clear to trade

eurex clearing
rundschreiben 040/12

Datum: 30. Mai 2012
Empfänger: Alle Clearing-Mitglieder der Eurex Clearing AG und Vendoren
Autorisiert von: Thomas Book

Verfügbarkeit von Backoffice-Mitarbeitern

Kontakt: Clearing & Risk Operations, Tel. +49-69-211-1 12 50, E-Mail: clearing@eurexclearing.com

Zielgruppe:

Ü Middle + Backoffice

Ü Revision/Security Coordination

Anhänge:

Keine

Zusammenfassung:

Eurex Clearing nimmt Bezug auf die bestehende Zulassungsvoraussetzung für Clearing-Mitglieder (CMs), während des Geschäftstags und im Anschluss daran Backoffice-Mitarbeiter einzusetzen, um die ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichten der CMs im Zusammenhang mit dem Clearing und dem Betrieb eines Backoffice zu gewährleisten.

Für den Fall, dass Backoffice-Mitarbeiter gemäß Kapitel I, Abschnitt 1, Ziffer 2.1.2, Absatz (5) (c) der Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG für Anfragen der Eurex Clearing oder für andere Kontrahenten, die Backoffice- oder Clearing-bezogene Transaktionen schließen wollen, nicht zur Verfügung stehen, wurde eine Vorgehensweise eingeführt, mit welcher Eurex Clearing sicherstellen kann, dass das CM die Anforderung erfüllt.

Die Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG stehen auf der Eurex Clearing-Website www.eurexclearing.com unter dem folgenden Link zum Herunterladen zur Verfügung:

Dokumente > Regelwerke > Clearing-Bedingungen

Verfügbarkeit von Backoffice-Mitarbeitern

Eurex Clearing verlangt, dass CMs und Nicht-Clearing Mitglieder (NCMs) ausreichend qualifizierte Backoffice-Mitarbeiter einsetzen. Solche Mitarbeiter müssen an jedem Geschäftstag bis 19:00 Uhr MEZ per Telefon und Fax erreichbar sein. Ab 19:00 Uhr MEZ bis zum Ende des Geschäftstages müssen CMs und NCMs sicherstellen, dass ein ausreichend qualifizierter Mitarbeiter per Telefon erreichbar ist.

Eurex Clearing bittet ihre CMs, die folgende Vorgehensweise zu unterstützen, sodass Eurex Clearing im Interesse der CMs überprüfen kann, ob ausreichend qualifizierte Backoffice-Mitarbeiter zur Verfügung stehen:

- CMs informieren das CM des jeweiligen NCM, dessen Backoffice-Mitarbeiter entgegen der Anforderung in den Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing nicht erreichbar ist.
- CMs informieren unverzüglich das Clearing & Risk Operations Team der Eurex Clearing per Telefon in dem Fall, wo ein anderes CM trotz Anforderung nicht verfügbar ist.
- Nach Erhalt entsprechender Informationen versucht Eurex Clearing erneut, auf Grundlage der bei ihr registrierten Kontaktpersonen die entsprechenden Kontrahenten zu erreichen.
- Eurex Clearing dokumentiert die Erreichbarkeit der Kontrahenten und wertet diese aus.

Wir bitten die CMs der Eurex Clearing zu beachten, dass die Verfügbarkeit von Backoffice-Mitarbeitern eine Zulassungsvoraussetzung für eine rechtsgültige Mitgliedschaft für die Teilnahme am Clearing darstellt. Wenn die Eurex Clearing in Erfahrung bringt, dass ein CM dieser Anforderung nicht nachkommt, muss dieses CM mit Sanktionen seitens der Eurex Clearing rechnen.

Bitte stellen Sie sicher, dass in Ihrem Backoffice jederzeit ausreichend qualifizierte Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Bitte beachten Sie auch den oben genannten Kommunikationszyklus, wenn Sie Kontrahenten identifizieren, die ihren Pflichten nicht nachkommen.

30. Mai 2012