

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

Variante 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.

Variante 2

Mit Unterverwahrern, die nicht unter die Variante 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/Rechtliche-Hinweise/> - 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: 26.04.2024 vs.15.01.2024

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	Bemerkungen zu 3PE und Letztverwahrer (CSD)
AE	United Arab Emirates VAE (Dubai)	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Deutsche Securities and Services, Dubai Branch DEUTAEAD		CSD: NASDAQ Dubai Limited
AT	Austria Österreich	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		N/A		Clearstream Banking ist direkter Marktteilnehmer in Österreich. CSD: Österreichische Kontrollbank CSD GmbH
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		Euroclear ist direkter Marktteilnehmer in Österreich. CSD: Österreichische Kontrollbank CSD GmbH
AU	Australia Australien	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		BNP Paribas S.A., Australia Branch* PARBAU2SLCC		*) Neue 3PE seitens BNP Paribas wurde als OK bewertet. CSD: ASX Austraclear Ltd., Sydney
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		Hong Kong and Shanghai Banking Corp. Ltd., Hong Kong HSBCHKHH		CSD: ASX Austraclear Ltd., Sydney
				HSBC Custody Nominees (Australia) Ltd. HSAPAU21		CSD: ASX Settlement
BE	Belgium Belgien	BNP Paribas S.A., Paris PARBFRPP		N/A		Banque Nationale de Belgique, Brüssel ist CSD für belgische Staatsanleihen. Euroclear Belgium, Brüssel ist CSD für sonstige Anleihen sowie Aktien, Fonds und die weiteren Produkte.
		Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Indirect link via KBC Securities NV KBSEBE22		Banque Nationale de Belgique, Brüssel ist CSD für belgische Staatsanleihen. CSD: Euroclear Belgium, Brüssel für sonstige Anleihen sowie Aktien, Fonds und die weiteren Produkte.

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

Stand: 26.04.2024 vs.15.01.2024

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	Bemerkungen zu 3PE und Letztverwahrer (CSD)
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		CSD: Banque Nationale de Belgique, Brüssel für belgische Staatsanleihen. Euroclear ist direkter Marktteilnehmer in Belgien. CSD: Euroclear Belgium, Brüssel ist CSD für sonstige Anleihen sowie Aktien, Fonds und die weiteren Produkte.
CA	Canada Kanada	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Royal Bank of Canada, Toronto ROYCCAT2		CSD: The Canadian Depository for Securities Ltd (CDS), Toronto CSD: Depository Trust Company, New York (DTC)
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		Royal Bank of Canada, Toronto ROYCCAT2		CSD: The Canadian Depository for Securities Ltd (CDS), Toronto
CH	Switzerland Schweiz	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		UBS AG, Zürich UBSWCHZH		CSD: SIX Securities Services, Zürich
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		CSD: SIX Securities Services, Zürich
CZ	Czech Republic Tschechien	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia BACXCZPP		Centralni depozitar cennych papiru, a.s (CDCP) ist CSD für alle Produkte außer T-Bills (CNB). CNB ist CSD für Treasury Bills.
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		CDCP ist CSD für alle Produkte außer T-Bills (CNB). CNB ist CSD für Treasury Bills.
DE	Germany Deutschland	N/A		N/A		Ggf. Verwahrung über Clearstream Banking.

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

Stand: 26.04.2024 vs.15.01.2024

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	Bemerkungen zu 3PE und Letztverwahrer (CSD)
DK	Denmark Dänemark	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Clearstream Banking AG, Frankfurt		CSD: VP Securities A/S, Kopenhagen
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		CSD: VP Securities A/S, Kopenhagen
EE LT LV	Baltic Countries Baltikum	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		N/A		Clearstream Banking ist direkter Marktteilnehmer in den Baltischen Ländern und unterhält direkten Link zu CSD: Nasdaq CSD SE.
	Estonia Estland	Raiffeisen Bank International AG, Wien RZBAATWW		AS SEB Pank, Tallinn, Estland EEUHEE2X AS SEB banka, Riga, Lettland UNLALV2X AB SEB Bankas, Vilnius, Litauen CBVILTX2		CSD: Nasdaq CSD SE
	Latvia Lettland	Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		Citibank N.A., London CITIGB2L Swedbank AS, Tallinn HABAE2X		CSD: Nasdaq CSD SE
ES	Spain Spanien	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Clearstream Banking AG, Frankfurt		Direkter Link zu Clearstream Banking AG, Frankfurt für die Verwahrung Iberclear/T2S- fähigen Wertpapiere. CSD: Iberclear, Madrid
		BNP Paribas S.A., Madrid PARBESMX		N/A		BNP Paribas S.A. ist direkter Marktteilnehmer in Spanien. Die DZ BANK wickelt hier nur Staatsanleihen ab. CSD: Iberclear, Madrid
		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. A., Madrid BBVAESMM				Indirekter Link über BBVA zu Iberclear (Alle nicht T2S-fähige Werte und multi-gelistete Wertpapiere). CSD: Iberclear, Madrid

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

Stand: 26.04.2024 vs.15.01.2024

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	Bemerkungen zu 3PE und Letztverwahrer (CSD)
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		Santander Securities Services BSSSESM2 BNP Paribas S.A., Madrid PARBESMX		CSD: Iberclear, Madrid
EU / XS	Eurobonds international	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		N/A		Für diese ISIN's existieren keine CSD, sondern nur Spezialverwahrer.
FI	Finland Finnland	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL Prüfen		N/A		Clearstream Banking ist direkter Marktteilnehmer in Finnland und unterhält direkten Link zu CSD Euroclear Finland.
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		Euroclear ist direkter Marktteilnehmer in Finnland und unterhält direkten Link zu CSD Euroclear Finland.
FR	France Frankreich	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		N/A		CBL ist direkter Marktteilnehmer in Frankreich für alle bei Euroclear Frankreich/T2S verwahrfähigen Werte; nicht T2S-fähige Werte werden via BNP Paribas S.A., Paris verwahrt. CSD: Euroclear France, Paris
		BNP Paribas S.A., Paris PARBFRPP		N/A		
		BNP Paribas S.A., Paris PARBFRPP		N/A		BNP Paribas S.A. ist direkter Marktteilnehmer in Frankreich. CSD: Euroclear France, Paris
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		CSD: Euroclear France, Paris Französische Namensaktien werden ausschließlich bei der Societe Generale als Endverwahrer(CSD) verwahrt.
GB	United Kingdom Großbritannien	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Citibank N.A., London CITIGB2L		CSD: Euroclear UK & International Limited (EUI), London
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		The Bank of New York Mellon, London IRVTGB2X		CSD: Euroclear UK & International Limited (EUI), London
				Deutsche Bank AG, London DEUTGB2L		

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

Stand: 26.04.2024 vs.15.01.2024

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	Bemerkungen zu 3PE und Letztverwahrer (CSD)
GR	Greece Griechenland	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	[Green]	Citibank Europe plc, Greece Branch CITIGRAA	[Green]	Hellenic Exchanges S. A. ist CSD für Corporate Bonds und Aktien.
				Relayed Link via CBF zu Bank of Greece		
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE	[Yellow]	Citibank Europe plc, Greece Branch CITIGRAA	[Green]	Hellenic Exchanges S. A. ist CSD für Corporate Bonds und Aktien.
				Direct Link zu Bank of Greece		
	BNP Paribas S.A., Athen* PARBGRAX	[Green]	N/A		*) Über BNP Paribas werden nur Restbestände von Staatsanleihen bei CSD BoG verwahrt, keine neuen Geschäfte.	
HK	Hong Kong Hongkong	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	[Green]	Citibank N.A., Hong Kong CITIHKHX	[Green]	Hong Kong Securities Clearing Company Ltd., Hong Kong (HKSCC) ist CSD für Aktien.
HK	Hong Kong - China Bond Connect*	Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE	[Yellow]	Hong Kong and Shanghai Banking Corp. Ltd., Hong Kong HSBCHKHH	[Green]	Hong Kong Securities Clearing Company Ltd., Hong Kong (HKSCC) ist CSD für Aktien.
HK	Hong Kong - China Bond Connect*	HSBC Corp. Ltd., Hong Kong HSBCHKHH	[Green]	N/A		*) Anbindung für chinesische Anleihen. Central Moneymarkets Unit (CMU) ist CSD für Anleihen in Hongkong.
						CSD: China Central Depository & Clearing Co., Ltd (CCDC)
						CSD: Shanghai Clearing Haus (SHCH)

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

Stand: 26.04.2024 vs.15.01.2024

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	Bemerkungen zu 3PE und Letztverwahrer (CSD)
HK	Hong Kong - China Stock Connect*	HSBC Corp. Ltd., Hong Kong HSBCHKHH	[Green]	N/A	[Green]	*) Anbindung für chinesische Aktien. HKSCC ist CSD für Aktien in Hongkong.
						CSDCC ist CSD für Shanghai Aktien.
						CSDCC ist CSD für Shenzhen Aktien.
HU	Hungary Ungarn	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	[Green]	N/A	[Green]	CBL unterhält direkten Link mit CSD Kőzponti Elszámolóház és Értéktár (KELER), Budapest über RBI AG, Wien als Account Operator.
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE	[Yellow]	N/A	[Green]	ECL unterhält direkten Link mit CSD KELER über RBI AG, Wien als Account Operator.
ID	Indonesia Indonesien	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	[Green]	Citibank N.A., Jakarta CITIIDJX	[Green]	Kustodian Sentral Efek Indonesia PT (KSEI) ist CSD für Aktien und nicht staatliche Anleihen.
						Bank Indonesia ist CSD für Staatsanleihen.
IE	Ireland Irland	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	[Green]	Citibank N.A., London CITIGB2L	[Green]	Irland nutzt den britischen CSD Euroclear UK & International Limited (EUI), London für alle Instrumente außer Staatsan-leihen; diese werden bei CSD Euroclear Bank S.A., Brüssel verwahrt.
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE	[Yellow]	N/A	[Green]	Nach dem Brexit ist Euroclear Bank S.A. selbst (Issuer) CSD.
IL	Israel	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	[Green]	Citibank N.A., Israel Branch CITIILIT	[Green]	CSD: Tel Aviv Stock Exchange Clearing House (TASE-CH)

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

Stand: 26.04.2024 vs.15.01.2024

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	Bemerkungen zu 3PE und Letztverwahrer (CSD)
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		CSD: Tel Aviv Stock Exchange Clearing House (TASE-CH)
IS	Iceland Island	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		LuxCSD S.A. LUXCLULL		CSD: Nasdaq CSD Iceland hf., Reykjavik
IT	Italy Italien	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		N/A		CSD: Monte Titoli S.p.A., Mailand
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		CSD: Monte Titoli S.p.A., Mailand
JP	Japan	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Hong Kong and Shanghai Banking Corp. Ltd., Hong Kong HSBCHKHH		CSD: Japan Securities Depository Center Inc. (JASDEC), Tokyo JASDEC ist CSD für alle Wertpapiere außer Staatsanleihen.
				Hong Kong and Shanghai Banking Corp. Ltd., Tokyo HSBCJPJT		CSD: The Bank of Japan (BOJ), Tokyo BoJ ist CSD für Staatsanleihen.
						CSD: Depository Trust Company, New York (DTC) DTC ist CSD nur JPY-denominated global bonds.
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. BOTKJPJT		JASDEC ist CSD für alle Wertpapiere außer Staatsanleihen.
				Mizuho Corporate Bank, Ltd. MHCBJPJT		CSD: The Bank of Japan (BOJ), Tokyo BoJ ist CSD für Staatsanleihen.
LU	Luxembourg Luxemburg	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		N/A		CSD: LuxCSD S.A.
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		CSD: LuxCSD S.A.
		Attrax S.A. ATRXLULL		Diverse "Transfer Agents"		

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

Stand: 26.04.2024 vs.15.01.2024

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	Bemerkungen zu 3PE und Letztverwahrer (CSD)
MT	Malta	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		N/A		Clearstream Banking ist direkter Marktteilnehmer in Malta. CSD: Malta Stock Exchange plc
MX	Mexico Mexiko	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Banco Nacional de Mexico S.A. (CitiBanamex) CITIUS33MER		CSD: S. D. Indeval, Institucion para el Deposito de Valores
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		ECL ist direkter Marktteilnehmer in Mexiko und unterhält einen direkten Link zu S. D. Indeval, Institucion para el Deposito de Valores.
MY	Malaysia	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Hong Kong and Shanghai Banking Corp. Ltd., Hong Kong HSBCHKHH		MCDS ist CSD für an der Börse gehandelte Aktien.
				HSBC Bank Malaysia Berhad, Kuala Lumpur HBMBMYKL		BNM ist CSD für Staatsanleihen
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		BNM ist CSD für Staatsanleihen
NL	Netherlands Niederlande	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Direct Link via BNP Paribas S. A., Paris PARBFRPP		Clearstream Banking ist direkter Marktteilnehmer in den Niederlanden. CSD: Euroclear Nederland (ENL), Amsterdam
				Relayed Link via Clearstream Banking AG Frankfurt zu ENL DAKVDEFF		
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		Euroclear ist direkter Marktteilnehmer in den Niederlanden. CSD: Euroclear Nederland (ENL), Amsterdam
NO	Norway Norwegen	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		N/A		Clearstream Banking ist direkter Marktteilnehmer in Norwegen.

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

Stand: 26.04.2024 vs.15.01.2024

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	Bemerkungen zu 3PE und Letztverwahrer (CSD)
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		Euroclear unterhält direkten Link zum CSD Verdipapirsentralen ASA (VPS)
NZ	New Zealand Neuseeland	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		BNP Paribas S.A., Sydney Branch PARBAU2SLCC		CSD: New Zealand Central Securities Depository Ltd. (NZCSD)
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		Hong Kong and Shanghai Banking Corp. Ltd., Hong Kong HSBCHKHH		CSD: New Zealand Central Securities Depository Ltd. (NZCSD)
PH	Philippines Philippinen	HSBC Corp. Ltd, Hong Kong HSBCHKHH		The Hongkong and Shanghai Banking Securities Services, Philippines HSBCPHMM		CSD: Bureau of Treasury (BTR) BTR ist CSD für Staatsanleihen und T-Bills.
						CSD: Philippine Depository and Trust Corporation (PDTC) PDTC ist CSD für Aktien, Warrants und Unternehmensanleihen.
PL	Poland Polen	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Bank Handlowy w Warszawie SA, Warsaw CITIPLPX		CSD: National Bank of Poland (NBP) NBP ist CSD für polnische Treasury Bills. Status der 3PE von Bank Handlowy w Warszawie SA auf OK geändert.
						National Depository for Securities (KDPW), Warsaw ist CSD für Treasury Bonds und Aktien.
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		Bank Handlowy w Warszawie SA, Warsaw CITIPLPX		National Bank of Poland (NBP) ist CSD für polnische Treasury Bills. National Depository for Securities (KDPW), Warsaw ist 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: 26.04.2024 vs.15.01.2024

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	Bemerkungen zu 3PE und Letztverwahrer (CSD)
PT	Portugal	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Clearstream Banking AG, Frankfurt		Direkter Link zu Clearstream Banking AG, Frankfurt für die Verwahrung Interbolsa/T2S-fähige Wertpapiere. CSD: Interbolsa (Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidacion e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliarios, S.A.)
				BNP Paribas S.A. PARBPTP1		Indirekter Link über BNP Paribas S.A. (BP2S) zu Interbolsa (Alle nicht T2S-fähige Werte). CSD: Interbolsa (Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidacion e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliarios, S.A.)
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		BNP Paribas S.A. PARBPTP1		CSD: Interbolsa (Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidacion e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliarios, S.A.)
				Millennium BCP MIBPPTP1		
RO	Romania Rumänien	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		N/A		CBL hat direkten Link zu National Bank of Romania (NBR). NBR ist CSD für Staatsanleihen und T-bills via SaFIR (NBR settlement system).
				BRD Groupe Societe Generale S.A. (Romania) BRDEROBU		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 über CBL von der DZ Bank nur Staatsanleihen angeboten.</i>
RU	Russian Federation Russland	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		N/A		Clearstream Banking ist direkter Marktteilnehmer in Russland mit direktem Link zu CSD National Settlement Depository (NSD).
		Raiffeisen Bank International AG, Wien RZBAATWW		N/A		RBI ist direkter Marktteilnehmer in Russland mit direktem Link zu NSD

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

Stand: 26.04.2024 vs.15.01.2024

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	Bemerkungen zu 3PE und Letztverwahrer (CSD)
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		Euroclear Bank S.A. ist direkter Marktteilnehmer in Russland mit direktem Link zu NSD
SE	Schweden	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Stockholm ESSESESS		CSD: Euroclear Sweden AB, Stockholm
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Stockholm ESSESESS		CSD: Euroclear Sweden AB, Stockholm:
SG	Singapur	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		DBS Bank Ltd., Singapur* DBSSSGSG		*) Bei DBS Bank sind ab dem 19.06.2023 lt. Clearstream nur Restbestände Monetary Authority of Singapore (MAS - Central Bank), Singapur (MAS) ist CSD für Staatsanleihen The Central Depository (PTE) Limited (CDP) ist CSD für alle Produkte außer Staatsanleihen.
				Standard Chartered Bank (Singapore)** Ltd. SCBLSG22		MAS ist CSD für Staatsanleihen. CDP ist CSD für alle Produkte außer Staatsanleihen
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		DBS Bank Ltd., Singapur DBSSSGSG		MAS ist CSD für Staatsanleihen. Monetary Authority of Singapore (MAS - Central Bank), Singapur: CDP ist CSD für alle Produkte außer Staatsanleihen.
SI	Slowenien	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		N/A		Clearstream Banking ist direkter Teilnehmer beim CSD Central Securities Clearing Corporation (KDD), Ljubljana in Slowenien.
		Raiffeisen Bank International AG, Wien RZBAATWW		N/A		Raiffeisen Bank International ist direkter Teilnehmer beim CSD KDD in Slowenien.

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

Stand: 26.04.2024 vs.15.01.2024

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	Bemerkungen zu 3PE und Letztverwahrer (CSD)
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		Euroclear Bank ist direkter Teilnehmer beim CSD KDD in Slowenien.
SK	Slovakia Slowakei	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		N/A		Clearstream Banking ist direkter Marktteilnehmer in der Slowakei mit direktem Link zu CSD Centralny depozitar cennych papierov SR a.s. (CDCP), Bratislava.
		Raiffeisen Bank International AG, Wien RZBAATWW		N/A		Raiffeisen Bank International ist direkter Marktteilnehmer in der Slowakei mit direktem Link zu CDPC.
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		Euroclear ist direkter Marktteilnehmer in der Slowakei mit direktem Link zu CDPC.
TH	Thailand	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited, Bangkok SCBLTHBX		CSD: The Thailand Securities Depository Co. Ltd. (TSD), Bangkok
US	USA	The Bank of New York Mellon, New York IRVTUS3N		N/A		FED ist CSD für Anleihen des Staates, von Federal Agencies, Government-sponsored Unternehmen und einiger internationaler Organisationen. Depository Trust and Clearing Corporation, New York (DTCC) ist CSD für alle sonstigen Produkte.
		Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Citibank N.A., New York CITIUS33		FED ist CSD für Anleihen des Staates, von Federal Agencies, Government-sponsored Unternehmen und einiger internationaler Organisationen. Depository Trust Company, New York (DTC) ist CSD für alle sonstigen Produkte.
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		JP Morgan Chase Bank N.Y. CHASUS33		FED ist CSD für Anleihen des Staates, von Federal Agencies, Government-sponsored Unternehmen und einiger internationaler Organisationen.
				N/A		Euroclear unterhält direkten Link zu DTCC. DTCC ist CSD für alle sonstigen Produkte.

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

Stand: 26.04.2024 vs.15.01.2024

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	Bemerkungen zu 3PE und Letztverwahrer (CSD)
ZA	South Africa Südafrika	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Standard Chartered Bank,* Johannesburg Branch SCBLZAJJ		<i>*) Status der 3PE auf OK geändert.</i> CSD: STRATE Limited
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		Standard Bank of South Africa Ltd. SBZAZAJJ		CSD: STRATE Limited
ZZ EFF	physical deliveries effektive Lieferungen	N/A		N/A		Effektive Stücke werden im Tresor der dwpbank verwahrt.
ZZ SSD	certificates of indebtedness Schuldschein- darlehen	N/A		N/A		Schuldscheindarlehen und weitere Namensschuldtitel werden im Tresor der DZ BANK oder (auf Kundenwunsch) im Tresor der dwpbank verwahrt.

Veränderungen sind in **blauer Schrift** zu erkennen.