

## TABLEAU DE SUIVI DES CONSULTATIONS 2016-2018

Date de lancement	Consultation	Emetteur	Date de clôture	Suivi AMAFI
<b>Consultations en cours</b>				
09/11/2018	ESMA Call for evidence : Periodic auctions for equity instruments	ESMA	11/01/2019	Emmanuel De Fournoux
08/11/2018	ESAs draft joint guidelines on the cooperation and information exchange for the purposes of Directive (EU) 2015/849 between competent authorities supervising credit and financial institutions ("The AML Colleges Guidelines")	ESAs	08/02/2019	Blandine Julé
08/11/2018	ESAs Joint consultation paper concerning amendments to the PRIIPs KID	ESAs	06/12/2018	Pauline Laurent

Réponses 2018 à des consultations				
12/09/2018	Mise à jour de la Position AMF 2010-05	AMF	21/09/2018	18-51 21/09/18
13/07/18	Consultation on Guidelines on risk factors under the Prospectus Regulation	ESMA	05/10/18	18-55 2/10/18
24/07/18	Consultation concernant la mise à jour de sa doctrine relative aux augmentations de capital des sociétés cotées à l'aune des règlements Prospectus et abus de marché	AMF	17/09/18	18-49 17/09/18
28/06/18	Consultation sur un projet d'instruction relative aux conventions signées avec les clients non professionnels	AMF	26/07/18	18-38 26/07/18
28/06/18	Consultation sur la mise à jour d'une série de textes de doctrine de l'AMF après l'adoption de MIF 2	AMF	19/07/18	18-35 17/07/18

06/06/18	Consultation sur le nouveau seuil national du Prospectus et le régime d'information applicable sous ce seuil	AMF	29/06/18	18-31 29/06/18
25/05/18	Consultation on Regulation amending MAR and the Prospectus Regulation as regards the promotion of the use of SME growth markets	Commission européenne	25/07/18	18-36 18/07/18
24/05/18	Consultation on Sustainable Finance Initiative - Benchmarks L1	Commission européenne	14/08/18	18-41 09/08/18
24/05/18	Consultation on Sustainable Finance Initiative - MiFID II suitability requirements	Commission européenne	21/06/18	18-29 19/06/18
15/05/18	Consultation sur la mise à jour à l'aune de MIF 2de : - la Recommandation DOC-2017-07 : <i>Simulations de performances futures</i> ; - l'Instruction DOC-2006-09 : <i>Examen pour l'attribution des cartes professionnelles de responsable de la conformité et du contrôle interne et de responsable de la conformité pour les services d'investissement.</i>	AMF	25/05/18	25/05/18

05/05/18	Consultation sur la mise à jour de la Position AMF 2009-29 « Questions-Réponses sur le dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des acteurs de marché »	AMF	18/05/18	18/05/18
21/02/18	Consultation on guidance to address conflicts of interest in the equity capital raising process	IOSCO	04/04/18	18-20 03/04/18
13/02/18	Consultation on proposed policy measures to protect investors of OTC leveraged products	IOSCO	27/03/18	18-17 23/03/18
24/01/18	Consultation publique sur la détermination du nouveau seuil national de Prospectus et le régime d'information applicable sous ce seuil	AMF	21/02/18	18-10 16/02/2018
18/12/2017	Public consultation on building a proportionate regulatory environment to support SME listing	Commission européenne	26/02/2018	18-12 22/02/2018
15/12/2017	Consultation Paper - Draft regulatory technical standards under the new Prospectus Regulation	ESMA	09/03/2018	18-14 07/03/2018

18/01/18	Call for evidence on potential product intervention measures relating to the provision of contracts for differences (CFDs), including rolling spot forex, and binary options to retail investors.	ESMA	05/02/2018	18-07 05/02/2018
20/12/2017	Give your feedback on : Review of the appropriate prudential treatment for investment firms	CE	08/03/2018	18-13 26/02/2018
26/10/2017	Consultation sur les Initial Coin Offerings (ICOs)	AMF	22/12/2017	18-02 10/01/2018
<b>Réponses 2017 à des consultations</b>				
27/11/2017	Consultation sur le projet de Position AMF - Placement non garanti, conseil en investissement et conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle, de fusions et de rachat d'entreprises	AMF	05/12/2017	05/12/2017
02/11/2017	Consultation publique sur un projet de modification des Livres III et V du RGAMF pour l'entrée en application de MIF 2	AMF	01/12/2017	17-79 30/11/2017

02/10/2017	Consultation publique de la DGT sur simplification et la « dé-surtransposition » en matière financière et ce, en vue d'accroître l'attractivité financière de la Place	DGT	27/11/2017	17-80 01/12/2017
29/09/2017	Consultation on Guidelines detailing the obligations which apply to non-significant benchmarks under the Benchmarks Regulation (BMR)	ESMA	30/11/2017	17-78 30/11/2017
19/09/2017	Consultation publique portant sur le projet d'ordonnance blockchain/titres financiers	DGT	06/10/2017	17-63 06/10/2017
13/09/2017	Consultation non publique sur le projet de modification de la doctrine AMF sur la mise en œuvre de l'interdiction de publicité prévue par la loi Sapin II	AMF	29/09/2017	17-62 29/09/2017
14/08/2017	Consultation Report on Regulatory Reporting and Public Transparency in the Secondary Corporate Bond Markets	IOSCO	16/10/2017	17-67 16/10/2017

01/08/2017	Contribution au mécanisme de garantie des titres – dates de collecte des données	ACPR	31/08/2017	30/08/2017
17/07/2017	Mise à jour de la doctrine AMF pour tenir compte des dispositions du règlement benchmarks	AMF	18/09/2017	17-60 18/09/2017
13/07/2017	Consultation on draft guidelines on certain aspects of the suitability requirements under the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II)	ESMA	13/10/2017	17-66 12/10/2017
07/07/2017	Consultation Paper on the evaluation of certain elements of the Short Selling Regulation	ESMA	03/09/2017	17-59 04/09/2017
06/07/2017	Consultation Paper on the format and content of the prospectus ( <u>ESMA31-62-532</u> ) Consultation Paper on EU Growth prospectus ( <u>ESMA31-62-649</u> ) Consultation Paper on scrutiny and approval ( <u>ESMA31-62-650</u> )	ESMA	28/09/2017	17-61 25/09/2017

30/06/2017	Consultation sur la mise en œuvre des dispositifs prévus par MIF 2 relatifs à la transparence pré- et post-négociation en France	AMF	31/08/2017	17-58 31/08/2017
28/06/2017	Consultation sur le guide relatif aux nouvelles modalités de financement de la recherche par les prestataires de service d'investissement dans le cadre de la directive MiFID II	AMF	06/07/2017	17-47 06/07/2017
21/06/2017	Consultation publique sur des modifications à apporter au règlement général et à la doctrine de l'AMF concernant les obligations des prestataires de services d'investissement en matière d'évaluation des connaissances et des compétences.	AMF	20/07/2017	17-49 12/07/2017
20/06/2017	Consultation on Commission Delegated Regulation amending Delegated Regulation 2017/565 as regards the specification of the definition of systematic internalisers for the purposes of that Directive	CE	18/07/2017	17-50 18/07/2017
19/06/2017	Consultation on draft standards for trading obligation for derivatives under MiFIR	ESMA	31/07/2017	17-55 31/07/2017



10/05/2017	Consultation publique sur les modifications à apporter au règlement général à la suite de la transposition des dispositions de la directive déléguée du 7 Avril 2016 complétant la Directive MIF 2	AMF	10/06/2017	17-42 07/06/2017
08/05/2017	Consultation Paper on Draft Regulatory Technical Standards on simplified obligations under Article 4(6) of Directive 2014/59/EU	EBA	EBA	17-51 18/07/2017
04/05/2017	Consultation publique relative à la transposition réglementaire des textes européens relatifs à la directive MIF2 et la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement	DGT	25/05/2017	17-38 23/05/2017
05/04/2017	Consultation sur la mise à jour de la politique de transparence de l'ACPR	ACPR	02/05/2017	17-29 02/05/2017
24/03/2017	Consultation publique sur le projet de réformes législative et réglementaire relatif à la Blockchain	DGT	19/05/2017	17-39 24/05/2017

21/03/17	Consultation sur le rôle, le fonctionnement, la gouvernance et l'organisation des agences européennes de supervision	Commission européenne	16/05/2017	17-35 16/05/2017
10/02/2017	PRIIPs with environmental or social objectives	ESMA, EBA et EIOPA	23/03/2017	17-26 24/03/2017
20/01/2017	Capital Markets Union Mid-Term Review 2017	Commission européenne	17/03/2017	17-24, 17-24a et 17-24b 16/03/2017
10/02/2017	Consultation sur le projet de fusion de Deutsche Börse AG et de London Stock Exchange Group	Commission européenne	14/02/2017	Réponse dans le cadre de Paris Europlace 14/02/2017
30/01/2017	Consultation publique sur des projets d'ordonnance et de décret visant à favoriser le développement des émissions obligataires régies par le droit français	DGT	20/02/2017	17-16 17/02/2017

21/01/2017	Consultation sur la transposition de MIF2 et la séparation du régime juridique des SGP de celui des EI	DGT	10/02/2017	17-15 09/02/2017
29/12/2016	Consultation restreinte de l'AMF sur son projet de doctrine relatif à l'interdiction de la publicité	AMF	02/01/2017	17-02 03/01/2017
21/12/2016	IOSCO Consultation report on order routing incentives	IOSCO	21/02/2017	17-17 21/02/2017
09/12/2016	Consultation de l'AMF sur l'activité de conseil en haut de bilan	AMF	28/02/2017	17-21 24/02/2017
10/11/2016	ESMA Consultation on Draft Regulatory Technical Standard on package orders for which there is a liquid market	ESMA	03/01/2017	17-03 03/01/2017

04/11/2016	Consultation de l'ABE sur le traitement prudentiel des entreprises d'investissement	EBA	02/02/2017	17-09 02/02/2017
------------	---	-----	------------	---------------------

<b>Réponses 2016 à des consultations</b>				
28/10/2016	Consultation sur un projet d'annexe à la Position DOC-2013-02	AMF	25/11/2016	Mail 25/11/2016
05/10/2016	Consultation sur la Gouvernance Produit (MiFID 2)	ESMA	05/01/2017	16-61 29/12/2016
29/09/2016	Consultation sur le niveau 2 de BMR	ESMA	02/12/2016	16-50 02/12/2016
20/09/2016	Consultation de l'ESMA sur l'obligation de négociation pour les instruments dérivés	ESMA	21/09/2016	16-51 21/09/2016

12/09/2016	Les nouvelles modalités du financement de la recherche par les entreprises d'investissement dans le cadre de la directive MiFID II	AMF	28/10/2016	16-49 25/10/2016
08/08/16	Examination of Liquidity of the Secondary Corporate Bond Markets	OICV	30/09/2016	16-44 7/10/2016
01/08/2016	Interdiction de la publicité portant sur certains contrats financiers hautement spéculatifs et risqués	AMF	30/09/2016	16-41 27/09/2016
26/07/2016	Minibons et financement participatif	AMF	05/09/2016	16-37 2/09/2016
26/07/2016	Minibons et financement participatif	DGT	26/08/2016	16-36 26/08/2016

20/07/2016	Traitement des réclamations	AMF	09/09/2016	16-39 06/09/2016
02/06/2016	Document de discussion sur la technologie des registres partagés ( <i>Distributed Ledger Technology</i> )	ESMA	02/09/2016	16-38 02/09/2016
09/05/2016	Consultation publique de l'AMF sur les modifications à apporter à la doctrine "émetteur" sur les interventions des émetteurs cotés sur leurs propres titres et l'abandon de certaines pratiques de marché admises dans la perspective de l'entrée en application du règlement européen sur les Abus de marché	AMF	07/06/2016	16-27 07/06/2016
30/04/2016	Consultation publique de l'AMF sur les modifications à apporter au règlement général et à la doctrine "Emetteur" en vue de l'entrée en application du règlement Abus de marché	AMF	30/05/2016	16-26 30/05/2016
30/03/2016	Consultation sur des orientations de l'ESMA relatives à l'information attendue ou qui doit être divulguée sur les marchés de dérivés sur matières premières ou les marchés au comptant en application de MAR.	ESMA	20/05/2016	16-23 20 mai 2016

15/02/2016	Document de discussion sur la réglementation <i>Benchmarks</i>	ESMA	31/03/2016	16-16 31 mars 2016
28/01/2016	Consultation sur des <i>guidelines</i> MAR relatifs aux sondages de marché et à la publication tardive d'information privilégiée	ESMA	31/03/2016	16-17 31 mars 2016
07/01/2016	Consultation sur un projet de modifications du Code monétaire et financier, concernant principalement la répression des abus de marché, qui devraient être incluses dans un projet de loi Sapin 2	DGT	27/01/2016	16-09 27 janvier 2016
23/12/2015	Consultation sur des projets d'orientations concernant la déclaration des transactions, les données de référence et la synchronisation des horloges professionnelles dans le cadre de MIF 2	ESMA	23/03/2016	16-15 23 mars 2016



11/11/2015	Consultation PRIIPS sur les documents d'information clé	ESMA, EBA et EIOPA	29/01/2016	16-10 28 janvier 2016
22/10/2015	Consultation sur les impacts du ratio maximum de rémunération au titre de la Directive CRD IV (2013/36/UE) et l'efficacité globale des règles de rémunération sous CRD IV	Commission européenne	14/01/2016	16-07 14 janvier 2016
30/09/2015	Appel à témoignages sur le cadre réglementaire applicable aux services financiers dans l'UE	Commission européenne	31/01/2016	16-08 29 janvier 2016