

CONSERVATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – RECOURS A DES TIERS

Privilèges des Tiers

Les actifs des clients peuvent être conservés chez un tiers qui peut être amené à prendre une garantie, un privilège ou un droit de compensation (ensemble « privilèges ») dans la limite requise par le droit applicable de la juridiction où sont conservés les actifs. De tels privilèges peuvent également être constitués au titre de toutes commissions dues dans le cadre d'une prestation de service rendue par ce tiers. Un détail des privilèges qui pourraient être détenus par des tiers sont prévus ci-dessous.

Privilèges de type (a) : Les actifs conservés par ce tiers dans cette juridiction sont assujetties à des privilèges qui permettent à ce tiers ou à un dépositaire central de vendre les actifs du client afin de recouvrer toutes dettes du client dont celles liées à la fourniture du service de conservation.

Privilèges de type (b) : Les actifs conservés par ce tiers dans cette juridiction sont assujetties à des privilèges exigés par la loi de la juridiction concernée. De tels privilèges peuvent permettre à ce tiers ou à un dépositaire central de céder les actifs du client afin de recouvrer des dettes sans liens avec les clients, ou avec la fourniture du service de conservation au client.

Market	Sub-Custodian Name	Lien - Type (a)/(b)
Argentina	HSBC BANK ARGENTINA SA	(a) and (b)
Australia	HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED	(a) and (b)
Austria	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	(a)
Bahrain	HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED - BAHRAIN	(a) and (b)
Bangladesh	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - BANGLADESH	(a) and (b)
Belgium	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SA, BELGIUM	(a)
Belgium	EUROCLEAR BANK SA/NV	(a)
Belgium	EUROCLEAR BANK SA/NV - SECURITIES LENDING COLLATERAL MANAGEMENT	(a)
Bermuda	HSBC BANK BERMUDA LIMITED	(a) and (b)
Bosnia & Herzegovina	UNICREDIT BANK D.D., BOSNIA AND HERZEGOVINA	(b)
Botswana	STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA LIMITED	(b)
Brazil	BANCO BRADESCO SA	no lien
Bulgaria	UNICREDIT BANK D.D., BOSNIA AND HERZEGOVINA	(a)
Canada	ROYAL BANK OF CANADA	(a) and (b)

Chile	BANCO SANTANDER CHILE	no lien
China	HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED	(a) and (b)
China	CITIBANK (CHINA) COMPANY LIMITED	(a) and (b)
Colombia	CITITRUST COLOMBIA S.A	(a) and (b)
Colombia	ITAU SECURITIES SERVICES COLOMBIA S.A.	no lien
Croatia	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D D	(a)
Cyprus	HSBC FRANCE, ATHENS BRANCH	(a)
Czech Republic	CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA A.S	no lien
Czech Republic	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC A.S.	(a)
Denmark	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - DENMARK	(a)
Egypt	HSBC BANK EGYPT SAE	(a) and (b)
Estonia	AS SEB PANK, ESTONIA	(a)
Finland	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - FINLAND	(a)
France	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SA, FRANCE	(a)
France	CACEIS BANK FRANCE	(a)
Germany	HSBC TRINKAUS AND BURKHARDT AG	(a)
Ghana	STANDARD CHARTERED BANK GHANA LIMITED	(a) and (b)
Greece	HSBC FRANCE, ATHENS BRANCH	(a)
Hong Kong	THE HONGKONG SHANGHAI BANKING CORP LTD - HK	(a) and (b)
Hungary	UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT	(a)
India	THE HONGKONG SHANGHAI BANKING CORP LTD- INDIA	(a) and (b)
Indonesia	PT BANK HSBC INDONESIA	(a) and (b)
Israel	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	no lien
Italy	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ITALY	(a)
Japan	THE HONGKONG SHANGHAI BANKING CORP LTD - JPN	(a) and (b)
Jordan	BANK OF JORDAN PLC	no lien
Kazakhstan	JSC CITIBANK KAZAKHSTAN	(a) and (b)
Kenya	STANDARD CHARTERED BANK KENYA LIMITED	(b)
Kuwait	HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED - KUWAIT	(a) and (b)

Latvia	AS SEB BANKA, LATVIA	(a)
Lebanon	BANK AUDI S.A.L.	(a)
Lithuania	AB SEB BANKAS, LITHUANIA	(a)
Luxembourg	CLEARSTREAM BANKING	(a)
Malawi	STANDARD CHARTERED BANK (MAURITIUS) LIMITED, MALAWI	no lien
Malaysia	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD	(a) and (b)
Malta	HSBC BANK MALTA PLC	no lien
Mauritius	HONGKONG SHANGHAI BANKING CORP LTD-MAURITIUS	(a) and (b)
Mexico	HSBC MEXICO, S.A.	(a) and (b)
Morocco	CITIBANK MAGHREB	(a) and (b)
Namibia	STANDARD BANK NAMIBIA LIMITED	(b)
Netherlands	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SA, NETHERLANDS	(a)
New Zealand	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - NEW ZEALAND	(a) and (b)
Nigeria	STANBIC IBTC BANK PLC	(a) and (b)
Norway	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - NORWAY	(a)
Oman	HSBC BANK OMAN S.A.O.G	(a) and (b)
Pakistan	CITIBANK N.A. - PAKISTAN	(a) and (b)
Palestine	BANK OF JORDAN PLC, PALESTINE	no lien
Peru	CITIBANK DEL PERU	(a) and (b)
Philippines	HONGKONG SHANGHAI BANKING CORP LTD - PHILIPPINES	(a) and (b)
Poland	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	(a)
Portugal	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SA, PORTUGAL	(a)
Qatar	HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED - QATAR	(a) and (b)
Romania	CITIBANK EUROPE PLC, DUBLIN ROMANIA BRANCH	(a) and (b)
Russia	AO CITIBANK	(a) and (b)
Russia	HSBC BANK (RR) LTD	no lien
Saudi Arabia	HSBC SAUDI ARABIA LIMITED	(a) and (b)
Serbia	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D, SERBIA	(b)
Singapore	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - SINGAPORE	(a) and (b)
Slovakia	CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA A.S	no lien
Slovenia	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	(a)
South Africa	STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED - SOUTH AFRICA	(b)

South Korea	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - SOUTH KOREA	(a) and (b)
Spain	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SPAIN	(a)
Sri Lanka	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - SRI LANKA	(a) and (b)
Sweden	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - SWEDEN	(a)
Switzerland	CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD	(a)
Taiwan	HSBC BANK (TAIWAN) LIMITED	(a) and (b)
Taiwan	JP MORGAN CHASE BANK, N.A. (TAIPEI BRANCH)	(a)
Tanzania	STANDARD CHARTERED BANK (MAURITIUS) LIMITED, TANZANIA	no lien
Thailand	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - THAILAND	(a) and (b)
Tunisia	UNION INTERNATIONALE DE BANQUES, TUNISIA	(b)
Turkey	HSBC BANK AS	(a) and (b)
UAE	HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED - UAE	(a) and (b)
Uganda	STANDARD CHARTERED BANK UGANDA LTD	no lien
UK	CREST	(a)
UK	JP MORGAN CHASE BANK NA	(a)
UK	JP MORGAN CHASE BANK N.A - SECURITIES LENDING COLLATERAL MANAGEMENT	(a)
UK	STATE STREET BANK & TRUST CO	(a)
USA	BANK OF NEW YORK MELLON (BNYM)	(a) and (b)
USA	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	(a) and (b)
USA	CITIBANK, N.A. - USA	(a) and (b)
USA	HSBC BANK USA, N.A	(a) and (b)
USA	JP MORGAN CHASE BANK N.A	(a) and (b)
Vietnam	HSBC BANK (VIETNAM) LTD	(a) and (b)
Zambia	STANDARD CHARTERED BANK ZAMBIA LIMITED	no lien
Zimbabwe	STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED - ZIMBABWE	(b)