

Neue Zentralverwahrer–Verbindung nach Luxemburg (CBL)

Clearstream Banking¹ informiert die Kunden, dass mit Wirkung zum

16. Juni 2008

der neue CSD-Link zum Zentralverwahrer Clearstream Banking Luxemburg (CBL) über das CSD-Konto 7535 aktiviert wird.

Einleitend werden die an deutschen Börsen zum regulierten Markt aufgenommenen New Global Notes (ISIN XS0353963225, ISIN XS0258132272) zur Girosammelverwahrung in die neu eingeführte Kontoverbindung zwischen Clearstream Banking Frankfurt (CBF) und dem luxemburgischen Zentralverwahrer CBL zugelassen.

Umstellungstermine

Die Wertpapiere werden im Wertpapier Service System (WSS) mit der Verwahrmöglichkeit „New Look Global Note“ (NGN) und der Verwahrtart „AKV“ geführt und am 16. Juni 2008 in die Verwahrmöglichkeit GS-Verwahrung/Zentral, LGL/LGS 991/006 CSD/CBF N und somit auf die Verwahrtart „GS“ umgestellt.

Die Aufnahme der beiden New Global Notes in den CSD-Link von CBF mit CBL erfolgt ebenfalls am 16. Juni 2008.

Settlement von New Global Notes

Die Abwicklung der ab 16. Juni 2008 vorgenommenen Börsengeschäfte in den oben genannten New Global Notes, erfolgt ausschließlich über die CASCADE Plattform.

Noch offene Geschäfte mit Handelstag bis einschließlich 13. Juni 2008, werden bis zu Ihrer finalen Abwicklung an die Creation Plattform zur Belieferung vorgelegt.

Auswirkung auf die Kunden

Die Kunden werden gebeten, ihren Deckungsbestand für die Erfüllung ihrer ab dem 16. Juni 2008 getätigten Börsengeschäfte über das CBF-Kundenkonto 11236 bei CBL unter Nennung der 4-stelligen CASCADE-Kontonummer zu übertragen.

Börsengeschäfte bis Handelstag 13. Juni 2008 werden bis zur finalen Abwicklung an Creation weitergeleitet. Die Verfügbarkeit entsprechender Bestände ist diesbezüglich von den Kunden sicherzustellen, um die erfolgreiche Abwicklung der Geschäfte über die Creation Plattform zu gewährleisten.

Die Abwicklung von Transaktionen in New Global Notes zwischen CASCADE-Teilnehmern und dem CBL-Konto 7201 ist nicht möglich. Instruktionen frei von Zahlung können jedoch über den neuen CSD-Link mit CBL abgewickelt werden.

¹ Clearstream Banking bezieht sich in dieser Kundenmitteilung auf Clearstream Banking AG, Frankfurt (CBF). CBF ist ein Unternehmen der Gruppe Deutsche Börse.

Cross-Border Settlement

Die folgenden Gattungen sind vorerst für den CSD-Link mit CBL zugelassen:

ISIN: XS0353963225 5 DEUT.BOERSE MTN 08/13
 ISIN: XS0258132272 EIB EUR. INV.BK 06/16 FLR 21.07.G

Freie Überträge von CBL nach CBF sind gegen das CBF-Kundenkonto 11236 bei CBL unter Angabe der 4-stelligen CASCADE-Kontonummer des Begünstigten als Matching-Instruktion (Instruktionstyp 5F) zu erteilen. Bei fehlender CASCADE-Kontonummer kann eine entsprechende Gutschrift in CASCADE nicht vorgenommen werden.

Bei Überträgen von CBF nach CBL ist sicherzustellen, dass die Gegenpartei in CBL eine entsprechende Matching-Instruktion zwecks Erhalts der Wertpapiere (Instruktionstyp 4F) einstellt.

Annahmefrist

Die letzte Annahmefrist für gleittägige Überträge in CASCADE ohne Gegenwert (Online-Eingabe) ist 17:00 Uhr, vorbehaltlich des rechtzeitigen Matchings der CBL sowie ausreichender Deckung.

Überträge von CBL nach CBF sollten bis 17:00 Uhr erfolgen, damit eine taggleiche Gutschrift in CASCADE garantiert werden kann.

Am Ende des Settlementtages werden alle offenen Aufträge mit erreichtem oder überschrittenem Settlement-Tag gelöscht.

Änderung von Instruktionen

Instruktionen können nicht geändert werden. Es ist notwendig, diese Instruktionen in Absprache mit dem Kontrahenten sowohl bei der CBF als auch bei der CBL zu löschen und mit einer abweichenden Auftragsnummer neu zu erteilen.

Löschanfragen eines CBF-Kunden können nur dann erfolgreich abgewickelt werden, falls die Instruktion in CBL noch nicht gematcht und beliefert wurde.

Instruktionsanforderungen (Auszug)

CASCADE-Host (KVEE/WE)

Deliver Free of Payment (01)

M	Schlussstag	Handelstag
M	Last-Kto	4-stellige CASCADE Kontonummer
M	Gut-Kto	7535
M	Begünstigte Depotbank	5-stellige Kontonummer des Endbegünstigten in CBL
M	Endbegünstigter	MSC Nonref
O	Name/Adresse	Name und Adresse des Endbegünstigten

CASCADE-PC

Deliver Free of Payment (01)

M	Schlussstag	Handelstag
M	Debit account	4-stellige CASCADE Kontonummer
M	Credit account	7535
M	Receiver's custodian	5-stellige Kontonummer des Endbegünstigten in CBL
M	Account beneficiary	MSC Nonref
O	Name/Address	Name und Adresse des Endbegünstigten

SWIFT

MT 542 Deliver Free

M :98A: :TRAD//Handelstag
M :97A: :SAFE//4-stellige CASCADE Kontonummer
M :95P: :PSET//DAKVDEFFDOM
M :95R: :REAG//DAKV/7535
M :95R: :RECU/CEDE/5-stellige Kontonummer des CBL-Teilnehmer
O :95Q: :BUYR // Name und Adresse des Endbegünstigten

Depotentgelte

Eine Berechnung der Depotführung erfolgt ab dem 1. Juli 2008. Die Entgelte für die Depotführung in Renten- und Aktienwerten im Link mit Clearstream Banking Luxemburg können dem CBF Preisverzeichnis Inland - Juli 2008 entnommen werden.

Weitere Informationen

Bei Rückfragen steht Ihnen der Customer Service Domestic zur Verfügung:

Customer Service Domestic

E-Mail:	csdomestic@clearstream.com
Telefon:	+49-(0) 69-2 11-1 11 77
Fax:	+49-(0) 69-2 11-61 11 77