X-pand into the Future

e u r e x *rundschreiben 184/05*

Datum: Frankfurt, 5. Oktober 2005
Empfänger: Alle Eurex-Mitglieder und Vendoren
Autorisiert von: Daniel Gisler

⚠ **Aktion erforderlich**

Eurex Clearing-Kontaktdaten für Notfälle

Kontakt: Margareth Nazar, Tel. +49-69-211-1 73 90, Fax +49-69-211-61 73 90
E-Mail: margareth.nazar@eurexchange.com

Zielgruppe:

- Middle + Backoffice
- IT / System Administration
- Revision / Security Coordination

Anhänge:

(nur in englischer Sprache)

1. Eurex Clearing Emergency Contact Details - Bonds Clearing
2. Eurex Clearing Emergency Contact Details - Derivatives Clearing
3. Eurex Clearing Emergency Contact Details - Equity Clearing
4. Eurex Clearing Emergency Contact Details - Euro Repo Clearing

Zusammenfassung:

Mit diesem Rundschreiben wendet sich Eurex an ihre Teilnehmer mit der Bitte, Notfall-Kontaktdaten zur Verfügung zu stellen. Dies gilt für alle Clearing-Mitgliedschaften bei Eurex Clearing AG, das heißt Eurex Derivatives-, Eurex Repo-, Eurex Bonds- und Eurex Equity Clearing.

Die Clearing-Mitglieder werden gebeten, auf der/den für sie in Frage kommende(n) Liste(n) (siehe Anhang) Kontaktpersonen und deren jeweilige Vertreter zu benennen. Die Clearing-Mitglieder sind außerdem angehalten, zukünftige Änderungen der benannten Kontaktpersonen mitzuteilen.

Die benannten Personen sollen über entsprechende Kompetenz verfügen um Entscheidungen zu treffen und notwendige Maßnahmen in Absprache mit Eurex Clearing AG zu ergreifen.

Wir möchten alle Eurex Clearing-Mitglieder bitten, die entsprechende(n) Tabelle(n) (siehe Anhang) **bis zum 30. November 2005** ausgefüllt an die oben genannte Faxnummer zurückzusenden.

Eurex Clearing-Kontaktdaten für Notfälle

Eine effiziente Handhabung des Tagesgeschäfts als auch von Notfallsituationen ist wesentlicher Bestandteil der Prozesse der Eurex Clearing AG. Ein reibungsloser und schneller Informationsfluss erfordert sowohl eine klare Abbildung interner Verantwortlichkeiten bei den Clearing-Mitgliedern, als auch ein gemeinsames Verständnis der Kommunikationsprozesse zwischen dem Clearinghaus und seinen Teilnehmern.

Notfälle sind durch unterschiedliche Dringlichkeitsebenen gekennzeichnet und haben finanzielle oder operationale Auswirkungen. Eurex hält Notfall-Kontaktdaten von Kontaktpersonen und ihren Verantwortungsbereichen bei den Clearing-Mitgliedern vor, um allgemeine organisatorische Strukturen - wie von Eurex Clearing AG definiert - abzubilden. Mithilfe der Eurex Clearing Notfall-Kontaktdaten kann so zwischen den Bereichen Geschäftsleitung und Operations Management einerseits und der Risikomanagement-Organisation andererseits unterschieden werden.

Eurex wendet sich an ihre Teilnehmer mit der Bitte, Notfall-Kontaktdaten für alle Clearing-Mitgliedschaften bei Eurex Clearing AG, das heißt Eurex Derivatives Clearing, Eurex Repo Clearing, Eurex Bonds Clearing und Eurex Equity Clearing, zur Verfügung zu stellen.

Clearing-Mitglieder werden gebeten, auf der/den für sie in Frage kommende(n) Liste(n) (siehe Anhang) Kontaktpersonen und deren jeweilige Vertreter zu benennen. Die Clearing-Mitglieder sind außerdem angehalten, zukünftige Änderungen der benannten Kontaktpersonen mitzuteilen.

Die benannten Personen sollen über entsprechende Kompetenz verfügen um Entscheidungen zu treffen und notwendige Maßnahmen in Absprache mit Eurex Clearing AG zu ergreifen.

Die folgende Aufstellung fasst die Eskalationsprozesse sowie die Aufgaben zusammen, die die jeweiligen von den Clearing-Mitgliedern benannten Kontaktpersonen zu übernehmen haben. Sie enthält weiterhin eine Liste der Verantwortlichkeiten, die Eurex Clearing AG im Rahmen der jeweiligen Notfallkategorie übernimmt.

- **Geschäftsleitung**
  Wenn ein Notfall eintritt, wendet sich Eurex direkt an die benannten Personen und erbittet eine sofortige Entscheidung oder die Eskalation auf Geschäftsleitungsebene.
  Ebene: gehobenes Management (benannte Person und Vertreter)
  -> Kontaktaufnahme durch ein Mitglied des Eurex-Vorstands
- **Risikomanagement**
  Im Falle von fehlender Deckung (Margin-Defizit oder verspätete Zahlung) wendet sich Eurex direkt an die benannte Person.

  1) Ebene: Gehobenes Management bei Notfällen mit hohem Impact (benannte Person und Vertreter)
     -> Kontaktaufnahme durch ein Mitglied des Eurex-Vorstands oder ein Mitglied des gehobenen Eurex-Managements
  2) Verantwortliche für finanzielle Risiken des Tagesgeschäfts bei Notfällen mit leichtem/mittelschwerem Impact (benannte Person und Vertreter)
     -> Kontaktaufnahme durch Eurex Market Supervision.

Eurex Clearing AG
D-60485 Frankfurt am Main
www.eurexchange.com

Customer Support
Tel. +49-69-211-1 17 00
Fax +49-69-211-1 17 01

Vorstand:
Rudolf Ferscha (Vorsitzender),
Daniel Gisler, Thomas Lenz,
Peter Reitz, Jürg Spillmann

- **Operations Management**
  Eurex wendet sich an die benannten Personen im Falle von außerordentlichen operationalen Problemen (zum Beispiel Batch-Verzögerungen)

  1) Ebene: Gehobenes Management bei Problemen mit hohem Impact (benannte Person und Vertreter)
     -> Kontaktaufnahme durch ein Mitglied des Eurex-Vorstands oder des gehobenen Eurex-Managements

  2) Verantwortliche für operationale Risiken des Tagesgeschäfts bei Notfällen mit leichtem/mittelschwerem Impact (benannte Person und Vertreter)
     -> Kontaktaufnahme durch Eurex Market Supervision oder das Technical Helpdesk.

Wir möchten alle Eurex Clearing-Mitglieder bitten, die entsprechende(n) Tabelle(n) (siehe Anhang) **bis zum 30. November 2005** ausgefüllt an die oben genannte Faxnummer zurückzusenden.

Frankfurt, 5. Oktober 2005

Eurex Clearing AG
D-60485 Frankfurt am Main
www.eurexchange.com

Customer Support
Tel. +49-69-211-1 17 00
Fax +49-69-211-1 17 01

Vorstand:
Rudolf Ferscha (Vorsitzender),
Daniel Gisler, Thomas Lenz,
Peter Reitz, Jürg Spillmann

Eurex Clearing Emergency Contact Details

Bonds Clearing

Name of Clearing Member: _____

Fax: +49-69-211-61 73 90
e-mail: margareth.nazar@eurexchange.com

General Management

Responsibility	Name	Title	Function	Phone number	Mobile phone	E-mail address
Assigned person						
Deputy						

Risk Management

Responsibility	Name	Title	Function	Phone number	Mobile phone	E-mail address
Contact person for escalation						
Deputy of the contact person for escalation						
Assigned for daily business						
Deputy for daily business						

Operational Division

Responsibility	Name	Title	Function	Phone number	Mobile phone	E-mail address
Contact person for escalation						
Deputy of the contact person for escalation						
Assigned for daily business						
Deputy for daily business						

Eurex Clearing Emergency Contact Details

Derivatives Clearing

Name of Clearing Member: _____

Fax: +49-69-211-61 73 90
e-mail: margareth.nazar@eurexchange.com

General Management

Responsibility	Name	Title	Function	Phone number	Mobile phone	E-mail address
Assigned person						
Deputy						

Risk Management

Responsibility	Name	Title	Function	Phone number	Mobile phone	E-mail address
Contact person for escalation						
Deputy of the contact person for escalation						
Assigned for daily business						
Deputy for daily business						

Operational Division

Responsibility	Name	Title	Function	Phone number	Mobile phone	E-mail address
Contact person for escalation						
Deputy of the contact person for escalation						
Assigned for daily business						
Deputy for daily business						

Eurex Clearing Emergency Contact Details

Equity Clearing

Name of Clearing Member: _____

Fax: +49-69-211-61 73 90

e-mail: margareth.nazar@eurexchange.com

General Management

Responsibility	Name	Title	Function	Phone number	Mobile phone	E-mail address
Assigned person						
Deputy						

Risk Management

Responsibility	Name	Title	Function	Phone number	Mobile phone	E-mail address
Contact person for escalation						
Deputy of the contact person for escalation						
Assigned for daily business						
Deputy for daily business						

Operational Division

Responsibility	Name	Title	Function	Phone number	Mobile phone	E-mail address
Contact person for escalation						
Deputy of the contact person for escalation						
Assigned for daily business						
Deputy for daily business						

Eurex Clearing Emergency Contact Details

Euro Repo Clearing

Name of Clearing Member: _____

Fax: +49-69-211-61 73 90

e-mail: margareth.nazar@eurexchange.com

General Management

Responsibility	Name	Title	Function	Phone number	Mobile phone	E-mail address
Assigned person						
Deputy						

Risk Management

Responsibility	Name	Title	Function	Phone number	Mobile phone	E-mail address
Contact person for escalation						
Deputy of the contact person for escalation						
Assigned for daily business						
Deputy for daily business						

Operational Division

Responsibility	Name	Title	Function	Phone number	Mobile phone	E-mail address
Contact person for escalation						
Deputy of the contact person for escalation						
Assigned for daily business						
Deputy for daily business						