Deutsche Bank

# Deutsche Bank

Corporate Bank

Information on security interests and liens / *Informationen zu Pfand- und Sicherungsrechten*

March / März2025

English information:

Unless we advise you otherwise, we hold all assets which are MiFID financial instruments in custody subject to the protections provided by MiFID (and additionally all assets in custody for clients of Deutsche Bank AG, London Branch are subject to the protections provided by CASS). In addition to any lien or security interest which you have granted us under the custody agreement in place between us, or directly to a third party, to the extent such assets are held by us with a sub-custodian, central securities depository or other third-party service provider, they may be subject to a security interest granted in favour of such third party. A list of parties that benefit from a security interest or lien under the terms of their legal documentation as at the date hereof and further information on the safeguarding of your assets, as amended or supplemented by us from time to time, is available at: <https://www.db.com/legal-resources/information-on-safeguarding-of-client-assets> (also available at <https://www.db.com/legal-resources> under “Information on Safeguarding of Client Assets”).

*Deutsche Information:*

*Sofern nicht anderweitig angegeben, halten wir alle Vermögenswerte, bei denen es sich um MiFID-Finanzinstrumente handelt, unter Einhaltung der MIFID Vorgaben (und ergänzend halten wir alle Vermögenswerte, die für Kunden der Deutsche Bank AG Filiale London verwahrt sind, unter Einhaltung der Schutzbestimmungen gemäß CASS). Zusätzlich zu irgendwelchen Pfand- oder Sicherungsrechten, die Sie uns aufgrund der zwischen uns bestehenden Verwahrungsvereinbarung oder unmittelbar einer Drittpartei gewährt haben, unterliegen diese Vermögenswerte, soweit sie von uns bei einer Unterverwahrstelle oder einer Zentralverwahrstelle gehalten werden, einer weiteren Sicherheitsleistung, die wir zugunsten einer solchen Verwahrstelle gewährt haben. Eine Liste der Unter- und Zentralverwahrer, die gemäß den Bedingungen ihres Vertrages mit uns zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung von einem Pfand- oder Sicherungsrecht profitieren, und weitere Informationen zum Schutz Ihrer Vermögenswerte erhalten Sie in der jeweils gültigen Fassung unter:* [*https://www.db.com/legal-resources/information-on-safeguarding-of-client-assets*](https://www.db.com/legal-resources/information-on-safeguarding-of-client-assets) *(und auch unter* [*https://www.db.com/legal-resources*](https://www.db.com/legal-resources) *unter “Information on Safeguarding of Client Assets”).*

Sub-custodian / *Unterverwahrer*

The following sub-custodians benefit from a security interest or lien under the terms of their sub-custody documentation as at the date hereof. The relevant security interest or lien enables the sub-custodian to sell our client assets to recover debts related to our clients or the provision of services to our clients (referred to as a “Specific” lien).

*Die folgenden Unterverwahrer profitieren von einem Pfand– oder Sicherungsrecht gemäß den Bedingungen ihres Vertrages mit uns zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung. Das betreffende Pfand- oder Sicherungsrecht berechtigt den Unterverwahrer zur Verwertung von Kundenwerten für Forderungen, die aus der Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden erwachsen oder auf der Erbringung von Dienstleistungen an unsere Kunden beruhen (als „Specific“ Pfand- oder Sicherungsrecht bezeichnet).*

| **Custodian / *Verwahrer*** | **Sub-custodian / *Unterverwahrer*** | **Market / *Markt*** | **Type / *Art*** |
| --- | --- | --- | --- |
| Deutsche Bank AG Amsterdam | Euroclear Bank S.A./N.V. | Multiple | Specific |
| Deutsche Bank AG Dubai | Bank of Jordan | Jordan | Specific |
| Deutsche Bank AG Dubai | Clearstream Banking S.A. | Multiple | Specific |
| Deutsche Bank AG Dubai | Euroclear Bank S.A./N.V. | Multiple | Specific |
| Deutsche Bank AG Dubai | Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | Bahrain, Egypt, Kuwait, Oman, Qatar | Specific |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | Banco Nacional de Mexico, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. | Mexico | Specific |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | Citibank Europe PLC | Greece | Specific |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | Clearstream Banking S.A. | Multiple | Specific |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | Clearstream Banking Aktiengesellschaft | Multiple | Specific |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | Euroclear Bank S.A./N.V. | Multiple | Specific |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | Joint Stock Company Commercial Bank Citibank | Ukraine | Specific |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Denmark, Finland, Norway, Sweden | Specific |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | State Street Bank and Trust Company | United States, United Kingdom | Specific |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. | Slovak Republic | Specific |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | Unicredit Bulbank AD | Bulgaria | Specific |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | Citibank National Association | Egypt | Specific |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | Bank Leumi le-Israel B.M. | Israel | Specific |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | The Standard Bank of South Africa | South Africa | Specific |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | UBS Switzerland AG | Switzerland | Specific |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | J.P. Morgan SE – Dublin Branch | Ireland | Specific |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | Bangladesh | Specific |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | Royal Bank of Canada | Canada | Specific |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | Mizuho Bank Ltd | Japan | Specific |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española | Spain | Specific |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | Deutsche Bank Polska S.A. | Poland | Specific |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | Deutsche Bank (Malaysia) Berhad | Malaysia | Specific |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | Deutsche Bank A.S. | Turkey | Specific |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | BNP Paribas S.A. | Australia, New Zealand | Specific |
| Deutsche Bank AG Hong Kong | Deutsche Bank (China) Co., Ltd | China | Specific |
| Deutsche Bank AG London | Royal Bank of Canada | Canada | Specific |
| Deutsche Bank AG London | Clearstream Banking S.A. | Multiple | Specific |
| Deutsche Bank AG London | Euroclear Bank S.A./N.V. | Multiple | Specific |
| Deutsche Bank AG London | Bank Leumi le-Israel B.M. | Israel | Specific |
| Deutsche Bank AG London | Citibank Europe plc | Romania | Specific |
| Deutsche Bank AG London | The Standard Bank of South Africa Limited | South Africa | Specific |
| Deutsche Bank AG London | UBS Switzerland AG | Switzerland | Specific |
| Deutsche Bank AG London | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Denmark, Finland, Norway, Sweden | Specific |
| Deutsche Bank AG London | BNP Paribas S.A. | Australia, New Zealand | Specific |
| Deutsche Bank AG Manila | Clearstream Banking S.A. | Multiple | Specific |
| Deutsche Bank AG New York | Euroclear Bank S.A./N.V. | Multiple | Specific |
| Deutsche Bank AG New York | The Bank of New York Mellon | United States | Specific |
| Deutsche Bank AG Singapore | Bank Leumi le-Israel B.M. | Israel | Specific |
| Deutsche Bank AG Singapore | Clearstream Banking S.A. | Multiple | Specific |
| Deutsche Bank AG Singapore | UBS Switzerland AG | Switzerland | Specific |
| Deutsche Bank AG Singapore | Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española | Spain | Specific |
| Deutsche Bank AG Singapore | Euroclear Bank S.A./N.V. | Multiple | Specific |
| Deutsche Bank AG Singapore | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Denmark, Finland, Norway, Sweden | Specific |
| Deutsche Bank AG Singapore | State Street Bank and Trust Company | Multiple | Specific |
| Deutsche Bank AG Singapore | The Standard Bank of South Africa Limited | South Africa | Specific |
| Deutsche Bank AG Singapore | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | Slovak Republic | Specific |
| Deutsche Bank AG Singapore | Deutsche Bank S.A. Banco Alemao | Brazil | Specific |
| Deutsche Bank AG Singapore | Deutsche Bank (China) Co., Ltd | China | Specific |
| Deutsche Bank AG Singapore | Royal Bank of Canada | Canada | Specific |
| Deutsche Bank AG Singapore | BNP Paribas S.A. | Australia, New Zealand | Specific |
| Deutsche Bank AG Tokyo | Deutsche Securities Inc., Tokyo | Japan | Specific |
| Deutsche Bank SA Sao Paulo | Euroclear Bank S.A./N.V. | Multiple | Specific |
| Deutsche Bank Polska S.A. | Deutsche Bank A.S. | Turkey | Specific |
| Deutsche Bank SAEU Madrid | Euroclear Bank S.A./N.V. | Multiple | Specific |
| Deutsche Bank SAEU Madrid | State Street Bank and Trust Company | Canada, United States | Specific |
| Deutsche Bank SAEU Madrid | State Street Bank International GmbH | Multiple | Specific |

CSD / Zentralverwahrer

The following Central Securities Depositories (‘CSDs’) benefit from a security interest or lien under the terms of their documentation as at the date hereof.

A “Specific” security interest or lien enables the CSD to sell our client assets to recover debts related to our clients or the provision of services to our clients.

A “General” security interest or lien is required by law in the relevant jurisdiction. Such security interest or lien may enable the CSD to sell our client assets for debts which are not related to our clients, or the provision of custody services to our clients.

*Die folgenden Zentralverwahrer profitieren von einem Pfand – oder Sicherungsrecht gemäß den Bedingungen ihres Vertrages mit uns zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung.*

*Ein als „Specific“ bezeichnetes Pfand- oder Sicherungsrecht berechtigt den Zentralverwahrer zur Verwertung von Kundenwerten für Forderungen, die aus der Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden erwachsen oder auf der Erbringung von Dienstleistungen an unsere Kunden beruhen.*

*Ein als „General“ bezeichnetes Pfand- oder Sicherungsrecht ist von dem anzuwendenden Recht des betreffenden Drittstaats vorgeschrieben. Ein solches Pfand- oder Sicherungsrecht kann den Zentralverwahrer zur Verwertung von Kundenwerten für Forderungen berechtigen, die nicht aus der Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden erwachsen oder auf der Erbringung von Verwahrdienstleistungen an unsere Kunden beruhen.*

| **DB Custodian / *Verwahrer*** | **CSD / *Zentralverwahrer*** | **Market / *Markt*** | **Type / *Art*** |
| --- | --- | --- | --- |
| Deutsche Bank AG Dubai | NASDAQ Dubai Limited | United Arab Emirates (Dubai International Financial Centre)  | Specific |
| Deutsche Bank AG Dubai | Dubai Central Securities Depository LLC | United Arab Emirates (Dubai) | Specific |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | Clearstream Banking Aktiengesellschaft | Germany | Specific |
| Deutsche Bank AG Hong Kong | Hong Kong Monetary Authority (Central Money Markets Unit) | Hong Kong | General |
| Deutsche Bank AG Hong Kong | Hong Kong Securities Clearing Company Ltd | Hong Kong | General |
| Deutsche Bank AG Manila | Philippine Depository & Trust Corporation | Philippines | General |
| Deutsche Bank AG Manila | Bureau of the Treasury (Registry of Scripless Securities) | Philippines | General |
| Deutsche Bank AG New York | The Depository Trust & Clearing Corporation  | USA | General |
| Deutsche Bank AG Seoul | Korea Securities Depository | South Korea | General |
| Deutsche Bank AG Karachi | Central Depository Company of Pakistan Limited | Pakistan | Specific |
| Deutsche Bank AG Karachi | State Bank of Pakistan | Pakistan | Specific |
| Deutsche Bank AG Jakarta | Bank Indonesia | Indonesia | General |

In addition, in relation to the following CSDs with whom we have no direct legal relationship, but which are accessed via a Sub-custodian which is not part of the Deutsche Bank Group, we are aware based on our review of the local legal framework that they are likely to benefit from a lien arising under local law:

*Hinsichtlich der nachfolgend aufgeführten Zentralverwahrer, mit denen wir keine unmittelbare rechtliche Beziehung haben und zu denen der Zugang jeweils über einen Unterverwahrer außerhalb der Deutsche Bank Gruppe eröffnet ist, weisen wir nach Auswertung der lokalen regulatorischen Rahmenbedingungen darauf hin, dass sie voraussichtlich von einem Pfand- oder Sicherungsrecht nach Maßgabe ihres Landesrechts profitieren:*

| **Sub-custodian / *Unterverwahrer*** | **CSD / *Zentralverwahrer*** | **Market / *Markt*** | **Type / *Art*** |
| --- | --- | --- | --- |
| UBS Switzerland AG | SIX SIS AG | Switzerland | Specific |
| BNP Paribas S.A. | NZClear | New Zealand | General |
| Bank Leumi Le-Israel B.M. | Tel Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd | Israel | Specific |
| Bank Leumi Le-Israel B.M. | MAOF Clearing House Ltd | Israel | Specific |
| Citibank Europe plc, Dublin – Romania Branch | Romanian Central Depository | Romania | Specific |
| AO Raiffeisenbank | National Settlement Depository | Russia | Specific |