas collectés titre par titre.

(1) Lorsque l'agent déclarant n'est pas en mesure d'identifier directement la résidence et le secteur du titulaire, il déclare les données pertinentes sur la base des informations disponibles. Dans le cas d'actions au porteur, les données peuvent être collectées auprès des IFM ou des AIF (voir l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement et le paragraphe 3 de la deuxième partie de la présente annexe).

(2) Les BCN peuvent exempter les FI de la déclaration des informations relatives à ce poste lorsque les encours semestriels figurant au tableau 1 représentent moins de 5 % des titres émis de FI.

*Tableau 4*

**Données requises mensuellement**

| | A. National | | | | | | | | | B. Zone euro autre que territoire national | | | | | | | | | C. Reste du monde | D. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IFM | Non-IFM — Total | | | | | | | | IFM | Non-IFM — Total | | | | | | | | | |
| | | Administrations publiques (S.13) | Autres résidents | | | | | | | | Administrations publiques (S.13) | Autres résidents | | | | | | | | |
| | | | Total | OPC non monétaires et assimilés | Autres intermédiaires financiers, auxiliaires financiers et institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127) | Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.128 + S.129) | Sociétés non financières (S.11) | Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) | | | | Total | OPC non monétaires et assimilés | Autres intermédiaires financiers, auxiliaires financiers et institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127) | Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.128 + S.129) | Sociétés non financières (S.11) | Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) | | |
| **PASSIF** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8 Titres de fonds d'investissement** [1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Émission de titres de FI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Remboursement de titres de FI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1] Encours; ajustements liés aux effets de valorisation ou opérations