

Unterverwahrung

Die Gesellschaft hat die in diesem Abschnitt "Unterverwahrung" aufgenommenen Angaben und Informationen von der Verwahrstelle erhalten und ist insofern auf die rechtzeitige Zurverfügungstellung der vollständigen und richtigen Angaben sowie Informationen durch die Verwahrstelle angewiesen.

Die Verwahrstelle hat die Deutsche Wertpapier Service Bank AG (dwpbank) mit Sitz in der Wildunger Straße 14, 60487 Frankfurt am Main als ihren Zentralen Unterverwahrer („Zentraler Unterverwahrer“) mit der Verwahrung der Vermögensgegenstände beauftragt. Der Zentrale Unterverwahrer wiederum hat die Verwahraufgaben auf verschiedene Unterverwahrer übertragen, die in den in der Unterverwahrliste jeweils aufgeführten Ländern ansässig sind, um die jeweiligen Vermögensgegenstände in den jeweiligen Ländern zu verwahren.

Interessenkonflikte wurden von der Verwahrstelle nicht benannt.

Interessenkonflikte und Unterverwahrung

Fallgruppe 1

Sofern in der von der Verwahrstelle zur Verfügung gestellten Unterverwahrliste Gesellschaften mit der Bezeichnung „Deutsche Bank ...“ genannt sind, handelt es sich um Niederlassungen oder Tochtergesellschaften der Deutsche Bank Gruppe und um ein mit der Verwaltungsgesellschaft verbundenes Unternehmen.

Fallgruppe 2

Mit Unterverwahrern, die nicht unter die Fallgruppe 1 fallen, werden keine Interessenskonflikte gesehen. Potentielle Interessenkonflikte würden durch die Gestaltung des Verwahrstellen-/Unterverwahrervertrags gesteuert werden.

Zusätzliche Informationen der Gesellschaft:

Die Liste der Unterverwahrer befindet sich auf dem Stand des auf der Titelseite dieses Informationsdokuments angegebenen Datums. Auf Verlangen übermittelt die Gesellschaft den Anlegern jeweils aktuelle Informationen zur Verwahrstelle und ihren Pflichten, zu den Unterverwahrern sowie zu möglichen und tatsächlichen Interessenkonflikten in Zusammenhang mit der Tätigkeit der Verwahrstelle oder der Unterverwahrer. Die Liste der Unterverwahrer ist zudem auf der Internetseite - <https://www.dws.com/de/footer/Impressum/> - in ihrer jeweils aktuellen Fassung abrufbar.

Die Verwahrstelle hat die Verwahrung der Vermögensgegenstände in den nachfolgenden Ländern auf die angegebenen Unterverwahrer übertragen:

Übersicht über die Verwahrketten und aktueller Status der Drei-Punkte-Erklärungen (3PE) für die Lagerstellen der DZ BANK

Stand: 15.07.2021 vs.
15.04.2021

Farblegende 3PE-Status:
 ○ weiß: 3PE nicht erforderlich
 ● orange: 3PE liegt nicht vor
 ● grün: 3PE nach juristischer Prüfung => positiv
 ● gelb: 3PE nach juristischer Prüfung => mit Lücken/Mängeln
 ● blau: (erste oder aktualisierte) 3PE in juristischer Prüfung



Rechtlicher Hinweis: Wir weisen Sie darauf hin, dass dieses Dokument nur für den im E-Mail-Verteiler benannten Adressaten bestimmt ist und ausschließlich Informationszwecken dient. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch diese Informationen selbst zu verifizieren; entsprechend können keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen abgegeben werden. Die Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

ISO	Markt	3PE dwpbank-Lagerstelle	3PE Status	3PE lokaler Unterverwahrer	3PE Status	3PE Letztverwahrer	3PE Status	3PE Bemerkungen
AT	Austria Österreich	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL	■	N/A		Österreichische Kontrollbank CSD GmbH OCSDATWW	■	Clearstream Banking ist direkter Marktteilnehmer in Österreich.
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE	■	N/A		Österreichische Kontrollbank CSD GmbH OCSDATWW	■	Euroclear ist direkter Marktteilnehmer in Österreich.
AU	Australia Australien	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL	■	BNP Paribas Securities Services, Sydney Branch* PARBAU2SLCC	■	ASX Austraclear Ltd., Sydney ACLRAU2S	■	*) Wechsel von JP Morgan Chase Bank N.A. Sydney zu BNP Paribas Securities Services zum 21.06.21
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE	■	Hong Kong and Shanghai Banking Corp. Ltd., Hong Kong HSBCHKHH HSBC Custody Nominees (Australia) Ltd. HSAPAU21	■	ASX Austraclear Ltd., Sydney ACLRAU2S	■	
BE	Belgium Belgien	BNP Paribas Securities Services, Paris PARBFRPP	■	N/A		Banque Nationale de Belgique, Brüssel NBBEBEBB	■	CSD für belgische Staatsanleihen.
			■			Euroclear Belgium, Brüssel CIKBBEBB	■	CSD für sonstige Anleihen sowie Aktien, Fonds und die weiteren Produkte.
		Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL	■	Indirect link via KBC Securities NV KBSEBE22	■	Banque Nationale de Belgique, Brüssel NBBEBEBB	■	CSD für belgische Staatsanleihen. Clearstream Banking ist direkter Marktteilnehmer in Belgien.
			■			Euroclear Belgium, Brüssel CIKBBEBB	■	CSD für sonstige Anleihen sowie Aktien, Fonds und die weiteren Produkte.
CA	Canada Kanada	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL	■	Royal Bank of Canada, Toronto ROYCCAT2	■	The Canadian Depository for Securities Ltd (CDS), Toronto CDSLCATT	■	Depository Trust Company, New York (DTC): 3PE liegt nicht vor.
			■			Depository Trust Company, New York (DTC)	■	
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE	■	Royal Bank of Canada, Toronto ROYCCAT2	■	The Canadian Depository for Securities Ltd (CDS) Ltd, Toronto CDSLCATT	■	
CH	Switzerland Schweiz	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL	■	UBS AG, Zürich UBSWCHZH	■	SIX Securities Services, Zürich* INSECHZZ	■	*) Redaktionelle Veränderung des Namens von SIX Segaintersettle AG, Zürich gem. 3PE
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE	■	N/A		SIX Securities Services, Zürich* INSECHZZ	■	*) Redaktionelle Veränderung des Namens von SIX Segaintersettle AG, Zürich gem. 3PE
CZ	Czech Republic Tschechien	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL	■	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia BACXCZPP	■	The Central Securities Depository, CDCP (Centralni depozitar cennych papiru, a.s.) UNIYCZPP	■	CDCP ist CSD für alle Produkte außer T-Bills (CNB).
			■			Czech National Bank (CNB) CNBACZPP	■	CNB ist CSD für Treasury Bills.
		Citibank N.A. Prag CITICZPX	■	N/A		The Central Securities Depository, CDCP (Centralni depozitar cennych papiru, a.s.) UNIYCZPP	■	CDCP ist CSD für alle Produkte außer T-Bills (CNB).

Übersicht über die Verwahrketten und aktueller Status der Drei-Punkte-Erklärungen (3PE) für die Lagerstellen der DZ BANK

Stand: 15.07.2021 vs.
15.04.2021

Farblegende 3PE-Status:

- weiß: 3PE nicht erforderlich
- orange: 3PE liegt nicht vor
- grün: 3PE nach juristischer Prüfung => positiv
- gelb: 3PE nach juristischer Prüfung => mit Lücken/Mängeln
- blau: (erste oder aktualisierte) 3PE in juristischer Prüfung



Rechtlicher Hinweis: Wir weisen Sie darauf hin, dass dieses Dokument nur für den im E-Mail-Verteiler benannten Adressaten bestimmt ist und ausschließlich Informationszwecken dient. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch diese Informationen selbst zu verifizieren; entsprechend können keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen abgegeben werden. Die Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

ISO	Markt	3PE dwpbank-Lagerstelle	3PE Status	3PE lokaler Unterverwahrer	3PE Status	3PE Letztverwahrer	3PE Status	3PE Bemerkungen
						Czech National Bank (CNB) CNBACZPP		CNB ist CSD für Treasury Bills.
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		The Central Securities Depository, CDCP (Centralni depozitar cennych papiru, a.s.) UNIYCZPP		CDCP ist CSD für alle Produkte außer T-Bills (CNB). The Central Securities Depository, CDCP (Centralni depozitar cennych papiru, a.s.): 3PE liegt nicht vor.
						Czech National Bank (CNB) CNBACZPP		
DE	Germany Deutschland	N/A		N/A		Clearstream Banking AG Frankfurt DAKVDEFF		Ggf. Verwahrung über Clearstream Banking; 3PE hierfür liegt vor.
DK	Denmark Dänemark	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL		N/A		VP Securities A/S, Kopenhagen VPDKDKKK		Clearstream Banking ist direkter Marktteilnehmer in Dänemark und unterhält direkten Link zu VP Securities über Danske Bank A/S, Kopenhagen (kein Verwahrer, nur account operator).
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		VP Securities A/S, Kopenhagen VPDKDKKK		
EE	Baltic Countries Baltikum	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL		N/A		Nasdaq CSD SE LCDELV22		Clearstream Banking ist direkter Marktteilnehmer in den Baltischen Ländern und unterhält direkten Link zu Nasdaq SCD SE Nasdaq CSD SE: 3PE liegt nicht vor.
LT	Estonia Estland	Raiffeisen Bank International AG, Wien RZBAATWW		AS SEB Pank, Tallinn, Estland EEUHEE2X		Nasdaq CSD SE LCDELV22		
LV	Latvia Lettland			AS SEB banka, Riga, Lettland UNLALV2X				
				AB SEB Bankas, Vilnius, Litauen CBVILTX2				
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		Citibank N.A., London CITIGB2L		Nasdaq CSD SE LCDELV22		Nasdaq CSD SE: 3PE liegt nicht vor.
				Swedbank AS, Tallinn HABAE2X				
ES	Spain Spanien	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL		Clearstream Banking AG, Frankfurt		Iberclear, Madrid IBRCESMM		Veränderung in der Verwahrkette, DL zu Iberclear ab 30.11.2020. Direkter Link zu Clearstream Banking AG, Frankfurt für die Verwahrung Iberclear/T2S-fähigen Wertpapiere
				Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. A., Madrid BBVAESMM		Iberclear, Madrid IBRCESMM		Indirekter Link über BBVA zu Iberclear (Alle nicht T2S-fähige Werte und multi-gelistete Wertpapiere)
		BNP Paribas Securities Services, Madrid PARBESMX		N/A		Iberclear, Madrid IBRCESMM		BNP Paribas Securities Services, Madrid ist direkter Marktteilnehmer in Spanien. Die DZ BANK wickelt hier nur Staatsanleihen ab.
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		Santander Securities Services BSSSES2M		Iberclear, Madrid IBRCESMM		
				BNP Paribas Securities Services, Madrid PARBESMX				

Übersicht über die Verwahrketten und aktueller Status der Drei-Punkte-Erklärungen (3PE) für die Lagerstellen der DZ BANK

Stand: 15.07.2021 vs.
15.04.2021

Farblegende 3PE-Status:

- weiß: 3PE nicht erforderlich
- orange: 3PE liegt nicht vor
- grün: 3PE nach juristischer Prüfung => positiv
- gelb: 3PE nach juristischer Prüfung => mit Lücken/Mängeln
- blau: (erste oder aktualisierte) 3PE in juristischer Prüfung



Rechtlicher Hinweis: Wir weisen Sie darauf hin, dass dieses Dokument nur für den im E-Mail-Verteiler benannten Adressaten bestimmt ist und ausschließlich Informationszwecken dient. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch diese Informationen selbst zu verifizieren; entsprechend können keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen abgegeben werden. Die Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

ISO	Markt	3PE dwpbank-Lagerstelle	3PE Status	3PE lokaler Unterverwahrer	3PE Status	3PE Letztverwahrer	3PE Status	3PE Bemerkungen
EU / XS	Eurobonds international	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL		N/A		Bank of America NA, Banque et Caisse d'Epargne, Banque Int. à Luxembourg, BNP Paribas Sec. Serv. Lux. Branch, CACEIS Bank Luxembourg, Citibank Europe PLC, Clearstream Banking AG, DBS Bank Ltd. Dt. Bank Ffm, Hongkong, London, Euroclear Bank Brüssel, HSBC Bank PLC, Kredietbank S. A. Luxembourg, Mizuho Trust & Banking, The Bank of New York, London, The Hong Kong and Shanghai Bk. Corp.		Für diese ISIN's existieren keine CSD, sondern nur Spezialverwahrer.
FI	Finland Finnland	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL		N/A		Euroclear Finland Ltd., Helsinki APKEFIHH		Clearstream Banking ist direkter Marktteilnehmer in Finnland und unterhält direkten Link zu Euroclear Finland.
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCEBE		N/A		Euroclear Finland Ltd., Helsinki APKEFIHH		Euroclear ist direkter Marktteilnehmer in Finnland und unterhält direkten Link zu Euroclear Finland.
FR	France Frankreich	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL		N/A		Euroclear France, Paris SICVFRPP		Clearstream Banking ist direkter Marktteilnehmer in Frankreich für alle bei Euroclear Frankreich/T2S verwahrfähigen Werte, nicht T2S-fähige Werte werden via BNP Paribas Securities Services, Paris verwahrt.
				BNP Paribas Securities Services, Paris PARBFRPP		Euroclear France, Paris SICVFRPP		
		BNP Paribas Securities Services, Paris PARBFRPP		N/A		Euroclear France, Paris SICVFRPP		BNP Paribas Securities Services ist direkter Marktteilnehmer in Frankreich.
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCEBE		Societe Generale, Paris SOGEFRPP		Euroclear France, Paris SICVFRPP		
GB	United Kingdom Großbritannien	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL		Citibank N.A., London CITIGB2L		Euroclear UK and Ireland Ltd., London CRSTGB22		Clearstream Banking ist direkter Marktteilnehmer für Staatsanleihen.
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCEBE		The Bank of New York Mellon, London IRVTGB2X		Euroclear UK and Ireland Ltd., London CRSTGB22		
				Deutsche Bank AG, London DEUTGB2L				
GR	Greece Griechenland	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL		Citibank Europe plc, Greece Branch CITIGRAA		Hellenic Exchanges S. A., Athen (ATHEXCSD) HCSDGRAA		Hellenic Exchanges ist CSD für Corporate Bonds und Aktien.
						Bank of Greece, Athen (BoG) BNGRGRAA		BoG ist CSD für Staatsanleihen, hier ist Clearstream Banking direkter Marktteilnehmer
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCEBE		Citibank Europe plc, Greece Branch CITIGRAA		Hellenic Exchanges S. A. Athen (ATHEXCSD) HCSDGRAA		Hellenic Exchanges ist CSD für Corporate Bonds und Aktien.
						Bank of Greece, Athen (BoG) BNGRGRAA		BoG ist CSD für Staatsanleihen

Übersicht über die Verwahrketten und aktueller Status der Drei-Punkte-Erklärungen (3PE) für die Lagerstellen der DZ BANK

Stand: 15.07.2021 vs.
15.04.2021

Farblegende 3PE-Status:

- weiß: 3PE nicht erforderlich
- orange: 3PE liegt nicht vor
- grün: 3PE nach juristischer Prüfung => positiv
- gelb: 3PE nach juristischer Prüfung => mit Lücken/Mängeln
- blau: (erste oder aktualisierte) 3PE in juristischer Prüfung



Rechtlicher Hinweis: Wir weisen Sie darauf hin, dass dieses Dokument nur für den im E-Mail-Verteiler benannten Adressaten bestimmt ist und ausschließlich Informationszwecken dient. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch diese Informationen selbst zu verifizieren; entsprechend können keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen abgegeben werden. Die Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

ISO	Markt	3PE dwpbank-Lagerstelle	3PE Status	3PE lokaler Unterverwahrer	3PE Status	3PE Letztverwahrer	3PE Status	3PE Bemerkungen
		BNP Paribas Securities Services, Athens PARBGRAX		N/A		Hellenic Exchanges S. A. Athen (ATHEXCSD) HCSDGRAA		Hellenic Exchanges ist CSD für Corporate Bonds und Aktien.
						Bank of Greece, Athen (BoG) BNGRGRAA		BoG ist CSD für Staatsanleihen
HK	Hong Kong Hongkong	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL		Citibank N.A., Hong Kong CITIHKHX		Hong Kong Securities Clearing Company Ltd., Hong Kong XHKCHKH1		HKSCC ist CSD für Aktien.
						Hong Kong Monetary Authority, Hong Kong (Betreiber von Central Moneymarkets Unit) HKMAHKHC		HKMA (Betreiber von CMU) ist CSD für Anleihen.
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		Hong Kong and Shanghai Banking Corp. Ltd., Hong Kong HSBCHKHH		Hong Kong Securities Clearing Company Ltd., Hong Kong XHKCHKH1		HKSCC ist CSD für Aktien.
						Hong Kong Monetary Authority, Hong Kong (Betreiber von Central Moneymarkets Unit) HKMAHKHC		HKMA (Betreiber von CMU) ist CSD für Anleihen.
HK	Hong Kong - China Bond Connect*	HSBC Corp. Ltd., Hong Kong HSBCHKHH		N/A		Central Moneymarkets Unit (CMU) HKMAHKHC		*) Anbindung für chinesische Anleihen CMU ist CSD für Anleihen in Hongkong
						China Central Depository & Clearing Co., Ltd (CCDC)		3PE von CCDC liegt nicht vor
						Shanghai Clearing Haus (SHCH)		
HK	Hong Kong - China Stock Connect*	HSBC Corp. Ltd., Hong Kong HSBCHKHH		N/A		HKSCC, Hong Kong XHKCHKH1		*) Anbindung für chinesische Aktien HKSCC ist CSD für Aktien in Hongkong
						China Securities Depository and Clearing Ltd. (CSDCC) Shanghai		CSD für Shanghai Aktien
						China Securities Depository and Clearing Corp. Ltd. (CSDCC) Shenzhen		CSD für Shenzhen Aktien
HU	Hungary Ungarn	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL		N/A		Központi Elszámolóház és Értéktár (KELER), Budapest KELRHUHB		CBL unterhält direkten Link mit KELER über RBI AG, Wien als Account Operator.
		Citibank Europe plc, Budapest CITIHUHX		N/A		Központi Elszámolóház és Értéktár (KELER), Budapest KELRHUHB		
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		Központi Elszámolóház és Értéktár (KELER), Budapest KELRHUHB		
ID	Indonesia Indonesien	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL		Citibank N.A., Jakarta CITIIDJX		Kustodian Sentral Efek Indonesia PT (KSEI), Jakarta KSEIIDJA		KSEI ist CSD für Aktien und nicht staatliche Anleihen
						Bank Indonesia INDOIDJA		Bank Indonesia ist CSD für Staatsanleihen
IE	Ireland Irland	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL		Citibank N.A., London CITIGB2L		Euroclear UK and Ireland Ltd., London CRSTGB22		Irland nutzt den britischen CSD für alle Instrumente außer Staatsanleihen; diese werden bei Euroclear Bank S.A., Brüssel verwahrt.

Übersicht über die Verwahrketten und aktueller Status der Drei-Punkte-Erklärungen (3PE) für die Lagerstellen der DZ BANK

Stand: 15.07.2021 vs.
15.04.2021

Farblegende 3PE-Status:
 ○ weiß: 3PE nicht erforderlich
 ● orange: 3PE liegt nicht vor
 ● grün: 3PE nach juristischer Prüfung => positiv
 ● gelb: 3PE nach juristischer Prüfung => mit Lücken/Mängeln
 ● blau: (erste oder aktualisierte) 3PE in juristischer Prüfung



Rechtlicher Hinweis: Wir weisen Sie darauf hin, dass dieses Dokument nur für den im E-Mail-Verteiler benannten Adressaten bestimmt ist und ausschließlich Informationszwecken dient. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch diese Informationen selbst zu verifizieren; entsprechend können keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen abgegeben werden. Die Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

ISO	Markt	3PE dwpbank-Lagerstelle	3PE Status	3PE lokaler Unterverwahrer	3PE Status	3PE Letztverwahrer	3PE Status	3PE Bemerkungen
						Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		The Bank of New York Mellon, London* IRVTGB2X		Euroclear UK and Ireland Ltd., London CRSTGB22		
						The Central Bank of Ireland IRCEIE2D		*) VW-Kette gem. Angabe von Euroclear angepasst.
IL	Israel	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL		Citibank N.A., Israel Branch CITIILIT		Tel Aviv Stock Exchange Clearing House (TASE-CH) XTAEILIT		
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		Tel Aviv Stock Exchange Clearing House (TASE-CH) XTAEILIT		
IS	Iceland Island	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL		LuxCSD S.A. LUXCLULL		Nasdaq CSD Iceland hf., Reykjavik ICSDISR1		
IT	Italy Italien	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL		N/A		Monte Titoli S.p.A., Mailand MOTIITMM		Direct Link über Intesa Sanpaolo S.p.A. (kein Verwahrer, nur Kontoführer).
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		Monte Titoli S.p.A., Mailand MOTIITMM		Direct Link über Societe Generale Securities S.p.A., Milan (kein Verwahrer, nur Kontoführer).
JP	Japan	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL		Hong Kong and Shanghai Banking Corp. Ltd., Hong Kong HSBCHKHH		Japan Securities Depository Center Inc. (JASDEC), Tokyo JJSDJPJT		JASDEC ist CSD für alle Wertpapiere außer Staatsanleihen.
				Hong Kong and Shanghai Banking Corp. Ltd., Tokyo HSBCJPJT		The Bank of Japan (BOJ), Tokyo BOJJPJT		The Bank of Japan (BOJ), Tokyo: 3PE liegt nicht vor
						Depository Trust Company, New York (DTC) DTCYUS33		Nur JPY-denominated global bonds. Depository Trust Company, New York (DTC): 3PE liegt nicht vor.
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. BOTKJPJT		Japan Securities Depository Center Inc. (JASDEC), Tokyo JJSDJPJT		JASDEC ist CSD für alle Wertpapiere außer Staatsanleihen.
				Mizuho Corporate Bank, Ltd. MHCBJPJT		The Bank of Japan (BOJ), Tokyo BOJJPJT		BoJ ist CSD für Staatsanleihen. The Bank of Japan (BOJ), Tokyo: 3PE liegt nicht vor; jedoch kein Bedarf, da JGBs nicht über EC angeboten sind
LU	Luxembourg Luxemburg	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL		N/A		LuxCSD S.A. LUXCLULL		
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		LuxCSD S.A. LUXCLULL		
		Attrax S.A. ATRXLULL		Diverse "Transfer Agents".		Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL		
MT	Malta	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL		N/A		Malta Stock Exchange plc CESDMTM1		Clearstream Banking ist direkter Marktteilnehmer in Malta.
MX	Mexico Mexiko	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL		Banco Nacional de Mexico S.A. (CitiBanamex) CITIUS33MER		S. D. Ineval, Institucion para el Deposito de Valores INDEMxmm		
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		S. D. Ineval, Institucion para el Deposito de Valores INDEMxmm		ECL ist direkter Marktteilnehmer in Mexiko und unterhält einen direkten Link zu S. D. Ineval, Institucion para el Deposito de Valores: 3PE liegt nicht vor.

Übersicht über die Verwahrketten und aktueller Status der Drei-Punkte-Erklärungen (3PE) für die Lagerstellen der DZ BANK

Stand: 15.07.2021 vs. 15.04.2021

Farblegende 3PE-Status:
 ○ weiß: 3PE nicht erforderlich
 ○ orange: 3PE liegt nicht vor
 ○ grün: 3PE nach juristischer Prüfung => positiv
 ○ gelb: 3PE nach juristischer Prüfung => mit Lücken/Mängeln
 ○ blau: (erste oder aktualisierte) 3PE in juristischer Prüfung



Rechtlicher Hinweis: Wir weisen Sie darauf hin, dass dieses Dokument nur für den im E-Mail-Verteiler benannten Adressaten bestimmt ist und ausschließlich Informationszwecken dient. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch diese Informationen selbst zu verifizieren; entsprechend können keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen abgegeben werden. Die Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

ISO	Markt	3PE dwpbank-Lagerstelle	3PE Status	3PE lokaler Unterverwahrer	3PE Status	3PE Letztverwahrer	3PE Status	3PE Bemerkungen
MY	Malaysia	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL	grün	Hong Kong and Shanghai Banking Corp. Ltd., Hong Kong HSBCHKHH HSBC Bank Malaysia Berhad, Kuala Lumpur HBMBMYKL	grün	Bursa Malaysia Depository Sdn. Bhd., Kuala Lumpur MCDSMYK1 Bank Negara Malaysia (MyClear) BNMAMYKL	gelb	MCDS ist CSD für an der Börse gehandelte Aktien. BNM ist CSD für Staatsanleihen (3PE von MyClear, einer Organisation im 100%-igen Besitz der BNM).
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		Bank Negara Malaysia (MyClear) BNMAMYKL		BNM ist CSD für Staatsanleihen (3PE von MyClear, einer Organisation im 100%-igen Besitz der BNM).
NL	Netherlands Niederlande	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL	grün	Direct Link via BNP Paribas Securities Services, Paris PARBFRPP Relayed Link via Clearstream Banking AG Frankfurt zu ENL DAKVDEFF	grün	Euroclear Nederland (ENL), Amsterdam NECINL2A	gelb	Clearstream Banking ist direkter Marktteilnehmer in den Niederlanden.
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		Euroclear Nederland (ENL), Amsterdam NECINL2A		Euroclear ist direkter Marktteilnehmer in den Niederlanden.
NO	Norway Norwegen	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL	grün	N/A	grün	Verdipapirsentralen ASA (VPS ASA) VPSNNOKK	gelb	Clearstream Banking ist direkter Marktteilnehmer in Norwegen.
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		Nordea Bank Norge ASA NDEANOKK		Verdipapirsentralen ASA (VPS ASA) VPSNNOKK		Nordea Bank Norge ASA: 3PE liegt nicht vor.
NZ	New Zealand Neuseeland	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL	grün	BNP Paribas Securities Services, Sydney Branch* PARBAU2SLCC	blau	New Zealand Central Securities Depository Ltd. (NZCSD) RBNZNZ22	gelb	*) Wechsel von JP Morgan Chase Bank N. A. zur BNP Paribas Securities Services zum 21.06.21, 3PE-en sind in Prüfung
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		Hong Kong and Shanghai Banking Corp. Ltd., Hong Kong HSBCHKHH		New Zealand Central Securities Depository Ltd. (NZCSD) RBNZNZ22		
PH	Philippines Philippinen	HSBC Corp. Ltd, Hong Kong HSBCHKHH	grün	The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, Philippinen HSBCPHMM	grün	Bureau of Treasury (BTR) BUTRPHM1	gelb	BTR ist CSD für Staatsanleihen und T-Bills.
						Philippine Depository and Trust Corporation (PDTC) PHCDPHM1		PDTC ist CSD für Aktien, Warrants und Unternehmensanleihen.
PL	Poland Polen	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL	grün	Bank Handlowy w Warszawie SA, Warsaw CITIPLPX	gelb	National Bank of Poland (NBP) NBPLPLPW	orange	CSD für polnische Treasury Bills. National Bank of Poland: 3PE liegt nicht vor (seitens Clearstream Banking kein Bedarf, da polnische Treasury Bills nicht angeboten werden). 3PE Bank Handlowy w Warszawie SA, Warsaw.: es ist keine eindeutige Identifizierung möglich, wer das Dokument unterschrieben hat. Clearstream Banking hat bis jetzt keine neue 3PE angefordert.
						National Depository for Securities (KDPW), Warsaw KDPWPLPW		CSD für Treasury Bonds und Aktien.

Übersicht über die Verwahrketten und aktueller Status der Drei-Punkte-Erklärungen (3PE) für die Lagerstellen der DZ BANK

Stand: 15.07.2021 vs.
15.04.2021

Farblegende 3PE-Status:
 ○ weiß: 3PE nicht erforderlich
 ● orange: 3PE liegt nicht vor
 ● grün: 3PE nach juristischer Prüfung => positiv
 ● gelb: 3PE nach juristischer Prüfung => mit Lücken/Mängeln
 ● blau: (erste oder aktualisierte) 3PE in juristischer Prüfung



Rechtlicher Hinweis: Wir weisen Sie darauf hin, dass dieses Dokument nur für den im E-Mail-Verteiler benannten Adressaten bestimmt ist und ausschließlich Informationszwecken dient. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch diese Informationen selbst zu verifizieren; entsprechend können keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen abgegeben werden. Die Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

ISO	Markt	3PE dwpbank-Lagerstelle	3PE Status	3PE lokaler Unterverwahrer	3PE Status	3PE Letztverwahrer	3PE Status	3PE Bemerkungen
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE	gelb	Bank Handlowy w Warszawie SA, Warsaw CITIPLPX	gelb	National Bank of Poland (NBP) NBPLPLPW	orange	CSD für polnische Treasury Bills. National Bank of Poland (NBP): 3PE liegt nicht vor.
						National Depository for Securities (KDPW), Warsaw KDPWPLPW	gelb	CSD für Treasury Bonds und Aktien. National Depository for Securities (KDPW), Warsaw: 3PE liegt nicht vor.
PT	Portugal	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL	grün	Clearstream Banking AG, Frankfurt	grün	Interbolsa (Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidacion e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliarios, S.A.) IBLSPTPP	orange	Anpassung der VW-Kette gem. Info von CBL Direkter Link zu Clearstream Banking AG, Frankfurt für die Verwahrung Interbolsa/T2S-fähige Wertpapiere
				BNP Paribas Securities Services PARBPTP1	grün	Interbolsa (Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidacion e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliarios, S.A.) IBLSPTPP	gelb	Indirekter Link über BNP Paribas Securities Services (BP2S) zu Interbolsa (Alle nicht T2S-fähige Werte)
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE	gelb	BNP Paribas Securities Services S.C.A. PARBPTP1	grün	Interbolsa (Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidacion e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliarios, S.A.) IBLSPTPP	gelb	
				Millennium BCP MIBPPTP1	gelb			
RO	Romania Rumänien	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL	grün	N/A		National Bank of Romania, Bukarest (NBR) NBORROBS	grün	CBL hat direkten Link zu NBR. NBR ist CSD für Staatsanleihen und T-bills via SaFIR (NBR settlement system)
				BRD - Groupe Societe Generale S.A. (Romania) BRDEROBU	grün	S.C. Depozitarul Central S.A. (Central Depository S.A.) DECNROBU	grün	S.C. Depozitarul Central S.A. (Central Depository S.A.) ist CSD für Aktien sowie Kommunalanleihen und ab Mai.2020 für Unternehmensanleihen über das Settlementsystem RoClear. <i>Zurzeit sind von DZ Bank über CBL nur Staatsanleihen angeboten</i>
RU	Russian Federation Russland	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL	grün	N/A		National Settlement Depository (NSD), Moskau NADCRUMM	gelb	Clearstream Banking ist direkter Marktteilnehmer in Russland mit direktem Link zum NSD (ausgeführt durch Sberbank of Russia, Moscow).
		Raiffeisen Bank International AG, Wien RZBAATWW	grün	Raiffeisenbank ZAO, Moskau RZBMRUMM	grün	National Settlement Depository (NSD), Moskau NADCRUMM	gelb	
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE	gelb	N/A		National Settlement Depository (NSD), Moskau NADCRUMM	gelb	
SE	Sweden Schweden	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL	grün	Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Stockholm ESSESESS	gelb	Euroclear Sweden AB, Stockholm VPCSSESS	gelb	
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE	gelb	Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Stockholm ESSESESS	orange	Euroclear Sweden AB, Stockholm VPCSSESS	gelb	Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Stockholm: 3PE liegt nicht vor.

Übersicht über die Verwahrketten und aktueller Status der Drei-Punkte-Erklärungen (3PE) für die Lagerstellen der DZ BANK

Stand: 15.07.2021 vs.
15.04.2021

Farblegende 3PE-Status:
 ○ weiß: 3PE nicht erforderlich
 ● orange: 3PE liegt nicht vor
 ● grün: 3PE nach juristischer Prüfung => positiv
 ● gelb: 3PE nach juristischer Prüfung => mit Lücken/Mängeln
 ● blau: (erste oder aktualisierte) 3PE in juristischer Prüfung



Rechtlicher Hinweis: Wir weisen Sie darauf hin, dass dieses Dokument nur für den im E-Mail-Verteiler benannten Adressaten bestimmt ist und ausschließlich Informationszwecken dient. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch diese Informationen selbst zu verifizieren; entsprechend können keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen abgegeben werden. Die Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

ISO	Markt	3PE dwpbank-Lagerstelle	3PE Status	3PE lokaler Unterverwahrer	3PE Status	3PE Letztverwahrer	3PE Status	3PE Bemerkungen
SG	Singapore Singapur	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL	● grün	DBS Bank Ltd., Singapur DBSSSGSG	● gelb	Monetary Authority of Singapore (MAS - Central Bank), Singapur MASGSGSM	● orange	MAS ist CSD für Staatsanleihen. Monetary Authority of Singapore (MAS - Central Bank), Singapur: 3PE liegt nicht vor.
				The Central Depository (PTE) Limited (CDP), Singapur CDPLSGSG		CDP ist CSD für alle Produkte außer Staatsanleihen.		
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE	● gelb	DBS Bank Ltd., Singapur DBSSSGSG	● gelb	Monetary Authority of Singapore (MAS - Central Bank), Singapur MASGSGSM	● orange	MAS ist CSD für Staatsanleihen. Monetary Authority of Singapore (MAS - Central Bank), Singapur: 3PE liegt nicht vor.
				The Central Depository (PTE) Limited (CDP), Singapur CDPLSGSG		CDP ist CSD für alle Produkte außer Staatsanleihen.		
SI	Slovenia Slowenien	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL	● grün	N/A		Central Securities Clearing Corporation (KDD), Ljubljana KDDSSI22	● gelb	Clearstream Banking ist direkter Teilnehmer beim CSD in Slowenien.
		Raiffeisen Bank International AG, Wien RZBAATWW		N/A		Central Securities Clearing Corporation (KDD), Ljubljana KDDSSI22		Raiffeisen Bank International ist direkter Teilnehmer beim CSD in Slowenien.
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		Central Securities Clearing Corporation (KDD), Ljubljana KDDSSI22		Euroclear Bank ist direkter Teilnehmer beim CSD in Slowenien.
SK	Slovakia Slowakei	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL	● grün	N/A		Centralny depozitar cennych papierov SR a.s. (CDCP), Bratislava CSDSSKBA	● gelb	Clearstream Banking ist direkter Marktteilnehmer in der Slowakei mit direktem Link zu CDPC
		Raiffeisen Bank International AG, Wien RZBAATWW		N/A		Centralny depozitar cennych papierov SR a.s. (CDCP), Bratislava CSDSSKBA		Raiffeisen Bank International ist direkter Marktteilnehmer in der Slowakei mit direktem Link zu CDPC
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		Centralny depozitar cennych papierov SR a.s. (CDCP), Bratislava CSDSSKBA		Euroclear ist direkter Marktteilnehmer in der Slowakei mit direktem Link zu CDPC
TH	Thailand	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL	● grün	Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited, Bangkok SCBLTHBX	● gelb	The Thailand Securities Depository Co. Ltd. (TSD), Bangkok TSDCTHBK	● gelb	
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		Bangkok Bank Public Company Ltd. BKKBTHBK		The Thailand Securities Depository Co. Ltd. (TSD), Bangkok TSDCTHBK		
US	USA	The Bank of New York Mellon, New York IRVTUS3N	● grün	N/A		Federal Reserve Bank of New York (Fedwire) FRNYUS33	● gelb	FED ist CSD für Anleihen des Staates, von Federal Agencies, Government-sponsored Unternehmen und einiger internationaler Organisationen.
				Depository Trust Company, New York (DTC) DTCYUS33		DTC ist CSD für alle sonstigen Produkte.		
		Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL	● grün	Citibank N.A., New York CITIUS33*	● gelb	Federal Reserve Bank of New York (Fedwire) FRNYUS33	● orange	FED ist CSD für Anleihen des Staates, von Federal Agencies, Government-sponsored Unternehmen und einiger internationaler Organisationen.
	Depository Trust Company, New York (DTC) DTCYUS33	DTC ist CSD für alle sonstigen Produkte. Depository Trust Company, New York (DTC): 3PE liegt nicht vor.						

Übersicht über die Verwahrketten und aktueller Status der Drei-Punkte-Erklärungen (3PE) für die Lagerstellen der DZ BANK

Stand: 15.07.2021 vs.
15.04.2021

Farblegende 3PE-Status:
 ○ weiß: 3PE nicht erforderlich
 ● orange: 3PE liegt nicht vor
 ● grün: 3PE nach juristischer Prüfung => positiv
 ● gelb: 3PE nach juristischer Prüfung => mit Lücken/Mängeln
 ● blau: (erste oder aktualisierte) 3PE in juristischer Prüfung



Rechtlicher Hinweis: Wir weisen Sie darauf hin, dass dieses Dokument nur für den im E-Mail-Verteiler benannten Adressaten bestimmt ist und ausschließlich Informationszwecken dient. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch diese Informationen selbst zu verifizieren; entsprechend können keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen abgegeben werden. Die Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

ISO	Markt	3PE dwpbank-Lagerstelle	3PE Status	3PE lokaler Unterverwahrer	3PE Status	3PE Letztverwahrer	3PE Status	3PE Bemerkungen
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE	● gelb	JP Morgan Chase Bank N.Y. CHASUS33	● gelb	Federal Reserve Bank of New York (Fedwire) FRNYUS33	● gelb	FED ist CSD für Anleihen des Staates, von Federal Agencies, Government-sponsored Unternehmen und einiger internationaler Organisationen.
				N/A		Depository Trust Company, New York (DTC) DTCYUS33	● orange	Euroclear unterhält ab dem 18.11.19 direkten Link zu DTC. DTC ist CSD für alle sonstigen Produkte. Depository Trust Company, New York (DTC): 3PE liegt nicht vor.
AE	United Arab Emirates VAE (Dubai)	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL	● grün	Deutsche Securities and Services, Dubai Branch* DEUTAEAD	● gelb	NASDAQ Dubai Limited DIFXAEAA	● gelb	*) Wechsel von Deutsche Bank, Amsterdam zu Deutsche Securities and Services, Dubai ab dem 25.11.2019.
ZA	South Africa Südafrika	Clearstream Banking SA Luxembourg CEDELULL	● grün	Standard Chartered Bank, Johannesburg Branch SCBLZAJJ	● gelb	STRATE Limited* STRAZAJJ	● gelb	*) Redaktionelle Änderung: Zusatz bei CSD (Share Transaction Totally Electronic System) entfernt.
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE	● gelb	Standard Bank of South Africa Ltd. SBZAZAJJ	● gelb	STRATE Limited* STRAZAJJ	● gelb	*) Redaktionelle Änderung: Zusatz bei CSD (Share Transaction Totally Electronic System) entfernt.
ZZ EFF	physical deliveries effektive Lieferungen	N/A		N/A		N/A		Effektive Stücke werden im Tresor der dwpbank verwahrt.
ZZ SSD	certificates of indebtedness Schuldschein-darlehen	N/A		N/A		N/A		Schuldscheindarlehen und weitere Namensschuldtitle werden im Tresor der DZ BANK oder (auf Kundenwunsch) im Tresor der dwpbank verwahrt.