

**Liste pour l'année 2020 des intermédiaires financiers redevables dans le cadre de la collecte « Compte-rendu de transaction pour compte propre » (CRT) des deux déclaratifs mensuels HPD et PFD ou concernés seulement par l'un des deux.**

Les déclarants mensuels seront avisés bilatéralement des domaines de déclaration auxquels ils sont assujettis.

**Établissements de crédits et Société de financement :**

	CIB	SIREN
Agence Française de Développement	45 129	775 665 599
American Express Carte France	16 820	313 536 898
Amundi Finance	14 328	421 304 601
Banque centrale de compensation - LCH Clearnet SA	17 519	692 032 485
Banque Fédérative du Crédit Mutuel	11 808	355 801 929
BNP Paribas	30 004	662 042 449
BNP Paribas Securities Services	41 329	552 108 011
BPCE	16 188	493 455 042
BRED – Banque Populaire	10 107	552 091 795
CACEIS Bank France	18 129	692 024 722
Caisse Centrale de Crédit Immobilier de France – 3CIF	18 609	339 350 712
Caisse Française de Financement Local	14 388	421 318 064
Cie Monégasque de Banque	17 569	209 237 223
Citibank Europe PLC	11 689	814 664 892
Compagnie de Financement Foncier	30 051	421 263 047
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	31 489	304 187 701
Crédit Foncier de France	43 199	542 029 848
Crédit Industriel et Commercial - CIC	30 066	542 016 381
Crédit Mutuel Arkea	15 589	775 577 018
Deutsche Bank Ag	17 789	310 327 481
Dexia Crédit Local	17 290	351 804 042

Edmond de Rothschild France	42 529	572 037 026
Exane Derivatives	17 973	491 294 567
Goldman Sachs Paris Inc et Cie	14 040	342 131 547
HSBC Bank Plc	18 059	315 431 734
HSBC France	30 056	775 670 284
Inter Europe Conseil	17 070	692 040 108
J.P. Morgan Securities Plc	13 343	437 497 589
La Banque postale	20 041	421 100 645
Natixis	30 007	542 044 524
Société de Financement Local	16 588	428 782 585
Société Générale	30 003	552 120 222

**Entreprises d'investissement (hors sociétés de gestion de portefeuille) :**

	CIB	SIREN
Aurel - BCG	45340	652 051 178
Axeltis	19 373	484 516 901
BNP Paribas Arbitrage	45 418	394 895 833
BofA Securities Europe SA	12583	842 602 690
Citigroup Global Markets Limited	10 343	408 398 311
Crédit Suisse Securities (Europe) Limited	11 343	428 170 476
Engie Global Market	13 473	437 982 937
Exane	45 598	342 040 268
HPC	11 478	352 177 141
Kepler Chevreux SAS	17 453	413 064 841
Morgan Stanley France	12 283	420 318 206
SG Options Europe	12 148	341 369 833

**Sociétés de gestion de portefeuille :**

	SIREN
ABN AMRO Investment Solutions	410 204 390
Amundi Asset Management	437 574 452
Axa Investment Managers Paris	353 534 506
BNP Paribas Asset Management	319 378 832
Candriam France	344 032 743
Comgest SA	333 893 295
Edmond de Rothschild Asset Management	332 652 536
HSBC Global Asset Management (France)	421 345 489
La Francaise Investment Solutions	752 897 850
Lyxor Asset Management	418 862 215
Lyxor International Asset Management	419 223 375
Natixis Asset Management	329 450 738
Syquant Capital	482 781 580

**Compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement :**

Néant

**Établissements de paiements :**

Néant

**Tous les autres intermédiaires (établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnies financières, établissements de paiements et sociétés de gestion de portefeuille) pourront faire l'objet d'un sondage annuel sur l'ensemble des flux de l'année pour les transactions hors IFD ; et d'une enquête triennale pour les IFD. Le cas échéant, ils seront informés bilatéralement.**

**Calendrier 2020 des remises mensuelles de flux<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Rappel : le délai de la remise mensuelle est de 20 jours ouvrés après la fin du mois sous revue

<b>échéance</b>	<b>Date limite de réception</b>
janvier 2020	28 février 2020
février 2020	27 mars 2020
mars 2020	29 avril 2020
avril 2020	03 juin 2020
mai 2020	29 juin 2020
juin 2020	29 juillet 2020
juillet 2020	28 août 2020
août 2020	28 septembre 2020
septembre 2020	28 octobre 2020
octobre 2020	30 novembre 2020
novembre 2020	29 décembre 2020
décembre 2020	29 janvier 2021

#### **Calendrier 2020 des remises trimestrielles de stocks<sup>2</sup>**

<b>échéance</b>	<b>Date limite de réception</b>
mars 2020	15 mai 2020
juin 2020	12 août 2020
septembre 2020	12 novembre 2020
décembre 2020	12 février 2021

---

<sup>2</sup> Rappel : le délai de la remise trimestrielle est de 30 jours ouvrés après la fin du mois sous revue