

**Liste des Sociétés d'Activités Financières et des Etablissements de Crédit agréés au titre de l'article 1er de la loi 1.338 (au 31 décembre 2019)**

| °<br>AGREMENT | DENOMINATION  | 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 6 | DATE<br>AGREMENT | EC |
|---------------|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|------------------|----|
| 2006 - 03     | 2 PM MONACO (PERSONALIZED PORTFOLIO MANAGEMENT)                 | X |   | X | X   |     | X   | X | 08/03/2006       |    |
| 2011 - 02     | ALTANA WEALTH   |   |   |   | X   |     |     | X | 06/06/2011       |    |
| 2007 - 03     | ANDBANK MONACO SAM  | X |   | X | X   |     | X   |   | 03/05/2007       | X  |
| 2013 - 03     | ARCORA GESTION MONACO SAM                                       | X |   | X | X   |     | X   |   | 04/03/2013       |    |
| 2012 - 03     | AURELYS MONACO SAM  |   |   |   | X   |     |     |   | 19/03/2012       |    |
| 2019 - 03     | AZURA MONACO SAM  |   |   | X | X   |     | X   |   | 07/06/2019       |    |
| 2003 - 01     | BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SUISSE)                              | X |   | X | X   |     | X   |   | 14/01/2003       | X  |
| Art.29        | BANK JULIUS BAER (MONACO) SAM                                   | X |   | X | X   |     | X   |   |                  | X  |
| 2019 - 04     | BANOR S.A.M.  | X |   | X | X   |     | X   |   | 26/07/2019       |    |
| 2012 - 05     | BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL MONACO                       | X |   | X | X   |     | X   |   | 02/07/2012       | X  |
| 2008 - 04     | BANQUE HAVILLAND (MONACO) SAM                                   | X |   | X | X   |     | X   |   | 14/07/2008       | X  |
| 2014 - 05     | BANQUE J. SAFRA SARASIN (MONACO) SA                             | X |   | X | X   |     | X   | X | 19/02/2014       | X  |
| Art.29        | BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE                                   | X |   | X | X   |     | X   |   |                  | X  |
| Art.29        | BANQUE RICHELIEU MONACO   | X |   | X | X   |     | X   |   |                  | X  |
| Art.29        | BARCLAYS BANK PLC   |   |   | X | X   |     | X   |   |                  | X  |
| 98 - 14       | BARCLAYS PRIVATE ASSET MANAGEMENT (MONACO) SAM                  | X | X |   | X   | X   |     |   | 03/12/1998       |    |
| 2011 - 04     | BEDROCK MONACO SAM  |   |   | X | X   |     | X   |   | 08/08/2011       |    |
| 2017 - 06     | BLACK OAK (MONACO)  | X |   | X | X   |     | X   |   | 15/09/2017       |    |
| Art.29        | BNP PARIBAS   | X |   | X | X   |     | X   |   |                  | X  |
|               | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT MONACO                             |   | X |   |     |     |     |   |                  |    |
| Art.29        | BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO                            | X |   | X | X   |     | X   |   |                  | X  |
| 2015 - 03     | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LA COTE D'AZUR             |   |   | X | X   |     | X   |   | 10/09/2015       | X  |
| Art.29        | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR | X |   | X | X   |     | X   |   |                  | X  |
| 2006 - 05     | CARAX MONACO SAM  |   |   | X | X   |     | X   |   | 04/07/2006       |    |
| 2017 - 10     | CFM INDOSUEZ GESTION  | X | X |   | X   | X   |     | X | 29/12/2017       |    |
| 2012 - 08     | CFM INDOSUEZ WEALTH   | X |   | X | X   |     | X   | X | 12/11/2012       | X  |
| 2000 - 03     | CGM-AZIMUT MONACO   | X |   | X | X   |     | X   | X | 28/02/2000       |    |
| 2003 - 02     | CHURCHILL CAPITAL SAM   |   |   | X |     |     | X   |   | 21/11/2003       |    |
| 2007 - 12     | CITI GLOBAL WEALTH MANAGEMENT SAM                               |   |   | X | X   |     | X   |   | 18/01/2008       |    |
| 2007 - 11     | CMB ASSETS MANAGEMENT   | X |   | X | X   |     | X   |   | 08/11/2007       |    |
| 2014 - 08     | COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE                                  | X |   | X | X   |     | X   | X |                  | X  |
| 2008 - 05     | COMPAGNIE MONEGASQUE DE GESTION                                 | X | X |   | X   | X   |     | X | 14/07/2008       |    |
| 2014 - 03     | CORPORATION FINANCIERE EUROPEENNE                               |   |   | X |     |     | X   |   | 14/02/2014       |    |
| 2006 - 10     | CREDIT DU NORD  | X |   | X | X   |     | X   |   | 23/10/2006       | X  |
| Art.29        | CREDIT LYONNAIS   | X |   | X | X   |     | X   |   |                  | X  |

**Liste des Sociétés d'Activités Financières et des Etablissements de Crédit agréés au titre de l'article 1er de la loi 1.338 (au 31 décembre 2019)**

| °<br>AGREMENT | DENOMINATION                                  | 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 6 | DATE<br>AGREMENT | EC |
|---------------|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|------------------|----|
| 2016 - 01     | CROSSBRIDGE CAPITAL (MONACO)                  |   |   | X | X   |     | X   |   | 20/05/2016       |    |
| Art.29        | EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO)                 | X |   | X | X   |     | X   |   |                  | X  |
| 2008 - 09     | EDMOND DE ROTHSCHILD GESTION (MONACO)         | X | X |   | X   | X   |     |   | 02/10/2008       |    |
| 2000 - 06     | EFG ASSET MANAGERS SAM                        | X |   | X | X   |     | X   | X | 23/10/2000       |    |
| Art.29        | EFG BANK (MONACO) SAM                         | X |   | X | X   |     | X   |   |                  | X  |
| 2012 - 06     | FIELD STREET CAPITAL MANAGEMENT (MONACO) SAM  |   |   |   | X   |     |     | X | 30/07/2012       |    |
| 98 - 04       | FINANCIAL STRATEGY                            | X |   | X | X   |     | X   |   | 18/06/1998       |    |
| 2010 - 04     | GFG GROUPE FINANCIER DE GESTION (MONACO)      |   |   | X | X   |     | X   | X | 23/08/2010       |    |
| 98 - 02       | GLOBAL SECURITIES SAM                         |   |   | X | X   |     |     |   | 30/04/1998       |    |
| 2017 - 04     | H2O (MONACO)                                  |   |   |   | X   |     |     | X | 25/08/2017       |    |
| 2017 - 01     | INVESTCO                                      |   |   | X | X   |     | X   |   | 03/02/2017       |    |
| 2008 - 03     | J. SAFRA SARASIN GESTION (MONACO) SA          |   |   |   | X   |     |     | X | 19/03/2008       |    |
| 98 - 11       | JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT (MONACO) SAM    | X |   | X | X   |     | X   |   | 22/10/1998       |    |
| 99 - 06       | KNIGHT VINKE ASSET MANAGEMENT (MONACO) SAM    |   |   | X | X   |     | X   | X | 02/02/2000       |    |
| 2006 - 02     | LA BANQUE POSTALE                             |   |   | X |     |     | X   |   | 20/02/2006       | X  |
| 2009 - 05     | LEONTEQ SECURITIES (MONACO) SAM               |   |   | X | X   | X   | X   |   | 15/09/2009       |    |
| 2019 - 06     | MIRAZUR CAPITAL SAM                           |   |   | X | X   |     | X   |   | 01/11/2019       |    |
| 99 - 03       | MONACO ASSET MANAGEMENT                       | X |   | X | X   | X   | X   | X | 26/02/1999       |    |
| 2014 - 06     | MONEIKOS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MONACO) SAM |   |   | X | X   |     | X   |   | 25/04/2014       |    |
| 2010 - 03     | MONTPELIER CAPITAL ADVISORS (MONACO) SAM      |   |   | X | X   |     | X   |   | 26/05/2010       |    |
| 2000 - 04     | MORVAL GESTION SAM                            | X |   | X | X   |     | X   |   | 03/08/2000       |    |
| 2006 - 08     | MPM & PARTNERS (MONACO)                       | X |   | X | X   |     | X   | X | 31/07/2006       |    |
| 2017 - 05     | PAMPLONA CAPITAL MANAGEMENT (MONACO)          |   |   |   | X   |     |     | X | 25/08/2017       |    |
| 2017 - 02     | PASHA INVESTMENTS (MONACO) SAM                |   |   | X | X   |     | X   |   | 05/05/2017       |    |
| 2012 - 07     | PENTA ADVISORY MONACO SAM                     |   |   | X | X   |     | X   |   | 30/07/2012       |    |
| 2019 - 07     | PICTET & CIE (EUROPE) S.A.                    | X |   | X | X   |     | X   |   | 17/12/2019       | X  |
| 2019 - 01     | PICTET & CIE (MONACO) SAM                     |   |   |   | X   |     | X   |   | 31/05/2019       |    |
| 2008 - 10     | PIVOT CAPITAL MANAGEMENT (MONACO) SAM         |   |   | X | X   |     | X   | X | 16/12/2008       |    |
| 2018 - 03     | PLEION (MONACO) SAM                           | X |   | X | X   |     | X   |   | 21/12/2018       |    |
| 2014 - 07     | PRIVATAM SAM                                  | X |   | X | X   |     | X   |   | 05/09/2014       |    |
| 2017 - 09     | PROMETHEUS WEALTH MANAGEMENT                  | X |   | X | X   |     | X   |   | 19/12/2017       |    |
| 2013 - 02     | PURPLE CAPITAL SAM                            |   |   | X | X   |     | X   |   | 26/07/2013       |    |
| Art.29        | ROTHSCHILD MARTIN MAUREL                      | X |   | X | X   |     | X   |   |                  | X  |
| Art.29        | ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO               | X |   | X | X   |     | X   |   |                  | X  |
|               | ROTHSCHILD MARTIN MAUREL                      |   | X |   |     |     |     |   | 11/07/2008       |    |

**Liste des Sociétés d'Activités Financières et des Etablissements de Crédit agréés au titre de l'article 1er de la loi 1.338 (au 31 décembre 2019)**

| AGREMENT  | DENOMINATION                              | 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 6 | DATE AGREMENT | EC |
|-----------|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|---------------|----|
|           | MONACO GESTION                            |   |   |   |     |     |     |   |               |    |
| 2004 - 01 | S.A. LYONNAISE DE BANQUE - L.B.           | X |   | X | X   |     | X   |   | 14/04/2004    | X  |
| 2017 - 07 | SAM FORTE SECURITIES MONACO               |   |   | X | X   |     | X   |   | 10/11/2017    |    |
| 2007 - 10 | SAM NEMESIS                               | X |   | X | X   |     | X   | X | 08/11/2007    |    |
| 2019 - 05 | SCHICK ASSET MANAGEMENT SAM               | X |   | X |     |     |     |   | 18/10/2019    |    |
| 98 - 15   | SOCIETE DE GESTION PRIVEE                 | X |   |   | X   |     |     |   | 04/11/1998    |    |
| Art.29    | SOCIETE GENERALE                          | X |   | X | X   |     | X   |   |               | X  |
| 2012 - 09 | SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING (MONACO) | X |   | X | X   |     | X   | X | 17/12/2012    | X  |
| 2015 - 01 | SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT            | X |   | X | X   |     | X   |   | 20/02/2015    | X  |
| 2019 - 02 | SPINNAKER CAPITAL (MONACO) SAM            |   |   |   | X   |     |     | X | 31/05/2019    |    |
| 2014 - 09 | SSVL (MONACO) SAM                         |   |   | X | X   |     | X   |   | 07/11/2014    |    |
| 2009 - 04 | TAVIRA MONACO                             |   |   | X | X   |     | X   | X | 02/06/2009    |    |
| 2018 - 02 | TAVIRA RAVENSCROFT                        | X |   | X | X   |     | X   |   | 16/11/2018    |    |
| 2016 - 02 | TC STRATEGIE FINANCIERE (TCSF)            |   |   |   | X   |     | X   |   | 04/07/2016    |    |
| 2011 - 05 | TYRUS CAPITAL SAM                         |   |   |   | X   |     |     | X | 03/10/2011    |    |
| Art.29    | UBS (MONACO) SA                           | X |   | X | X   |     | X   |   |               | X  |
| 2014 - 04 | UNION BANCAIRE PRIVEE                     | X |   | X | X   |     | X   |   | 12/02/2014    | X  |
| 2017 - 08 | VICTORIA CAPITAL MANAGEMENT (MONACO)      | X |   | X | X   |     | X   | X | 17/11/2017    |    |
| 2015 - 04 | VOLTYLAB SAM                              |   |   |   | X   |     | X   |   | 11/09/2015    |    |
| 2011 - 03 | WATAMAR & PARTNERS SAM                    |   |   | X | X   |     | X   |   | 18/07/2011    |    |
| 2012 - 04 | WOOD & CO. SAM                            |   |   | X |     |     | X   |   | 22/06/2012    |    |

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.

**Disclaimer : Cette liste des établissements agréés, arrêtée au 31/12/2019, est fournie à titre indicatif. La dernière liste disponible et faisant foi peut être obtenue auprès de la Commission de Contrôle des Activités Financières.**