clear to trade

eurex clearing
rundschreiben 067/17

Datum: 7. Juli 2017
Empfänger: Alle Clearing-Mitglieder, Nicht-Clearing-Mitglieder, Basic Clearing-Mitglieder, FCM-Kunden und Registrierte Kunden der Eurex Clearing AG und Vendoren
Autorisiert von: Matthias Graulich

Anpassung der Clearing-Entgelte für Repo-Transaktionen

Kontakt: Ihr Key Account Manager Clearing

Zielgruppe:	**Anhang:**
➲ Alle Abteilungen	Aktualisierter Abschnitt des Preisverzeichnisses der Eurex Clearing AG

Zusammenfassung:

Eurex Clearing AG (Eurex Clearing) hat die bestehenden Clearing-Entgelte für Repo-Transaktionen überprüft und beschlossen, diese anzupassen.

Die geänderte Ziffer 5 des Preisverzeichnisses der Eurex Clearing AG (Preisverzeichnis), wie vom Vorstand der Eurex Clearing beschlossen, ist diesem Rundschreiben angehängt.

Die Änderungen treten am **1. August 2017** in Kraft.

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

Anpassung der Clearing-Entgelte für Repo-Transaktionen

Eurex Clearing hat die bestehenden Clearing-Entgelte für Repo-Transaktionen überprüft und beschlossen diese anzupassen.

Das Clearing-Entgelt für Repo-Transaktionen wird von 0,0035 % auf 0,0038 % mit gleichzeitiger Anpassung des Minimum-Entgelts von 10 EUR auf 15 EUR pro Geschäft geändert. Je nach Clearing-Lizenz gelten die Entgelte für „Select Invest" Repo-Transaktionen und „Select Finance" Repo-Transaktionen:

	Transaktionsentgelt * für alle Repo-Geschäfte außer Select Invest und Select Finance	**Transaktionsentgelt * für GC Pooling Select Invest Repo-Geschäfte**	**Transaktionsentgelt * für GC Pooling Select Finance Repo-Geschäfte**
Clearing-Mitglieder, ausgenommen Basis-Clearing-Mitglieder, und Nicht-Clearing-Mitglieder	0,0038 % p.a. Mindestentgelt ** EUR 15,00, CHF17,00, GBP 14,00 bzw. USD 17,00	0,0076 % p.a. Mindestentgelt ** EUR 15,00, CHF 17,00, GBP 14,00 bzw. USD 17,00	0,0076 % p.a. Mindestentgelt ** EUR 15,00, CHF 17,00, GBP 14,00 bzw. USD 17,00
Basis-Clearing-Mitglieder	n.a.	n.a.	0,0038 % p.a. Mindestentgelt ** EUR 15,00, CHF17,00, GBP 148,00 bzw. USD 17,00
Specific Repo License Holder	n. a.	0,0000	n.a.

* Bezogen auf den Kaufpreis des Front-Leg und die Zeit vom Anfangsdatum für das Front-Leg (einschließlich) bis zum Enddatum für das Term-Leg des jeweiligen Repo Geschäfts (ausschließlich) auf der Berechnungsgrundlage Act/360

** Pro Geschäftsabschluss, abhängig von der Währung in der das Repo Geschäft geschlossen wurde

Um die Änderungen widerzuspiegeln, wird die Ziffer 5 des Preisverzeichnisses, wie im Anhang ersichtlich, entsprechend angepasst.

Die Vollversion des geänderten Preisverzeichnisses wird zu ihrem Inkrafttreten am **1. August 2017** auf der Eurex Clearing-Website www.eurexclearing.com unter dem folgenden Link veröffentlicht:

Ressourcen > Regelwerke > Preisverzeichnis

Gemäß Ziffer 14 Abs. 3 des Preisverzeichnisses gelten die mit diesem Rundschreiben mitgeteilten Änderungen und Ergänzungen des Preisverzeichnisses als durch das jeweilige Clearing-Mitglied angenommen, sofern dieses nicht durch schriftliche Mitteilung an die Eurex Clearing AG innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen nach der Veröffentlichung widerspricht.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Key Account Manager Clearing.

7. Juli 2017

****

ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT:

ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN.

LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN.

****

[…]

5. Transaktionsentgelte Eurex Repo GmbH

Für Transaktionen gemäß Kapitel I Abschnitt 1 Ziffer 5.1 der Clearing-Bedingungen im Zusammenhang mit Sale und Repurchase Agreements (Repo Geschäften) an der Eurex Repo GmbH gemäß Kapitel IV Abschnitt 2 Ziffer 2.1 der Clearing Bedingungen („Eurex Repo Geschäfte“), erhebt die ECAG folgende Entgelte für die Regulierung von Repo-Geschäften und Positionen:

	Transaktionsentgelt * für alle Repo-Geschäfte außer Select Invest und Select Finance	**Transaktionsentgelt * für GC Pooling Select Invest Repo-Geschäfte**	**Transaktionsentgelt * für GC Pooling Select Finance Repo-Geschäfte**
Clearing-Mitglieder, ausgenommen Basis-Clearing-Mitglieder, und Nicht-Clearing-Mitglieder	0,00385 % p.a. Mindestentgelt ** EUR 150,00, CHF172,00, GBP 148,00 bzw. USD 174,00	0,00760 % p.a. Mindestentgelt ** EUR 150,00, CHF 172,00, GBP 814,00 bzw. USD 174,00	0,00760 % p.a. Mindestentgelt ** EUR 150,00, CHF 172,00, GBP 148,00 bzw. USD 174,00
Basis-Clearing-Mitglieder	n.a.	n.a.	0,00385 % p.a. Mindestentgelt ** EUR 150,00, CHF172,00, GBP 148,00 bzw. USD 174,00
Specific Repo License Holder	n. a.	0,0000	n.a.

* Bezogen auf den Kaufpreis des Front-Leg und die Zeit vom Anfangsdatum für das Front-Leg (einschließlich) bis zum Enddatum für das Term-Leg des jeweiligen Repo Geschäfts (ausschließlich) auf der Berechnungsgrundlage Act/360

** Pro Geschäftsabschluss, abhängig von der Währung in der das Repo Geschäft geschlossen wurde

[…]

****