clear to trade

eurex clearing
rundschreiben 067/16

Datum: 23. Mai 2016
Empfänger: Alle Clearing-Mitglieder der Eurex Clearing AG und Vendoren
Autorisiert von: Heike Eckert

Änderung der Abwicklungsstruktur für ETFs der iShares II plc

Verweis auf Xetra-Rundschreiben: 041/16

Kontakt: Securities Clearing Supervision, T +49-69-211-1 19 40, ccp@eurexclearing.com

Zielgruppe:	**Anhänge:**
➲ Alle Abteilungen	keine

Mit Wirkung zum **8. Juni 2016** wird BlackRock (iShares II plc) weitere Exchange Traded Funds (ETFs) in die internationale Abwicklungsstruktur („International Central Securities Depository“, ICSD-Modell) überführen.

Die vierte Migrationswelle wird aus 33 ETFs bestehen (siehe die Tabelle in diesem Rundschreiben), emittiert von iShares II plc. 29 der 33 betroffenen ETFs werden zum Handel auf Xetra (MIC: XETR) und Börse Frankfurt (MIC: XFRA) angeboten. Der Stichtag wird der 7. Juni 2016 sein und das Wirksamkeitsdatum der 8. Juni 2016.

Nach erfolgreicher Umstellung werden Anteile dieser ETFs in Wertpapierrechnung verwahrt und nicht mehr in Girosammelverwahrung. Für Anteilseigner 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 6er-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 Migrationstag in die internationale Abwicklungsstruktur überführt.

Weitere Informationen zur geänderten Abwicklungsstruktur für die nachfolgenden ETFs können Sie Xetra-Rundschreiben 041/16 entnehmen.

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:
Dr. Hugo Bänziger

Vorstand:
Heike Eckert (stv. Vorsitzende),
Matthias Graulich,
Thomas Laux,
Erik Tim Müller

Aktiengesellschaft mit
Sitz in Frankfurt/Main
HRB Nr. 44828
USt-IdNr. DE194821553
Amtsgericht
Frankfurt/Main

Änderung der Abwicklungsstruktur für ETFs der iShares II plc

Zu konvertierende ETFs	Derzeitige ISIN	Neue ISIN	CCP-fähig
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	IE00B4PY7Y77	IE00B4PY7Y77	X
iShares $ TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47	IE00B1FZSC47	X
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	DE000A0LGQB6	IE00B1FZS798	X
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	IE00B1FZSD53	IE00B1FZSD53	
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	DE000A0LGQJ9	IE00B1FZS244	X
iShares BRIC 50 UCITS ETF	DE000A0MSAE7	IE00B1W57M07	X
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	IE00B1FZSB30	IE00B1FZSB30	
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	DE000A0LGQL5	IE00B1FZS350	X
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened UCITS ETF	DE000A1JB4N7	IE00B52VJ196	X
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	DE000A1JB4P2	IE00B57X3V84	X
iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF	DE000A0RFFS2	IE00B2NPL135	X
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF	DE000A0LGQC4	IE00B1FZS913	X
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF	DE000A0LGQD2	IE00B1FZS681	X
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF	DE000A0LGQH3	IE00B1FZS806	X
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)	IE0008471009	IE0008471009	X
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Dist)	IE00B1XNH568	IE00B1XNH568	
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	DE000A0M5X10	IE00B1XNHC34	X
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	DE000A0LGQM3	IE00B1FZS467	X
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	DE000A0NA0H3	IE00B27YCF74	X
iShares Global Water UCITS ETF	DE000A0MSAG2	IE00B1TXK627	X
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF	DE000A0RFFT0	IE00B2NPKV68	X
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	DE000A0MSAF4	IE00B1TXHL60	X
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	DE000A0RFEF2	IE00B2QWDR12	X
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)	DE000A0NA0K7	IE00B27YCK28	X
iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF	DE000A0NA0M3	IE00B27YCP72	X
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Dist)	IE00B1YZSC51	IE00B1YZSC51	X
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	DE000A0LGQN1	IE00B1FZS574	X
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	DE000A0NA0N1	IE00B296QM64	X
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	DE000A0NA0L5	IE00B27YCN58	X
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	IE0008470928	IE0008470928	X
iShares UK Property UCITS ETF	IE00B1TXLS18	IE00B1TXLS18	
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	DE000A1JNCQ2	IE00B44CGS96	X
iShares US Property Yield UCITS ETF	DE000A0LGQK7	IE00B1FZSF77	X

23. Mai 2016