



Commodity Clearing Services

Client Risk Management

Ihr Clearing Partner in Europa

unicreditgroup.eu/clientsolutions

 **UniCredit**

Derivate Clearing ist seit mehr als 30 Jahren fundamentaler Bestandteil des Geschäftsmodells der UniCredit Bank GmbH in der Betreuung von institutionellen Kunden. Dank des großen internationalen Firmenkundennetzwerks innerhalb der UniCredit Group konnte das Angebot im Clearing für professionelle Kunden – sowohl im Bereich der Finanzinstitutionen als auch für Unternehmenskunden – in den letzten Jahren entscheidend ausgebaut werden.

UNICREDIT ALS CLEARER VON COMMODITY- UND FINANZDERIVATEN

MEMBER- & BROKERMÄRKTE

Die UniCredit Bank GmbH ist eines der Gründungsmitglieder der Deutschen Terminbörse (1989) und langjähriges Mitglied des Eurex Clearing Committees.

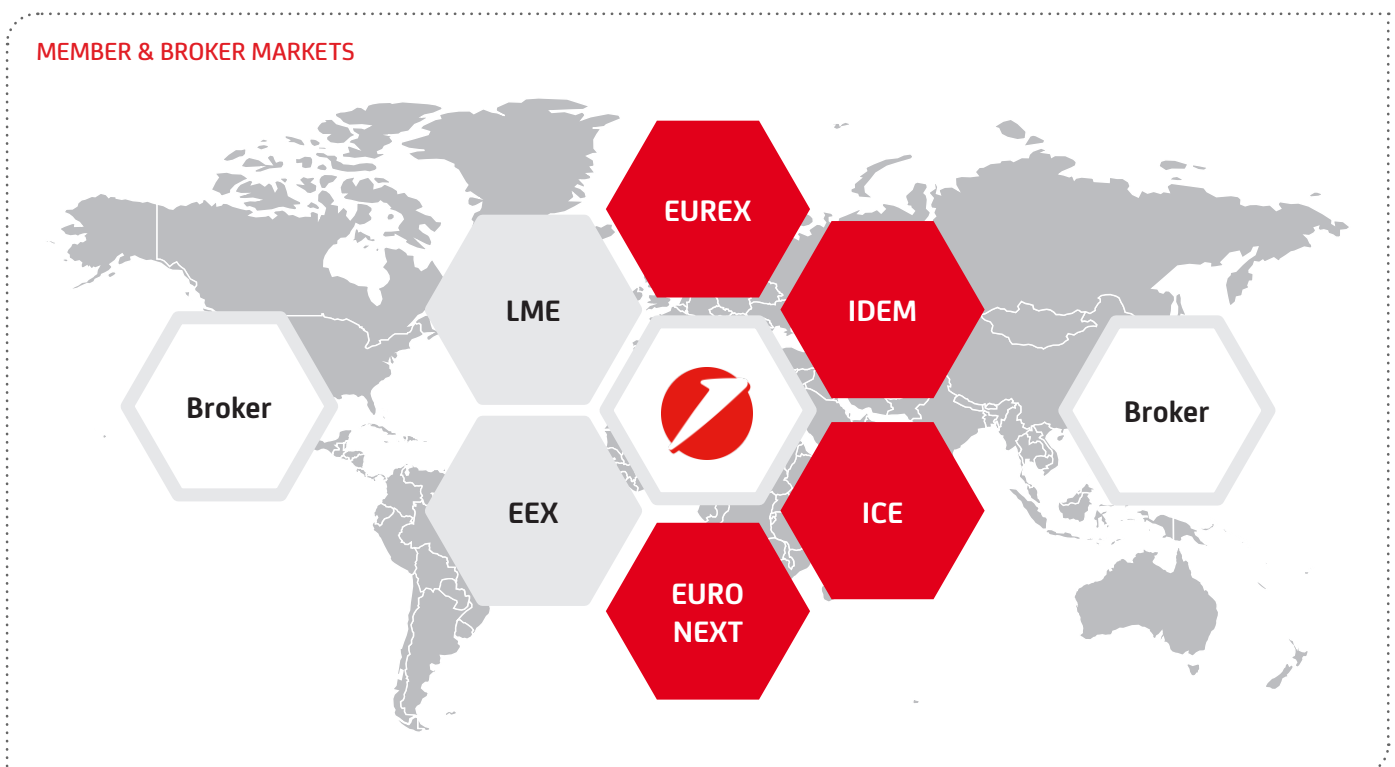
Ein signifikanter Baustein unserer gemeinsamen Erfolgsgeschichte liegt innerhalb der UniCredit Group: Mit langjähriger konzernweiter Erfahrung im ECC Clearing ist die gemeinsame Kundenbasis zu einer der größten auf dem Markt gewachsen.

Die UniCredit Bank GmbH verfügt neben jahrzehntelanger Erfahrung im Derivate Trading und Clearing auch über exzellente Kenntnisse im Umgang mit Backoffice-Aufgaben und der Übernahme dieser (Backoffice-Outsourcing).

Die damit erworbenen Fähigkeiten erlauben es der UniCredit Bank GmbH Financial und Commodity Derivatives Clearing an den folgenden Börsen anzubieten:

- EUREX
- IDEM
- ICE Europe*
- Euronext
- EEX

An allen anderen globalen Märkten ist Clearing und Handel indirekt über ein internationales Broker-Netzwerk möglich.



Als Ansprechpartner steht Ihnen ein erfahrenes Team in München zur Verfügung.

Die lokalen Ansprechpartner in Sales, Trading, Backoffice and IT ermöglichen Ihnen eine einfache und direkte Abstimmung in deutscher und englischer Sprache.

DAS VERTRAGSWERK

Die UniCredit Bank GmbH nutzt einen standardisierten Clearing-Vertrag, der von den Mitgliedern im Bundesverband Deutscher Banken gemeinsam im Jahr 2019 entwickelt wurde.

Dieser standardisierte Vertrag ist hochaktuell und umfasst alle relevanten Aspekte des Financial Derivatives und Commodity-Clearings und unterliegt deutschem Recht.

KONTEN SETUP

- Sicherheitendepot / Sicherheitenkonto lautend auf EUR
- Buchungskonto lautend auf EUR beziehungsweise in den relevanten Abrechnungswährungen
- Derivatekonto
- Elektronischer Zugriff auf Ihre Bankverbindung und Cash-Pooling-Lösungen sind möglich und werden individuell von Ihrem zuständigen Kundenbetreuer angeboten.

MARGIN-ANFORDERUNGSMANAGEMENT

- Der Margin-Bedarfsbetrag wird von der UniCredit basierend auf den Daten der Zentralen Gegenpartei (CCP) berechnet.
- Das Margin-Management wird von der Bank auf der Grundlage der Anforderungen der jeweiligen CCPs umgesetzt.
- Aufgrund der besonderen Preisschwankungen im Rohstoffsektor behält sich die Bank vor, einen Aufschlag auf die CCP-Margin zu erheben (Margin-Faktor). Der so ermittelte Margin-Bedarf muss stets vom Kunden durch werthaltige Sicherheiten gedeckt werden.

COLLATERAL FEE

- Auf die tägliche Marginanforderung der UniCredit Bank GmbH wird eine Margin-Gebühr (Collateral Fee) berechnet.
- Diese wird auf Basis der täglichen Margin-Anforderung zum vereinbarten Collateral-Fee-Satz ermittelt.
- Im folgenden Monat wird die so berechnete Summe der täglichen Collateral Fees dem Buchungskonto des Kunden belastet.
- Die Verzinsung auf dem Sicherheiten- und dem Buchungskonto werden separat, je nach Marktlage, mit Ihrem zuständigen Betreuer vereinbart.

REPORTING SERVICE

- Der Kunde erhält nach jedem Abrechnungstag einen Report mit allen Daten (Umsätze, Positionen, Margindaten etc.) des letzten Abrechnungstages.
- Die Reporte können in verschiedenen Formaten (pdf, csv) als Mailversand zur Verfügung gestellt werden.

EXTERNE GEBÜHREN

BÖRSENGEBÜHREN & GEBÜHREN DER ZENTRALEN GEGENPARTEI

Es fallen ggf. unterschiedliche Entgelte, Kosten oder Steuern nach Vorgabe des Börsenplatzes an. Insbesondere können, je nach Börse, Wertpapierart bzw. Derivateart, bei der Maklergebühr (Courtage) unterschiedliche Bemessungsgrundlagen oder auch Pauschalpreise gelten.

SONSTIGE GEBÜHREN

Es fallen ggf. sonstige Gebühren Dritter, Abgaben Dritter oder Beiträge Dritter an, die durch den Kunden zu begleichen sind.



DIGITALE LÖSUNGEN FÜR CLEARING-KUNDEN

MAKSYWEB

Dieses webbasierte Positionsmanagementsystem ermöglicht es, alle Transaktionen und Positionen an den Membermärkten der UniCredit, an denen Sie als NCM agieren oder an denen Sie unsere Derivate Brokerage Services nutzen, in Echtzeit zu überwachen. Ferner ermöglicht die Applikation die digitale Kommunikation zwischen den Vertragsparteien.

EINFACHE BENUTZEROBERFLÄCHE

Die intuitive Steuerung über ein Dashboard und ein einfach aufgebautes Menü stellt Ihnen u. a. folgende Informationen bereit:

The screenshot displays the MAKSYWEB dashboard interface. At the top, there is a navigation menu with tabs: Dashboard, Start, Tasks(1), Trades, Positions, Accounts, Total Margin, and a dropdown menu. The main content area is divided into several sections:

- Positions Expiry (Last Trading Day):** Today: 25, Week: 421
- Positions Expiry (First Notice):** Today: 20, Week: 374
- Trades (Today/PBD):** Allocated: 2719, TBA: 21, Processed: 4564, Failed: 0
- Trade History (2022):** PBD: 4564, Week: 11477, Month: 2734, Year: 531...
- Top 10 Positions:** A table listing positions by E.MIC, Symbol, Long, Short, and # Accounts.
- Top 10 Trades:** A table listing trades by E.MIC, Symbol, Quantity, and # Trades.
- Instrument Summary:** A table showing Long and Short positions for Puts, Calls, and Futures.
- News:** A section for news updates.

Dashboard: Hauptübersicht mit Darstellung fälliger Kontrakte und offener Positionen

Trades: Übersicht über alle aktuellen und historischen Trades

Positions: Alle Positionen mit den zu Grunde liegenden Geschäften

Accounts: Bestehende Accounts (P1 und P2) oder Trennung nach Member IDs

Total Margin: Aktuelle Übersicht Variation Margin, Initial Margin – auch Zeitreihen darstellbar

Instruments: Beinhaltet die Instrumentendatenbank des Clearingsystems

IMM: Intraday Margin Monitoring zeigt Intraday Marginänderungen an der ECC

KONTAKT & SUPPORT

Das deutsch- und englischsprachige Backoffice ist mittels eines integrierten Online Ticketsystems erreichbar.

1

ONE STOP CLEARING

- UniCredit Bank GmbH als zentraler Vertragspartner: Nachgelagert sind in- und externe Dienstleister abgedeckt
- Ganzheitliche Abdeckung aller Märkte über ein verpfändetes Sicherheitendepot, keine zusätzliche externe Geldkonten / Sicherheitendepots

2

MARGIN & COLLATERAL

- Transparenter Ausweis des Marginbedarfs je Börse
- Hohe Flexibilität für die Bereitstellung von Wertpapier-Collateral durch einen individuellen Sicherheitenkatalog möglich

3

SYNERGIEN & SPARRINGSPARTNER

- Einsparungspotenzial durch Mitnutzung existierender GCM- / Software- und Lizenzinfrastruktur, z. B. Global Margin Server
- Sparringspartner für Release-Änderungen bei Schnittstellen und externen Handelssystemen (Eurex, etc.)

4

POSITIONSMANAGEMENT

- Web-based Realtime-Positionsmangement für alle gewünschten Nutzer verfügbar und individualisierbar
- Direkter Zugang zu Back-Office Support

5

VIelfÄLTIGE INTEGRATIONSMÖGLICHKEITEN

- Flexible Integrationsmöglichkeiten von Reportings zu Meldeübernahmen
- Erstellung von Kundenbelegen möglich

6

LOKALE ANSPRECHPARTNER

- Deutsche Ansprechpartner in allen relevanten Bereichen:
 - Sales
 - Trading
 - Back Office
 - IT
- Vertragssprache: deutsch
- Gerichtsstand: Deutschland



UniCredit Bank GmbH
Client Solutions



Address
Arabellastrasse 12
81925 München
Deutschland



Contact
Multi Asset Platform Sales –
Global Brokerage Central Europe
Tel. +49 89 378-1749



Online
MAPS@unicredit.de
unicreditgroup.eu/clientsolutions