clear to trade

eurex clearing
rundschreiben 079/10

Datum: 8. November 2010
Empfänger: Alle Clearing-Mitglieder der Eurex Clearing AG und Vendoren
Autorisiert von: Jürg Spillmann

Transocean Ltd.: Abwicklungsmodalitäten für Aktienoptionen

Kontakt: Clearing Helpdesk, Tel. +49-69-211-1 12 50, E-Mail: clearing@eurexchange.com

Zielgruppe:

- Middle + Backoffice
- Revision/Security Coordination

Anhänge:

keine

Zusammenfassung:

Eurex Clearing AG informiert hiermit über die vorübergehenden gesonderten Abwicklungsmodalitäten für Aktienoptionen auf Transocean Ltd. (CH0048265513) im Rahmen der Lieferung aus Ausübungen aus Eurex-Optionsgeschäften. Die Änderung betrifft nur Clearing-Mitglieder mit einem Settlement-Konto bei Clearstream Banking Frankfurt AG (CBF).

Lieferungen in Transocean-Aktien aus der SIX SIS AG bedürfen eines manuellen Matching unter Nutzung des Kontos 7121 des jeweiligen Clearing-Mitglieds bei CBF. Dabei erfolgt lediglich eine Stückebuchung. Geldbuchungen erfolgen über das 6-Series-Konto (in Schweizer Franken, CHF) bei CBF (I). Dagegen werden Offset-Zahlungen in Schweizer Franken über das CHF-SIC-Konto (SNB) durchgeführt.

Das manuelle Matching ist bis zur für das zweite Quartal 2011 geplanten Einführung einer automatisierten Lösung zwingend notwendig.

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
customer.support@
eurexchange.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

Transocean Ltd.: Abwicklungsmodalitäten für Aktienoptionen

Eurex Clearing AG informiert hiermit über die vorübergehenden gesonderten Abwicklungsmodalitäten für Aktienoptionen auf Transocean Ltd. (CH0048265513) im Rahmen der Lieferung aus Ausübungen aus Eurex-Optionsgeschäften.

Die Änderung betrifft nur Clearing-Mitglieder mit einem Settlement-Konto bei Clearstream Banking Frankfurt AG (CBF). Clearing-Mitglieder mit einem Settlement-Konto bei SIX SIS AG sind von den Änderungen nicht betroffen.

Lieferungen in Transocean-Aktien erfolgen aus der SIX SIS AG auf das Konto 7121 des jeweiligen Clearing-Mitglieds bei CBF. Die Teilnehmer müssen daher ihre Instruktionen gegen das Clearstream-Konto 7121 einstellen.

Bei der Abwicklung von Transocean-Aktien müssen die Teilnehmer beachten, dass mit dem Konto 7121 bei CBF die Stückebuchungen durchgeführt werden und es keine CHF-SIC-Konto (SNB)-Verbindung dazu gibt, sondern ein CHF-Konto über das 6-Series-Konto bei CBF (I). Geldbuchungen werden somit über CREATION bei Clearstream Banking Luxemburg durchgeführt. Offset-Zahlungen in Schweizer Franken hingegen werden über das CHF-SIC-Konto (SNB) durchgeführt. Die Teilnehmer werden angehalten, entsprechende Geld-dispositionen auf dem 6-Series-Konto bei CBF für die Stückelieferungen und Gelddispositionen für die Offset-Zahlungen über das CHF-SIC-Konto (SNB) vorzunehmen.

Das manuelle Matching ist bis zur Einführung einer automatisierten Lösung zwingend notwendig. Die Automatisierung des Matching ist für das zweite Quartal 2011 geplant. Über den Zeitpunkt werden wir Sie in einem gesonderten Rundschreiben informieren.

Bei Rückfragen steht Ihnen das Clearing Helpdesk unter Tel. +49-69-211-1 12 50, Fax +49-69-211-1 12 51 oder E-Mail clearing@eurexchange.com gerne zur Verfügung.

8. November 2010