

clear to trade



eurex clearing rundschreiben 025/10

Datum: Frankfurt, 3. Mai 2010
Empfänger: Alle Clearing-Mitglieder der Eurex Clearing AG und Vendoren
Autorisiert von: Thomas Book

Weiterer Cash Settlement Agent für USD

Kontakt: Derivate Clearing Helpdesk, Tel. +49-69-211-1 12 50, E-Mail: clearing@eurexexchange.com

Zielgruppe:

Ü Middle + Backoffice

Anhänge:

Keine

Eurex Clearing AG teilt hiermit die Einrichtung eines zusätzlichen Cash Settlement Agent für Zahlungen in USD mit.

Es wurde ein neues USD-Konto bei JPMORGAN CHASE BANK, N.A. eröffnet.

USD Intraday Margin Calls für Clearing-Mitglieder, die JPMorgan als ihre USD-Zahlungsbank gewählt haben, werden über dieses neue Konto getätigt.

Für die täglichen Zahlungen der Variation Margin, der Optionsprämie und die Rückzahlung der Intraday Margin Calls gibt es keine Änderungen.



Eurex Clearing AG
Neue Börsenstraße 1
60487 Frankfurt/Main
Postanschrift:
60485 Frankfurt/Main
Deutschland

T +49-69-211-1 17 00
F +49-69-211-1 17 01
customer.support@
eurexexchange.com
Internet:
www.eurexclearing.com

Vorsitzender des
Aufsichtsrats:
Prof. Dr. Peter Gomez

Vorstand:
Andreas Preuß (Vorsitzender),
Jürg Spillmann, Thomas Book,
Gary Katz, Michael Peters,
Peter Reitz

Aktiengesellschaft mit
Sitz in Frankfurt/Main
HRB Nr. 44828
Amtsgericht
Frankfurt/Main