



# eurex clearing

## rundschreiben 050/16

**Datum:** 5. April 2016  
**Empfänger:** Alle Clearing-Mitglieder, Nicht-Clearing-Mitglieder und Registrierte Kunden der Eurex Clearing AG und Vendoren  
**Autorisiert von:** Heike Eckert

**CCP Release 10.0:**  
**Brutto-Liefermanagement: Änderung in der Verarbeitung**

**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](mailto:memberservices@eurexclearing.com)

**Zielgruppe:**

➔ Alle Abteilungen

**Anhänge:**

keine

**Zusammenfassung:**

Am 1. April 2016 hat Eurex Clearing kurzfristige Änderungen der Zeiten für das Brutto-Liefermanagement (BLM) zum Produktionsstart von CCP Release 10.0 am 4. April 2016 bekannt gegeben.

Aufgrund von Kunden-Rückmeldungen hat Eurex Clearing beschlossen, die Verarbeitung im BLM anzupassen.

**CCP Release 10.0:**  
**Brutto-Liefermanagement: Änderung in der Verarbeitung**

Am 1. April 2016 hat Eurex Clearing kurzfristige Änderungen der Zeiten für das Brutto-Liefermanagement (BLM) zum Produktionsstart von CCP Release 10.0 am 4. April 2016 bekannt gegeben.

Aufgrund von Kunden-Rückmeldungen hat Eurex Clearing beschlossen, die Verarbeitung im BLM anzupassen. Diese Anpassung ist ab sofort gültig.

Die Zeiten für das BLM wurden auf die Zeiten zurückgesetzt, die in der Produktion unter CCP Release 9.2 gültig waren (somit keine Änderung für CCP Release 10.0). Das heißt, dass sich die Verarbeitung der freigegebenen Stücke bezüglich der ex/cum-Ansicht im Vergleich zur Produktion unter CCP Release 9.2 nicht ändern wird.

Aufgrund der angepassten Verarbeitung gibt es in der Produktion von CCP Release 10.0 folgende Einschränkung:

- Für Stückzahlen von (teilweise) geschlossenen Geschäften, die vor der Verarbeitung einer Kapitalmaßnahme freigegeben wurden, werden die resultierenden Bruchteile in Report CA180 nicht korrekt angezeigt. Dies gilt für aktienähnliche Produkte mit Verwahrart Wertpapierrechnung, aktienähnliche Produkte in Schweizer Franken (CHF), die von SIX SIS begeben wurden, sowie für Produkte, bei denen sich die Verwahrart von Girosammelverwahrung auf Wertpapierrechnung ändert. Für diese Bruchteile erfolgt ein Barausgleich.

Das Datum für die Behebung dieser Einschränkung wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte Group Client Services & Administration unter Tel. +49-69-211-1 17 00.

5. April 2016