

LISTE DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT RELEVANT DU DROIT D'UN ETAT NON MEMBRE DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN QUI ONT NOTIFIE LEUR INTENTION DE FOURNIR DES SERVICES D'INVESTISSEMENT EN BELGIQUE SOUS LE REGIME DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Article 14 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement

(*) Services et activités d'investissement, visés à l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 :

- 1. La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers, en ce compris la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d'une opération ;
- 2. L'exécution d'ordres au nom de clients;
- 3. La négociation pour compte propre;
- 4. La gestion de portefeuille;
- 5. Le conseil en investissement;
- 6. La prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;
- 7. Le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;
- 8. L'exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF);

(**) Services auxiliaires, visés à l'article 2, 2°, de la loi du 25 octobre 2016 :

- 1. La conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties;
- 2. L'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt;
- 3. Le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; le conseil et les services en matière de fusions et de rachat d'entreprises;
- 4. Les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement;
- 5. La recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers;
- 6. Les services liés à la prise ferme;
- 7. Ceux des services et activités d'investissement précités et services auxiliaires qui concernent le marché sous-jacent des instruments dérivés visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, e), f), g) et j), de la loi du 2 août 2002, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires.

Situation au 04-06-2019

	Services d'investissement (*)							Services auxiliaires (**)						
	1	2	3	5	6	7	4	5	6	7				
o Australie														
■ Australia and New Zealand Banking Group Ltd (ANZ)														
Docklands														
Level 9, 833 Collins Street, ANZ Centre														
Melbourne														
3008 Victoria														
■ Macquarie Bank Ltd														
Martin Place 1														
Level 7														
2000 Sydney, New South Wales														
■ Macquarie Securities (Australia) Ltd														
1 Martin Place														
Level 3														
2000 New South Wales														

■ **National Australia Bank Limited** 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7
Level 1
Bourke Street 800
3008 Docklands

■ **Westpac Banking Corporation** 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6
1st Floor, Martin Place 60
NSW 2000 SYDNEY

o **Canada**

■ **K.J. Harrison & Partners Inc** 4
Bedford Road 60
M5R 2K2 Toronto

■ **Lehman Brothers Canada Inc.** 1 2 3 4 6 7
King Street West
2 First Canadian Place
M5X IE4 Toronto

■ **Royal Bank of Canada** 1 2 3 2 4 7
Royal Bank Plaza
Bay Street 200
M5J 2J5 Toronto

■ **Scotia Capital Inc.** 1 2 3 6 7
Scotia Plaza
40 King St. West
M5W 2X6 Toronto

■ **The Bank of Nova Scotia** 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
Hollis Street 1709
B3J 3B7 Halifax

■ **The Toronto-Dominion Bank** 1 2 3 5 6 7 3 4 5 6 7
15th Floor, TD Tower
Wellington St. West 66
ON M5K 1A2 Toronto

o **Etats-Unis**

■ **Bank of America NA** 1 2 3 4 6 7
STE 170
N. Tryon Street 100,
28202 Charlotte

■ **Bloomberg Powermatch LLC** 1
499 Park Avenue
NY 10022 New York

■ **Bloomberg Tradebook LLC** 1
Third Avenue 919
NY 10022 New York

■ **Brown Brothers Harriman & Co.** 1 2 3 1 4
140 Broadway
10011 New York

- **Citibank N.A.** 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
Greenwich Street 388
NY 10013 New York
- **Citigroup Global Markets Inc** 1 2 3
Greenwich Street 388
NY 10013 New York
- **Dynamic Credit Partners Ilc** 4 5 3 4 5 7
Suite 1107
1500 Broadway
10036 New York
- **Fuji Capital Markets Corporation** 3
Two World Trade center
80 th Floor
NY 10048 New York
- **General Re Financial Products Corporation** 3
Rockefeller Center
630 Fifth Avenue
NY 10111 New York
- **Goldman Sachs Bank USA** 1 2 3 1 2 4
200 West Street, 27 flor
NY 10282 New YORK
- **Goldman Sachs Capital Markets LP** 1 2 3
One New York Plaza
NY 10004 New York
- **Goldman Sachs Mitsui Marine Derivatives Products LP** 1 2 3
One New York Plaza
NY 10004 New York
- **Goldman, Sachs & C°** 1 2 3 4 5 6 7
One New York Plaza
NY 10004 New York
- **Green Exchange LLC** 1
One North End Avenue
NY 10282-1102 New York
- **Individual Asset Management Inc** 4
Suite 200
Menlo Avenue 750
94025 Menlo Park
- **ING Financial Markets LLC** 6 7 5 6 7
Avenue of the Americas 1133
NY 10036 New York
- **ITG Inc.** 1 2
Madison avenue 380
NY 10017 New York
- **J. Aron & Company (JANY)** 3
One New York Plaza

- **Raymond James & Associates Inc.** 2 3
 880 Carillon Parkway
 PO Box 12749
 FL-33733-2749 St. Petersburg
- **Salomon Brothers Holding Company Inc.** 3
 Seven World Trade Center
- **Salomon Swapco Inc.** 3
 Seven World Trade Center
 NY 10048 New York
- **Sanford C. Bernstein & C° Inc.** 1 2 3 4 6 7
 767 Fifth avenue
 NY 10153-0185 New York
- **Standish Asset Management Company LLC** 1 2 4
 Mellon Financial Center
 One Boston Place
 02108-4408 Boston, MA
- **State Street Bank and Trust Company** 1 2 3
 Financial Center
 Lincoln Street 1
 02111 Boston
- **Westwood Management Corp.** 4 5 4 5 7
 Suite 1200
 Crescent Court 200
 75201 Dallas

o **Hong-Kong**

- **Invesco Asia Ltd.** 4
 12/F Three Exchange Square
 8 Connaught Place
- **Macquarie Capital Securities (Hong Kong) Ltd** 1 2 3 5 6 7 3 4 5 6
 1 Tim Mei Avenue
 19/F CITIC Tower
 Central Hong Kong
- **Morgan Stanley Dean Witter Asia Ltd.** 1 2 3 4 6 7
 30th Floor
 Three Exchange Square
- **Morgan Stanley Dean Witter Hong Kong Securities Ltd.** 1 2 4 6 7
 30th Floor
 Three Exchange Square

o **Israël**

- **Gmul Sahar Securities Brokerage Services Ltd.** 1 2 3 6 7
 Levinstein Tower
 23 Petah-Tiqva Rd.

o Singapour

- **Macquarie Capital Securities (Singapore) Ltd** 1 2 3 5 6 7 1 4 5 6
Millenia Tower 27-01
1 Temasek Avenue
039192 Singapore

o Suisse

- **Aquila Fiorentina Asset Management** 4 5
Bahnhofstrasse 28a
8001 Zürich
- **Bank Julius Baer & Co** 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Bahnhofstrasse 36
8010 Zürich
- **Bank Vontobel ag** 1 2 3
Gotthardstrasse 43
8002 Zurich
- **Capital International SARL** 4
3 Place des Bergues
1201 Genève
- **Crédit Suisse** 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6
P.O. Box 100
Paradeplatz 8
8070 Zürich
- **DeAMS Ltd** 4 5
Prime Tower
Hardstrasse 201
8005 Zürich
- **DWS CH AG** 4 5
Uraniastrasse 9
8001 Zürich
- **EBS Service Company Ltd.** 1
Lavaterstrasse 40
8027 Zurich
- **Gottex Brokers SA** 1
avenue de Rhodanie 48
1007 Lausanne
- **IBKR Financial Services AG** 2 3
Gotthardstrasse 3
6300 Zug
- **Inpagest AG** 4
Stadehoferstrasse 40
Postfach 474
8024 Zurich
- **Intermoney Financial Products SA** 3
route de Lavaux 36
CP 341
1095 Lutry

- **Morgan Stanley AG** 4
 Bahnhofstrasse 92
 8021 Zurich
- **responsAbility Investments AG** 1 4 5 5 6
 Josefstrasse 59
 8005 Zürich
- **The Forum Finance Group SA** 4
 rue de la Croix d'Or 6
 CH-1211 Genève
- **UBS AG** 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
 Bahnhofstrasse 45
 8001 Zurich