clear to trade

eurex clearing
rundschreiben 116/16

Datum: 15. September 2016
Empfänger: Alle Clearing-Mitglieder der Eurex Clearing AG und Vendoren
Autorisiert von: Heike Eckert

CCP-System-Reports CA130 und CA131: Feld „Ex-Date“ wird mit gleichbleibendem Wert gefüllt

Verweis auf Eurex Clearing-Rundschreiben: 132/15, 146/15

Kontakt: Group Client Services & Administration, T +49-69-211-1 17 00, memberservices@eurexclearing.com

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

Nach Umsetzung der von der Corporate Action Joint Working Group (CAJWG) erarbeiteten Standards müssen Emittenten in Märkten, die nach Stichtag („Record Date“) organisiert sind, bei Reorganisationsereignissen mit Erträgen in Wertpapieren – Umtausch von Aktien, Unternehmenszusammenschlüsse, Aktienzusammenlegungen, Kapitalherabsetzungen, Änderung der Ausstattung der Aktien oder der Gleichrangigkeit – nicht mehr zwingend das Ex-Datum angeben.

In Fällen, in denen der Emittent kein Ex-Datum angibt, werden die CCP Compensation Partner-Reports CA130 und CA131 im Feld „Ex-Date“ als unveränderlichen Platzhalter das Ex-Datum 4. Januar 2016 ausweisen. Die genannten Reports zeigen Geschäfte an, die von Kapitalmaßnahmen ohne Erträgniszahlung betroffen sind, welche aus Storni/Nachläufen entstehen.

Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Interimslösung handelt. Die Änderung tritt sofort in Kraft. Die Clearing-Mitglieder werden gebeten, die Änderung in ihren internen Prozessen zu berücksichtigen. Weitere Änderungen geben wir in einem separaten Eurex Clearing-Rundschreiben bekannt.

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Key Account Manager Clearing oder Group Client Services & Administration, Tel. +49-69-211-1 17 00, E-Mail: memberservices@eurexclearing.com.

eurex clearing

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

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