

HYPOVEREINSBANK

DEVISE DU VIREMENT	NUMÉRO DU COMPTE	IBAN
Euros (EUR)	15536033	DE44700202700015536033
Dollars US (USD)	15536040	DE49700202700015536040
Livre sterling (GBP)	15536034	DE17700202700015536034
Franc suisse (CHF)	15536035	DE87700202700015536035
Couronne danoise (DKK)	15536041	DE22700202700015536041
Couronne suédoise (SEK)	15536036	DE60700202700015536036
Couronne norvégienne (NOK)	15536038	DE06700202700015536038

Tous les dépôts éligibles sont protégés par le Fonds légal de protection des dépôts du système d'indemnisation des banques allemandes (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH) et par le Fonds volontaire de protection des dépôts de l'Association des banques allemandes (Bundesverband deutscher Banken e.V.). En cas d'insolvabilité de l'établissement de crédit, vos dépôts seront couverts à hauteur de 100 000 €, par titulaire de compte et par banque. Ceci s'applique quel que soit le nombre de comptes détenus par le titulaire du compte. Pour plus d'informations, veuillez visiter <https://einlagensicherungsfonds.de>

HSBC FRANCE

DEVISE DU VIREMENT	NUMÉRO DU COMPTE	IBAN
Euros (EUR)	006007741940	FR7630056000060006007741940

HSBC France est garantie par LA GARANTIE DES TITRES, LA GARANTIE DES DÉPÔTS et LA GARANTIE DES CAUTIONS. Tous les dépôts couverts par la garantie sont additionnés afin de déterminer la somme due au client par la banque. Le FGDR paie une compensation à hauteur de ce montant, et jusqu'à 100 000 € par personne et par établissement dans un délai de 7 jours ouvrables. Pour toute information additionnelle, consultez <https://www.garantiedesdepots.fr/en/garanties-du-fgdr/deposit-guarantee-scheme>

CAIXA BANK

DEVISE DU VIREMENT	NUMÉRO DU COMPTE	IBAN
Euros (EUR)	0200219116	ES4121009194130200219116

Tous les dépôts éligibles sont couverts par le Fonds de garantie des dépôts des entités de crédit prévu dans le Décret royal 16/2011, du 14 octobre. L'objectif de ce nouveau fonds est de garantir les dépôts et valeurs mobilières détenues par les établissements de crédit, jusqu'à hauteur de 100 000 €. Vous pouvez consulter la liste des entités adhérentes (y compris CaixaBank) sur <https://www.fgd.es/en/member-institutions/>

J.P. MORGAN SE

DEVISE DU VIREMENT	NUMÉRO DU COMPTE	IBAN
Euros (EUR)	6231427912	DE47501108006231427912
Couronne danoise (DKK)	550003362	DE53501108000550003362
Couronne suédoise (SEK)	550003370	DE31501108000550003370
Couronne norvégienne (NOK)	550003008	DE08501108000550003008

Tous les dépôts éligibles sont protégés par le Fonds légal de protection des dépôts du système d'indemnisation des banques allemandes (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH) et par le Fonds volontaire de protection des dépôts de l'Association des banques allemandes (Bundesverband deutscher Banken e.V.). En cas d'insolvabilité de l'établissement de crédit, vos dépôts seront couverts à hauteur de 100 000 €, par titulaire de compte et par banque. Ceci s'applique quel que soit le nombre de comptes détenus par le titulaire du compte. Pour plus d'informations, veuillez visiter <https://einlagensicherungsfonds.de>

UNICREDIT S.P.A.

DEVISE DU VIREMENT	NUMÉRO DU COMPTE FIDUCIAIRE	IBAN
Euros (EUR)	000105376860	IT03K0200805351000105376860

Membre du Fonds National Interbancaire de Garantie des Dépôts et du Fonds National d'Indemnisation.

Via del Plebiscito, 102
00186 ROMA (Italia),
Tel. 0039 06-699861,
Fax: 0039 06-6798916,
PEC: segreteriagenerale@pec.fitd.it,
E-mail: infotfd@fitd.it,
site: www.fitd.it

En cas d'insolvabilité de l'établissement de crédit, vos dépôts seront couverts à hauteur de 100 000 €, par titulaire de compte et par banque. Ceci s'applique quel que soit le nombre de comptes détenus par le titulaire du compte.

ING BANK

DEVISE DU VIREMENT	NUMÉRO DU COMPTE	IBAN
Euros (EUR)	0008424640	NL66INGB0008424640
Dollar US (USD)	0020122721	NL78INGB0020122721

ING Bank est membre du Régime de Garantie des Dépôts (www.dnb.nl). Le DGS garantie jusqu'à 100 000 € par titulaire de compte et par banque. Ceci s'applique quel que soit le nombre de comptes détenus par le titulaire du compte.

CITI BANK

DEVISE DU VIREMENT	NUMÉRO DU COMPTE	IBAN
Euros (EUR)	0027947824	IE21CITI99005127947824

La Citibank est membre du système de garantie des dépôts (www.depositguarantee.ie). En cas d'insolvabilité de l'établissement de crédit, les dépôts que vous y détenez sont remboursés jusqu'à concurrence de 100.000 € par titulaire de compte et par banque.

DEVISE DU VIREMENT	NUMÉRO DU COMPTE
Euro (EUR)	0279470002

Citibank Europe plc détient les titres négociés en bourse dans un compte de dépôt fiduciaire.

FONDS MONÉTAIRE QUALIFIÉ- EUR

PAYS	GESTIONNAIRE DU FOND	NOM DU FOND	ISIN
Irland	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS Euro Liquidity Fund Premier (Dist.)	IE000GWTNRJ7
Irland	Goldman Sachs	Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Institutional Share	IE000VM921L3
Irland	Funds, PLC	Insight Liquidity Fund EUR Liquidity fund Class 3 Distribution	IE000FYLKLL7
Irland	Insight Liquidity Funds plc	HSBC Euro Liquidity Fund class HD (Dist) Shares	IE000A7744G5
Luxembourg	HSBC Global Liquidity Funds plc	ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND CLASS J-3	LU0966092131
Luxembourg	abrdn Investments Luxembourg S.A.	JPMorgan JPM EUR Liquidity LVNAV Institutional (dist.)	LU2599140519

FONDS MONÉTAIRE QUALIFIÉ - GBP

PAYS	GESTIONNAIRE DU FOND	NOM DU FOND	ISIN
Irland	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Shares	IE00B3L10356
Irland	Goldman Sachs Asset Management	Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Institutional Shares	IE0006948016
Irland	HSBC Global Liquidity Funds plc	HSBC Sterling Liquidity Fund Class H Shares	IE00BYJHC15
Irland	Insight Liquidity Funds plc	Insight Liquidity Fund GBP Liquidity fund Class 3 Distribution	IE0032398343
Luxembourg	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPM GBP Liquidity LVNAV Institutional (dist.)	LU0103815501
Luxembourg	abrdn Investments Luxembourg S.A.	ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND CLASS L-1	LU0779217453

FONDS MONÉTAIRE QUALIFIÉ - USD

PAYS	GESTIONNAIRE DU FOND	NOM DU FOND	ISIN
Irland	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS USD Liquidity Fund Premier Shares	IE00B44BQ083
Irland	Goldman Sachs Asset Management	Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund Institutional Shares	IE0003763251
Irland	HSBC Global Liquidity Funds plc	HSBC U.S. Dollar Liquidity Fund Class H Shares	IE00BYJHR67
Irland	Insight Liquidity Funds plc	Insight Liquidity Fund USD Liquidity fund Class 3 Distribution	IE00B04TWF17
Luxembourg	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPM USD Liquidity LVNAV Institutional (dist.)	LU0103813712
Luxembourg	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - USD Fund Class L-1	LU0779217537