

Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

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

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

Norwegen	NO	Verdipapircentralen VPS Oslo	ja
Portugal	PT	BNP Paribas Securities Services Paris Interbolsa S.A. Porto	ja ja
Schweden	SE	Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm Euroclear Sweden AB Stockholm	ja ja
Singapur	SG	DBS Bank Ltd. Singapore Central Depository (Pte) Limited	ja ja
USA	US	Citibank N.A. New York Depository Trust Company New York	ja nein *)
International Markets		BNP Paribas Securities Services Luxembourg	ja
		Citibank Europe PLC	ja
		Clearstream Banking SA Luxembourg	ja
		Deutsche Bank Frankfurt	n/a
		Deutsche Bank London	ja
		Elavon Financial Services Ltd. London	ja
		Euroclear Bank Brussels	ja
		HSBC Bank PLC London	ja
		MUFG Bank Ltd. London (vormals Bank of Tokyo Mitsubishi)	ja
		The Bank of New York Mellon London	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 Risiken. Feststellungen werden Ihnen unverzüglich angezeigt.