



Deutsche Bank

Corporate Bank

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

January / *Januar* 2024

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> (und auch unter <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

<i>Custodian / Verwahrer</i>	<i>Sub-custodian / Unterverwahrer</i>	<i>Market / Markt</i>	<i>Type / Art</i>
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	Credit Suisse (Schweiz) 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	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

Custodian / Verwahrer	Sub-custodian / Unterverwahrer	Market / Markt	Type / Art
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	Credit Suisse (Schweiz) 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 Alemão	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
Credit Suisse (Schweiz) 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