clear to trade

eurex clearing
rundschreiben 083/16

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

Änderung der Abwicklungsstruktur für ETFs der iShares V und VI plc

Verweis auf Xetra-Rundschreiben: 051/16

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

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

Mit Wirkung zum **4. Juli 2016** wird BlackRock (iShares V und VI plc) weitere Exchange Traded Funds (ETFs) in die internationale Abwicklungsstruktur („International Central Securities Depository“, ICSD-Modell) überführen.

Die sechste Migrationswelle wird insgesamt aus 37 ETFs bestehen (siehe Tabellen in diesem Rundschreiben), darunter 23 ETFs emittiert von iShares V plc und die restlichen 14 ETFs emittiert von iShares VI plc. 28 der 37 betroffenen ETFs werden zum Handel auf Xetra (MIC: XETR) und Börse Frankfurt (MIC: XFRA) angeboten. Der Stichtag wird der 1. Juli 2016 sein und das Wirksamkeitsdatum der 4. Juli 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 CCP-fähigen ETFs bleiben weiterhin 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 Migrationswochenende in die internationale Abwicklungsstruktur überführt.

Weitere Informationen zur geänderten Abwicklungsstruktur für die nachfolgenden ETFs können Sie Xetra-Rundschreiben 051/16 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,
Manfred Matusza,
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 V plc

Zu konvertierende ETFs	Derzeitige ISIN	Neue ISIN	CCP-fähig
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF	DE000A1J0BJ3	IE00B6TLBW47	X
iShares Agribusiness UCITS ETF	DE000A1JS9B2	IE00B6R52143	X
iShares Austria Government Bond UCITS ETF	DE000A1J0BA2	IE00B7RRK356	X
iShares Belgium Government Bond UCITS ETF	DE000A1J0BB0	IE00B7RRKB38	X
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF	DE000A1JXDN6	IE00B652H904	X
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	DE000A1J7CL2	IE00B6X2VY59	X
iShares Finland Government Bond UCITS ETF	DE000A1J0BC8	IE00B5SH2232	X
iShares France Government Bond UCITS ETF	DE000A1J0BD6	IE00B7LGZ558	X
iShares Germany Government Bond UCITS ETF	DE000A1J0BE4	IE00B5V94313	X
iShares Gold Producers UCITS ETF	DE000A1JS9D8	IE00B6R52036	X
iShares Italy Government Bond UCITS ETF	DE000A1J0BF1	IE00B7LW6Y90	X
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	DE000A1JS9A4	IE00B6R52259	X
iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF	DE000A1131M4	IE00BKM4H197	X
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	DE000A1H53P0	IE00B42Z5J44	X
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF	IE00B7XYN974	IE00B7XYN974	
iShares MSCI Poland UCITS ETF	DE000A1H8EL8	IE00B4M7GH52	X
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	DE000A1H53Q8	IE00B441G979	X
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF	IE00B42YS929	IE00B42YS929	
iShares Netherlands Government Bond UCITS ETF	DE000A1J0BG9	IE00B7L7Z140	X
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	DE000A1JS9C0	IE00B6R51Z18	X
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	DE000A1H53N5	IE00B3ZW0K18	X
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF	IE00B3Y8X563	IE00B3Y8X563	
iShares Spain Government Bond UCITS ETF	DE000A1J0BH7	IE00B428Z604	X

Änderung der Abwicklungsstruktur für ETFs der iShares VI plc

Zu konvertierende ETFs	Derzeitige ISIN	Neue ISIN	CCP-fähig
iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF	DE000A1W0MX4	IE00B87RLX93	X
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF	DE000A1J7CM0	IE00B87G8S03	X
iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF	DE000A1W2KG9	IE00B9M6SJ31	X
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF	IE00B988C465	IE00B988C465	
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF	IE00B8KQFS66	IE00B8KQFS66	
iShares J. P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF	IE00B9M04V95	IE00B9M04V95	
iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	DE000A1W0PN8	IE00B9M6RS56	X
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (formerly known as iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility UCITS ETF)	DE000A1KB2B3	IE00B8KGV557	X
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (formerly known as iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF)	DE000A1KB2C1	IE00B86MWN23	X
iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF	IE00B8J37J31	IE00B8J37J31	
iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF	IE00B8BVCK12	IE00B8BVCK12	
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (formerly known as iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF)	DE000A1KB2D9	IE00B8FHGS14	X
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF	IE00B88DZ566	IE00B88DZ566	
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (formerly known as iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF)	DE000A1KB2E7	IE00B6SPMN59	X

23. Juni 2016