clear to trade

eurex clearing
rundschreiben 037/11

Datum: 15. April 2011
Empfänger: Alle Clearing-Mitglieder der Eurex Clearing AG und Vendoren
Autorisiert von: Thomas Book

Transocean Ltd.: Geldabwicklungsmodalitäten für Aktienoptionen

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

Zielgruppe:	**Anhänge:**
➲ Middle + Backoffice ➲ Revision/Security Coordination	keine

Eurex Clearing AG informiert hiermit über die gesonderten Geldabwicklungsmodalitäten für Aktienoptionen auf Transocean Ltd. (CH0048265513). Diese spezielle Verarbeitung betrifft allgemein Lieferungen aus Ausübungen von Eurex-Optionsgeschäften auf Aktien mit diesem speziellen Setup (CH-ISIN mit Abwicklung über SIX SIS AG, jedoch anderem Heimat-Zentralverwahrer als SIX SIS AG).

Die Änderung wird zum **10. Juni 2011** eingeführt.

Die gesonderte Verarbeitung von Geldbuchungen betrifft nicht die Clearing-Mitglieder mit einem Settlement-Konto bei SIX SIS AG.

Für Clearing-Mitglieder, die ein Settlement-Konto bei Clearstream Banking Frankfurt AG (CBF) nutzen, werden Lieferungen für Transocean Ltd. aus Ausübungen aus Eurex-Aktienoptionen über das CBF-Konto 7121 durchgeführt.

Geldbuchungen aus RVP/DVP werden über das 6er-Konto des betreffenden Clearing-Mitglieds via CREATION bei Clearstream Banking Luxemburg in Schweizer Franken (CHF) abgewickelt. Offset-Zahlungen in CHF hingegen werden standardmäßig über das CHF-SIC-Konto des Clearing-Mitglieds bei der Schweizer Nationalbank (SNB) durchgeführt.

Clearing-Mitglieder, die das 6er-Konto für Offset-Zahlungen als auch für Geldbuchungen in CHF aus RVP/DVP nutzen möchten, müssen das entsprechende Formular (Antrag auf Einrichtung/Löschung/Änderung von CCP Settlement-Konten (CBF, SIS, Euroclear, CBL, EUI)) ausfüllen und an die Faxnummer +49-69-211-1 17 01 senden. Das Formular kann von der Eurex Clearing-Website unter dem folgenden Link heruntergeladen werden: Einzelformulare Rechtlich & Regulatorisch

Diese Verarbeitungsweise wird auf alle Instrumente mit dem gleichen Setup wie Transocean Ltd. (CH-ISIN mit Abwicklung über SIX SIS AG, jedoch anderem Heimat-Zentralverwahrer als SIX SIS AG) angewendet.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Clearing Helpdesk unter Tel. +49-69-211-1 12 50 oder per E-Mail an: clearing@eurexchange.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
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