Antrag auf Einrichtung / Löschung / Änderung von Wertpapierdepots und Clearer-Geldkonten

Eurex Clearing AG
Member Services & Admission
60485 Frankfurt am Main
Deutschland

Fax: +49-(0)69-211-1 1641

☐ Einrichtung per _____ T T M M J J

☐ Löschung per (nach Handelsschluss) _____ T T M M J J

☐ Änderung per (nach Handelsschluss) _____ T T M M J J

Antragsteller

Name des Unternehmens

Anschrift

Haus-Nr. Straße

PLZ Stadt

Land/*Country*

Kontaktperson

Vorname

Nachname

Telefon-Nr. Fax-Nr.

E-Mail

ID des Clearing-Mitglieds BIC des Clearing-Mitglieds

1. Hinterlegung von Sicherheiten für Kunden

☐ Nur Geld: Wir hinterlegen Sicherheiten nur in Geld (in dem Fall ist ein Wertpapierdepot nicht notwendig)

or

☐ Wertpapiere (und Geld): Wir hinterlegen Sicherheiten in Wertpapieren (und Geld)

2. Wertpapierdepots

2.1 Als Clearing-Mitglied bitten wir Sie hiermit, das folgende Depot einzurichten / zu löschen / zu ändern:

a) CBF / Cascade

und/oder

Hauptkonto	Wertpapierdepot (Margin)	Wertpapierdepot (Clearing Fonds)	Wertpapierdepot (Company Capital)
000	500	501	580

b) CBF / Creation verlinktes 6-Series Konto

und/oder

Hauptkonto	Wertpapierdepot (Margin)	Wertpapierdepot (Clearing Fonds)	Wertpapierdepot (Company Capital)
6	6	6	6

c) CBL / Creation

und/oder

Hauptkonto	Wertpapierdepot (Margin)

d) SIS

Hauptkonto	Wertpapierdepot (Margin)	Wertpapierdepot (Clearing Fonds)	Wertpapierdepot (Company Capital)

2.2 ☐ **Als Clearing Mitglied werden wir die Sicherheiten für**

☐ **Margin Collateral/Clearing Fonds**

☐ **Company Capital (Aufsetzung nur bei Bedarf)**

mittels Xemac Collateral Management Tool hinterlegen. Der Xemac Anschluss besteht für das eigene Cascade Konto: ☐☐☐☐☐☐☐☐

☐ **Zusätzlich möchten wir die Weiterverwendung (Reuse) von GC Pooling ® Sicherheiten für Eurex Clearing Margining nutzen (nur für GC Pooling Handelsteilnehmer):**

☐ **mit folgendem Konto für Xemac** ☐☐☐☐☐☐☐☐

☐ **für internationale Kunden von CBL gemäß dem Eurex Clearing Pledge Agreement**

2.3 ☐ **Als Clearing Mitglied werden wir die Sicherheiten für**

☐ **Margin Collateral**

☐ **Clearing Fonds**

☐ **Company Capital (Aufsetzung nur bei Bedarf)**

mittels CBL/CmaX* Collateral Management Tool hinterlegen.

3. Geldkonten

3.1 Als Clearing-Mitglied bitten wir Sie hiermit, die folgenden Geldkonten für nachstehende Zwecke einzurichten:

a) „Margin-Cash Account“: Zur täglichen Verrechnung von Sicherheiten gemäß Kapitel 1 Teil 1, Ziffer 2.1.2 Abs. 4 (b) der Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG
b) „Eurex Core-Cash Account“: Zur Regulierung von Geschäften in Cash gesettelten Eurex-Produkten, XIM-Produkte
c) „Intraday Margin-Cash Account“: Zur Regulierung von Intraday Margin-Calls

☒ **Euro (EUR)**
Zwingende Angabe für alle Clearing-Mitglieder:

TARGET2-Konto / (euroSIC)	
Name des Kontoinhabers	
BIC des Kontoinhabers	
SWIFT-Adresse (wenn abweichend von BIC)	

* Konten im Namen der Eurex Clearing AG

☐ **Schweizer Franken (CHF)**[1]

SNB- / SIC-Kontonummer	
Kontoinhaber	
BIC des Kontoinhabers	

[1] Das CHF Geldkonto ist eine notwendige Angabe für Clearing-Mitglieder, die am Clearing von an Eurex Deutschland, Eurex Zürich und an XIM Schweiz abgeschlossenen Geschäften teilnehmen und für das Clearing von Securities Lending Transaktionen in schweizer Wertpapieren. Für OTC Clear Interest Rate Derivate ist es eine optionale Angabe.

☐ **Britisches Pfund (GBP)**[2]

Name der Paymentbank	
Kontonr. bei der Paymentbank	
BIC des Kontoinhabers	
SWIFT-Adresse (wenn abweichend von BIC)	
Sort Code der Paymentbank	

[2] Für Clearing-Mitglieder, die am Clearing von an Eurex Deutschland, Eurex Zürich und XIM Euroclear UK & Ireland und OTC Clear Interest Rate Derivate abgeschlossenen Geschäften teilnehmen, welche in GBP abgewickelt werden.

☐ **US-Dollar (USD)**[3] [4]

Name der Paymentbank	
Kontonr. bei der Paymentbank	
BIC des Kontoinhabers	
SWIFT-Adresse (wenn abweichend von BIC)	

[3] Für Clearing-Mitglieder, die am Clearing von an Eurex Deutschland und an Eurex Zürich abgeschlossenen Geschäften teilnehmen, welche in USD abgewickelt werden.

[4] Für Clearing-Mitglieder, die am Clearing von OTC Clear Interest Rate Derivate teilnehmen, ist die Angabe eines USD Kontos für Margin Calls außerhalb von Target2 und SNB Geschäftszeiten verpflichtend.

☐ **Korean Won (KRW)**[5]

Name der Paymentbank	Shinhan Bank
Kontonr. bei der Paymentbank	
BIC des Kontoinhabers	
SWIFT-Adresse (wenn abweichend von BIC)	

[5] Für Clearing-Mitglieder, die am Clearing von an Eurex Deutschland und Eurex Zürich abgeschlossenen Geschäften teilnehmen, welche in KRW abgewickelt werden. Wir nehmen zur Kenntnis, das die Eurex Clearing AG zur Abwicklung der Transaktionsenteglte folgende Informationen an die entsprechende KRW payment bank weiterleitet: Name of the Eurex Clearing Member, Exchange, Currency, Product ID and Total Monthly Fees.

☐ **YEN (JPY)**[6]

Name der Paymentbank	
Kontonr. bei der Paymentbank	
BIC des Kontoinhabers	
SWIFT-Adresse (wenn abweichend von BIC)	

[6] Für Clearing-Mitglieder, die am Clearing von OTC Interest Rate Derivate Geschäften teilnehmen, die in Yen abgewickelt werden.

☐ **CLS-Konto**

Für Clearing-Mitglieder, die am Clearing von an Eurex Deutschland und Eurex Zürich abgeschlossenen Geschäften teilnehmen, welche die FX-Produkte abwickeln.

Name der Paymentbank	CLS
Name des Kontoinhabers	
BIC des Kontoinhabers	
BIC des adressierten CLS-Kontos (11 Stellen)	
SWIFT-Adresse (12 Stellen)	

Die Clearing Mitglieder müssen sicherstellen, dass sie alle Produktwährungen (EUR, CHF, GBP und USD) für FX-Produkte bei CLS abwickeln können.

3.2 Securities Lending
Die folgenden Konten müssen für das Principal Collateral in Cash eingerichtet werden.
Zwingende Angabe für alle Clearing-Mitglieder von Securities Lending:

☐ **Euro (EUR)**:

RTGS-Konto	
Name des Kontoinhabers	
BIC des Kontoinhabers	
SWIFT-Adresse (wenn abweichend von BIC)	

☐ **US-Dollar (USD)**

Name der Paymentbank	
Kontonr. bei der Paymentbank	
BIC des Kontoinhabers	
SWIFT-Adresse (wenn abweichend von BIC)	

3.3 Buy-in Cash Account

Zur Verrechnung von Gelddifferenzen aus dem Buy-in-Verfahren muss pro geclearter Währung ein Konto genannt werden.

☒ **Euro (EUR)**
Zwingende Angabe für alle Clearing-Mitglieder:

RTGS-Konto / euroSIC-Konto	
Name des Kontoinhabers	
BIC des Kontoinhabers	
SWIFT-Adresse (wenn abweichend von BIC)	

Oder optional für reine Eurex Repo und / oder Eurex Bonds Clearing-Mitglieder:

6-Series-, CBL- oder Euroclear-Konto	
Kontoinhaber	

☐ **Schweizer Franken (CHF)**
Zwingende Angabe für Clearing-Mitglieder folgender Märkte:
Eurex Deutschland und Eurex Zürich, XIM Schweiz, FWB-Fremdwährungen sowie die am Clearing von Securities Lending Transaktionen in Schweizer Wertpapiere.

SNB- / SIC-Konto	
Kontoinhaber	
BIC des Kontoinhabers	

Oder optional für reine FWB-Fremdwährungs-Clearing-Mitglieder

6-Series-Konto	
Kontoinhaber	

☐ **Britisches Pfund (GBP)**
Zwingende Angabe für Clearing-Mitglieder folgender Märkte / Produkte:
Eurex GBP-Produkte[7], FWB-Fremdwährungen, XIM Euroclear UK & Ireland

Name der Paymentbank	
Kontonr. bei der Paymentbank	
BIC des Kontoinhabers	
SWIFT-Adresse (wenn abweichend von BIC)	
Sort Code der Paymentbank	

Oder:

6-Series-Konto	
Kontoinhaber	

☐ **US-Dollar (USD)**
Zwingende Angabe für Clearing-Mitglieder folgender Märkte / Produkte:
Eurex USD-Produkte[7], FWB-Fremdwährungen, Eurex-Bonds USD Produkte.

Name der Paymentbank	
Kontonr. bei der Paymentbank	
BIC des Kontoinhabers	
SWIFT-Adresse (wenn abweichend von BIC)	

Oder:

6-Series-Konto	
Kontoinhaber	

Oder optional für reine Eurex Bonds Clearing-Mitglieder:

CBL- oder Euroclear-Konto	
Kontoinhaber	

[7]Andernfalls ist zwingend das Formular zur Beschränkung der Zulassung zum Terminhandel einzureichen.

☐ **Schwedische Kronen (SEK)**
Zwingende Angabe für Clearing-Mitglieder folgender Märkte / Produkte:
FWB-Fremdwährungen, Eurex Deutschland, Eurex Zürich[8] und XIM Schweden

6-Series-Konto	
Kontoinhaber	

[8]Andernfalls ist zwingend das Formular zur Beschränkung der Zulassung zum Terminhandel einzureichen.

☐ **Dänische Kronen (DKK)**
Zwingende Angabe für Clearing-Mitglieder von XIM Dänemark und Clearing Mitglieder, die am Clearing von in DKK abgewickelte Eurex Bonds Geschäfte teilnehmen.

6-Series-Konto	
Kontoinhaber	

Oder optional für reine Eurex Bonds Clearing-Mitglieder:

CBL- oder Euroclear-Konto	
Kontoinhaber	

☐ **Norwegische Kronen (NOK)**
Zwingende Angabe für Clearing-Mitglieder von XIM Norwegen:

6-Series-Konto	
Kontoinhaber	

☐ **Australische Dollar (AUD), Kanadische Dollar (CAD), Japanische Yen (JPY) -** Zwingende Angabe für Clearing-Mitglieder folgender Märkte / Produkte: FWB - Fremdwährungen (AUD, CAD, JPY).

6-Series-Konto	
Kontoinhaber	

3.4 Cash Fee Account

Zur Abbuchung der CCP-Transaktions- und Serviceentgelte und Eurex Transaktionsentgelte und Technical- und Cash-Default-Zahlungen.
CCP-Transaktionsentgelte in den Handelswährungen Schwedische Krone (SEK), Japanische Yen (YEN), Kanadische Dollar (CAD), Dänische Krone (DKK), Norwegische Krone (NOK) und Australische Dollar (AUD) werden standardmäßig in Euro konvertiert. Transaktionsentgelte aus CHF-Geschäften können nicht konvertiert werden[9].
Zur Abbuchung von Transaktionsentgelten, Technical- und Cash Default-Zahlungen bzw. Gutschriften in KRW wird das unter 2.2 angegebene Konto genutzt.
Optional können auch Transaktionsentgelte der Währungen GBP und USD in EUR konvertiert werden.

☐ Wir möchten, dass unsere CCP-Transaktionsentgelte der Währungen GBP und USD ebenfalls in EUR konvertiert werden.

Bitte beachten Sie, dass die Einstellungen über alle Märkte gelten. Sollten Sie abweichende Konvertierungswünsche haben, bitten wir Sie, Kontakt mit Ihrem Kundenbetreuer aufzunehmen.

☒ **Euro (EUR)**

RTGS-Konto / euroSIC-Konto	
Name des Kontoinhabers	
BIC des Kontoinhabers	
SWIFT-Adresse (wenn abweichend von BIC)	

☐ **Schweizer Franken (CHF)**

Bitte geben Sie dieses Konto auf dem Formular „Eurex Clearing AG - Einzugsermächtigung für Transaktionsentgelte, CCP-Transaktions- und Serviceentgelte, und Technical- und Cash-Default-Zahlungen in CHF" an. Dieses Dokument finden Sie auf der Eurex-Webseite unter folgendem Link: http://www.eurexchange.com/exchange-de/ressourcen/formulare/

☐ **Britisches Pfund (GBP)**

Name der Paymentbank	
Kontonr. bei der Paymentbank	
BIC des Kontoinhabers	
SWIFT-Adresse (wenn abweichend von BIC)	
Sort Code der Paymentbank	

☐ **US-Dollar (USD)**

Name der Paymentbank	
Kontonr. bei der Paymentbank	
BIC des Kontoinhabers	
SWIFT-Adresse (wenn abweichend von BIC)	

[9] Sollten Sie die CCP-Transaktionsentgelte in Schweizer Franken (CHF), US-Dollar (USD) oder Britisches Pfund (GBP) konvertieren wollen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer.

☐ **YEN (JPY)**[10]

Name der Paymentbank	
Kontonr. bei der Paymentbank	
BIC des Kontoinhabers	
SWIFT-Adresse (wenn abweichend von BIC)	

[10] Für Clearing-Mitglieder, die am Clearing von OTC Interest Rate Derivate Geschäften teilnehmen, die in Yen abgewickelt werden.

Datum | Ort | Firmenstempel und Unterschrift (Name in Druckbuchstaben)