



eurex clearing

rundschreiben 051/16

Datum: 12. April 2016
Empfänger: Alle Clearing-Mitglieder, Nicht-Clearing Mitglieder und Registrierte Kunden der Eurex Clearing AG und Vendors
Autorisiert von: Heike Eckert

CCP Release 10.0:
Einstellung des CE320-Reports „External Deliveries“

Verweis auf Eurex Clearing-Rundschreiben: 018/15, 072/15, 107/15, 142/15, 017/16

Kontakt: Group Client Services & Administration, T +49-69-211-1 17 00,
memberservices@eurexclearing.com

Zielgruppe:

➔ Alle Abteilungen

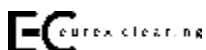
Anhänge:

keine

Zusammenfassung:

Mit der Einführung von CCP Release 10.0 am 4. April 2016 wurde der CE320 Report „External Deliveries“ eingestellt.

In CCP Release 10.0 wurde die Handhabung von nicht ganzzahligen Wertpapieren (Bruchteile) für aktienähnliche Produkte in Schweizer Franken (CHF) und für aktienähnliche Produkte mit Verwahrart Wertpapierrechnung bei Clearstream Banking automatisiert. Aufgrund der Automatisierung wird der Report RPTCE320 / RAWCE320 „External Deliveries“ nicht mehr benötigt.



CCP Release 10.0:
Einstellung des CE320-Reports „External Deliveries“

Mit der Einführung von CCP Release 10.0 am 4. April 2016 wurde der CE320-Report „External Deliveries“ eingestellt.

In CCP Release 10.0 wurde die Handhabung von nicht ganzzahligen Wertpapieren (Bruchteile) für aktienähnliche Produkte in Schweizer Franken (CHF) und für aktienähnliche Produkte mit Verwahrt Wertpapierrechnung bei Clearstream Banking automatisiert. Aufgrund der Automatisierung wird der Report RPTCE320 / RAWCE320 „External Deliveries“ nicht mehr benötigt.

Bitte beachten Sie, dass die entsprechende Information zu Kapitalmaßnahmen für aktienähnliche Produkte mit Verwahrt Wertpapierrechnung bei Clearstream Banking in folgendem Report zu finden sind:

- RPTCA180 / RAWCA180 „Capital Adjustments on Trades“

Die Transaktionsabwicklungen sowie die jeweiligen Wertpapierbruchteile können Sie dem Report CE270 „Settled Delivery“ entnehmen. Den Barausgleich für die resultierenden Wertpapierbruchteile können Sie dem Report CD250 „Settled Cash Transactions“ entnehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie in den bereits veröffentlichten Report-Dokumentationen für CCP Release 10.0:

- “Description of Reports – Formatted Layout CCP 10.0”
- “Description of Reports – RAW CCP 10.0”
- “Member file Based & SWIFT Interface CCP 10.0”.

Diese Dokumente stehen auf der Eurex Clearing-Website www.eurexclearing.com unter folgendem Pfad zum Download zur Verfügung:

Eurex Clearing Member Section > Technology > CCP Releases >
CCP 10.0 / T2S wave 2 + T2S wave 3 > Technical Manuals

Sollten Sie weitere Fragen haben oder zusätzliche Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Group Client Services & Administration unter Tel. +49-69-2 11-1 17 00.

11. April 2016