clear to trade

eurex clearing
rundschreiben 062/16

Datum: 9. Mai 2016
Empfänger: Alle Clearing-Mitglieder der Eurex Clearing AG und Vendoren
Autorisiert von: Heike Eckert

Änderung der Abwicklungsstruktur für ETFs der iShares plc

Verweis auf Xetra-Rundschreiben: 037/16

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

Zielgruppe:	**Anhang:**
➲ Alle Abteilungen	keiner

Mit Wirkung zum **23. Mai 2016** wird BlackRock (iShares plc) weitere Exchange Traded Funds (ETFs) in die internationale Abwicklungsstruktur („International Central Securities Depository“, ICSD-Modell) überführen.

Die dritte Migrationswelle wird aus 39 ETFs bestehen (siehe die Tabelle in diesem Rundschreiben), emittiert von iShares plc. 32 der 39 betroffenen ETFs werden zum Handel auf Xetra (MIC: XETR) und Börse Frankfurt (MIC: XFRA) angeboten. Der Stichtag wird der 20. Mai 2016 sein und das Wirksamkeitsdatum der 23. Mai 2016.

Nach erfolgreicher Umstellung werden Anteile dieser ETFs in Wertpapierrechnung verwahrt und nicht mehr in Girosammelverwahrung. Für Anteilseigner von ETFs mit DE-ISIN beinhaltet der Umstellungsprozess außerdem einen 1:1-Tausch von DE-ISINs in IE-ISINs, wie in der Tabelle aufgeführt. Die Kürzel der zu konvertierenden ETFs bleiben unverändert.

Alle zu konvertierenden ETFs bleiben CCP-fähig. 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 wird „67525” sein.

Alle schwebenden Geschäfte werden während dem Migrationswochenende in die internationale Abwicklungsstruktur überführt.

Weitere Informationen zur geänderten Abwicklungsstruktur für die nachfolgenden ETFs können Sie Xetra-Rundschreiben 037/16 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,
Erik Tim Müller

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

Änderung der Abwicklungsstruktur für ETFs der iShares plc

Zu konvertierende ETFs	Derzeitige ISIN	Neue ISIN	CCP-fähig
iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	DE000A1W4V85	IE00BCLWRB83	X
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF	DE000A0DPYY0	IE0032895942	X
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	DE000A0J2078	IE00B14X4S71	X
iShares £ Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF	IE00B5L65R35	IE00B5L65R35	
iShares AEX UCITS ETF	IE00B0M62Y33	IE00B0M62Y33	
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	DE000A0J2086	IE00B14X4T88	X
iShares China Large Cap UCITS ETF	DE000A0DPMY5	IE00B02KXK85	X
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF	IE00B00FV011	IE00B00FV011	
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)	IE0005042456	IE0005042456	
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	IE00BKM4GZ66	X
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	DE0002511243	IE0032523478	X
iShares EURO Dividend UCITS ETF	DE000A0HG2P4	IE00B0M62S72	X
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF	DE000A0J21A7	IE00B14X4Q57	X
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	IE00B66F4759	IE00B66F4759	X
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	IE00B0M62X26	IE00B0M62X26	X
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	DE000A0DPMX7	IE00B02KXL92	X
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	DE000A0DPMZ2	IE00B02KXM00	X
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF	DE000A0HG3L1	IE00B0M62V02	X
iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF	DE000A0HG2N9	IE00B0M62T89	X
iShares European Property Yield UCITS ETF	DE000A0HG2Q2	IE00B0M63284	X
iShares FTSE 250 UCITS ETF	IE00B00FV128	IE00B00FV128	
iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF	DE000A0DPM16	IE0030974079	X
iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF	DE000A0DPM08	IE0004855221	X
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF	DE000A1J7CK4	IE00B7J7TB45	X
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	DE000A1KB2A5	IE00B74DQ490	X
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	DE000A0HGZS9	IE00B0M63730	X
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)	DE000A0HG2M1	IE00B0M63516	X
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	DE000A0HGZV3	IE00B0M63953	X
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist)	IE00B0M63177	IE00B0M63177	X
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF	IE00BVDPJP67	IE00BVDPJP67	
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	DE000A0J2094	IE00B14X4N27	X
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)	DE000A0DPMW9	IE00B02KXH56	X
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF	IE00BCLWRG39	IE00BCLWRG39	
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)	DE000A0HG2L3	IE00B0M63391	X
iShares MSCI North America UCITS ETF	DE000A0J2060	IE00B14X4M10	X
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	DE000A0HG2K5	IE00B0M63623	X
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)	IE00B0M62Q58	IE00B0M62Q58	X
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	IE0031442068	IE0031442068	X
iShares UK Dividend UCITS ETF	DE000A0HG2R0	IE00B0M63060	X

9. Mai 2016