clear to trade

eurex clearing *rundschreiben 026/17*

Datum: 16. März 2017
Empfänger: Alle Clearing-Mitglieder der Eurex Clearing AG und Vendoren
Autorisiert von: Heike Eckert

Änderung der monatlichen Verarbeitung und des Reporting von Zinsen auf Geldsicherheiten

Kontakt: Ihr persönlicher Key Account Manager

Zielgruppe:

- Middle + Backoffice
- IT/System Administration

Anhänge:
keine

Derzeit erfolgt die monatliche Verarbeitung sowie das Reporting von Zinsen auf Geldsicherheiten am ersten Geschäftstag des darauffolgenden Monats.

Beginnend mit dem Verarbeitungs- und Reporting-Lauf für den Kalendermonat März 2017 werden die Zinsen auf Geldsicherheiten (Soll / Haben) am zweiten Geschäftstag des darauffolgenden Monats verarbeitet. Die Veröffentlichung des Monthly Interest Reports CD230 erfolgt damit auch am zweiten Geschäftstag des darauffolgenden Monats.

Die Anpassung der monatlichen Verarbeitung ist notwendig, damit etwaige Veränderungen der realisierten Zinsen für den letzten Geschäftstag des Berichtsmonats berücksichtigt werden können. Mit dem neuen Verarbeitungslauf wird sichergestellt, dass die Zinsen für den letzten Geschäftstag des entsprechenden Monats korrekt verarbeitet und im Report zur Verfügung gestellt werden können.

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