



# eurex clearing

## rundschreiben 103/15

**Datum:** 15. September 2015  
**Empfänger:** Alle Clearing-Mitglieder der Eurex Clearing AG und Vendors  
**Autorisiert von:** Heike Eckert

### Änderung der Abwicklungsstruktur für ETFs der iShares IV plc

**Verweis auf Xetra-Rundschreiben:** 086/15

**Kontakt:** Securities Clearing Supervision, T +49-69-211-1 19 40, [ccp@eurexclearing.com](mailto:ccp@eurexclearing.com)

**Zielgruppe:**

☞ All departments

**Anhänge:**

keine

**Zusammenfassung:**

Mit Wirkung zum **21. September 2015** wird BlackRock (iShares) die Exchange Traded Funds (ETFs) in die internationale Abwicklungsstruktur (International Central Securities Depository, ICSD-Modell) überführen.

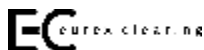
Die erste Migrationswelle wird aus 18 ETFs (siehe nachfolgende Tabelle), emittiert von iShares IV plc und zum Handel auf Xetra (MIC: XETR) und Börse Frankfurt (MIC: XFRA) angeboten, bestehen. Der Stichtag wird der 18. September 2015 sein und das Wirksamkeitsdatum der 21. September 2015.

Nach erfolgreicher Umstellung werden Anteile dieser ETFs in Wertpapierrechnung verwahrt und nicht mehr in Girosammelverwahrung. Für Anteilsinhaber von ETFs mit DE-ISIN beinhaltet der Umstellungsprozess außerdem einen 1:1-Tausch von DE-ISINs in IE-ISINs, wie in der Tabelle aufgeführt. Die Kürzel der zu konvertierenden ETFs bleiben unverändert.

Alle zu konvertierenden ETFs bleiben CCP-fähig. Die Abwicklung der konvertierten ETFs findet auf einem 6-Series-Konto der Clearstream Banking Frankfurt International („CBF-I“) mit Abwicklungslokation „CBL“ statt. Das Abwicklungskonto von Eurex Clearing wird „67525“ sein.

Alle schwebenden Geschäfte werden während dem Migrationswochenende in die internationale Abwicklungsstruktur überführt.

Weitere Informationen zur geänderten Abwicklungsstruktur für die nachfolgenden ETFs können Sie Xetra-Rundschreiben 086/15 entnehmen.



**Änderung der Abwicklungsstruktur für ETFs der iShares IV plc**

Zu konvertierende ETFs	Alte ISIN	Altes Kürzel	Neue ISIN	Neues Kürzel
iShares \$ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF	DE000A1W4WC9	IS3J	IE00BCRY5Y77	IS3J
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF	IE00BCLWRD08	IS3H	IE00BCLWRD08	IS3H
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF	IE00BCLWRF22	IS3G	IE00BCLWRF22	IS3G
iShares \$ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF	DE000A1W4WD7	IS3K	IE00BCRY6003	IS3K
iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF	DE000A1W4WE5	IS3L	IE00BCRY6227	IS3L
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF	DE000A1W4WF2	IS3M	IE00BCRY6557	IS3M
iShares MSCI World Size Factor UCITS ETF	DE000A12BHH8	IS3T	IE00BP3QZD73	IS3T
iShares MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	DE000A12GXR3	CEMR	IE00BQN1K786	CEMR
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	DE000A12HSS9	IS04	IE00BSKRJZ44	IS04
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	DE000A12BHF2	IS3R	IE00BP3QZ825	IS3R
iShares MSCI World Quality Factor UCITS ETF	DE000A12BHE5	IS3Q	IE00BP3QZ601	IS3Q
iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF	DE000A12BHG0	IS3S	IE00BP3QZB59	IS3S
iShares MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	DE000A12GXS1	CEMS	IE00BQN1K901	CEMS
iShares US Equity Buyback Achievers UCITS ETF	DE000A14MBJ0	CEM2	IE00BQT3VN15	CEM2
iShares MSCI Europe Size Factor UCITS ETF	DE000A12GXT9	CEMT	IE00BQN1KC32	CEMT
iShares MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	DE000A12GXQ5	CEMQ	IE00BQN1K562	CEMQ
iShares MSCI France UCITS ETF	DE000A12A4K6	IS3U	IE00BP3QZJ36	IS3U
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF	DE000A12HST7	IS05	IE00BSKRJX20	IS05

15. September 2015