

# Liste des délégués et sous-délégués de BNP Paribas S.A agissant en tant que dépositaire de fonds UCITS

Sept 2023

## Identité du Dépositaire de l'OPCVM

Le Dépositaire de l'OPCVM est BNP PARIBAS, S.A. au capital de 2 499 597 122 euros, immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris – Identifiant C.E FR76662042449 et dont le siège social est situé au 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris. BNP PARIBAS est un établissement agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et soumis au contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

## Description des responsabilités du Dépositaire et des conflits d'intérêts potentiels

Le Dépositaire exerce trois types de responsabilités, respectivement le contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion (comme défini dans l'article 22.3 de la directive UCITS 5), le suivi des flux espèces de l'OPCVM (comme défini à l'article 22.4) et la garde des actifs de l'OPCVM (comme défini à l'article 22.5).

L'objectif premier du Dépositaire est de protéger l'intérêt des porteurs / investisseurs de l'OPCVM, ce qui prévaudra toujours sur les intérêts commerciaux.

Des conflits d'intérêts potentiels peuvent être identifiés notamment dans le cas où la Société de Gestion entretient par ailleurs des relations commerciales avec BNP PARIBAS en parallèle de sa désignation en tant que Dépositaire (ce qui peut être le cas lorsque BNP PARIBAS calcule, par délégation de la Société de gestion, la valeur liquidative des OPCVM dont BNP PARIBAS est Dépositaire ou lorsqu'un lien de groupe existe entre la Société de gestion et le Dépositaire).

Afin de gérer ces situations, le Dépositaire a mis en place et met à jour une politique de gestion des conflits d'intérêts ayant pour objectif :

- L'identification et l'analyse des situations de conflits d'intérêts potentiels
- L'enregistrement, la gestion et le suivi des situations de conflits d'intérêts en :
  - o Se basant sur les mesures permanentes en place afin de gérer les conflits d'intérêts comme la ségrégation des tâches, la séparation des lignes hiérarchiques et fonctionnelles, le suivi des listes d'initiés internes, des environnements informatiques dédiés ;
  - o Mettant en œuvre au cas par cas :
    - ✓ des mesures préventives et appropriées comme la création de liste de suivi ad hoc, de nouvelles murailles de Chine ou en vérifiant que les opérations sont traitées de manière appropriée et/ou en informant les clients concernés
    - ✓ ou en refusant de gérer des activités pouvant donner lieu à des conflits d'intérêts.

## Description des éventuelles fonctions de garde déléguées par le Dépositaire, liste des délégués et sous-délégués et identification des conflits d'intérêts susceptibles de résulter d'une telle délégation

Le Dépositaire de l'OPCVM, BNP PARIBAS, est responsable de la garde des actifs (telle que définie à l'article 22.5 de la Directive 2009/65/CE modifiée par la Directive 2014/91/UE). Afin d'offrir les services liés à la conservation d'actifs dans un grand nombre d'Etats, permettant aux OPCVM de réaliser leurs objectifs d'investissement, BNP PARIBAS a désigné des sous-conservateurs dans les Etats où BNP PARIBAS SA n'aurait pas de présence locale.

Ces entités sont listées sur le site internet suivant :

<https://securities.cib.bnpparibas/fr/informations-reglementaires-et-publications/>

Le processus de désignation et de supervision des sous-conservateurs suit les plus hauts standards de qualité, incluant la gestion des conflits d'intérêt potentiels qui pourraient survenir à l'occasion de ces désignations.

Les informations à jour relatives aux points précédents seront adressées à l'investisseur sur demande.



**BNP PARIBAS**

**La banque  
d'un monde  
qui change**

Pays	Nom de l'entité	Localisation	Lien avec le réseau du sous-délégué / Nom du sous-délégué
<b>AFRIQUE DU SUD</b>	STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED	JOHAN NESBURG	
<b>ARABIE SAOUDITE</b>	HSBC SAUDI ARABIA	RIYADH	
<b>ARGENTINE</b>	THE BRANCH OF CITIBANK, NA, IN THE REPUBLIC OF ARGENTINA	BUENOS AIRES	
<b>BAHRAIN</b>	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD	BAHRAIN	
<b>BANGLADESH</b>	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED*	DHAKA	
<b>BOTSWANA</b>	STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA LTD	GABORONE	
<b>BULGARIE</b>	UNICREDIT BULBANK A.D.	SOFIA	
<b>CANADA</b>	RBC INVESTOR SERVICES TRUST	TORONTO	
<b>CHILI</b>	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SOCIEDAD FIDUCIARIA SA	BOGOTA	
<b>CHINE</b>	HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED	SHANGHAI	
<b>COLOMBIE</b>	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SOCIEDAD FIDUCIARIA SA	BOGOTA	
<b>COREE DU SUD</b>	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, SEOUL	SEOUL	
<b>CROATIE</b>	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG VIENNA	VIENNE	<i>Zagrebacka Banka d.d., Zagreb</i>
<b>DANEMARK</b>	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)'s IN DENMARK	COPENHAGUE	
<b>DEPOSITAIRE CENTRAL INTERNATIONAL</b>	CLEARSTREAM BANKING SA	LUXEMBOURG	La liste des dépositaires est disponible au public sur le site internet de <a href="#">Clearstream</a> .  Les marchés couverts par Clearstream sont limités aux marchés listés dans la



Pays	Nom de l'entité	Localisation	Lien avec le réseau du sous-délégué / Nom du sous-délégué
			colonne « pays », ou couverts directement par BNP Paribas.
<b>DEPOSITAIRE CENTRAL INTERNATIONAL</b>	EUROCLEAR BANK SA	BRUXELLES	La liste des dépositaires est disponible au public sur le site internet d' <a href="#">Euroclear</a> .  Les marchés couverts par Euroclear sont limités aux marchés listés dans la colonne « pays » ou couverts directement par BNP Paribas.
<b>EGYPTE</b>	HSBC BANK EGYPT SAE*	LE CAIRE	
<b>ESTONIE</b>	AS SEB PANK	TALLINN	
<b>FINLANDE</b>	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)'S IN FINLAND	HELSINKI	
<b>FRANCE</b>	ALLFUNDS BANK SAU	PARIS	
<b>GHANA</b>	STANDARD CHARTERED BANK GHANA LTD*	ACCRA	
<b>ILE MAURICE</b>	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, PORT-LOUIS	PORT-LOUIS	
<b>INDONESIE</b>	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, JAKARTA	JAKARTA	
<b>ISLANDE</b>	CLEARSTREAM BANKING SA	LUXEMBOURG	
<b>ISRAEL</b>	BANK LEUMI LE-ISRAEL B.M.	TEL AVIV	
<b>JAPON</b>	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, TOKYO	TOKYO	
<b>KENYA</b>	STANDARD CHARTERED BANK PLC*	NAIROBI	
<b>KOWEIT</b>	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD	KUWAIT CITY	



<b>Pays</b>	<b>Nom de l'entité</b>	<b>Localisation</b>	<b>Lien avec le réseau du sous-délégué / Nom du sous-délégué</b>
<b>LETTONIE</b>	AS SEB BANKA	RIGA	
<b>LITHUANIE</b>	AB SEB BANKAS	VILNIUS	
<b>MALAISIE</b>	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD, KUALA LUMPUR	KUALA LUMPUR	
<b>MALTE</b>	CLEARSTREAM BANKING SA	LUXEMBOURG	
<b>MAROC</b>	CITIBANK MAGHREB S.A	CASABLANCA	
<b>MEXIQUE</b>	BANCO NACIONAL DE MEXICO (CITIBANAMEX)	MEXICO CITY	
<b>NIGERIA</b>	STANBIC IBTC BANK*	LAGOS	
<b>NORVEGE</b>	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)'s BRANCH IN NORWAY	OSLO	
<b>OMAN</b>	STANDARD CHARTERED BANK	MUSCAT	
<b>OUGANDA</b>	STANDARD CHARTERED BANK UGANDA LIMITED	KAMPALA	
<b>PAKISTAN</b>	CITIBANK N.A. KARACHI	KARACHI	
<b>PERU</b>	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SOCIEDAD FIDUCIARIA SA	BOGOTA	
<b>PHILIPPINES</b>	STANDARD CHARTERED BANK, PHILIPPINES BRANCH	MAKATI CITY	
<b>QATAR</b>	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD	DOHA	
<b>REPUBLIQUE TCHEQUE</b>	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	VIENNE	
<b>ROUMANIE</b>	CITIBANK EUROPE PLC BUCHAREST BRANCH	BUCAREST	



Pays	Nom de l'entité	Localisation	Lien avec le réseau du sous-délégué / Nom du sous-délégué
<b>RUSSIE</b>	PJSC ROSBANK*	MOSCOU	
<b>SERBIE</b>	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG VIENNA	VIENNE	UniCredit Bank Srbija d.d., Belgrad
<b>SINGAPOUR</b>	STANDARD CHARTERED BANK, (SINGAPORE) LIMITED	SINGAPOUR	
<b>SLOVAQUIE</b>	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENNA	VIENNE	
<b>SLOVENIE</b>	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. LJUBLJANA	LJUBLJANA	
<b>SUEDE</b>	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)	STOCKHOLM	
<b>SRI LANKA</b>	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, COLOMBO*	COLOMBO	
<b>TAIWAN, China</b>	HSBC BANK (TAIWAN) LIMITED	TAIPEI	
<b>TANZANIE</b>	STANBIC BANK TANZANIA LIMITED	DAR ES SALAAM	
<b>THAILANDE</b>	HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, BANGKOK	BANGKOK	
<b>TUNISIE</b>	UNION INTERNATIONALE DES BANQUES (SGSS)	TUNIS	
<b>TURQUIE</b>	TURK EKONOMI BANKASI A.S	ISTANBUL	
<b>URUGUAY</b>	BANCO ITAU URUGUAY S.A.	MONTEVIDEO	
<b>VIETNAM</b>	HSBC BANK (VIETNAM) LTD	HO CHI MINH CITY	
<b>WAEMU</b>	STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE SA <i>*WAEMU: couvre l'ensemble des pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Guinée Bissau, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo</i>	ABIDJAN	

NB : Le pays de conservation des titres n'est pas systématiquement le même que le marché d'investissement

\*Ouvertures de comptes suspendues sur ces marchés



**BNP PARIBAS**

La banque  
d'un monde  
qui change

Les pays ci-dessous sont représentés par des succursales de BNP PARIBAS SA :

**ALLEMAGNE**  
**AUSTRALIE**  
**AUTRICHE**  
**BELGIUM**  
**BRESIL**  
**CHINE**  
**CHYPRE**  
**ESPAGNE**  
**ETATS-UNIS**  
**FRANCE**  
**GRECE**  
**HOLLANDE**  
**HONG KONG SAR**  
**HONGRIE**  
**INDE**  
**IRELANDE**  
**ITALIE**  
**NOUVELLE ZELANDE**  
**POLOGNE**  
**PORTUGAL**  
**SINGAPOUR**  
**SUISSE**  
**ROYAUME UNI**

Si le fonds a mis en place un schéma de collatéral tripartite et que vous souhaitez connaître le réseau de l'agent tiers, merci de nous transmettre une demande spécifique.



**BNP PARIBAS**

La banque  
d'un monde  
qui change

## Disclaimer

Les informations, opinions et évaluations contenues dans le présent document (les informations) sont jugées fiables mais BNP Paribas ne garantit ni leur exhaustivité ni leur exactitude. Ces informations sont émises par BNP Paribas et peuvent être modifiées sans préavis. BNP Paribas et ses filiales ne sauraient être tenus responsables de toute erreur, omission ou opinion contenue dans ce document. Ce document ne constitue ni une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente d'un quelconque instrument financier. Afin d'éviter toute ambiguïté, toute information contenue dans le présent document ne saurait constituer un accord entre les parties. Des informations supplémentaires pourront être fournies sur demande.

BNP Paribas est un établissement de crédit autorisé à exercer des activités bancaires et prestataire de services d'investissement en vertu du droit applicable en France et est soumis au contrôle prudentiel sur base consolidée de la Banque Centrale Européenne (BCE), en coopération avec l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). En tant que société cotée et prestataire de services d'investissement, BNP Paribas est également en France sous la tutelle de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Son siège social est situé au 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris, France et son site internet est <https://group.bnpparibas>.

BNP Paribas est autorisé et agréé par la Banque Centrale Européenne (BCE) et l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). BNP Paribas est autorisé par la Prudential Regulation Authority (PRA) et est assujéti à la réglementation de la Financial Conduct Authority (FCA) et à certaines des règles de la Prudential Regulation Authority (PRA). Des informations sur l'étendue des règles de la Prudential Regulation Authority (PRA) auxquelles nous sommes assujéti sont disponibles sur demande. BNP Paribas, succursale de Londres, est enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro FC13447. Numéro d'établissement au Royaume-Uni : BR000170. Siège social au Royaume-Uni : 10 Harewood Avenue, London NW1 6AA.

Les services décrits dans le présent document, s'ils sont offerts aux États-Unis, sont offerts par BNP Paribas, agissant par l'intermédiaire de sa succursale de New York (autorisée et agréée par le Department of Financial Services de l'État de New York) ou de BNP Paribas Financial Services LLC, une société anonyme constituée en vertu des lois de l'État du Delaware ; s'il s'agit d'un service titres, par BNP Paribas Securities Corp., une société de bourse enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), membre de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC) et de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) ; ou, s'il s'agit d'un produit lié à un contrat à terme par BNP Paribas Securities Corp., société inscrite en tant que Futures Commission Merchant auprès de la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) et membre de la National Futures Association (NFA).

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n°2016/679, selon la nature des traitements de vos données à caractère personnel concernés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement et d'opposition concernant vos données personnelles. Pour en savoir plus sur le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), sur le détail des finalités de traitement et la conservation de vos données par BNP Paribas SA dans le cadre des activités de Securities Services, consultez notre notice d'information sur la protection des données : <https://cib.bnpparibas/protection-des-donnees-personnelles/>.



**BNP PARIBAS**

La banque  
d'un monde  
qui change