X-pand into the Future

eurex *rundschreiben 106/07*

Datum: Frankfurt, 4. Juni 2007

Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich, Clearing-Mitglieder der Eurex Clearing AG und Vendoren

Autorisiert von: Thomas Lenz

⚠ **Hohe Priorität**

Anpassung der Bedingungen für die Nutzung der OTC-Trade-Entry Funktionalitäten: Zulassung einer automatisierten Weiterleitung von Kundengeschäften

Kontakt: Kai Silbach, Tel. +49-69-211-17421, E-Mail: kai.silbach@deutsche-boerse.com

Zielgruppe:	**Anhänge:**
➲ Alle Abteilungen	1. Geänderte Abschnitte der Bedingungen für die Nutzung der OTC-Trade-Entry Funktionalitäten (Allgemeine Teilnahmebedingungen) 2. Anerkennung der Bedingungen für die Nutzung der OTC-Trade-Entry-Funktionalitäten (Formular)

Der Vorstand der Eurex Clearing AG hat in seiner Sitzung vom 30. Mai 2007 beschlossen, die Bedingungen für die Nutzung der OTC-Trade-Entry Funktionalitäten (Allgemeine Teilnahmebedingungen) mit Wirkung zum **15. Juni 2007** dahingehend anzupassen, dass eine automatisierte Weiterleitung von Kundengeschäften zu den OTC Trade-Entry-Funktionalitäten der Eurex Clearing AG ermöglicht wird.

Die automatisierte Weiterleitung von Kundengeschäften erfolgt unter einer separaten Benutzerkennung [ATC001], welche ausschließlich für diese Zwecke bestimmt ist. Der Teilnehmer muss der Eurex Clearing AG die Teilnahme an diesem Verfahren entsprechend vorab schriftlich anzeigen (siehe Anhang 2) sowie die Daten der automatisiert eingegebenen bzw. weitergeleiteten Kundengeschäfte mit einer Angabe versehen, welche die Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten ermöglicht.

Bedingungen für die Nutzung der OTC-Trade-Entry-Funktionalitäten (Allgemeine Teilnahmebedingungen)

[….]

6 Allgemeine Nutzungsvoraussetzungen

[….]

6.6 Die Eingabe von Geschäften im Auftrag von Kunden in die unter Ziffer 1 genannten OTC-Trade-Entry-Funktionalitäten~~,~~ ist auch in der Form einer automatisierten Weiterleitung der Kundengeschäfte an das Eurex Clearing-System zulässig, wenn dieses Verfahren der Eurex Clearing AG vorab schriftlich angezeigt wurde. Die Anzeige des Teilnehmers muss die Angabe der für den Zugang zu den OTC-Trade-Entry-Funktionalitäten genutzten Kennungen enthalten. Diese Kennungen sind ausschließlich für die automatisierte Weiterleitung von OTC-Geschäften bestimmt.

Weiterhin muss der Teilnehmer die Daten der automatisiert weitergeleiteten Kundengeschäfte mit einer Angabe versehen, welche die Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten ermöglicht.

Der Teilnehmer hat durch entsprechende Vereinbarungen mit seinen Kunden die Einhaltung dieser Allgemeinen Teilnahmedingungen und die Erfüllung aller daraus resultierenden Pflichten sicherzustellen.

Die Eurex Clearing AG kann einen Teilnehmer mit sofortiger Wirkung von der Nutzung einer Kennung zur automatisierten Weiterleitung von OTC-Geschäften zeitweise oder auf Dauer ausschließen, sofern der Teilnehmer oder sein Kunde die vorgenannten Bestimmungen nicht beachtet.

[….]

Anerkennung der Bedingungen für die
Nutzung der OTC-Trade-Entry-Funktionalitäten

Eurex Clearing AG
Market Supervision

Fax: +49-69-211-1 44 20

Absender

Name des Teilnehmers

Eurex-Teilnehmer-ID

Anschrift

E-mail

Telefon-Nr. Fax-Nr.

Teilnahme an folgender(n) OTC-Trade-Entry-Funktionalität(en) der Eurex Clearing AG

☐ Exchange for Physicals Trade-Funktionalität (EFP-Fin und EFPI)

☐ Exchange for Swaps Trade-Funktionalität

☐ Block-Trade-Funktionalität

☐ Flexible Options-Funktionalität

☐ Vola Trade-Funktionalität

☐ Automatisierte Weiterleitung von Kundengeschäften [ID „ATC001“]

- Teilnahme an vorgenannter(n) Funktionalität(en) erforderlich -

Hiermit erkennen wir die Bedingungen für die Nutzung der OTC-Trade-Entry-Funktionalitäten in ihrer jeweils gültigen Fassung an.

Die jeweils gültigen Bedingungen für die Nutzung der OTC-Trade-Entry-Funktionalitäten sind uns bekannt und können von uns jederzeit unter der Internet-Adresse www.eurexchange.com > Formulare > Handel – Derivate > Einzelformulare > OTC Handelseingabe eingesehen werden.

Wir werden am Regelbetrieb der oben angekreuzten OTC-Trade-Entry-Funktionalität(en) bzw. Verfahren teilnehmen und bitten Sie, unser Haus für die entsprechende(n) OTC-Trade-Eingabefunktion(en) bzw. Verfahren freizuschalten.

Datum Firmenstempel und Unterschrift