

Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Die Kreissparkasse Köln hat Clearstream Europe AG als Zentral- bzw. Unterverwahrer der für Rechnung der Sondervermögen gehaltenen Wertpapiere beauftragt. Clearstream Europe AG wiederum bedient sich direkt oder über Clearstream Banking Luxemburg der im Folgenden aufgeführten Unterverwahrer im Ausland:

Domestic Market:	Zwischenverwahrer Zentralverwahrer		3-Punkte Erklärung
Österreich	AT	Österreichische Kontrollbank Vienna	ja
Australien	AU	BNP Paribas Australia Branch	ja
		ASX Settlement and Transfer Corp. Ltd. Sydney	ja
Belgien	BE	Banque Nationale de Belgique Brussels	ja
		Euroclear Belgium Brussels	ja
Kanada	CA	Royal Bank of Canada Toronto	ja
		CDS Clearing and Depository Services Inc. Toronto	ja
Schweiz	CH	UBS AG Zurich	ja
		Six SIS AG Zurich	ja
Dänemark	DK	VP Securities A/S Copenhagen	ja
Spanien	ES	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Madrid	ja
		Iberclear Madrid	ja
Finnland	FI	Euroclear Finland Ltd. Helsinki	ja
Frankreich	FR	Euroclear France Paris	ja
Großbritannien	GB	Citibank N.A. London	ja
		Euroclear UK & Ireland Ltd. London	ja
Hong Kong	HK	Citibank N.A. Hongkong	ja
		Hongkong Securites Clearing Company Ltd. Hongkong	ja
Italien	IT	Monte Titoli S.P.A. Milano	ja
Japan	JP	Honkong and Shanghai Banking Corp. Ltd. Tokyo	ja
		Japan Securities Depository Center Inc. Tokyo	ja
Luxemburg	LU	LuxCSD S.A. Luxembourg	ja
Niederlande	NL	Euroclear Nederland Amsterdam	ja

Norwegen	NO	Verdipapirsentralen VPS Oslo	ja
Neuseeland	NZ	BNP Paris Australia Branch	ja
		New Zealand Central Securitites Depository	ja
Portugal	PT	BNP Paribas SA	ja
		Interbolsa S.A. Porto	ja
Schweden	SE	Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	ja
		Euroclear Sweden AB Stockholm	ja
Slowakei	SK	Centralny Depozitar Cennych Papierov	ja
USA	US	Citibank N.A. New York	ja
		Depository Trust Company New York	nein *)
		Citibank N.A. New York	ja
		Federal Reserve Bank of New York	ja
International Markets		Banque Internationale a Luxembourg	ja
		Citibank Europe PLC Dublin	ja
		Clearstream Banking SA Luxembourg	ja
		Deutsche Bank Frankfurt	n/a
		Deutsche Bank London	ja
		Deutsche Bank Hongkong	ja
		Euroclear Bank Brussels	ja
		HSBC Bank PLC London	ja
		Mizuho Trust and Banking (Luxembourg)	ja
		The Bank of New York Mellon London	ja
		US Bank Europe DAC (vorm. Elavon Financial Services)	ja

*) Citibank bestätigt das Vorliegen einer 3-Punkte Erklärung von DTC. Eine Kopie wird nicht veröffentlicht.

Die Kreissparkasse Köln überprüft regelmäßig das Vorliegen etwaiger Interessenskonflikte sowie Risiken aus der Unterverwahrung Ihrer bei uns geführten Wertpapierbestände. Zum Zeitpunkt der Erklärung erkennen wir weder Interessenskonflikte noch wesentliche Risiken. Feststellungen werden Ihnen unverzüglich angezeigt.