

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: 31.10.2024

Farblegende Markt, Lagerstelle und lokaler Unterverwahrer:
 ● orange: Rating Non-Investmentgrade

Farblegende 3PE-Status:

- weiß: 3PE nicht erforderlich
- 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	dwpbank-Lagerstelle	3PE Status	lokaler Unterverwahrer	3PE Status	Letztverwahrer (CSD)
AE	United Arab Emirates VAE (Dubai)	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Deutsche Securities and Services, Dubai Branch DEUTAEAD		NASDAQ Dubai Limited
AT	Austria Österreich	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		N/A		Österreichische Kontrollbank CSD GmbH
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		Österreichische Kontrollbank CSD GmbH
AU	Australia Australien	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		BNP Paribas S.A., Australia Branch PARBAU2SLCC		ASX Austraclear Ltd., Sydney
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		Hong Kong and Shanghai Banking Corp. Ltd., Hong Kong HSBCHKHH		ASX Austraclear Ltd., Sydney
				HSBC Custody Nominees (Australia) Ltd. HSAPAU21		ASX Settlement
BE	Belgium Belgien	BNP Paribas S.A., Paris PARBFRPP		N/A		Banque Nationale de Belgique (Staatsanleihen) Euroclear Belgium, Brüssel
		Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Indirect link via KBC Securities NV KBSEBE22		Banque Nationale de Belgique (Staatsanleihen) Euroclear Belgium, Brüssel
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		Banque Nationale de Belgique (Staatsanleihen) Euroclear Belgium, Brüssel
BG	Bulgaria Bulgarien	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Eurobank Bulgaria AD, Sofia BPBIBGSF		The Bulgarian National Bank (BNB) (Staatsanleihen) Tzentralen Depozitar AD (Central Depository AD)
BR	Brazil Brasilien	BNP Paribas S.A., NL Deutschland PARBDEFF		Banco BNP Paribas Brasil S.A. BNPABRSP		SELIC (Staatsanleihen) B3 S.A.

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

Stand: 31.10.2024

Farblegende Markt, Lagerstelle und lokaler Unterverwahrer:
 ○ weiß: 3PE nicht erforderlich
 ● orange: Rating Non-Investmentgrade

Farblegende 3PE-Status:
 ○ weiß: 3PE nicht erforderlich
 ● 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	dwpbank-Lagerstelle	3PE Status	lokaler Unterverwahrer	3PE Status	Letztverwahrer (CSD)
CA	Canada Kanada	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	● grün	Royal Bank of Canada, Toronto ROYCCAT2	● grün	The Canadian Depository for Securities Ltd (CDS), Toronto 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), Toronto
CL	Chile	BNP Paribas S.A., NL Deutschland PARBDEFF	● grün	BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A., Bogotá BNPACOBBCLP	● grün	Depósito Central de Valores S.A. (DCV), Santiago
CH	Switzerland Schweiz	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	● grün	UBS AG, Zürich UBSWCHZH	● grün	SIX Securities Services, Zürich
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		SIX Securities Services, Zürich
CO	Columbia Kolumbien	BNP Paribas S.A., NL Deutschland PARBDEFF	● grün	BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A., Bogotá BNPACOBBS2S	● grün	Depósito Central de Valores del Banco de la República (DCV) Deposito Centralizado de Valores de Colombia S.A. (DECEVAL)
CZ	Czech Republic Tschechien	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	● grün	N/A	● gelb	Centralni depozitar cennych papiru, a.s (CDCP)
		UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia BACXCZPP		CNB (Treasury Bills)		
DK	Denmark Dänemark	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	● grün	Clearstream Banking AG, Frankfurt	● grün	VP Securities A/S, Kopenhagen
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		VP Securities A/S, Kopenhagen
EE	Baltic Countries Baltikum	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	● grün	N/A	● grün	Nasdaq CSD SE.
		Raiffeisen Bank International AG, Wien RZBAATWW		AS SEB Pank, Tallinn, Estland EEUHEE2X AS SEB banka, Riga, Lettland UNLALV2X AB SEB Bankas, Vilnius, Litauen CBVILTX2		Nasdaq CSD SE.
LT	Latvia Lettland	Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE	● grün	Citibank N.A., London CITIGB2L	● grün	Nasdaq CSD SE.
LV	Lithuania Litauen			Swedbank AS, Tallinn HABAE2X		

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

Stand: 31.10.2024

Farbliegende Markt, Lagerstelle und lokaler Unterverwahrer:
 ○ weiß: 3PE nicht erforderlich
 ● orange: Rating Non-Investmentgrade

Farbliegende 3PE-Status:

- weiß: 3PE nicht erforderlich
- 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	dwpbank-Lagerstelle	3PE Status	lokaler Unterverwahrer	3PE Status	Letztverwahrer (CSD)
ES	Spain Spanien	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	● grün	Clearstream Banking AG, Frankfurt	● grün	Iberclear, Madrid
				Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. A., Madrid BBVAESMM		Iberclear, Madrid
		BNP Paribas S.A., Madrid PARBESMX	● grün	N/A	● gelb	Iberclear, Madrid
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		Santander Securities Services BSSSES2		Iberclear, Madrid
				BNP Paribas S.A., Madrid PARBESMX		Iberclear, Madrid
EU / XS	Eurobonds international	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	● grün	N/A		Für diese ISIN's existieren keine CSD, sondern nur Spezialverwahrer
FI	Finland Finnland	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	● grün	N/A		Euroclear Finland.
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE	● grün	N/A		Euroclear Finland.
FR	France Frankreich	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	● grün	N/A	● grün	Euroclear France, Paris
				BNP Paribas S.A., Paris PARBFRPP		Euroclear France, Paris
		BNP Paribas S.A., Paris PARBFRPP	● grün	N/A	● gelb	Euroclear France, Paris
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		Euroclear France, Paris
				Societe Generale (Franz. Namensaktien)		
GB	United Kingdom Großbritannien	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	● grün	Citibank N.A., London CITIGB2L	● grün	Euroclear UK & International Limited (EUI), London
				The Bank of New York Mellon, London IRVTGB2X		● gelb
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE	● grün	Deutsche Bank AG, London DEUTGB2L	● gelb	Euroclear UK & International Limited (EUI), London

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

Stand: 31.10.2024

Farbliegende Markt, Lagerstelle und lokaler Unterverwahrer:
 ○ weiß: 3PE nicht erforderlich
 ● orange: Rating Non-Investmentgrade

Farbliegende 3PE-Status:

- weiß: 3PE nicht erforderlich
- 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	dwpbank-Lagerstelle	3PE Status	lokaler Unterverwahrer	3PE Status	Letztverwahrer (CSD)	
GR	Greece Griechenland	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	●	Citibank Europe plc, Greece Branch CITIGRAA Relayed Link via CBF zu Bank of Greece	●	Hellenic Exchanges S. A.	
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		Citibank Europe plc, Greece Branch CITIGRAA N/A		Hellenic Exchanges S. A.	
						Bank of Greece, Athen (BoG) (Staatsanleihen)	
HK	Hong Kong Hongkong	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	●	Citibank N.A., Hong Kong CITIHKHX	●	Hong Kong Securities Clearing Company Ltd., Hong Kong (HKSCC) (Aktien)	
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		Hong Kong and Shanghai Banking Corp. Ltd., Hong Kong HSBCHKHH		Hong Kong Monetary Authority, Hong Kong (Betreiber von CMU) (Anleihen)	
						Hong Kong Securities Clearing Company Ltd., Hong Kong (HKSCC) (Aktien)	
HK	Hong Kong - China Bond Connect*	HSBC Corp. Ltd., Hong Kong HSBCHKHH	●	N/A	●	Hong Kong Monetary Authority, Hong Kong (Betreiber von CMU) (Anleihen)	
							Central Moneymarkets Unit (CMU)
							China Central Depository & Clearing Co., Ltd (CCDC)
HK	Hong Kong - China Stock Connect*	HSBC Corp. Ltd., Hong Kong HSBCHKHH	●	N/A	●	Shanghai Clearing Haus (SHCH)	
							HKSCC
							CSDCC Shanghai
HR	Croatia Kroatien	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	●	N/A	●	CSDCC Shenzhen	
						Central Depository & Clearing Company Inc. (CDCC), (Sredisnje klirinsko deponitarno drustvo, d.d. (SKDD))	
HU	Hungary Ungarn	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	●	N/A	●	KELER Ltd (Központi Elszámolóház és Értéktár)	
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE				N/A	KELER Ltd (Központi Elszámolóház és Értéktár)
ID	Indonesia Indonesien	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	●	Citibank N.A., Jakarta CITIIDJX	●	Kustodian Sentral Efek Indonesia PT (KSEI)	
						Bank Indonesia (Staatsanleihen)	
IE	Ireland Irland	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	●	Citibank N.A., London CITIGB2L	●	Euroclear UK & International Limited (EUI), London	
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		Euroclear Bank S.A., Brüssel (Staatsanleihen)	
						Nach dem Brexit ist Euroclear Bank S.A. selbst (Issuer) CSD.	

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

Stand: 31.10.2024

Farbliegende Markt, Lagerstelle und lokaler Unterverwahrer:
 ● orange: Rating Non-Investmentgrade

Farbliegende 3PE-Status:

- weiß: 3PE nicht erforderlich
- 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	dwpbank-Lagerstelle	3PE Status	lokaler Unterverwahrer	3PE Status	Letztverwahrer (CSD)
IL	Israel	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Citibank N.A., Israel Branch CITIILIT		Tel Aviv Stock Exchange Clearing House (TASE-CH)
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		Tel Aviv Stock Exchange Clearing House (TASE-CH)
IS	Iceland Island	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		LuxCSD S.A. LUXCLULL		Nasdaq CSD Iceland hf., Reykjavik
IT	Italy Italien	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		N/A		Monte Titoli S.p.A., Mailand
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		Monte Titoli S.p.A., Mailand
JP	Japan	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Hong Kong and Shanghai Banking Corp. Ltd., Hong Kong HSBCHKHH		Japan Securities Depository Center Inc. (JASDEC), Tokyo
				Hong Kong and Shanghai Banking Corp. Ltd., Tokyo HSBCJPJT		The Bank of Japan (BOJ), Tokyo (Staatsanleihen)
				Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. BOTKJPJT		Depository Trust Company, New York (DTC) (nur JPY-denominated global bonds)
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		Mizuho Corporate Bank, Ltd. MHCBJPJT		Japan Securities Depository Center Inc. (JASDEC), Tokyo
					The Bank of Japan (BOJ), Tokyo (Staatsanleihen)	
KR	South Korea Südkorea	HSBC Corp. Ltd., Hong Kong HSBCHKHH		Hong Kong and Shanghai Banking Corp. Ltd., Seoul HSBCKRSE		Korea Securities Depository (KSD), Seoul
LU	Luxembourg Luxemburg	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		N/A		LuxCSD S.A.
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		LuxCSD S.A.
		Attrax S.A. ATRXLULL				Diverse "Transfer Agents"
MT	Malta	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		N/A		Malta Stock Exchange plc
MX	Mexico Mexiko	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Banco Nacional de Mexico S.A. (CitiBanamex) CITIUS33MER		S. D. Indeval, Institucion para el Deposito de Valores
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		S. D. Indeval, Institucion para el Deposito de Valores

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

Stand: 31.10.2024

Farbliegende Markt, Lagerstelle und lokaler Unterverwahrer:
 ○ weiß: 3PE nicht erforderlich
 ● orange: Rating Non-Investmentgrade

Farbliegende 3PE-Status:

- weiß: 3PE nicht erforderlich
- 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	dwpbank-Lagerstelle	3PE Status	lokaler Unterverwahrer	3PE Status	Letztverwahrer (CSD)
MY	Malaysia	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	● grün	Hong Kong and Shanghai Banking Corp. Ltd., Hong Kong HSBCHKHH HSBC Bank Malaysia Berhad, Kuala Lumpur HBMBMYKL	● gelb	MCDS
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		BNM (Staatsanleihen)
NL	Netherlands Niederlande	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	● grün	Relayed Link via Clearstream Banking AG Frankfurt zu ENL DAKVDEFF	● grün	Euroclear Nederland (ENL), Amsterdam
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		Euroclear Nederland (ENL), Amsterdam
NO	Norway Norwegen	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	● grün	N/A	● grün	Verdipapirsentralen ASA (VPS)
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		Verdipapirsentralen ASA (VPS)
NZ	New Zealand Neuseeland	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	● grün	BNP Paribas S.A., Sydney Branch PARBAU2SLCC	● grün	New Zealand Central Securities Depository Ltd. (NZCSD)
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		Hong Kong and Shanghai Banking Corp. Ltd., Hong Kong HSBCHKHH		New Zealand Central Securities Depository Ltd. (NZCSD)
PH	Philippines Philippinen	HSBC Corp. Ltd., Hong Kong HSBCHKHH	● grün	The Hongkong and Shanghai Banking Securities Services, Philippines HSBCPHMM	● grün	Bureau of Treasury (BTR) (Staatsanleihen)
						Philippine Depository and Trust Corporation (PDTC)
PL	Poland Polen	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	● grün	Bank Handlowy w Warszawie SA, Warsaw CITIPLPX	● gelb	National Bank of Poland (NBP) (Treasury Bills)
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		Bank Handlowy w Warszawie SA, Warsaw CITIPLPX		National Bank of Poland (NBP) (Treasury Bills)
PT	Portugal	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL	● grün	Relayed Link via Clearstream Banking AG Frankfurt zu Interbolsa DAKVDEFF	● grün	Interbolsa (Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidacon e de Sistemas Cenralizados de Valores Mobiliarios, S.A.)
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		BNP Paribas S.A. PARBPTP1		Interbolsa (Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidacon e de Sistemas Cenralizados de Valores Mobiliarios, S.A.) (nicht-T2S-fähige Wertpapiere)
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE	● grün	BNP Paribas S.A. PARBPTP1	● grün	Interbolsa (Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidacon e de Sistemas Cenralizados de Valores Mobiliarios, S.A.)

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

Stand: 31.10.2024

Farbliegende Markt, Lagerstelle und lokaler Unterverwahrer:
 ○ weiß: 3PE nicht erforderlich
 ● orange: Rating Non-Investmentgrade

Farbliegende 3PE-Status:

- weiß: 3PE nicht erforderlich
- 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	dwpbank-Lagerstelle	3PE Status	lokaler Unterverwahrer	3PE Status	Letztverwahrer (CSD)
				Millennium BCP MIBPPTP1		Interbolsa (Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidacion e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliarios, S.A.)
RO	Romania Rumänien	Raiffeisen Bank International AG, Wien RZBAATWW		N/A		National Bank of Romania, Bukarest (NBR) (Staatsanleihen) S.C. Depozitarul Central S.A. (Central Depository S.A.)
		Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		N/A		National Bank of Romania, Bukarest (NBR) (Staatsanleihen) S.C. Depozitarul Central S.A. (Central Depository S.A.)
RU	Russian Federation Russland	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		N/A		National Settlement Depository (NSD)
		Raiffeisen Bank International AG, Wien RZBAATWW		N/A		National Settlement Depository (NSD)
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		National Settlement Depository (NSD)
SE	Sweden Schweden	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Stockholm ESSESESS		Euroclear Sweden AB, Stockholm
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Stockholm ESSESESS		Euroclear Sweden AB, Stockholm
SG	Singapore Singapur	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		DBS Bank Ltd., Singapur DBSSSGSG		Monetary Authority of Singapore (MAS), Singapur (Staatsanleihen) The Central Depository (PTE) Limited (CDP)
				Standard Chartered Bank (Singapore) Ltd. SCBLSG22		Monetary Authority of Singapore (MAS), Singapur (Staatsanleihen) The Central Depository (PTE) Limited (CDP)
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		DBS Bank Ltd., Singapur DBSSSGSG		Monetary Authority of Singapore (MAS), Singapur (Staatsanleihen) The Central Depository (PTE) Limited (CDP)
SI	Slovenia Slowenien	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		N/A		Central Securities Clearing Corporation (KDD), Ljubljana
		Raiffeisen Bank International AG, Wien RZBAATWW		N/A		Central Securities Clearing Corporation (KDD), Ljubljana
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		Central Securities Clearing Corporation (KDD), Ljubljana

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

Stand: 31.10.2024

Farbliegende Markt, Lagerstelle und lokaler Unterverwahrer:
 ○ weiß: 3PE nicht erforderlich
 ● orange: Rating Non-Investmentgrade

Farbliegende 3PE-Status:

- weiß: 3PE nicht erforderlich
- 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	dwpbank-Lagerstelle	3PE Status	lokaler Unterverwahrer	3PE Status	Letztverwahrer (CSD)
SK	Slowakei	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		N/A		Centralny depozitar cennych papierov SR a.s. (CDCP), Bratislava
		Raiffeisen Bank International AG, Wien RZBAATWW		N/A		Centralny depozitar cennych papierov SR a.s. (CDCP), Bratislava
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		N/A		Centralny depozitar cennych papierov SR a.s. (CDCP), Bratislava
TH	Thailand	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited, Bangkok SCBLTHBX		The Thailand Securities Depository Co. Ltd. (TSD), Bangkok
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		Bangkok Bank Public Company Ltd. BKKBTHBK		The Thailand Securities Depository Co. Ltd. (TSD), Bangkok
TR	Türkei	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Türk Ekonomi Bankasi A.S., Istanbul TEBUTRISXXX		Central Registry Agency (MKK) Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi (Central Bank of the Republic of Turkey / CBRT) (Staatsanleihen)
TW	Taiwan	HSBC Corp. Ltd., Hong Kong HSBCHKHH		HSBC Bank (Taiwan) Limited, Taipei HSBCTWTP		Taiwan Depository and Clearing Corporation, Taipei
US	USA	The Bank of New York Mellon SA/NV, Brüssel BNYMBEBB		The Bank of New York Mellon, New York IRVTUS3N		FED (Staatsanleihen) Depository Trust and Clearing Corporation, New York (DTCC)
		Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Citibank N.A., New York CITIUS33		FED (Staatsanleihen) Depository Trust and Clearing Corporation, New York (DTCC)
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		JP Morgan Chase Bank N.Y. CHASUS33 N/A		FED (Staatsanleihen) Depository Trust and Clearing Corporation, New York (DTCC)
ZA	Südafrika	Clearstream Banking S.A., Luxembourg CEDELULL		Standard Chartered Bank, Johannesburg Branch SCBLZAJJ		STRATE Limited
		Euroclear Bank S.A., Brüssel MGTCBEBE		Standard Bank of South Africa Ltd. SBZAZAJJ		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 Schuldscheindarlehen	N/A		N/A		Schuldscheindarlehen und weitere Namensschuldtitle werden im Tresor der DZ BANK oder (auf Kundenwunsch) im Tresor der dwpbank verwahrt.