

## Lutte contre le blanchiment d'argent

CACEIS SA, société mère du Groupe CACEIS, est contrôlé à hauteur de 85% par le Crédit Agricole SA, groupe bancaire français, régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et par l'Autorité des Marchés Financiers (<http://www.banque-france.fr/fr/supervi/agrement/popetscred/popetscred.htm>).

Crédit Agricole SA est soumis à la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

De par son appartenance au groupe Crédit Agricole SA, CACEIS SA et ses filiales, régulées et non régulées, sont tenus de respecter les réglementations et procédures applicables au groupe Crédit Agricole SA en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et notamment en matière d'identification de la clientèle.

Les sociétés suivantes font partie du périmètre de consolidation globale de Crédit Agricole SA (Cf. Rapport Financier du 30 juin 2010 page 185 sur le site internet du Crédit Agricole SA <http://www.credit-agricole.com/en/Finance-and-Shareholders/Financial-reporting/Credit-Agricole-S.A.-financial-results>

### Maison mère :

 CACEIS S.A.

### Filiales de CACEIS SA

-  CACEIS Bank
-  CACEIS Corporate Trust
-  CACEIS Fastnet
-  CACEIS Bank Luxembourg
-  CACEIS Bank Deutschland GmbH
-  CACEIS Fastnet Irlande Ltd.
-  Olympia Capital (Ireland) Ltd.
-  CACEIS Fastnet Suisse
-  Fastnet Belgique
-  Fastnet Luxembourg
-  Fastnet Pays-Bas
-  CACEIS (Bermuda) Ltd.
-  CACEIS (Canada) Ltd.
-  CACEIS (USA) Inc.
-  Brooke Securities Inc.
-  Investor Service House S.A.
-  Olympia Capital Associates L.P.
-  Olympia Capital Inc.
-  Olympia Capital Ltd. Cayman
-  Partinvest S.A.
-  Winchester Fiduciary Services Ltd.
-  Winchester Global Trust Company Ltd