

## Regulatory Compliance Statement (the “Statement”)

### 1. Disclosure of Information

The Group (“we”, “us” or “our”) needs to use and share client information to operate effectively including in connection with our provision of products and services to you and for the purposes of client servicing.

We will keep information provided by or relating to you confidential, except that we may disclose such information (i) to any Bank Member; (ii) to any Bank Member’s professional advisor, insurer, insurance broker or provider of services to facilitate the Group’s operations and provision of products and services across multiple countries (such as operational, administrative, data processing and technological service providers) who are under a duty of confidentiality; or (iii) as required by Law or any Authority.

“**Affiliate**” means, in relation to a company, any of its subsidiaries, holding companies or any other subsidiary of any such holding company and (where applicable) any representative and branch office in any jurisdiction.

“**Authority**” means, government, quasi-government, administrative, regulatory or supervisory body or authority or court or tribunal having jurisdiction over any Bank Member.

“**Bank Member**” means Standard Chartered PLC or any of its Affiliates and “**Group**” means all Bank Members.

“**Law**” means any law, regulation, rule, directive, order, request, guideline, sanction, embargo and restriction of or agreement with any Authority.

### 2. Privacy

To comply with applicable Laws and in the course of providing products and services to you, we will need to collect, hold, use and share Personal Information of your Data Subjects.

Our Privacy Statement (<https://www.sc.com/en/privacy-policy.html>) outlines how the Group processes Personal Information. You agree to make your Data Subjects aware of our Privacy Statement.

“**Data Subjects**” means all individuals whose Personal Information we receive in the course of our banking relationship with you, including your direct and indirect beneficial owners, directors, officers and authorized persons.

“**Personal Information**” means any information relating to Data Subjects.

## Déclaration de conformité réglementaire (ci-après, la « Déclaration »)

### 1. Divulgence d’informations

Le Groupe (« nous » ou « notre ») doit utiliser et partager les informations des clients afin de pouvoir fonctionner efficacement, y compris dans le cadre de la fourniture de nos produits et services et pour mieux répondre aux besoins de nos clients.

Nous garderons confidentielles les informations que vous nous fournissez ou qui vous concernent. Cependant, nous nous réservons le droit de divulguer ces informations (i) à tout membre de la Banque; (ii) au conseiller professionnel, à l'assureur, au courtier d'assurance ou au fournisseur de services de tout Membre de la Banque, tels que les fournisseurs de prestations liées à l'exploitation, l'administration, le traitement des données et aux services technologiques, qui sont tenus à la confidentialité, afin de faciliter les opérations du Groupe ainsi que la fourniture de produits et de services de ce dernier dans plusieurs pays; ou (iii) conformément à la Loi ou à toute Autorité.

Le terme « **Affilié** » désigne, en ce qui concerne une société, l'une de ses filiales, sociétés de holding ou toute autre filiale d'une de ses sociétés de holding et, le cas échéant, de tout représentant et succursale d'une quelconque juridiction.

Le terme « **Autorité** » désigne tout organisme gouvernemental, quasi-gouvernemental, administratif, réglementaire ou de surveillance, ou toute autorité, ou toute juridiction ou tribunal compétent à l'égard de tout Membre de la Banque.

Le terme « **Membre de la Banque** » désigne Standard Chartered PLC ou l'une de ses sociétés Affiliées et le terme « **Groupe** » désigne tous les Membres de la Banque.

Le terme « **Loi** » désigne toute loi, règlement, règle, directive, ordonnance, demande, ligne directrice, sanction, embargo et restriction ou accord avec une Autorité.

### 2. Confidentialité

Dans un souci de conformité avec les lois applicables et dans le cadre de la fourniture de produits et de services, nous devons recueillir, maintenir, utiliser et partager des Informations personnelles liées aux Personnes concernées.

Notre déclaration de confidentialité (<https://www.sc.com/en/privacy-policy.html>) décrit la manière dont le Groupe traite les Informations personnelles. Vous acceptez d'informer les Personnes concernées au sujet de notre Déclaration de confidentialité.

Le terme « **Personnes concernées** » désigne toutes les personnes dont nous recevons les Informations personnelles dans le cadre de notre relation bancaire avec vous, y compris vos bénéficiaires effectifs, directs et indirects, administrateurs, dirigeants et personnes autorisées.

Le terme « **Informations personnelles** » désigne toute information relative aux Personnes concernées.

### 3. Compliance with Laws and Financial Crime Compliance

The Group is committed to complying with Laws (including applicable financial crime compliance laws and regulations such as those related to anti money laundering, anti-bribery and corruption) in all jurisdictions in which the Group operates.

Where you have a Financial Markets relationship with the Group, information on the regulatory standards we adhere to and how it may affect you can be found on our website ([www.sc.com/rcs/fm](http://www.sc.com/rcs/fm)).

As the Group's ability to comply with Laws is directly linked to the conduct of our clients, we require you to comply with all applicable Laws, and conduct your business in a manner which will not place yourself or the Group in breach of all applicable Laws.

If you become aware of any breach, or any action, investigation or proceeding brought against you or your subsidiaries with respect to any breach of any applicable Law in connection with our provision of products and services to you or matter set out in this Statement, you will notify us promptly (unless prohibited by Law to do so).

### 4. Sanctions

The Group is obliged to comply with sanctions Laws including those of the United States, European Union or any of its member states ("**Sanctions**"). Any breach of Sanctions may have a serious impact on our reputation, franchise, regulatory relationships and could impair the Group's ability to provide products and services to and enter into transactions with clients.

As the Group's ability to comply with Sanctions is directly linked to the conduct of our clients, you confirm and will ensure that (i) you and your subsidiaries are not targets or the subject of Sanctions; and (ii) no product, service or transaction (or proceeds of the same) involving a Bank Member has or will be utilised for the benefit of any person that is a target or subject of Sanctions or in any manner that would result in you or your subsidiaries or any Bank Member being in breach of any applicable Sanctions or becoming a target or subject of Sanctions. We reserve the right to not provide any product or service or process any transaction if by doing so it may cause us to breach the Group's Sanctions policy.

### 3. Conformité avec la législation et les lois en matière de lutte contre la criminalité financière

Le Groupe s'engage à se conformer aux Lois (y compris les lois applicables en matière de lutte contre la criminalité financière et les règlements tels que ceux liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption) dans toutes les juridictions dans lesquelles le Groupe exerce ses activités.

Lorsque votre relation avec le Groupe est liée aux Marchés financiers, vous pouvez consulter, sur notre site internet ([www.sc.com/rcs/fm](http://www.sc.com/rcs/fm)), les informations concernant les normes réglementaires auxquelles nous adhérons et l'incidence que cela peut avoir sur vous.

Comme la capacité du Groupe à se conformer aux lois est directement liée à la conduite de nos clients, nous vous demandons de respecter toutes les Lois applicables et de gérer vos affaires de sorte à garantir que votre Société et/ou notre Groupe ne soit pas placé en violation des lois applicables.

Si vous prenez connaissance d'une infraction, ou d'une action, enquête ou procédure intentée contre vous ou vos filiales, suite à toute violation de toute Loi applicable, dans le cadre de la fourniture de nos produits et services ou d'un point soulevé dans la présente Déclaration, vous devez aussitôt nous en informer (sauf si la Loi l'interdit).

### 4. Sanctions

Le Groupe est tenu de se conformer aux Lois sur les sanctions, y compris celles des États-Unis, de l'Union européenne ou de l'un de ses États membres (ci-après, les « **Sanctions** »). Toute violation des sanctions peut avoir un impact important sur notre réputation, notre franchise, nos relations réglementaires et pourrait nuire à la capacité du Groupe à fournir des produits et services et à conclure des transactions avec ses clients.

Étant donné que la capacité du Groupe à se conformer aux sanctions est directement liée à la conduite de nos clients, vous confirmez et acceptez de veiller à ce que (i) vous et vos filiales ne soyez pas la cible de Sanctions; et (ii) qu'aucun produit, service ou transaction (ou produit d'une transaction), impliquant un Membre de la Banque, ne soit utilisé pour le bénéfice de toute personne faisant l'objet de Sanctions ou ne puisse, de quelque manière que ce soit, vous mettre vous, vos filiales ou tout Membre de la Banque en violation de toute Sanction applicable ou entraîner des Sanctions contre vous, vos filiales ou tout Membre de la Banque. Nous nous réservons le droit de ne pas fournir de produit ou de service ou de refuser de traiter une transaction si, ce faisant, cela nous amène à enfreindre la Politique de sanctions du Groupe.

## 5. Tax Information Compliance

The Group has obligations under various tax information reporting Laws (such as the Foreign Account Tax Compliance Act) to collect information from our clients, report information to Authorities and withhold tax from payments to clients in certain circumstances.

We may require you or your Data Subjects to provide documents and information for the purposes of establishing your tax status and that of your Data Subjects. You will promptly inform us of any changes to such documents and information or change in circumstances that may indicate a change in your tax status or that of your Data Subjects.

If you or your Data Subjects do not provide documents or information when we request it, we may make our own decision about your tax status and treat you accordingly.

We may be required to withhold taxes from payments made to you for onward remittance to applicable Authorities.

## 6. Client Classification

From time to time, we may request and obtain information from you and/or third-party or public sources, to determine your regulatory classifications (or that of the funds that you manage) under applicable Laws. These classifications will be notified to you and used by us to comply with our obligations including reporting, business conduct, margin and collateral, and other requirements under applicable Laws.

You will inform us immediately and in any event prior to entering into any transaction with us if any regulatory classification that we have previously notified you of or information (including contact details) that we have about you and/or the funds that you manage is known by you to be inaccurate or incomplete. Unless we receive notification otherwise, you shall be deemed to have (i) confirmed such regulatory classifications and that the information that we have about you and/or the funds that you manage is complete and accurate; and (ii) agreed and consented to the Group reporting your derivative transactions with us to any Authority (including trade repository(ies)).

## 7. Provision of Information

You agree to (or will procure that your Affiliates and Data Subjects) provide such documents and information as we may reasonably request in relation to matters covered by this Statement. You will promptly inform us of any changes to documents and information provided to us so that they are up to date, accurate and complete.

## 5. Conformité à la législation en matière de Données fiscales

En vertu de diverses Lois sur l'information fiscale (telle que la Foreign Account Tax Compliance), le Groupe est tenu de recueillir des informations auprès de ses clients, de les communiquer aux autorités et de retenir l'impôt sur les paiements dans certaines circonstances.

Nous pouvons demander à vous ou à toute Personne concernée liée à vous, de fournir des documents et des informations dans le but d'établir votre statut fiscal et celui des Personnes concernées. Vous devez aussitôt nous informer de tout changement apporté à ces documents et informations ou de toute modification dans les circonstances susceptibles de modifier votre statut fiscal ou celui des Personnes concernées.

Nous nous réservons le droit de décider de votre statut fiscal, et de vous traiter en conséquence, si vous, ou les Personnes concernées liées à vous, ne fournissez pas les documents ou informations demandées.

Il est possible que nous soyons tenus de prélever un impôt sur les paiements reçus qui sera reversé ultérieurement aux Autorités compétentes.

## 6. Classification des clients

Nous nous réservons le droit de demander, et d'obtenir des informations auprès de vous et/ou de tierces personnes ou publiques afin de déterminer vos classifications réglementaires (ou celles des fonds que vous gérez) en vertu des Lois applicables. Ces classifications vous seront notifiées. Nous les utiliserons afin de nous conformer à nos obligations, y compris celles à l'égard des rapports, de la conduite commerciale, des garanties et des marges, ainsi que d'autres exigences en vertu des Lois applicables.

Vous nous informerez immédiatement et, dans tous les cas, avant de conclure toute transaction avec nous si une classification réglementaire, dont nous vous avons préalablement informé, ou toute information (y compris les coordonnées) que nous avons, concernant vous et/ou les fonds que vous gérez, est, à votre connaissance, inexacte ou incomplète. À moins que nous ne recevions une notification indiquant le contraire, vous serez réputé avoir (i) confirmé ces classifications réglementaires et que les informations que nous détenons concernant vous et/ou les fonds que vous gérez sont complètes et exactes; et (ii) accepté que le Groupe déclare vos transactions dérivées, effectuées auprès de Nous, à toute Autorité (y compris le(s) référentiel(s) central(-aux)).

## 7. Fourniture d'informations

Vous acceptez de fournir (ou de vous assurer que vos Affiliés et Personnes concernées le fasse) tout document et information que nous pourrions raisonnablement demander concernant les questions couvertes par la présente Déclaration. Vous nous informerez aussitôt de toute modification apportée aux documents et informations que vous nous avez fournis afin qu'ils soient à jour, précis et complets.

## 8. No Breach

We are not obliged to do anything or omit to do anything if by doing so it would or might cause us to breach any applicable Law.

## 9. Termination and Suspension

We may suspend a transaction or service or terminate a transaction, service or our relationship with you if (i) you breach any applicable Law or any matter set out in this Statement or (ii) by executing the transaction, providing the service or continuing our relationship with you, it will cause us to breach any applicable Law.

## 10. Product Documents

This Statement shall form part of any specific legal documentation governing a product, service or transaction that you have or may enter into with us ("**Product Documents**").

The relevant terms of such Product Documents will prevail to the extent they are in addition to or inconsistent with this Statement.

## 11. Language

This Statement has been written in French and English. In the event of any inconsistency, the French version prevails.

## 12. Availability and Updates

The most current version of this Statement (including translations) is available on our website ([www.sc.com/en/rcs/](http://www.sc.com/en/rcs/)).

We reserve the right to amend this Statement from time to time and will make such updates available to you including, without limitation, by way of letter, email or on our website ([www.sc.com/en/rcs/](http://www.sc.com/en/rcs/)). These updates shall apply to our relationship going forward and automatically.

## 8. Prévention de violations

Nous ne sommes pas tenus de procéder à toute action ou d'omettre de procéder à toute action qui pourrait nous entraîner à enfreindre toute Loi applicable.

## 9. Résiliation et Suspension

Nous nous réservons le droit de suspendre une transaction ou un service, ou de mettre fin à une transaction, à un service ou à notre relation si (i) vous enfreignez toute Loi applicable ou tout point énoncé dans la présente Déclaration ou (ii) si l'exécution d'une transaction, la fourniture d'un service ou le maintien de notre relation avec vous, risque de nous entraîner à enfreindre toute Loi applicable.

## 10. Documents relatifs au produit

La présente Déclaration fera partie de toute la documentation juridique spécifique régissant un produit, un service ou une transaction que vous avez conclue, ou pourriez conclure, avec nous (« **Documents relatifs au produit** »).

Les modalités pertinentes de ces Documents relatifs au produit prévaudront dans la mesure où elles s'ajoutent à la présente Déclaration ou qu'elles sont non conformes à cette dernière.

## 11. Langue

Cette déclaration a été rédigée en français et en anglais. En cas de divergence, la version française fait foi.

## 12. Disponibilité et mises à jour

La version la plus récente de cette déclaration (y compris ses traductions) est disponible sur notre site ([www.sc.com/en/rcs/](http://www.sc.com/en/rcs/)).

Nous nous réservons le droit de modifier cette Déclaration. Toute actualisation de ladite déclaration sera mise à votre disposition, notamment, mais sans s'y limiter par lettre, par courriel ou sur notre site internet ([www.sc.com/en/rcs/](http://www.sc.com/en/rcs/)). Ces mises à jour s'appliqueront à notre relation dans l'avenir et de manière automatique.