
ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT:

EINFÜGUNGEN SIND UNTERSTRICHEN;

LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN

[...]

6. Abschnitt: Schlussbestimmungen

6.1 Entgelte

[...]

6.1.3 Transaktionsabhängiges Entgelt für das Special und GC Repo Segment und das GC Pooling Repo Segment

- (1) Im Special und GC Repo Segment sowie im GC Pooling Repo Segment wird den an einem Repo-Geschäft beteiligten Teilnehmern jeweils ein transaktionsbezogenes Entgelt pro Repo-Geschäft in Rechnung gestellt.

~~Dieses~~ Der Entgeltsatz ist abhängig von

- ~~– der Entgeltgruppe des Teilnehmers gemäß Abs. (1),~~
- ~~– der von den Teilnehmern bestimmten, in den Basketspezifikationen geregelten Laufzeit des jeweiligen Repo-Geschäfts und~~
- ~~– der Rolle des Teilnehmers (Aggressor/Non-Aggressor) bei Abschluss des jeweiligen Repo-Geschäftes und der Laufzeit.~~

Das Entgelt pro Repo-Geschäft errechnet sich aus dem Entgeltsatz gemäß untenstehender Tabelle bezogen auf den Kaufpreis und die Zeit vom Anfangsdatum für das Front Leg (einschließlich) bis zum Enddatum für das Term Leg (ausschließlich).

Das Entgelt pro Repo-Geschäft beträgt dabei mindestens EUR 5 in der Entgeltgruppe „Liquidity Provider II“ sowie EUR 10 in der Entgeltgruppe „Liquidity Taker“,

[...]

Entgeltgruppe	Laufzeit	Teilnehmerrolle	
		Aggressor (Entgeltsatz in Prozent p. a.)	Non Aggressor (Entgeltsatz in Prozent p. a.)
Liquidity Provider I	<u>Tom1M, Spot1W, Spot2W, Spot1M, Spot2M, Spot3M, Spot6M, Spot9M, Spot12M, Corp1M, Corp2M, Corp3M</u>	<u>0,003</u>	<u>0,001</u>
	<u>Spot1WE, Spot2WE, Spot1M, Spot3M, Spot6M, Spot9M, Spot12M:</u>	0,003	0,001
	CTDTN, CTDCORP, CTDFLEX, CTDMAR*, CTDJUN*, CTDSEP*, CTDDEC*	0,02	0,02
	<u>Aandere:</u>	0,006	0,001
Liquidity Provider II	<u>Tom1M, Spot1W, Spot2W, Spot1M, Spot2M, Spot3M, Spot6M, Spot9M, Spot12M, Corp1M, Corp2M, Corp3M</u>	<u>0,003</u>	<u>0,002</u>
	<u>Spot1WE, Spot2WE, Spot1M, Spot3M, Spot6M, Spot9M, Spot12M:</u>	0,003	0,002
	CTDTN, CTDCORP, CTDFLEX, CTDMAR*, CTDJUN*, CTDSEP*, CTDDEC*	0,02	0,02
	<u>Aandere:</u>	0,006	0,004
Liquidity Taker	<u>Tom1M, Spot1W, Spot2W, Spot1M, Spot2M, Spot3M, Spot6M, Spot9M, Spot12M, Corp1M, Corp2M, Corp3M</u>	<u>0,003</u>	<u>0,003</u>

Entgeltgruppe	Laufzeit	Teilnehmerrolle	
		Aggressor (Entgeltsatz in Prozent p. a.)	Non Aggressor (Entgeltsatz in Prozent p. a.)
	Spot1WE, Spot2WE, Spot1M, Spot3M, Spot6M, Spot9M, Spot12M:	0,003	0,003
	CTDTN, CTDCORP, CTDFLEX, CTDMAR*, CTDJUN*, CTDSEP*, CTDDEC*	0,02	0,02
	Aandere	0,006	0,006

* Laufzeit bezieht sich auf den jährlichen Future-Verfallstermin im jeweiligen Monat („Future Delivery Date“ des Derivatekontraktes, z.B. CTDMAR20 steht für den März Verfall des Future-Kontraktes im Jahr 2020).

[...]
