clear to trade

e u r e x c l e a r i n g
rundschreiben 019/12

Datum: 14. März 2012
Empfänger: Alle Clearing-Mitglieder der Eurex Clearing AG und Vendoren
Autorisiert von: Thomas Book

Einführung von Clearing-Services für in dänischen Kronen denominierte Anleihen und Anpassung des Preisverzeichnisses der Eurex Clearing AG

Kontakt: Member Services & Admission, Tel. +49-69-211-1 17 00, E-Mail: memberservices@eurexclearing.com

Zielgruppe:	**Anhänge:**
Ü Alle Abteilungen	1. Eurex Bonds: Liste der eingeführten DKK-Anleihen 2. Aktualisiertes Preisverzeichnis der Eurex Clearing AG, gültig ab dem 2. April 2012 3. Aktualisierte Eurex Bonds- und Eurex Clearing-Formulare

Ab dem **2. April 2012** beginnt Eurex Clearing mit dem Clearing von in dänischen Kronen denominierten Anleihen von Eurex Bonds. Zunächst werden die in dänischen Kronen (DKK) emittierten Anleihen vom Königreich Dänemark, Byggereits Realkreditfon, Kommunekredit, Realkredit Danmark, Nykredit, Nykredit A/S und Nordea Kredit Realkredit eingeführt (siehe Anhang 1).

Eurex Clearing- und Eurex Bonds-Teilnehmer, die ein DKK-Abwicklungskonto an Eurex Bonds bekannt gegeben haben, sind berechtigt, die in DKK emittierten Anleihen jeweils zu verrechnen und zu handeln.

Die neuen Anleiheprodukte werden in die existierenden Clearing-Prozesse für Anleihen integriert. Das „DvP/RvP-Settlement“ der Anleihen wird bei Clearstream Banking(Luxemburg) und Euroclear Bank(Brüssel) stattfinden.

Im Zusammenhang mit der Einführung von dänischen Bonds stellen wir Ihnen das aktualisierte Preisverzeichnis der Eurex Clearing AG zur Verfügung, das zum **2. April 2012** in Kraft tritt.

Das vollständige Dokument wird zum Datum des Inkrafttretens unter dem folgenden Pfad auf der Eurex Clearing-Website veröffentlicht:

www.eurexclearing.com > Documents > Regelwerke >Preisverzeichnisse

Zur direkten Weiterleitung zum Dokument klicken Sie bitte auf den folgenden Link:
http://www.eurexclearing.com/documents/regulations/price_list_de.html

Eurex Clearing AG
Mergenthalerallee 61
65760 Eschborn
Postanschrift:
60485 Frankfurt/Main
Deutschland

T +49-69-211-1 17 00
F +49-69-211-1 17 01
memberservices@
eurexclearing.com
Internet:
www.eurexclearing.com

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Prof. Dr. Peter Gomez

Vorstand:
Andreas Preuß (Vorsitzender), Jürg Spillmann, Thomas Book, Gary Katz, Michael Peters, Peter Reitz

Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt/Main
HRB Nr. 44828
Amtsgericht Frankfurt/Main

Eurex Bonds: Liste der eingeführten DKK-Anleihen

Issuer	CCY	ISIN	Issue Date	Maturity
KINGDOM OF DENMARK	DKK	DK0009922320	14-Nov-08	15-Nov-39
KINGDOM OF DENMARK	DKK	DK0009918138	06-Apr-94	10-Nov-24
KINGDOM OF DENMARK	DKK	DK0009922676	14-Jan-11	15-Nov-21
KINGDOM OF DENMARK	DKK	DK0009922403	23-Jan-09	15-Nov-19
KINGDOM OF DENMARK	DKK	DK0009921942	31-Jan-06	15-Nov-17
KINGDOM OF DENMARK	DKK	DK0009922759	11-Feb-11	15-Nov-16
REALKREDIT DANMARK	DKK	DK0009276867	09-Jul-07	01-Jan-16
KINGDOM OF DENMARK	DKK	DK0009921439	12-Feb-04	15-Nov-15
REALKREDIT DANMARK	DKK	DK0009282832	25-Feb-10	01-Apr-15
NYKREDIT A/S	DKK	DK0009776916	01-Oct-09	01-Apr-15
KOMMUNEKREDIT	DKK	DK0008927189	16-Nov-09	01-Jan-15
REALKREDIT DANMARK	DKK	DK0009281867	11-Aug-09	01-Jan-15
REALKREDIT DANMARK	DKK	DK0009281784	11-Aug-09	01-Jan-14
BYGGEREITS REALKREDITFON	DKK	DK0009371429	04-Nov-09	01-Jan-14
NYKREDIT	DKK	DK0009767410	16-Nov-07	01-Jan-14
KINGDOM OF DENMARK	DKK	DK0009920894	19-Feb-02	15-Nov-13
NYKREDIT A/S	DKK	DK0009777054	01-Oct-09	01-Oct-13
REALKREDIT DANMARK	DKK	DK0009282675	25-Feb-10	01-Apr-13
NYKREDIT A/S	DKK	DK0009776759	01-Oct-09	01-Apr-13
NORDEA KREDIT REALKREDIT	DKK	DK0002022904	02-Nov-09	01-Jan-13
REALKREDIT DANMARK	DKK	DK0009276438	09-Jul-07	01-Jan-13
REALKREDIT DANMARK	DKK	DK0009281511	11-Aug-09	01-Jan-13
BYGGEREITS REALKREDITFON	DKK	DK0009371346	04-Nov-09	01-Jan-13
NYKREDIT A/S	DKK	DK0009776593	01-Oct-09	01-Jan-13
KINGDOM OF DENMARK	DKK	DK0009922593	28-Apr-09	15-Nov-12
NYKREDIT	DKK	DK0009775009	14-Jul-09	01-Oct-12

****

ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT:

ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN

LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN

****

[…]

Präambel

Das Preisverzeichnis regelt auf Grundlage der mit den Clearing-Mitgliedern, Nicht-Clearing-Mitgliedern und Registrierten Kunden geschlossenen Clearing-Vereinbarungen, der jeweils gültigen Fassung der Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG (Clearing-Bedingungen)~~, den~~ sowie der Bedingungen für die Nutzung der OTC-Trade-Entry-Funktionalitäten (OTC-Bedingungen) ~~beziehungsweise den Allgemeinen Nutzungsbedingungen der Eurex Clearing AG (Nutzungsbedingungen) beziehungsweise dem Vertrag über die technische Anbindung an die Clearing-EDV der Eurex Clearing AG (Anschlussvertrag)~~ die von der Eurex Clearing AG (ECAG) im Einzelnen berechneten Entgelte für die nachfolgend aufgeführten und in den vorgenannten Bedingungen geregelten Tatbestände. ~~Sofern die technische Anbindung an die Clearing-EDV gemäß dem Anschlussvertrag erfolgt, findet Ziffer 2 „Anbindungsentgelte“ keine Anwendung.~~

Grundsätzliches

Das Preisverzeichnis in seiner jeweils gültigen deutschen Fassung ist Bestandteil der Clearing-Bedingungen.

[…]

~~2.~~ ~~Anbindungsentgelte~~[Entfallen]

~~Für den Zugang zu Clearing-Dienstleistungen der ECAG können Teilnehmer zwischen Anbindungen über eine Standleitung oder über Internet, jeweils mit einer Bandbreite von 64 kbit/s, wählen. Für den Zugang zu den Clearing-Dienstleistungen für Derivate sowie zu den Risk-Management-Funktionalitäten (Risk Based Margining) können Teilnehmer (falls vorhanden) auch ihre Anbindung an die Eurex Deutschland und die Eurex Zürich nutzen.~~

~~In der folgenden Tabelle sind die zur Verfügung stehenden Anbindungskomponenten mit den entsprechenden monatlichen Entgelten aufgeführt:~~

~~Anbindungskomponente~~	~~Entgelt pro Monat~~

~~Anbindungskomponente~~	~~Entgelt pro Monat~~
~~Pro 128 kbit/s Bandbreite einer Standleitung*~~	~~EUR 450,00~~
~~Pro 64 kbit/s Bandbreite einer Standleitung~~	~~EUR 450,00~~
~~Pro 128 kbit/s Internetanbindung*~~	~~EUR 200,00~~
~~Pro 64 kbit/s Internetanbindung~~	~~EUR 200,00~~

~~* Anbindung wird nicht mehr angeboten. Bereits existierende Anbindungen bleiben bestehen.~~

~~Die Gesamtsumme der monatlichen Anbindungsentgelte ergibt sich aus der Anzahl der bei einem Teilnehmer installierten Anbindungskomponenten, multipliziert mit dem entsprechenden Entgelt pro Anbindungskomponente.~~

~~Zusätzlich fällt unabhängig von der Anzahl der installierten Anbindungskomponenten pro Teilnehmer ein monatliches Entgelt für die in Abschnitt 4 der Nutzungsbedingungen beschriebenen Services in Höhe von EUR 500 an.~~

~~Die Berechnung erfolgt zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.~~

[…]

34. Transaktionsentgelte Eurex Bonds GmbH

Für Transaktionen gemäß Kapitel I Abschnitt 1 Ziffer ~~1.5.2~~5.1 der Clearing-Bedingungen im Zusammenhang mit Geschäften an der Eurex Bonds GmbH gemäß Kapitel III Ziffer 2.1 der Clearing-Bedingungen („Eurex Bonds-Geschäfte“) erhebt die ECAG Entgelte für die Regulierung von Geschäften und Positionen wie folgt:

Transaktionsvolumen pro Monat in Mio. (EUR und USD)	**Entgelt berechnet auf Grundlage des Nominalwertes**
≤ 2.000	0,00050 %
> 2.000 ≤ 4.000	0,00025 %
> 4.000	0,00002 %

Transaktionsvolumen pro Monat in Mio. (DKK)	**Entgelt berechnet auf Grundlage des Nominalwertes**
≤ 2.000	0,00050 %
> 2.000 ≤ 4.000	0,00025 %
> 4.000	0,00015 %

Die Entgeltberechnung erfolgt für jede Transaktionswährung separat. Die Transaktionsvolumina verschiedener Transaktionswährungen werden hierbei nicht addiert.

[…]

Reference Data Sheet for Eurex Bonds

Eurex Bonds GmbH
Member Services & Admission
60485 Frankfurt
Germany

Fax: +49 (0)69 - 211-11641

Eurex Member ID

* Eurex Bonds Member ID

* CCP Member ID

☐ Add
☐ Change
☐ Delete

* DD.MM.YY

Trading Participant

* Complete name of the company including the legal form

Address

* Street No * Address 1

* Zip Code * City

* Country

Central Contact

* First Name, last name

* Phone * Fax

* **Please select one of the above boxes. Please specify your selection.**

Reference Data of Trading Participant

Trading:

	Name of contact Trading	Function	Phone no.:	Fax no.:
1.				
2.				

Comments:

EXBonds-20120305-EN

* mandatory

Clearing (main contact and representatives):

	Name of contact Clearing (Cash)	Phone no.:	Fax no.:
1.			
2.			
	Name of contact Clearing (Futures)	Phone no.:	Fax no.:
1.			
2.			
	Name of contact Settlement (Cash)	Phone no.:	Fax no.:
1.			
2.			

Comments:

Security Administration:

	Name of contact Security Administration	Phone no.:	Fax no.:
1.			
2.			

Comments:

Emergency Procedure:

	Name of contact Emergency Procedure	Phone no.:	Fax no.:
1.			
2.			

Comments:

Accounting/ Billing:

	Name of contact Accounting/ Billing	Phone no.:	Fax no.:
1.			
2.			

Comments:

Settlement:

I. Non-Clearing Member (Trading Participant)	
Name of General Clearing Member	Member ID

II. Clearing Member
☐ Direct Clearing Member or ☐ General Clearing Member

Comments:

EXBonds-20120305-EN

Reference Data Sheet for Eurex Bonds

Required statement:

For security settlement

Account location abbreviations:
CBF = Clearstream Banking Frankfurt
6-series = Clearstream Banking Frankfurt Creation Account
CBL = Clearstream Banking Luxembourg
EOC = Euroclear Bank SA/NV

Please state an account of Clearstream Banking Frankfurt or an 6-series account or an account of Clearstream Banking Luxembourg or an Euroclear account:

Instrument	Issuing Country	Setl. Account No.	Setl. Account Location
Government Bonds	Germany		CBF, 6-series, CBL, EOC
	Italy*		6-series, CBL, EOC
	Denmark		6-series, CBL, EOC
	Other		6-series, CBL, EOC
Treasury Bills	Germany		CBF, 6-series, CBL, EOC
	Italy*		6-series, CBL, EOC
	Other		6-series, CBL, EOC
Covered Bonds	Germany		CBF, 6-series, CBL, EOC
	France		6-series, CBL, EOC
	Italy*		6-series, CBL, EOC
	Others		6-series, CBL, EOC
Corporate Bonds	Denmark		6-series, CBL, EOC
	Others		6-series, CBL, EOC

*For the participation in trading Italian Instruments: For automated processing of the Taxpayer Identification Number (TIN) within the delivery management for Italian bonds, we confirm our following Taxpayer Identification Number:

Blanks and special characters may have an effect on the effectiveness of the TIN Number.

Instrument	Instrument	Account No.	Account Location
German State Bonds	Germany		CBF, 6-series, CBL, EOC
Agencies	Germany		CBF, 6-series, CBL, EOC
	France		6-series, CBL, EOC
	Other		6-series, CBL, EOC
USD German Government Bonds	Other		6-series, CBL, EOC
USD Agencies	Other		6-series, CBL, EOC

14 March 2012			
* Date	* Place	* Signatory	Company stamp and authorized signature (Company name in print letters)

EXBonds-20120305-EN

Antrag auf Einrichtung/Löschung/Änderung von CCP Settlement Konten (CBF, SIS, Euroclear, CBL, EUI)
Application for Set up/Deletion/Change of CCP Settlement Accounts (CBF, SIS, Euroclear, CBL, EUI)

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

Fax: +49 - (0)69 - 211-1 16 41

Antragsteller (Clearing Mitglied) / *Applicant (Clearing Member)*

* Name des antragstellenden Unternehmens / *Company name of Applicant*

Anschrift/*Address*

* Straße/*Street* * Haus-Nr./*Str.-No.*

* PLZ/*ZiP-Code* * Ort/*City*

* Land/*Country*

Ansprechpartner/*Contact Person*

* Vorname/*Name*

* Nachname/*Surname*

* Telefon/*Phone-No.* * Fax/*Fax*

* E-Mail

☐ Einrichtung per /
Set up effective from _____
T T M M J J

☐ Löschung per /
Deletion effective from _____
T T M M J J nach Handelsschluss

☐ Änderung per /
Change effective from _____
T T M M J J nach Handelsschluss

CCP-Clearing-Mitglied-Kürzel
CCP-Clearing-Member-ID

☐ **Simulation** ☐ **Production**

Antrag auf Einrichtung/Löschung/Änderung von CCP Settlement Konten (CBF, SIS, Euroclear, CBL, EUI)
Application for Set up/Deletion/Change of CCP Settlement Accounts (CBF, SIS, Euroclear, CBL, EUI)

I. CBF

Wertpapier-abwicklungsstelle *Settlement Account Location*	**Konto Nr. (Zentralkonto)** *Account No. (Headquarter Account)*	**Kontoinhaber** *Account Holder*	**Geldverrech-nungsstelle** *Cash Settlement Location* **Zentralkonto** *Central Account*	**Geldkonto** *Cash Account*	**Währung** *Currency*	**Kontoinhaber** *Account Holder*	**Konto Nr. (Filialkonto)** *Account (Branch Account No.)*	**Kontoinhaber** *Account Holder*
CBF			RTGS-Konto / *-Account*		EUR			
			euroSIC-Konto / -Account					
			For Eurex Deutschland only: SNB (Verrechnendes SIC-Konto / *SIC Settlement Account*)		CHF			
			Optional for Eurex Deutschland only: 6-Series-Account* Applicable for all products not eligible via CBF-SIX SIS Link**		CHF			
			For Eurex Deutschland, Eurex Repo GC Pooling + FWB/ Xetra Trading in Foreign Currency Securities only 6-Series Account		USD			
			For FWB/ Xetra Trading in Foreign Currency Securities 6-Series Account		CHF GBP SEK			

* Wird angesprochen für die Geldabwicklung (DvP) von Instrumenten, welche nicht vom CBF-SIS Link akzeptiert sind- siehe Merkblatt.
* *Is applied for cash payments (DvP) out of instruments not eligible for the CBF-SIS link - please check informarion memorandum.*

** Achtung: siehe Merkblatt 3b
** *Attention: see Information Memorandum point 3b*

Antrag auf Einrichtung/Löschung/Änderung von CCP Settlement Konten (CBF, SIS, Euroclear, CBL, EUI)
Application for Set up/Deletion/Change of CCP Settlement Accounts (CBF, SIS, Euroclear, CBL, EUI)

Verknüpftes CBF-Creation-Konto *** *Linked CBF Creation Account ****		**Kontoinhaber** *Account Holder*				
For Eurex Deutschland (ADRs) only: Default Processing Method	gross					
Default Processing Method	□ gross □ net					
GC Pooling Default Processing Method	□ gross □ net					
Xetra Net Service Default Processing Method	□ gross □ net					
Netting Model	**Default Release Method**	**Cash Deferral**	**Settlement Netting Unit**	**FWB Cross Trading Location Netting**	**For Eurex Deutschland only: Derivatives/Equity Separation** (Origin type separation)	**For Eurex Bonds/Eurex Repo only: Bonds/Repo Separation** (Contract type separation)
☐ Single Instruction Netting (Anglo-Saxon)	negative	not applicable	CM	not applicable	not applicable	no
☐ Dual Instruction Netting (German)	□ positive □ negative	□ yes □ no	□ CM □ All NCMs (A+P) + CM-A / CM-P □ Per NCM (A+P) / CM-A / CM-P	□ yes □ no (default)	yes (default)	yes (default)
☐ GC Pooling - Single Instruction Netting (Anglo-Saxon)	negative	not applicable	Per NCM (A+P) / CM-A / CM-P	not applicable	not applicable	yes
☐ GC Pooling - Dual Instruction Netting (German)	□ positive □ negative	□ yes □ no	Per NCM (A+P) / CM-A / CM-P	not applicable	not applicable	not applicable
☐ Xetra Extended Service only	□ positive □ negative	not applicable	not applicable	not applicable		
Unternehmensname des Bruttoliefermanagers / *Company name of gross delivery manager*						

*** Wird angesprochen im Falle von Kapitalmaßnahmen in Gattungen, welche nicht über CBF abgewickelt werden können- siehe Merkblatt.
**** Is applied in case of corporate action in securities which cannot be settled via CBF- please check Information Memorandum.*

Antrag auf Einrichtung/Löschung/Änderung von CCP Settlement Konten (CBF, SIS, Euroclear, CBL, EUI)
Application for Set up/Deletion/Change of CCP Settlement Accounts (CBF, SIS, Euroclear, CBL, EUI)

II. 6-Series Account (CBF-Creation-Konto *CBF Creation Account*)

Wertpapier-abwicklungsstelle *Settlement Account Location*	**Konto Nr.** *Account No.*	**Kontoinhaber** *Account Holder*	**Geldverrechnungsstelle** *Cash Settlement Location*	**Geldkonto Nr.** *Cash account No.*	**Währung** *Currency*	**Kontoinhaber** *Account Holder*
6-Series Account (CBF Creation Account)			RTGS-Account (euroSIC) or CBF Creation Account		EUR	
			6-Series		SEK	
			6-Series for Eurex Bonds only		USD	
			6-Series for Eurex Bonds only		DKK	

Default Processing Method	□ gross □ net	

☐ **Netting Model**	**Default Release Method**	**Cash Deferral**	**Settlement Netting Unit**	**For Eurex Deutschland only: Derivatives/ Equity Separation** (Origin type separation)	**For Eurex Bonds/ Eurex Repo only: Bonds/Repo Separation** (Contract type separation)
Single Instruction Netting (Anglo-Saxon)	negative	not applicable	CM	not applicable	no
☐ Dual Instruction Netting (German)	□ positive □ negative	□ yes □ no	□ CM □ All NCMs (A+P) + CM-A / CM-P □ Per NCM (A+P) / CM-A / CM-P	yes (default) □ no	yes (default)
☐ Euro BTP Future - Single Instruction Netting (Anglo-Saxon)	negative	not applicable	CM	not applicable	no
☐ Euro BTP Future - Dual Instruction Netting (German)	□ positive □ negative	□ yes □ no	□ CM □ All NCMs (A+P) + CM-A / CM-P □ Per NCM (A+P) / CM-A / CM-P	yes (default) □ no	yes (default)

Unternehmensname des Bruttoliefermanagers / *Company name of gross delivery manager*	

Optional: Taxpayer Identification Number (TIN) des Kontoinhabers und Clearing Mitglied benötigt für eine Clearing Lizenz für die Abwicklung der Transaktionen an der Eurex Deutschland und Eurex Bonds:
Optional: Taxpayer Identification Number (TIN) of Account Holder and Clearing Member required for Clearing License for Clearing of Transactions at Eurex Deutschland and Eurex Bonds:

Für die automatische Bearbeitung der TIN für italienische Bonds innerhalb des Brutto-Liefermanagements geben wir unsere folgende TIN**:
*For automated processing of the TIN within the delivery management for Italian bonds, we advise our following TIN**:*

TIN des Kontoinhabers: / *TIN of Account Holder:*

TIN des Clearing Mitglieds: / *TIN of Clearing Member:*

III. SIS

Wertpapier-abwicklungsstelle *Settlement Account Location*	**Konto** *Account (BP-ID)*	**Kontoinhaber** *Account Holder*	**Geldverrechnungsstelle** *Cash Settlement Location* **Konto** *Account*	**Geldkonto Nr.** *Cash account No.*	**Währung** *Currency*	**Kontoinhaber** *Account Holder*
SIS			**RTGS-Konto** / *-Account*		EUR	
			For Eurex Deutschland and XIM CHF only: SNB (Verrechnendes SIC-Konto / *SIC Settlement Account)*		CHF	

Default Processing Method	□ gross □ net				
Default Processing Method for XIM CHF Extended Service only	□ gross □ net			**For Eurex Deutschland and XIM only: Derivatives/Equity Separation** (Origin type separation)	**For Eurex Bonds/Eurex Repo only: Bonds/Repo Separation** (Contract type separation)
Netting Model	**Default Release Method**	**Cash Deferral**	**Settlement Netting Unit**		
☐ Single Instruction Netting (Anglo-saxon)	negative	not applicable	CM	not applicable	no
☐ Dual Instruction Netting (German)	□ positive □ negative	□ yes □ no	□ CM □ All NCMs (A+P) + CM-A / CM-P □ Per NCM (A+P) / CM-A / CM-P	yes (default) □ no	yes (default)
for XIM CHF Extended Service only	□ positive □ negative	not applicable	not applicable	not applicable	no
Unternehmensname des Bruttoliefermanagers / *Company name of gross delivery manager*					

** Leerzeichen und Sonderzeichen können eine Auswirkung auf die Wirksamkeit der TIN Nummer haben.
** *Blanks and special characters may have an effect on the effectiveness of the TIN Number.*

Antrag auf Einrichtung/Löschung/Änderung von CCP Settlement Konten (CBF, SIS, Euroclear, CBL, EUI)
Application for Set up/Deletion/Change of CCP Settlement Accounts (CBF, SIS, Euroclear, CBL, EUI)

IV. Euroclear

Wertpapierabwicklungsstelle *Settlement Account Location*	**Konto Nr.** *Account No.*	**Kontoinhaber** *Account Holder*	**Geldverrechnungsstelle** *Cash Settlement Location* **Konto** / *Account*	**Geldkonto Nr.** *Cash account no.*	**Währung** *Currency*	**Kontoinhaber** *Account Holder*
Euroclear			**RTGS-Konto** / *-Account* or Euroclear		EUR	
			Euroclear for Eurex Bonds only		USD	
			Euroclear for Eurex Bonds only		DKK	
Default Processing Method		□ gross □ net				
Netting Model		**Default Release Method**	**Cash Deferral**	**Settlement Netting Unit**	**For Eurex Bonds/Eurex Repo only: Bonds/Repo Separation** (Contract type separation)	
☐ Single Instruction Netting (Anglo-Saxon)		negative	not applicable	CM	no	
☐ Dual Instruction Netting (German)		□ positive □ negative	□ yes □ no	□ CM □ All NCMs (A+P)+CM-A/CM-P □ Per NCM (A+P)/CM-A/CM-P	yes (default)	yes (default)
Unternehmensname des Bruttoliefermanagers / *Company name of gross delivery manager*						

Optional: Taxpayer Identification Number (TIN) des Kontoinhabers und Clearing Mitglied benötigt für eine Clearing Lizenz für die Abwicklung der Transaktionen an der Eurex Bonds:
Optional: Taxpayer Identification Number (TIN) of Account Holder and Clearing Member required for Clearing License for Clearing of Transactions at Eurex Bonds:

Für die automatische Bearbeitung der TIN für italienische Bonds innerhalb des Brutto-Liefermanagements geben wir unsere folgende TIN**:
*For automated processing of the TIN within the delivery management for Italian bonds, we advise our following TIN**:*

TIN des Kontoinhabers: / *TIN of Account Holder:*

TIN des Clearing Mitglieds: / *TIN of Clearing Member:*

** Leerzeichen und Sonderzeichen können eine Auswirkung auf die Wirksamkeit der TIN Nummer haben.
** *Blanks and special characters may have an effect on the effectiveness of the TIN Number.*

Antrag auf Einrichtung/Löschung/Änderung von CCP Settlement Konten (CBF, SIS, Euroclear, CBL, EUI)
Application for Set up/Deletion/Change of CCP Settlement Accounts (CBF, SIS, Euroclear, CBL, EUI)

V. CBL

Wertpapier-abwicklungsstelle *Settlement Account Location*	**Konto Nr.** *Account No.*	**Kontoinhaber** *Account Holder*	**Geldverrechnungsstelle** *Cash Settlement Location* Konto / *Account*	**Geldkonto Nr.** *Cash account No.*	**Währung** *Currency*	**Kontoinhaber** *Account Holder*
CBL			**RTGS-Konto** / *-Account* / **CBL-Konto** / *-Account*		EUR	
			CBL-Konto / *-Account* for GC Pooling / for Eurex Bonds only		USD	
			CBL-Konto / *-Account* for Eurex Bonds only		DKK	

Default Processing Method	□ gross □ net
GC Pooling Default Processing Method	□ gross □ net

Netting Model	**Default Release Method**	**Cash Deferral**	**Settlement Netting Unit**	**For Eurex Bonds/Eurex Repo only: Bonds/Repo Separation** (Contract type separation)
☐ Single Instruction Netting (Anglo-Saxon)	negative	not applicable	CM	no
☐ Dual Instruction Netting (German)	□ positive □ negative	□ yes □ no	□ CM □ All NCMs (A+P) + CM-A / CM-P □ Per NCM (A+P) / CM-A / CM-P	yes (default)
☐ GC Pooling Single Instruction Netting (Anglo-saxon)	negative	not applicable	Per NCM (A+P) / CM-A / CM-P	yes
☐ GC Pooling Dual Instruction Netting (German)	□ positive □ negative	□ yes □ no	Per NCM (A+P) / CM-A / CM-P	not applicable

Unternehmensname des Bruttoliefermanagers / *Company name of gross delivery manager*

Optional: Taxpayer Identification Number (TIN) des Kontoinhabers und Clearing Mitglied benötigt für eine Clearing Lizenz für die Abwicklung der Transaktionen an der Eurex Bonds:
Optional: Taxpayer Identification Number (TIN) of Account Holder and Clearing Member required for Clearing License for Clearing of Transactions at Eurex Bonds:

Für die automatische Bearbeitung der TIN für italienische Bonds innerhalb des Brutto-Liefermanagements geben wir unsere folgende TIN**:
*For automated processing of the TIN within the delivery management for Italian bonds, we advise our following TIN**:*

TIN des Kontoinhabers: / *TIN of Account Holder:*

TIN des Clearing Mitglieds: / *TIN of Clearing Member:*

** Leerzeichen und Sonderzeichen können eine Auswirkung auf die Wirksamkeit der TIN Nummer haben.
** *Blanks and special characters may have an effect on the effectiveness of the TIN Number.*

Antrag auf Einrichtung/Löschung/Änderung von CCP Settlement Konten (CBF, SIS, Euroclear, CBL, EUI)

Application for Set up/Deletion/Change of CCP Settlement Accounts (CBF, SIS, Euroclear, CBL, EUI)

VI. EUI (Euroclear UK & Ireland)

For the following products on Eurex:

☐ UK Options
☐ Irish Options
☐ ETCs

Account Type: Principal

* Der BIC des Bruttoliefermanagers ist nur anzugeben, wenn dieser vom Clearer abweicht!/
The BIC of the gross delivery manager is only required if the GCM is another Company than the Clearing Member!

Wertpapier-abwicklungsstelle *Settlement Account Location*	**Kontoinhaber (EUI ID und Unternehmensname des Abwicklungsteilnehmers)** *Account Holder (EUI Settlement Participant ID and Company name)*	**Geldverrechnungsstelle** *Cash Settlement Location*	**Sort Code + Geldkonto Nr.** *Cash account No.*	**Währung** *Currency*	**Kontoinhaber** *Account Holder*	**EUI Clearing Member ID** *EUI Clearing Member ID* (CM Undertaking/ Sponsered CM Undertaking)
EUI		Barclays Bank plc, Citibank N.A., Deutsche Bank London Branch, HSBC Bank plc, The Royal Bank of Scotland plc, JPMorgan Chase Bank London		GBP		
		RTGS-Konto / *Account* euroSIC-Konto / *Account*		EUR		
		Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), HSBC Bank, USA, JPMorgan Chase Bank N.A., JPMorgan Chase Bank London		USD		
Default Processing Method	gross					
Netting Model	**Default Release Method**		**Cash Deferral**	**Settlement Netting Unit**	**For Eurex Bonds/Eurex Repo only: Bonds/Repo Separation** (Contract type separation)	**For Eurex Deutschland only: Derivatives/Equity Separation** (Origin type separation)
Dual Instruction Netting (German)	negative		no	CM	no	no
Unternehmensname des Bruttoliefermanagers/ *Company name of gross delivery manager*				BIC des Bruttoliefermanagers/ BIC of gross delivery manager*		

Account Type: Agency

Wertpapier-abwicklungsstelle *Settlement Account Location*	**Kontoinhaber (EUI ID und Unternehmensname des Abwicklungsteilnehmers)** *Account Holder (EUI Settlement Participant ID and Company name)*	**Geldverrechnungsstelle** *Cash Settlement Location*	**Sort Code + Geldkonto Nr.** *Cash account No.*	**Währung** *Currency*	**Kontoinhaber** *Account Holder*	**EUI Clearing Member ID** *EUI Clearing Member ID* (CM Undertaking/ Sponsered CM Undertaking)
EUI		Barclays Bank plc, Citibank N.A., Deutsche Bank London Branch, HSBC Bank plc, The Royal Bank of Scotland plc, JPMorgan Chase Bank London		GBP		
		RTGS-Konto / *Account* euroSIC-Konto / *Account*		EUR		
		Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), HSBC Bank, USA, JPMorgan Chase Bank N.A., JPMorgan Chase Bank London		USD		
Default Processing Method	gross					
Netting Model	**Default Release Method**		**Cash Deferral**	**Settlement Netting Unit**	**For Eurex Bonds/Eurex Repo only: Bonds/Repo Separation** (Contract type separation)	**For Eurex Deutschland only: Derivatives/Equity Separation** (Origin type separation)
Dual Instruction Netting (German)	negative		no	CM	no	no
Unternehmensname des Bruttoliefermanagers/ *Company name of gross delivery manager*				BIC des Bruttoliefermanagers/ BIC of gross delivery manager*		

Antrag auf Einrichtung/Löschung/Änderung von CCP Settlement Konten (CBF, SIS, Euroclear, CBL, EUI)
Application for Set up/Deletion/Change of CCP Settlement Accounts (CBF, SIS, Euroclear, CBL, EUI)

For Xetra International Market only

Account Type: Principal & Agency

Wertpapier-abwicklungsstelle *Settlement Account Location*	**Kontoinhaber (EUI ID und Unternehmensname des Abwicklungsteilnehmers)** *Account Holder (EUI Settlement Participant ID and Company name)*	**EUI Default Member Account ID** (optional)	**BIC vom Abwick-lungsteilnehmer** / *BIC of the Settlement Participant*	**BIC vom Kontoinhaber beim Local Custodian** *BIC of the Account Holder at Local Custodian****	**Geldverrechnungsstelle** *Cash Settlement Locations*	**Sort Code + Geldkonto Nr.** *Cash account No.*	**Währung** *Currency*	**Kontoinhaber** *Account Holder*
EUI					**Accepted Cash Settlement Locations** Barclays Bank plc,Citibank N.A., Deutsche Bank London Branch, HSBC Bank plc, The Royal Bank of Scotland plc, JPMorgan Chase Bank London	Sort Code + Cash account No.	GBP	
					XIM UK			
					RTGS-Account / euroSIC	Cash account No. only	EUR	
					XIM Ireland			
Als Bruttoliefermanager wird der Kontoinhaber des Abwicklungskontos bei EUI (Euroclear UK & Ireland) hinterlegt. / *The account holder at EUI (Euroclear UK & Ireland) will be set up as Gross Delivery Manager.*								

*N*ir wählen das folgende Netting Level für das o.g. Abwicklungskonto****/
*We select the following netting level for the previous mentioned settlement account.*****

- ☐ NCMs (A) / NCMs (P) / CM (A) / CM (P)
- ☐ NCMs (A) + CM (A) / NCMs (P) + CM (P)
- ☐ TM (A) / TM (P) - default

** Benötigt wird ein Firmen-BIC für die Identifizierung der Buyer/Seller-Ebene für die Abwicklung in CREST./
** *This is the Member Firm's BIC used for the identification of the Buyer/Seller Level for settlement in CREST.*

*** Das ausgewählte Netting Level gilt für alle UK-Geschäfte (A + P) jedoch nur für alle irischen P-Geschäfte. Irische A-Geschäfte werden weiterhin "gross" genettet./
*** *The chosen netting level effects all UK trades (A + P) but only the P-trades for Ireland. The Irish A-trades will be still netted "gross".*

Antrag auf Einrichtung/Löschung/Änderung von CCP Settlement Konten (CBF, SIS, Euroclear, CBL, EUI)
Application for Set up/Deletion/Change of CCP Settlement Accounts (CBF, SIS, Euroclear, CBL, EUI)

Kontakt beim Abwicklungsteilnehmer / *Contact at the Settlement Participant*

* Vorname / *Name*

* Nachname / *Surname*

* Telefon / *Telephone* * Fax

* Hauptadresse / Address of Head Office (Street+no., Postal Code, City, Country)

Ansprechpartner für Euroclear UK & Ireland für Kapitalmaßnahmen
Corporate actions operations unit contact for Euroclear UK & Ireland

* Vorname / *Name*

* Nachname / *Surname*

* Telefon / *Telephone* * Fax

* E-Mail

Ansprechpartner für Euroclear UK & Ireland für Income Operation
Income *operations unit contact for Euroclear UK & Ireland*

* Vorname / *Name*

* Nachname / *Surname*

* Telefon / *Telephone* * Fax

* E-Mail

Ansprechpartner für Euroclear UK & Ireland für die Abwicklungsadministration
Settlement operations unit contact for Euroclear UK & Ireland

* Vorname / *Name*

* Nachname / *Surname*

* Telefon / *Telephone* * Fax

* E-Mail

* 14. March 2012 * _____ _____

Datum / *Date* Ort / *Place* Firmenstempel und Unterschrift des Clearing Mitglieds (Name in Druckbuchstaben) / *Company stamp and authorized signature of Clearing Member (name in block letters)*