
ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT:
EINFÜGUNGEN SIND UNTERSTRICHEN;
LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN

[...]

2. Special und GC Repo Segment

2.1 GC Repo

[...]

2.1.31 Green Bond High Quality GC Basket („Green Bond HQ GC Basket“)

[...]

Zusätzlich setzt sich der Green Bond HQ GC Basket aus Wertpapieren zusammen, welche durch die Europäische Zentralbank (EZB) für die Besicherung von Offenmarktgeschäften zugelassen werden (eligible assets database/E.A.D.-Liste). Die Liste ist unter:

<https://www.ecb.europa.eu/mopo/coll/assets/html/list-MID.en.html>

<http://www.ecb.int/mopo/assets/assets/html/index.en.html> abrufbar.

2.1.32 Green Bond High Quality GC Basket („Green Bond HQ GC Basket“)

[...]

Zusätzlich setzt sich der Green Bond HQ GC Basket aus Wertpapieren zusammen, welche durch die Europäische Zentralbank (EZB) für die Besicherung von Offenmarktgeschäften zugelassen werden (eligible assets database/E.A.D.-Liste). Die Liste ist unter:

<https://www.ecb.europa.eu/mopo/coll/assets/html/list-MID.en.html>

<http://www.ecb.int/mopo/assets/assets/html/index.en.html> abrufbar.

[...]

2.2 Special Repo

2.2.1 Wertpapiere für Special Repo

Die für Special Repo zur Verfügung stehenden Wertpapiere umfassen alle Wertpapiere, die ~~in den Basketspezifikationen unter Ziffer 2.1 für GC Repo aufgeführt sind,~~ nicht durch die Grundsatzbestimmung in Ziffer 1 für ~~unzulässig als~~ als zulässige Sicherheiten erklärt werden und im System der Eurex Repo GmbH als handelsfähig angezeigt werden. Zusätzlich können Wertpapiere mit einem Emissionsvolumen von mindestens 10 Millionen Euro oder britische Pfund auf individueller Basis für Special Repo zur Verfügung gestellt werden.

2.2.2 Technische Einrichtung von Special Repo

[...]

2.2.2.1 ~~Special Basket~~

~~Der Special Basket umfasst alle auf Euro lautende Schuldverschreibungen sowohl von den Eurex Repo GC Baskets als auch zusätzliche Wertpapiere außer Wertpapiere mit dem ISIN Präfix AT, BE, DE, ES, FI, FR, GB, IE, IT, NL and PT.~~

2.2.2.21 Special AT Basket

Der Special AT Basket umfasst alle auf Euro lautende österreichische Schuldverschreibungen sowohl von den ~~Eurex Repo GC Baskets~~ gemäß Ziffer 2.1 als auch von den gemäß Ziffer 2.2.1 für Special Repo zur Verfügung stehenden ~~zusätzliche~~ Wertpapieren mit dem ISIN Präfix AT.

2.2.2.32 Special BE Basket

Der Special BE Basket umfasst alle auf Euro lautende belgische Schuldverschreibungen sowohl von den ~~Eurex Repo GC Baskets~~ gemäß Ziffer 2.1 als auch von den gemäß Ziffer 2.2.1 für Special Repo zur Verfügung stehenden ~~zusätzliche~~ Wertpapieren mit dem ISIN Präfix BE.

2.2.2.43 Special DE Basket

Der Special DE Basket umfasst alle auf Euro lautende deutsche Schuldverschreibungen sowohl von den ~~Eurex Repo GC Baskets~~ gemäß Ziffer 2.1 als auch von den gemäß Ziffer 2.2.1 für Special Repo zur Verfügung stehenden ~~zusätzliche~~ Wertpapieren mit dem ISIN Präfix DE.

2.2.2.4 Special DK Basket

Der Special DK Basket umfasst alle auf Euro lautende dänische Schuldverschreibungen sowohl von den GC Baskets gemäß Ziffer 2.1 als auch von den gemäß Ziffer 2.2.1 für Special Repo zur Verfügung stehenden Wertpapieren mit dem ISIN Präfix DK.

2.2.2.5 Special ES Basket

Der Special ES Basket umfasst alle auf Euro lautende spanische Schuldverschreibungen sowohl von den ~~Eurex Repo~~ GC Baskets gemäß Ziffer 2.1 als auch von den gemäß Ziffer 2.2.1 für Special Repo zur Verfügung stehenden zusätzliche Wertpapieren mit dem ISIN Präfix ES.

2.2.2.6 Special EU Basket

Der Special EU Basket umfasst alle auf Euro lautende Schuldverschreibungen sowohl von den GC Baskets gemäß Ziffer 2.1 als auch von den gemäß Ziffer 2.2.1 für Special Repo zur Verfügung stehenden Wertpapieren mit dem ISIN Präfix EU.

2.2.2.67 Special FI Basket

Der Special FI Basket umfasst alle auf Euro lautende finnische Schuldverschreibungen sowohl von den ~~Eurex Repo~~ GC Baskets gemäß Ziffer 2.1 als auch von den gemäß Ziffer 2.2.1 für Special Repo zur Verfügung stehenden zusätzliche Wertpapieren mit dem ISIN Präfix FI.

2.2.2.78 Special FR Basket

Der Special FR Basket umfasst alle auf Euro lautende französische Schuldverschreibungen sowohl von den ~~Eurex Repo~~ GC Baskets gemäß Ziffer 2.1 als auch von den gemäß Ziffer 2.2.1 für Special Repo zur Verfügung stehenden zusätzliche Wertpapieren mit dem ISIN Präfix FR.

2.2.2.89 Special GB Basket

Der Special GB Basket umfasst alle auf britische Pfund lautende Schuldverschreibungen sowohl von den ~~Eurex Repo~~ GC Baskets gemäß Ziffer 2.1 als auch von den gemäß Ziffer 2.2.1 für Special Repo zur Verfügung stehenden zusätzliche Wertpapieren mit ~~den~~ den ISIN Präfixes GB und XS.

2.2.2.910 Special IE Basket

Der Special IE Basket umfasst alle auf Euro lautende irische Schuldverschreibungen sowohl von den ~~Eurex Repo~~ GC Baskets gemäß Ziffer 2.1 als auch von den gemäß Ziffer 2.2.1 für Special Repo zur Verfügung stehenden ~~zusätzliche~~ Wertpapieren mit dem ISIN Präfix IE.

2.2.2.1011 Special IT Basket

Der Special IT Basket umfasst alle auf Euro lautende italienische Schuldverschreibungen sowohl von den ~~Eurex Repo~~ GC Baskets gemäß Ziffer 2.1 als auch von den gemäß Ziffer 2.2.1 für Special Repo zur Verfügung stehenden ~~zusätzliche~~ Wertpapieren mit ~~den~~ ISIN Präfixen IT und XS.

2.2.2.12 Special LU Basket

Der Special LU Basket umfasst alle auf Euro lautende luxemburgische Schuldverschreibungen sowohl von den GC Baskets gemäß Ziffer 2.1 als auch von den gemäß Ziffer 2.2.1 für Special Repo zur Verfügung stehenden Wertpapieren mit dem ISIN Präfix LU.

2.2.2.113 Special NL Basket

Der Special NL Basket umfasst alle auf Euro lautende niederländische Schuldverschreibungen sowohl von den ~~Eurex Repo~~ GC Baskets gemäß Ziffer 2.1 als auch von den gemäß Ziffer 2.2.1 für Special Repo zur Verfügung stehenden ~~zusätzliche~~ Wertpapieren mit dem ISIN Präfix NL.

2.2.2.14 Special NO Basket

Der Special NO Basket umfasst alle auf Euro lautende norwegische Schuldverschreibungen sowohl von den GC Baskets gemäß Ziffer 2.1 als auch von den gemäß Ziffer 2.2.1 für Special Repo zur Verfügung stehenden Wertpapieren mit dem ISIN Präfix NO.

2.2.2.1215 Special PT Basket

Der Special PT Basket umfasst alle auf Euro lautende portugiesische Schuldverschreibungen sowohl von den ~~Eurex Repo~~ GC Baskets gemäß Ziffer 2.1 als auch von den gemäß Ziffer 2.2.1 für Special Repo zur Verfügung stehenden ~~zusätzliche~~ Wertpapieren mit dem ISIN Präfix PT.

2.2.2.16 Special SE Basket

Der Special SE Basket umfasst alle auf Euro lautende schwedische Schuldverschreibungen sowohl von den GC Baskets gemäß Ziffer 2.1 als auch von den gemäß Ziffer 2.2.1 für Special Repo zur Verfügung stehenden Wertpapieren mit dem ISIN Präfix SE.

2.2.2.17 Special XS Basket

Der Special XS Basket umfasst alle auf Euro lautende Schuldverschreibungen sowohl von den GC Baskets gemäß Ziffer 2.1 als auch von den gemäß Ziffer 2.2.1 für Special Repo zur Verfügung stehenden Wertpapieren mit dem ISIN Präfix XS. Die italienischen und britischen Schuldverschreibungen sind vom Special XS Basket ausgeschlossen.

[...]

3. GC Pooling® Repo Segment

[...]

3.2 Baskets für GC Pooling Repo

3.2.1 GC Pooling ECB Basket

[...]

Die Liste ist unter: <https://www.ecb.europa.eu/mopo/coll/assets/html/list-MID.en.html>
<http://www.ecb.int/mopo/assets/assets/html/index.en.html> abrufbar.

[...]

3.2.2 GC Pooling ECB EXTended Basket („GC Pooling ECB EXT. Basket“)

[...]

Die Liste ist unter: <https://www.ecb.europa.eu/mopo/coll/assets/html/list-MID.en.html>
<http://www.ecb.int/mopo/assets/assets/html/index.en.html> abrufbar.

[...]

[...]

3.2.4 GC Pooling Equity Basket (GC Pooling Equity Basket)

[...]

Zusätzliche Voraussetzungen für die Aufnahme oder den Ausschluss von Wertpapieren aus dem GC Pooling Equity Basket werden durch die Vereinbarungen von CmaX bestimmt. Insbesondere sind sämtliche Wertpapiere für den betreffenden Teilnehmer aus dem Basket ausgeschlossen, die unmittelbare Eigenemissionen dieses Teilnehmers sind. Emissionen von mit dem jeweiligen Teilnehmer im Sinne des § 15 AktG oder vergleichbarer Normen verbundener Unternehmen gelten insoweit nicht als Eigenemissionen. Regelmäßig werden Aktien vor Kapitalmaßnahmen, ~~die keine Geldzahlung darstellen~~, aus der Eignungsliste vorübergehend ausgeschlossen und substituiert. Die rechtzeitige Rückführung der im Rahmen eines Front-Leg oder aufgrund Substitution übertragener Aktien zwecks Ausübbarkeit von Rechten liegt in der alleinigen Verantwortung des Teilnehmers.

[...]

[...]

3.2.6 GC Pooling Green Bond Basket

Für den GC Pooling Green Bond Basket gilt Ziffer 3.2.1 entsprechend. Über die Voraussetzungen von Ziffer 3.2.1 hinaus werden in den GC Pooling Green Bond Basket nur Schuldverschreibungen aufgenommen, die von dem Datenanbieter WM Datenservice als nachhaltige Anleihen mit Berücksichtigung von erneuerbarer Energie oder nachhaltiger Abfallwirtschaft oder Erhaltung der biologischen Vielfalt oder nachhaltiger Landnutzung etc. klassifiziert wurden.

[...]
