

Liste des Sociétés d'Activités Financières et des Etablissements de Crédit  
agréés au titre de l'article 1<sup>er</sup> de la loi 1.338 (au 31 décembre 2009)

N° AGREMENT	DENOMINATION	1	2	3	4	6	DATE AGREMENT	EC
99 - 04	ALPHA INVESTMENT MANAGEMENT SAM	X		X	1,3		10/03/1999	
2009 - 03	AMCO COMMODITIES SAM	X		X	1,3	X	20/04/2009	
2003 - 01	BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SUISSE)	X		X	1,3		14/01/2003	X
Art.29	BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO	X		X	1,3			X
Art.29	BANQUE J. SAFRA (MONACO) SA	X		X	1,3			X
Art.29	BANQUE MARTIN MAUREL	X		X	1,3			X
Art.29	BANQUE PASCHE MONACO	X		X	1,3			X
Art.29	BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR	X		X	1,3			X
Art.29	BARCLAYS BANK PLC			X	1,3			X
98 - 14	BARCLAYS PRIVATE ASSET MANAGEMENT (MONACO) SAM	X	X		1,2		03/12/1998	
Art.29	BNP PARIBAS	X		X	1,3			X
	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT MONACO		X					
Art.29	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO	X		X	1,3			X
2000 - 06	BSI ASSET MANAGERS SAM	X		X	1,3		23/10/2000	
Art.29	BSI MONACO SAM	X		X	1,3			X
Art.29	CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT - CAMEFI			X	1,3			X
Art.29	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR	X		X	1,3			X
2006 - 05	CARAX MONACO SAM			X	1,3		04/07/2006	
2007 - 07	CHEYNE CAPITAL MANAGEMENT (MONACO) SAM			X	1,3	X	22/08/2007	
2003 - 02	CHURCHILL CAPITAL SAM			X	3		21/11/2003	
2007 - 12	CITI GLOBAL WEALTH MANAGEMENT			X	1,3		18/01/2008	
2007 - 11	CMB ASSETS MANAGEMENT	X		X	1,3		08/11/2007	
2000 - 03	COMPAGNIE DE GESTION PRIVEE MONEGASQUE	X		X	1,3		28/02/2000	
Art.29	COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE	X		X	1,3			X
2008 - 05	COMPAGNIE MONEGASQUE DE GESTION	X	X		1,3	X		
2002 - 02	COUTTS & COMPANY			X	1,3		11/04/2002	X
2006 - 10	CREDIT DU NORD	X		X	1,3		23/10/2006	X
2006 - 01	CREDIT FONCIER DE FRANCE			X	1,3		24/02/2006	X
Art.29	CREDIT FONCIER DE MONACO	X		X	1,3	X		X
Art.29	CREDIT LYONNAIS	X		X	1,3			X
Art.29	CREDIT SUISSE (MONACO)	X		X	1,3			X
2008 - 04	DEXIA PRIVATE BANK MONACO SAM	X		X	1,3		14/07/2008	X

N° AGREEMENT	DENOMINATION	1	2	3	4	6	DATE AGREEMENT	EC
2006 - 04	DRESDNER BANK MONACO	X		X	1,3		15/03/2006	X
2008 - 09	EDMOND DE ROTHSCHILD GESTION (MONACO)		X				02/10/2008	
Art.29	EFG BANK (MONACO)	X		X	1,3			X
2009 - 05	EFG FINANCIAL PRODUCTS (MONACO) SAM			X	123		15/09/2009	
2002 - 04	EIM (MONACO) SAM				1		15/11/2002	
2000 - 02	EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO SAM	X		X	1,3		15/02/2000	
98-12	FIDEURAM BANK	X		X	1,3		22/10/1998	X
98 - 04	FINANCIAL STRATEGY	X		X	1,3		18/06/1998	
99 - 06	KNIGHT VINKE ASSET MANAGEMENT (MONACO) SAM			X	1,3		02/02/2000	
2007 - 05	FORTIS BANQUE MONACO SAM	X		X	1,3		24/07/2007	X
2008 - 02	G&G PRIVATE FINANCE	X		X	1,3		19 /03/2008	
98 - 02	GLOBAL SECURITIES SAM			X			30/04/1998	
2005 - 01	GOLDMAN SACHS (MONACO) SAM			X	3		09/12/2005	
2007 - 06	GREENGATE (MONACO) SAM					X	09/08/2007	
2008 - 08	HSBC GESTION MONACO		X				28/08/2008	
Art.29	HSBC PRIVATE BANK (MONACO) SA	X		X	1,3			X
2006 - 03	II PM MONACO (PERSONALIZED PORTFOLIO MANAGEMENT)	X		X	1,3	X	08/03/2006	
Art.29	ING BANK (MONACO) SAM	X		X	1,3			X
2008 - 03	J. SAFRA GESTION (MONACO) SA		X		1			
98 - 11	JULIUS BAER (MONACO) SAM	X		X	1,3		22/10/1998	
Art.29	KBL MONACO PRIVATE BANKERS	X		X	1,3			X
2009 - 06	LEHNER INVESTMENTS SAM				1 <sup>(3)</sup>		18/12/2009	
Art.29	LLOYDS TSB BANK PLC	X		X	1,3			X
Art.29	MARTIN MAUREL SELLA BANQUE PRIVEE MONACO SAM	X		X	1,3			X
	MARTIN MAUREL SELLA GESTION SAM		X					
98 - 10	MERRILL LYNCH SAM			X	1,3		08/10/1998	
2004 - 03	MIRABAUD GESTION PRIVEE SAM	X		X	1,3		12/11/2004	
99 - 03	MONACO ASSET MANAGEMENT	X		X	1,3		26/02/1999	
	MONACO GESTIONS FCP		X					
2007 - 03	MONTE PASCHI MONACO	X		X	1,3		03/05/2007	X
2000 - 04	MORVAL GESTION SAM	X		X	1,3		03/08/2000	
2006 - 08	MPM & PARTNERS (MONACO)	X		X	1,3		31/07/2006	
2008 - 10	PIVOT CAPITAL MANAGEMENT MONACO			X	1,3	X	16/12/2008	
98 - 07	PROBUS MONACO SAM	X		X	1,3		10/08/1998	
2006 - 02	SA LA BANQUE POSTALE			X	3		20/02/2006	X
2004 - 01	SA LYONNAISE DE BANQUE - LB			X			14/04/2004	X
2007 - 10	SAM NEMESIS	X		X	1,3	X	08/11/2007	
2006 - 07	SRM ADVISERS (MONACO) SAM			X	1,3		31/07/2006	
2008 - 06	SAINT JAMES'S PLACE WEALTH MANAGEMENT				1		28/08/2008	
Art.29	SG PRIVATE BANKING (Monaco)	X		X	1,3			X

N° AGREMENT	DENOMINATION	1	2	3	4	6	DATE AGREMENT	EC
98 - 15	SOCIETE DE GESTION PRIVEE	X			1		04/11/1998	
Art.29	SOCIETE GENERALE	X		X	1,3			X
2010 - 01	SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT MONACO SAM		X		2			
Art.29	SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT	X		X				X
Art. 29	STANDARD CHARTERED BANK			X	3			X
2008 - 07	STEWART ASSET MANAGEMENT SAM				1,3		28/08/2008	
2009 - 04	TAVIRA MONACO SAM			X	1,3		02/06/2009	
2006 - 06	THYBO ADVISORY SAM				1		30/06/2006	
2009 - 02	TRAFALGAR ASSET MANAGERS MONACO				1	X	13/01/2009	
Art.29	UBS (MONACO) SA	X		X	1,3			X

1. La référence à l'art. 29 de la loi 1.194, remplacée par la loi 1.338 du 7 septembre 2007, atteste que les établissements de crédit installés en Principauté avant le 1<sup>er</sup> septembre 2001 sont réputés agréés.
2. Les chiffres 1, 3, 4.1 et 4.3 de l'article 1<sup>er</sup> de la loi 1.338 correspondent aux chiffres 1, 2, 3 de la loi 1.194 et ont fait l'objet d'une déclaration de mise en conformité par les établissements concernés auprès de la CCAF fin 2007/début 2008.
3. La société LEHNER INVESTMENTS SAM peut exercer son activité uniquement au bénéfice d'une clientèle professionnelle telle que définie à l'article 48 alinéa 1<sup>er</sup> de l'ordonnance souveraine 1.285 du 10 septembre 2007 à l'exception des personnes physiques pouvant répondre à cette définition.

**Disclaimer : Cette liste des établissements agréés, arrêtée au 31/12/09, est fournie à titre indicatif. La dernière liste disponible et faisant foi peut être obtenue auprès de la Commission de Contrôle des Activités Financières.**