



**BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE**  
ATTESTATION RELATIVE AUX COMPTES DE CORRESPONDANTS  
BANCAIRES POUR LES BANQUES ÉTRANGÈRES

[NUMÉRO DE CONTRÔLE DE L'OMB 1506-0043]

*Les renseignements contenus dans la présente attestation sont jugés conformes aux articles 5318(j) et 5318(k) du titre 31 du United State Code, tels qu'ils ont été ajoutés au titre des articles 313 et 319(b) de la USA PATRIOT Act de 2001 (droit public des États-Unis 107-56).*

Cette attestation doit être remplie par **toute banque étrangère** détenant un **compte de correspondant bancaire** auprès d'une banque ou d'un courtier ou d'un négociant en valeurs mobilières des États-Unis (une **institution financière couverte**, telle que définie au titre 31 1010.605(e) du Code of Federal Regulations). Les entités autres que les banques étrangères n'ont pas à remplir cette attestation.

Une **banque étrangère** est une banque constituée en vertu d'un droit étranger et située à l'extérieur des États-Unis (voir la définition au titre 31 1010.100(u) du Code of Federal Regulations). Une **banque** comprend des bureaux et des centres bancaires, de même que des agences de banques commerciales ou des sociétés de fiducie, des banques privées, des banques nationales, des institutions d'épargne, des coopératives d'épargne et de crédit et d'autres organisations à charte régies par le droit bancaire et supervisées par les contrôleurs bancaires d'un État quelconque (voir la définition au titre 31 1010.100(d) du Code of Federal Regulations).

Un **compte de correspondant bancaire** auprès d'une banque étrangère est un compte créé pour recevoir des dépôts d'une banque étrangère, pour effectuer des paiements ou tout autre décaissement au nom d'une banque étrangère ou pour gérer d'autres opérations financières liées à une banque étrangère.

*Instructions spéciales pour les centres bancaires étrangers de banques américaines :* Les centres bancaires et les bureaux d'une banque américaine situés à l'extérieur des États-Unis sont considérés comme une banque étrangère. Ces centres bancaires ou ces bureaux n'ont pas à remplir cette attestation pour ce qui est des comptes de correspondants bancaires auprès des centres bancaires et des bureaux américains de la même banque américaine.

*Instructions spéciales pour couvrir plusieurs centres bancaires avec une seule attestation :* Une banque étrangère peut remplir une seule attestation pour ses centres bancaires et ses bureaux situés à l'extérieur des États-Unis. L'attestation doit contenir une liste de tous les centres bancaires et bureaux qui sont couverts, de même que les renseignements requis à la section C pour **chaque** centre bancaire ou bureau qui détient un compte de correspondant bancaire auprès d'une institution financière couverte. Utiliser les feuilles en pièce jointe, au besoin.

A. L'institution financière soussignée, **BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE (CIBC)** (« banque étrangère ») atteste par les présentes ce qui suit :

**B. Comptes de correspondants bancaires couverts par cette attestation : Cocher une case.**

- Cette attestation s'applique à **tous** les comptes établis pour la banque étrangère par les institutions financières couvertes.
- Cette attestation s'applique aux comptes de correspondants bancaires établis par \_\_\_\_\_ (nom des institutions financières couvertes) pour la banque étrangère.

**C. Présence physique/société affiliée réglementée : Cocher une case et remplir les espaces vides.**

- La banque étrangère maintient une **présence physique** dans un pays donné. Autrement dit :
- La banque étrangère possède un établissement à l'adresse suivante : **CIBC Square, 81 Bay St., Toronto, ON M5J 0E7**; elle y emploie au moins une personne à temps plein et tient des dossiers d'exploitation relativement à ses activités bancaires.
  - L'adresse ci-dessus se trouve au **CANADA**, où la banque étrangère est autorisée à exercer des activités bancaires.
  - La banque étrangère peut faire l'objet d'une inspection par le **Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF)**, l'autorité bancaire ayant autorisé la banque étrangère à exercer des activités bancaires.
- La banque étrangère ne maintient de présence physique dans aucun pays, mais elle est une société **affiliée réglementée**. Autrement dit :
- La banque étrangère est une société affiliée à une institution de dépôt, une coopérative d'épargne et de crédit ou une banque étrangère qui maintient une présence physique à l'adresse suivante : \_\_\_\_\_, elle emploie à cet endroit au moins une personne à temps plein et tient des dossiers d'exploitation relativement à ses activités bancaires.
  - L'adresse indiquée ci-dessus se trouve \_\_\_\_\_ (insérer le nom du pays), où l'institution de dépôt, la coopérative d'épargne et de crédit ou la banque étrangère est autorisée à exercer des activités bancaires.
  - La banque étrangère est soumise à la supervision de \_\_\_\_\_ (insérer le nom de l'autorité bancaire), la même autorité bancaire qui réglemente l'institution de dépôt, la coopérative d'épargne et de crédit ou la banque étrangère.
- La banque étrangère ne maintient de présence physique dans **aucun** pays et n'est **pas** une société affiliée réglementée.

**D. Utilisation indirecte des comptes de correspondants bancaires :** Cocher la case pour attester ce qui suit.

Aucun compte de correspondant bancaire tenu par une institution financière couverte ne peut être utilisé pour fournir indirectement des services bancaires à certaines banques étrangères. La banque étrangère atteste par la présente qu'elle n'utilise **aucun** compte de correspondant bancaire auprès d'une institution financière couverte pour fournir indirectement des services bancaires à une banque étrangère ne maintenant pas de présence physique dans un pays donné et n'étant pas une société affiliée réglementé

**E. Renseignements sur la propriété :** Cocher la case 1 ou 2 ci-dessous, **le cas échéant.**

1. **Le formulaire FR-Y-7 figure au dossier.** La banque étrangère a remis à la Réserve fédérale le formulaire FR-Y-7 à jour et a inscrit ses renseignements sur la propriété à la section 4 de ce formulaire.
2. **Les actions de la banque étrangère sont cotées en bourse.** Les actions cotées en bourse sont des actions négociées en bourse ou sur marché hors bourse organisé, réglementé par un organisme de réglementation des valeurs mobilières, comme le précise l'article 3(a)(50) de la Securities Exchange Act of 1934 (Loi de 1934 sur les opérations de bourse) [titre 15 78c(a)(50) du United States Code].

Si **aucune** des cases 1 ou 2 n'a été cochée à la section E, remplir la partie 3 ci-dessous, **le cas échéant.**

3. La banque étrangère n'a pas de **propriétaire**, sous réserve des dispositions indiquées ci-après. Aux fins de la présente attestation, le terme « **propriétaire** » désigne toute personne qui, directement ou indirectement, (a) détient ou contrôle des valeurs mobilières avec droit de vote (toutes catégories confondues) ou tout autre intérêt avec droit de vote de la banque étrangère ou qui a le pouvoir de voter à 25 % pour de telles valeurs mobilières;

(b) contrôle de quelque manière que ce soit l'élection d'une majorité des directeurs (ou des personnes exerçant des fonctions similaires) de la banque étrangère. Aux fins de la présente attestation, (i) le terme « **personne** » désigne toute personne, banque, société par actions, société de personnes, société à responsabilité limitée ou toute autre entité juridique; (ii) les termes « **valeurs mobilières avec droit de vote** » ou « **autres intérêts avec droit de vote** » désignent des valeurs mobilières ou autres intérêts qui donnent droit au détenteur de voter pour un directeur ou de choisir des directeurs (ou des personnes exerçant des fonctions similaires); (iii) les membres d'une même famille<sup>2</sup> doivent être considérés comme une seule et même **personne**.

Nom	Adresse

**F. Agent du traitement :** Remplir ce qui suit.

La personne ou l'entité suivante : **avocat général associé ou avocat général (É.-U.), Banque Canadienne Impériale de Commerce**, réside aux États-Unis à l'adresse suivante : **425 Lexington Avenue, 3<sup>rd</sup> Floor, New York, NY, 10017**, et est autorisée à accepter, au nom de la banque étrangère, la signification d'un acte de procédure du secrétaire au Trésor ou du secrétaire à la Justice des États-Unis en vertu de l'article 5318(k) du titre 31 du United States Code.

**G. Généralités**

La banque étrangère accepte par la présente d'aviser par écrit chaque institution financière couverte, auprès de laquelle elle détient un compte de correspondant bancaire, de tout changement dans les faits ou circonstances indiqués dans la présente attestation. L'avis doit être donné dans les 30 jours civils suivant un tel changement.

<sup>2</sup> Par « membre d'une même famille », on entend les parents, le conjoint ou la conjointe, les enfants, les frères et sœurs, les oncles, les tantes, les grands-parents, les petits-enfants, les cousins germains, les enfants du conjoint, les beaux-frères et belles-sœurs et les beaux-parents, de même que le conjoint ou la conjointe de l'une ou l'autre de ces personnes. Pour déterminer les titres de participation d'une même famille, il faut prendre en compte les valeurs mobilières avec droit de vote de tout membre de la famille. La banque étrangère reconnaît que chaque institution financière couverte, auprès de

laquelle elle détient un compte de correspondant bancaire, peut fournir une copie de cette attestation au secrétaire au Trésor et au secrétaire à la Justice des États-Unis. La banque étrangère reconnaît, en outre, que les déclarations contenues dans la présente attestation peuvent être transmises à un ou des départements ou organismes des États-Unis afin de répondre aux exigences gouvernementales de tels départements ou organismes.

Je, **Michael Donovan**, atteste que j'ai lu et compris la présente attestation, que les déclarations faites dans la présente attestation sont complètes et exactes et que je suis autorisé à signer la présente attestation au nom de la banque étrangère.



---

Michael Donovan  
Chef, Lutte contre le blanchiment d'argent  
Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC)  
Signé ce 27 jour de Mars l'an 2023

**Reçu et révisé par :**

Nom : \_\_\_\_\_ Titre : Pour : \_\_\_\_\_  
[Nom de l'institution

financière couverte] Date : \_\_\_\_\_

[67 FR 60573, 26 sept. 2002]

**Avis relatif à la Loi sur la réduction des formalités administratives**

La charge de travail liée à la tenue des dossiers publics pour cette collecte d'informations est estimée à 20 heures en moyenne par réponse, y compris le temps consacré à l'examen des instructions, à la recherche des sources de données existantes, à la collecte et à la conservation des données nécessaires, ainsi qu'à l'achèvement et à l'examen de la collecte de renseignements. Une agence ne peut pas mener ou parrainer une collecte de renseignements, et une personne n'est pas tenue d'y répondre, à moins qu'elle n'affiche un numéro de contrôle de l'OMB valide. Le numéro de contrôle de l'OMB pour cette collecte de renseignements est 1506-0043. Vous pouvez soumettre des commentaires concernant cette estimation de la charge de travail ou tout autre aspect de cette collecte d'informations, y compris des suggestions pour réduire cette charge, en appelant le FinCEN Resource Center au 800-767-2825 ou en écrivant à l'adresse [frc@fincen.gov](mailto:frc@fincen.gov). Vous pouvez également nous envoyer vos commentaires par courrier à l'adresse suivante : Policy Division, Financial Crimes Enforcement Network, P.O. Box 39, Vienna, VA 22183. Veuillez indiquer 1506-0043 dans le corps du texte.



## Appendix A - List of CIBC Foreign Branches

CIBC Foreign Branch	Address	Regulatory Bodies
<b>Canadian Imperial Bank of Commerce, New York Branches</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 300 Madison Avenue, New York, NY, USA</li><li>• 425 Lexington Avenue, New York, NY, USA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Federal Reserve Bank of New York</li><li>• Federal Reserve Bank of Chicago</li><li>• New York State Department of Financial Services</li></ul>
<b>Canadian Imperial Bank of Commerce, Chicago Branch</b>	120 South LaSalle Street, Chicago, Illinois, USA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Federal Reserve Bank of Chicago</li><li>• Illinois Department of Financial and Professional Regulation</li></ul>
<b>Canadian Imperial Bank of Commerce, London Branch</b>	150 Cheapside, London, EC2V 6ET, England, UK	<ul style="list-style-type: none"><li>• Financial Conduct Authority (FCA)</li><li>• Prudential Regulation Authority (PRA)</li></ul>
<b>Canadian Imperial Bank of Commerce, Singapore Branch</b>	One Raffles Place Office Tower 2 #12-61 Singapore 048616	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monetary Authority of Singapore (MAS)</li></ul>
<b>Canadian Imperial Bank of Commerce, Hong Kong Branch</b>	Suite 3602, Cheung Kong Center 2 Queen's Road Central, Hong Kong, China	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hong Kong Monetary Authority (HKMA)</li><li>• Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC)</li></ul>
<b>Canadian Imperial Bank of Commerce, Sydney Branch</b>	Suite 4501, Level 45, Gateway Building 1 Macquarie Place, Sydney NSW 2000	<ul style="list-style-type: none"><li>• Australian Prudential Regulation Authority (APRA)</li><li>• Australian Securities and Investments Commission (ASIC)</li></ul>



## Appendix B: List of CIBC Significant Subsidiaries

CIBC Subsidiary Name	Address	Regulatory Authority
<b>CIBC Asset Management Inc.</b>	81 Bay Street, CIBC Square, Toronto, Ontario, M5J 0E7 Canada	Provincial and territorial securities commissions
<b>CIBC BA Limited</b>	81 Bay Street, CIBC Square, Toronto, Ontario, M5J 0E7 Canada	Not Applicable
<b>CIBC Investor Services Inc.</b>	81 Bay Street, CIBC Square, Toronto, Ontario, M5J 0E7 Canada	Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC)
<b>CIBC Life Insurance Company Limited</b>	81 Bay Street, CIBC Square, Toronto, Ontario, M5J 0E7 Canada	Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI)
<b>CIBC Mortgages Inc.</b>	81 Bay Street, CIBC Square, Toronto, Ontario, M5J 0E7 Canada	Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI)
<b>CIBC Securities Inc.</b>	81 Bay Street, CIBC Square, Toronto, Ontario, M5J 0E7 Canada	Mutual Fund Dealers Association (MFDA); Provincial and territorial securities
<b>CIBC Trust Corporation</b>	81 Bay Street, CIBC Square, Toronto, Ontario, M5J 0E7 Canada	Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI)
<b>CIBC World Markets Inc.</b>	81 Bay Street, CIBC Square, Toronto, Ontario, M5J 0E7 Canada	Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC)
<b>CIBC Wood Gundy Financial Services Inc.</b>	81 Bay Street, CIBC Square, Toronto, Ontario, M5J 0E7 Canada	Provincial and territorial insurance broker regulators
<b>CIBC Wood Gundy Financial Services (Quebec) Inc.</b>	81 Bay Street, CIBC Square, Toronto, Ontario, M5J 0E7 Canada	Autorite des marches financiers (Quebec)
<b>INTRIA Items Inc.</b>	81 Bay Street, CIBC Square, Toronto, Ontario, M5J 0E7 Canada	Not Applicable
<b>CIBC Australia Ltd</b>	Suite 4501, Level 45, 1 Macquarie Pl, Sydney NSW 2000 Australia	Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
<b>CIBC Capital Markets (Europe) S.A.</b>	K2 Dolce, Building D1, 2C Rue Albert Borschette, K2D1 Luxembourg- 1246, Luxembourg	Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF
<b>CIBC Cayman Holdings Limited</b>	Monaco Towers, 11 Dr. Roy's Drive, P.O. Box 2382, Grand Cayman KY1 1105	Not regulated by any banking authority



<b>CIBC Subsidiary Name</b>	<b>Address</b>	<b>Regulatory Authority</b>
<b>CIBC Cayman Bank Limited</b>	Monaco Towers, 11 Dr. Roy's Drive, P.O. Box 2382, Grand Cayman KY1 1105	Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)
<b>CIBC Cayman Capital Limited</b>	Monaco Towers, 11 Dr. Roy's Drive, P.O. Box 2382, Grand Cayman KY1 1105	Not regulated by any banking authority
<b>CIBC Cayman Reinsurance Limited</b>	Monaco Towers, 11 Dr. Roy's Drive, P.O. Box 2382, Grand Cayman KY1 1105	Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) – Insurance Division
<b>CIBC Investments (Cayman) Limited</b>	Monaco Towers, 11 Dr. Roy's Drive, P.O. Box 2382, Grand Cayman KY1 1105	Not regulated by any banking authority
<b>FirstCaribbean International Bank Limited</b>	Michael Mansoor Building, Warrens, St. Michael, Barbados	Central Bank of Barbados
<b>CIBC Fund Administration Services (Asia) Limited</b>	Suite 26, Level 19, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong	Not Applicable
<b>FirstCaribbean International Bank (Bahamas) Limited</b>	FirstCaribbean International Bank Financial Centre, Shirley Street, Nassau, Bahamas	Central Bank of the Bahamas
<b>Sentry Insurance Brokers Ltd.</b>	FirstCaribbean International Bank Financial Centre, Shirley Street, Nassau, Bahamas	Not Applicable
<b>FirstCaribbean International Bank (Barbados) Limited</b>	Michael Mansoor Building, Warrens, St. Michael, Barbados	Central Bank of Barbados
<b>FirstCaribbean International Bank (Cayman) Limited</b>	CIBC FirstCaribbean House 25 Main Street, PO Box 694, George Town, Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands	Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)
<b>FirstCaribbean International Finance Corporation (Netherlands Antilles) N.V.</b>	De Ruyterkade 61, Willemstad, Curaçao	Central Bank of Curacao and Sint Maarten
<b>FirstCaribbean International Bank (Curacao) N.V.</b>	De Ruyterkade 61, Willemstad, Curaçao	Central Bank of Curacao and Sint Maarten
<b>FirstCaribbean International Bank (Jamaica) Limited</b>	23 –27Knutsford, Boulevard, Kingston 5, Jamaica	Bank of Jamaica

<b>CIBC Subsidiary Name</b>	<b>Address</b>	<b>Regulatory Authority</b>
<b>FirstCaribbean International Bank and Trust Company (Cayman) Limited</b>	CIBC FirstCaribbean House 25 Main Street, PO Box 694, George Town, Grand Cayman KY1- 1107, Cayman Islands	Cayman Islands Monetary Authority
<b>FirstCaribbean International Bank (Trinidad and Tobago) Limited</b>	74 Long Circular Road, Maraval, Trinidad and Tobago	Central Bank of Trinidad and Tobago Trinidad & Tobago
<b>FirstCaribbean International Trust Company (Bahamas) Limited</b>	Goodman's Bay Corporate Centre, West Bay Street, P.O. Box N- 3933, Nassau, The Bahamas	Central Bank of The Bahamas
<b>FirstCaribbean International Wealth Management Bank (Barbados) Limited</b>	Michael Mansoor Building, Warrens, St. Michael, Barbados	Central Bank of Barbados
<b>CIBC World Markets (Japan) Inc.</b>	15F Roppongi Hills Mori Tower, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6115, Japan	Financial Services Agency (FSA) Japan