

+++ Wichtige Informationen || Ukraine-Konflikt und Status konkreter Sanktionsmaßnahmen +++

Sehr geehrter Vertriebspartner,

wir möchten Sie darüber informieren, dass vor dem Hintergrund des Angriffs Russlands auf die Ukraine unter der Leitung von Risk Control eine Task Force gegründet wurde, die zunächst die Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der Bank bewertet. Hierzu haben wir Sie am 25.02. im Rahmen eines ersten Mailings bereits informiert.

Nach Veröffentlichung von konkreten Sanktionsmaßnahmen von der Europäischen Union (EU), den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und den Vereinten Nationen (UN) gegenüber Russland und russischen Staatsbürgern haben wir den Mitgliederkreis der Task Force auf Compliance und die operativen Bereiche ausgeweitet, die Anforderungen analysiert und daraus Maßnahmen abgeleitet, um die Einhaltung durch die Fondsdepot Bank sicherzustellen.

Status aktueller Maßnahmen:

- In der Fondsdepot Bank bestehen keine Geschäftsbeziehungen zu aktuell persönlich von den Sanktionen betroffenen Personen und Organisationen.
- Ab sofort und bis auf Weiteres nimmt die Fondsdepot Bank keine Neukunden mit russischer Staatsangehörigkeit oder in Russland ansässigen bzw. niedergelassenen natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen an.
- Bei Bestandskunden aus dem oben genannten Personenkreis dürfen keine Einlagen auf Geldkonten entgegengenommen werden, sofern der Gesamtwert der Einlagen den Betrag von 100.000 EUR übersteigt.
- Im Fondsgeschäft bestehen aktuell keine Beschränkungen für Käufe und Verkäufe durch Bestandskunden.
- Ab dem 12. März 2022 werden folgende Banken von SWIFT und dem damit verbundenen internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen: Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB), VTB BANK.
- Da die Fondsdepot Bank keine Bankverbindungen im Ausland als Referenzbankverbindung für Depots zulässt, kann ausgeschlossen werden, dass Kunden von dieser Sanktion gegen russische Banken betroffen sind.

- Einzelne Investmentfonds werden derzeit von Fondsgesellschaften aufgrund der Sanktionen gesperrt und sind damit nicht mehr handelbar. Bestehende Sparpläne werden bis auf Weiteres ausgesetzt und die Kunden darüber informiert. Falls die Kunden einen Sparplan löschen möchten, müssen Sie dazu einen Auftrag erteilen.
- Eine Liste der aktuell gesperrten Investmentfonds stellen wir Ihnen in dieser Mail zur Verfügung. Aufgrund der Erwartung, dass in den kommenden Wochen weitere Investmentfonds für den Handel gesperrt werden könnten, informieren wir Sie ab sofort jeden Freitag und stellen Ihnen eine aktualisierte Liste aller gesperrter Investmentfonds zur Verfügung. Eine Liste aller betroffenen Kundendepots lassen wir derzeit auswerten und werden Ihnen diese kurzfristig zukommen lassen.

Die weitere Entwicklung im Ukraine-Konflikt verfolgen wir aktiv und werden die Maßnahmen bei Bedarf ergänzen oder anpassen.

Mit freundlichen Grüßen / Kind regards,

Ihr B2B Salesteam

Fondsdepot Bank GmbH

95025 Hof

Germany

Partnerbetreuung: +49 (0) 9281 7258 - 3052

Email: partner@fondsdepotbank.de

Web: www.fondsdepotbank.de