

## NOTICE UPDATE

From : Rules and Regulation Department  
Date : 19/02/2009

Subject : LCH.Clearnet SA hereby informs you that Notice 2008-021 published on February 15<sup>th</sup>, 2008 pursuant to Instruction I.5-1 "COLLATERAL ACCEPTED TO MEET MARGIN REQUIREMENTS AND CASH PAYMENTS", is repealed and replaced by Notice 2009-028.

LCH.Clearnet SA vous informe que l'Avis 2008-021 publié le 15 Février 2008 en application de l'Instruction I.5-1 "COLLATERAL ACCEPTE AU TITRE DES EXIGENCES DE COUVERTURE ET PAIEMENTS EN ESPECES", est annulé et remplacé par l'Avis 2009-028.

Pursuant to Instruction I.5-1, LCH.Clearnet SA hereby publishes a Notice regarding the arrangements for payments in EURO.

The payments in EURO are performed through LCH.Clearnet SA's access to the Ancillary System Interface of TARGET2 for final payment in TARGET2 system.

The Clearing Member must therefore hold a Payment Module Account either directly or through a Payment Agent with one of the central banks listed below:

- Banque de France (BdF),
- Banco de Portugal (BdP)
- National Bank of Belgium (NBB),
- De Nederlandsche Bank (DNB),
- Banque Centrale du Luxembourg (BCL),
- Deutsche BundesBank (BUBA),
- Banco de España (BdE)

This list will be progressively extended to other central banks participating to TARGET2 via successive Notices.

~~~~~

Conformément à l'Instruction I.5-1, LCH.Clearnet SA publie ci-après un Avis relatif aux modalités de paiement en EURO.

Les paiements en EURO sont effectués via l'accès de LCH.Clearnet SA à l'Interface des Systèmes Exogènes de TARGET2 pour paiement final dans le système TARGET2.

A cette fin, l'Adhérent Compensateur doit ouvrir un Module de Paiement soit directement, soit par l'intermédiaire d'un Agent de Règlement auprès d'une de banques centrales listées ci-dessous :

- Banque de France (BdF),
- Banco de Portugal (BdP)
- National Bank of Belgium (NBB),
- De Nederlandsche Bank (DNB).
- Banque Centrale du Luxembourg (BCL)
- Deutsche BundesBank (BUBA),
- Banco de España (BdE)

Cette liste sera progressivement étendue à d'autres banques centrales participant à TARGET2 via des Avis successifs.