clear to trade

eurex clearing
rundschreiben 078/16

Datum: 16. Juni 2016
Empfänger: Alle Clearing-Mitglieder der Eurex Clearing AG und Vendoren
Autorisiert von: Heike Eckert

Änderung der Abwicklungsstruktur für iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)

Verweis auf Eurex Clearing-Rundschreiben: 067/16

Verweis auf Xetra-Rundschreiben: 041/16

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

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

Mit Wirkung zum **8. Juni 2016** hat BlackRock (iShares II plc) weitere Exchange Traded Funds (ETFs) in die internationale Abwicklungsstruktur („International Central Securities Depository“, ICSD-Modell) überführt.

Anteile von iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist), emittiert von iShares II plc, werden seit der erfolgreichen Umstellung in Wertpapierrechnung verwahrt und nicht mehr in Girosammelverwahrung. Alle schwebenden Geschäfte wurden während des Migrationstages in die internationale Abwicklungsstruktur überführt.

Darüber hinaus ist iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) mit der **ISIN IE0008471009** ein Underlying für Futures und Optionen, die an den Eurex-Börsen gehandelt werden. Seit dem Migrationstag erfolgen die Belieferungen nicht mehr via Clearstream Banking Frankfurt (CASCADE), sondern via Clearstream Banking Luxemburg (CREATION).

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 lautet „67525”.

Clearing-Mitglieder, die dieses Produkt zum Clearing anbieten, müssen sicherstellen, dass sie ein entsprechendes Abwicklungskonto im CCP-System der Eurex Clearing AG eingerichtet haben.

Weitere Informationen zur geänderten Abwicklungsstruktur für die betroffenen ETFs können Sie Eurex Clearing-Rundschreiben 067/16 und Xetra-Rundschreiben 041/16 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