clear to trade

eurex clearing
rundschreiben 083/17

Datum: 6. September 2017
Empfänger: Alle Clearing-Mitglieder der Eurex Clearing AG und Vendoren
Autorisiert von: Heike Eckert

Multi-Currency-Zahlungsdienste: Anbindung der Barclays Bank PLC, Citibank N.A. (London branch) und The Bank of New York Mellon (New York branch)

Verweis auf Eurex Clearing-Rundschreiben: 092/16

Kontakt: Ihr Group Client Key Account Manager Clearing, clearing.services-admission@eurexclearing.com

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

Zusammenfassung:

Dieses Rundschreiben enthält Informationen zur Einführung von drei neuen Geschäftsbanken (Abwicklungsbanken), d.h. Barclays Bank PLC, Citibank N.A. (London branch) und The Bank of New York Mellon (New York branch) für Multi-Currency-Zahlungsdienste der Eurex Clearing.

Die technische Einführung ist für den **18. September 2017** vorgesehen. Mit der Anbindung der neuen Banken erweitert Eurex Clearing ihr Netzwerk von Abwicklungsbanken, die den Clearing-Mitgliedern Clearing-bezogene Geldzahlungen in mehreren Währungen ermöglichen.

eurex clearing

Eurex Clearing AG
Mergenthalerallee 61
65760 Eschborn
Postanschrift:
60485 Frankfurt/Main
Deutschland

Internet:
www.eurexclearing.com

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dr. Hugo Bänziger

Vorstand:
Erik Tim Müller (Vorsitzender),
Heike Eckert (stv. Vorsitzende),
Matthias Graulich,
Thomas Laux,
Manfred Matusza

Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt/Main
HRB Nr. 44828
USt-IdNr. DE194821553
Amtsgericht Frankfurt/Main

Multi-Currency- Zahlungsdienste: Anbindung der Barclays Bank PLC, Citibank N.A. (London Branch) und The Bank of New York Mellon (New York Branch)

Dieses Rundschreiben enthält Informationen zur Einführung von drei neuen Geschäftsbanken (Abwicklungsbanken), d.h. Barclays Bank PLC, Citibank N.A. (London branch) und The Bank of New York Mellon (New York branch) für Multi-Currency-Zahungsdienste der Eurex Clearing.

Die technische Einführung ist für den 18. September 2017 vorgesehen. Mit der Anbindung der neuen Banken erweitert Eurex Clearing ihr Netwerk von Abwicklungsbanken, die den Clearing-Mitgliedern Clearing-bezogene Geldzahlungen in mehreren Währungen ermöglichen.

Die vollständigen jeweils unterstützten Währungen bei den Abwicklungsbanken sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt. Für Euro, Schweizer Franken und Britisches Pfund werden alle Zahlungsarten, d.h. Clearing-, Margin- und produktbezogene Zahlungen, unterstützt. Für U.S.-Dollar werden Margin- und produktbezogene Zahlungen unterstützt, während Japanischer Yen, Norwegische Krone, Schwedische Krone, Polnischer Zloty und Kanadischer Dollar nur für produktbezogene Zahlungen genutzt werden können:

Währung	**Barclays Bank PLC**	**Citibank N.A. (London branch)**	**The Bank of New York Mellon (New York branch)**
Euro (EUR)	√	√	√
Schweizer Franken (CHF)	√	√	√
Britische Pfund (GBP)	√*	√*	√
U.S.-Dollar (USD)			√*
Japanischer Yen (JPY)	√	√	√
Dänische Krone (DKK)	√	√	√
Norwegische Krone (NOK)	√	√	√
Schwedische Krone (SEK)	√	√	√
Polnischer Zloty (PLN)	√	√	√
Kanadischer Dollar (CAD)	√	√	√

* Bestehende Zahlungsdienste vor der Einführung der Multi-Currency-Zahlungsdienste

Die Einführung der drei neuen Geschäftsbanken hat keinen Einfluss auf die erforderlichen Geldkonten für die von den Clearing-Mitgliedern per „Delivery versus Payment“ (DvP)-Instruktionen durchgeführten Wertpapierabwicklungsaktivitäten. Die Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG und die entsprechenden Anforderungen bleiben unverändert.

Wenn Sie daran interessiert sind, eine der drei Banken als Abwicklungsbank zu nutzen, kontaktieren Sie bitte Ihren Group Client Key Account Manager Clearing bei Eurex Clearing und/oder die folgenden Personen bei der jeweiligen Bank:

Bank	**Kontakt**
Barclays Bank PLC	Chris Snell Vice President Broker Dealers - Financial Institutions T +44-20-71 16-52 60 chris.snell@barclays.com
Citibank N.A. (London branch)	Bitte kontaktieren Sie Ihren aktuellen TTS Account Manager/Relationship Manager bei Citibank N.A.

Bank	**Kontakt**
The Bank of New York Mellon (New York branch)	Guengoer Taner Vice President Relationship Management & Business Development Germany BNY Mellon Treasury Services T +49-69-1 20 14-18 22 Mobil: +49-172-4 28 08 38 guengoer.taner@bnymellon.com
	Daniel Grauel Client Executive Associate BNY Mellon Treasury Services The Bank of New York Mellon T +49 69 1 20 14-25 63 daniel.grauel@bnymellon.com

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Group Client Key Account Manager Clearing oder senden Sie eine E-Mail an clearing.services-admission@eurexclearing.com.

6. September 2017