

## Regulatory Compliance Statement (the "Statement")

### 1. Disclosure of Information

The Group 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.

### 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

## 法令遵守表明書

(以下、「本表明書」という。)

### 1. 情報の開示

グループは効果的に業務を行うために(貴社(貴行)に対する商品・サービスの提供に関連する場合、顧客全般へのサービスを目的とする場合を含む。)、顧客の情報を使用し、共有することを要する。

弊行は、貴社(貴行)から提供されまたは貴社(貴行)に開示する情報を秘密に保持する。ただし、(i)グループ会社に対する提供の場合、(ii)グループ会社の専門的助言者、保険会社、保険ブローカー、もしくは複数の国にわたるグループの業務展開と商品およびサービスの提供を円滑にするサービス提供者(事務、管理、データ処理、技術関係のサービス提供者など)であって、守秘義務を負う者に対する提供の場合、または(iii)法律等もしくは関係当局によって求められる場合には、かかる情報を提供することができる。

「関連会社」とは、ある企業に関し、法域を問わず、その子会社、持株会社、当該持株会社の他の子会社、並びに(もしあれば)駐在員事務所および支店をいう。

「関係当局」とは、グループ会社に対して管轄権を有する政府、準政府機関、行政、規制もしくは監督の機関、裁判所または裁決機関をいう。

「グループ会社」とは、スタンダードチャータード・ピーエルシーまたはそのいずれかの関連会社をいい、「グループ」とはすべてのグループ会社をいう。

「法律等」とは、法律、規制、規則、指令、命令、要求、指針、制裁措置、禁輸措置および制限、または関係当局との間の合意をいう。

### 2. プライバシー

弊行は、適用ある法律等を遵守するために、また貴社(貴行)への商品およびサービスの提供の過程において、貴社(貴行)のデータ対象者の個人情報を集め、保有し、使用し、共有することを要する。

弊行のプライバシーポリシー( <https://www.sc.com/en/privacy-policy.html> )には、グループが個人情報をどのように取り扱うかが記載されている。貴社(貴行)は、貴社(貴行)のデータ対象者に弊行のプライバシーポリシーを認識させることに同意する。

「データ対象者」とは、弊行が貴社(貴行)との間で行う銀行業務の過程においてその個人情報を受領するすべての個人であって、貴社(貴行)の株主または直接もしくは間接の持分権者、取締役、役員および権限のある者を含む。

「個人情報」とは、データ対象者に関係する一切の情報をいう。

### 3. 法律等および金融犯罪に係る規制の遵守

グループは業務を行うすべての法域において、法律等(マネーロンダリング防止、贈賄や買収の禁止に関するも

money laundering, anti-bribery and corruption) in all jurisdictions in which the Group operates.

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

#### 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.

のなど、適用ある金融犯罪に関する法令を含む。)を遵守することを確約する。

グループが法律等を遵守できるか否かは弊行の顧客の行為に直接結びついているため、弊行は貴社(貴行)に対し、かかる法律等を遵守し、貴社(貴行)またはグループがかかる法律等に抵触しない方法により業務を行うことを求める。

弊行から貴社(貴行)への商品もしくはサービスの提供、または本表明書に記載する事項に関連して適用ある法律等の違反に関して、なんらかの違反があること、または、貴社(貴行)またはその子会社に対するなんらかの法的措置、調査または手続を貴社(貴行)が知った場合には、貴社(貴行)は速やかに弊行に通知を行う(法律等によりかかる通知が禁止されている場合を除く)。

#### 4. 制裁

グループは、米国、欧州連合またはその加盟国を含む制裁関係の法律等(以下、「**制裁規定**」という。)を遵守する義務を負う。制裁規定に違反した場合には、弊行の評判、営業許可、当局との関係が深刻な影響を受け、また、グループが商品とサービスを顧客に提供し顧客と取引を行うことが難しくなる可能性がある。

グループが制裁規定を遵守できるか否かは顧客の行動に直接結びついており、貴社(貴行)は以下の事項を確認し保証するものとする。かかる事項とは、(i)貴社(貴行)は制裁規定の目的または対象でないこと、(ii)グループ会社に関係する商品、サービスまたは取引(またはこれらに対する代金)は一切、過去においても将来においても、制裁規定の目的または対象である者の利益のために使用されることはなく、かつ、貴社(貴行)、その子会社またはいずれかのグループ会社が適用ある制裁規定に違反するかまたは制裁規定の目的もしくは対象となるような方法によって使用されることもないこと、の二点である。弊行は、グループの制裁規定に係る方針に違反することとなる場合には、一切の商品またはサービスを提供せず、一切の取引を処理しない権利を留保する。

#### 5. 税金関係の情報に関する法令の遵守

グループは、税金関係の情報の報告を求める様々な法律等(外国口座税務コンプライアンス法など)に基づき、弊行の顧客から情報を集め、関係当局に情報を報告し、一定の場合においては顧客への支払額から税金を源泉徴収する義務を負っている。

弊行は、貴社(貴行)または貴社(貴行)のデータ対象者に対し、これらの者の税務区分を証明することを目的として、書類または情報の提供を求めることができる。当該書類および情報の変更、または貴社(貴行)もしくは貴社(貴行)のデータ対象者の税務区分の変更を示す状況の変化があった場合には、貴社(貴行)は弊行に対して速やかに通知を行う。

貴社(貴行)または貴社(貴行)のデータ対象者が弊行の依頼に応じて書類または情報を提供しない場合には、弊行が貴社(貴行)の税務区分を判断し、その判断に従って貴社(貴行)に業務を提供する。

弊行は、貴社(貴行)への支払額から税金を源泉徴収し、関係当局に送金するよう求められることがある。

## 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.

## 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.

## 6. 顧客の分類

弊行は、随時、適用ある法律等に基づく貴社(貴行)(または貴社(貴行)が運用するファンド)の規制上の分類を決定するために、貴社(貴行)、第三者または公開情報から、情報を求め、入手することができる。これらの分類は貴社(貴行)に通知され、かつ弊行により、適用ある法律等に基づく、報告、業務の遂行、証拠金および担保の提供その他の要件に基づく義務を履行するために使用される。

もし弊行が貴社(貴行)に通知していた規制上の分類、または弊行が貴社(貴行)もしくは貴社(貴行)が運用するファンドに関して有する情報(連絡先の情報を含む。)が不正確または不完全であると貴社(貴行)が知った場合には、貴社(貴行)は直ちに(遅くとも弊行との取引を開始するまでに)弊行に通知する。弊行が別段の通知を受領しない限り、貴社(貴行)は、(i)かかる規制上の分類、および、弊行が貴社(貴行)および貴社(貴行)が運用するファンドに対して有する情報が完全かつ正確であることを確認したとみなされ、かつ、(ii)貴社(貴行)が弊行と行ったデリバティブ取引をグループが関係当局(取引情報蓄積機関を含む。)に報告することを承認しこれに同意したものとみなされる。

## 7. 情報の提供

貴社(貴行)は、本表明書に記載される事項に関して弊行が合理的な理由により求める書類および情報を提供する(または貴社(貴行)の関連会社およびデータ対象者に提供させる)ことに同意する。弊行に提供される書類および情報に変更があった場合には、貴社(貴行)は早急に弊行に通知し、それらが最新の状態、正確かつ完全な情報であるようにする。

## 8. 違反の禁止

作為または不作為によって弊行が適用ある法律等に違反することとなる場合、またはその可能性がある場合には、弊行はかかる作為または不作為を行う義務を負わない。

## 9. 終了および停止

弊行は、(i)貴社(貴行)が適用ある法律等または本表明書に記載されるいずれかの事項に違反し、または、(ii)取引の実行、サービスの提供もしくは貴社(貴行)との関係の継続によって弊行が適用ある法律等に違反することになる場合には、当該取引もしくはサービスを停止し、または、当該取引、サービスもしくは貴社(貴行)との関係を終了させることがある。

## 10. 商品に関する書類

本表明書は、貴社(貴行)が現在弊行との間で行っておりまたは将来行う可能性のある商品、サービスまたは取引について規定する特定の法的書類(以下、「関係書類」という。)の一部を構成する。

当該関係書類の条項が、本表明書に追加される、または本表明書と整合しない内容である場合には、前者が優先される。

## 11. Language

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

## 12. Updates

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.

## 11. 言語

本表明書は日本語および英語によって作成されている。不整合がある場合には、英語版が優先される。

## 12. 更新

弊行は、本表明書を随時更新し、更新された内容を、書簡、電子メールまたは弊行のウェブサイト( [www.sc.com/en/rcs/](http://www.sc.com/en/rcs/) )などにより、貴社(貴行)に知らせる権利を留保する。これらの更新は今後の貴社(貴行)と弊行との関係に対して自動的に適用される。