



INVESTRO-Newsletter

Jahresende 2015

Nr. 24

## Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	2
2.	Erfüllungstage – 24. und 31. Dezember 2015.....	3
2.1	<i>Auftragseinstellung</i>	3
2.2	<i>Preisauszeichnung</i>	3
2.3	<i>Abwicklung</i>	3
2.4	<i>INVESTRO-Feiertagskalender</i>	4
3.	Jahresschlussbörse – 30. Dezember 2015.....	5
3.1	<i>Auftragseinstellung</i>	5
3.2	<i>Preisauszeichnung</i>	5
3.3	<i>Abwicklung</i>	5
4	Systemberechtigung/Passwortänderungen.....	5

### Disclaimer:

Bei dem hier versendeten Newsletter handelt es sich um ergänzende Informationen zur Produktdokumentation hinsichtlich eines von der Firma BrainTrade Gesellschaft für Börsensysteme mbH, Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main betriebenen oder technisch erreichbaren Systems.

Die Newsletter werden daher nur an BrainTrade Systemnutzer bzw. deren Dienstleister per E-Mail übermittelt. Der Newsletterversand kann jederzeit per Mail an „[trade@xontro.de](mailto:trade@xontro.de)“ oder telefonisch unter +49-(0)69-589978-110 widerrufen werden.

## **1. Einleitung**

Alle Jahre wieder gibt es zum Jahresende einige Tage mit geänderten Verarbeitungszeiten. Der 24. Dezember und der 31. Dezember 2015 sind reguläre Abwicklungstage, an denen die Börsensysteme weitgehend zur Verfügung stehen. Jedoch wird in XONTRO, dem Basissystem von INVESTRO, die Kursfeststellung deaktiviert. Nach den Geschäftsbedingungen der Börse heißen diese beiden Tage „Erfüllungstag“; nur Tage mit Kursfeststellung gelten als „Börsentag“ (nähere Angaben auch im Newsletter XONTRO Nr. 82).

INVESTRO steht an den beiden Erfüllungstagen technisch uneingeschränkt zur Verfügung. Der praktische Umfang der Nutzung hängt jedoch vom Zeitpunkt der Tagesendeverarbeitung und der (Nicht-)Lieferung der Investmentpreise ab sowie von der Pflege der Feiertage durch die Depotbanken.

Am 30. Dezember 2015, dem letzten Handelstag des Jahres liegt die gleiche Tagesendeverarbeitung vor wie an den beiden Erfüllungstagen. Im Unterschied zu den Erfüllungstagen werden die Investmentpreise von WM jedoch geliefert.

## 2. Erfüllungstage – 24. und 31. Dezember 2015

An den beiden Erfüllungstagen gilt aus INVESTRO-Sicht das gleiche Szenario wie am Tag der Jahresschlussbörse; zusätzlich sind aber die Feiertagskennzeichen der einzelnen Depotbanken zu beachten.

### 2.1 Auftragseinstellung

An den beiden Erfüllungstagen wird die Tagesendeverarbeitung um 18:30 Uhr durchgeführt. Alle bis zu diesem Zeitpunkt eingehenden Aufträge können verarbeitet werden. Nach unseren Recherchen liegt kein Annahmeschluss nach 18:30 Uhr, damit ist gewährleistet, dass alle Kundenaufträge für diesen Tag an INVESTRO geroutet werden können.

### 2.2 Preisauszeichnung

An den beiden Erfüllungstagen stehen bis zur Tagesendeverarbeitung alle INVESTRO-Funktionen zur Verfügung. Preise können manuell eingestellt und freigegeben werden, von WM Datenservice werden gemäß Kundeninformation am 24. und 31. Dezember 2015 aber keine Investmentpreise geliefert. Zu den bekannten Zeiten erfolgen die Preisfreigabe- und Preisauszeichnungsläufe.

Der letzte Preisfreigabe- und Preisauszeichnungslauf erfolgt um 18:45 Uhr.

### 2.3 Abwicklung

Die beiden Erfüllungstage sind normale Abwicklungstage. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Erfüllungstage bei zweitägiger Valuta.

<b>Aufträge vom</b>	<b>werden erfüllt am</b>
Dienstag, den 22. Dezember 2015	Donnerstag, den 24. Dezember 2015
Mittwoch, den 23. Dezember 2015	Montag, den 28. Dezember 2015
Donnerstag, den 24. Dezember 2015	Dienstag, den 29. Dezember 2015
Montag, den 28. Dezember 2015	Mittwoch, den 30. Dezember 2015
Dienstag, den 29. Dezember 2015	Donnerstag, den 31. Dezember 2015
Mittwoch, den 30. Dezember 2015	Montag, den 04. Januar 2016

(Die Erfüllungstage gelten nur, wenn hier kein Investro-Feiertag gepflegt wurde)

## 2.4 INVESTRO-Feiertagskalender

Soll kein Auftrag für die beiden Erfüllungstage eingestellt werden, können die Depotbanken im Feiertagskalender einen Geschäftsfeiertag definieren. Dadurch werden für die Erfüllungstage eingehende Aufträge auf den nächsten Börsentag vorgetragen.

Soll an den Erfüllungstagen keine Abwicklung stattfinden, kann im Feiertagskalender ein Valutafeiertag gepflegt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, einen Geschäfts- und Valutafeiertag zu pflegen. Die Feiertage können von allen Teilnehmern unter der Transaktion BRFT AF eingesehen werden.

Der Feiertagskalender für 2015

Tabelle:

KVNR	Name	24.12.	31.12
3043	Donner und Reuschel	G	G
4011	APO	B	B
6105	State Street	G	G
7030	DZ Bank	B	B
7057	Hauck & Aufhäuser	G	G
7297	BNY Mellon	B*	B*
7670	BHF	G	G

Angaben ohne Gewähr

Legende:

G = Geschäftsfeiertag (für diesen Tag werden von der KAG keine Kurse gerechnet. Aufträge werden für den nächsten Tag eingestellt)

V = Valutafeiertag (an diesem Tag wird nicht gesettled. Dieser Tag zählt bei der Valutaermittlung nicht mit)

B = Beides (dieser Tag ist sowohl ein Geschäftsfeiertag als auch ein Valutafeiertag)

\*Ausnahmen BNY Mellon: bei den folgenden KAGen wird „G“ für Geschäftsfeiertag gepflegt

ALTE LEIPZIGER Trust Investment GmbH  
First Private Investment Management KAG mbH  
FRANKFURT-TRUST  
Lupus Alpha  
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

### **3. Jahresschlussbörse – 30. Dezember 2015**

Am 30. Dezember 2015 gilt aus INVESTRO-Sicht das gleiche Szenario wie bisher schon am Tag der Jahresschlussbörse.

#### **3.1 Auftragseinstellung**

Am 30. Dezember 2015 wird die Tagesendeverarbeitung um 18:30 Uhr durchgeführt. Alle bis zu diesem Zeitpunkt eingehenden Aufträge können verarbeitet werden. Nach unseren Recherchen liegt kein Annahmeschluss nach 18:30 Uhr, damit ist gewährleistet, dass alle Kundenaufträge für diesen Tag an INVESTRO geroutet werden können.

#### **3.2 Preisauszeichnung**

Am 30. Dezember 2015 stehen bis zur Tagesendeverarbeitung alle INVESTRO-Funktionen zur Verfügung. Preise können manuell eingestellt und freigegeben werden, von WM Datenservice werden Investmentpreise geliefert. Zu den bekannten Zeiten erfolgen die Preisfreigabe- und Preisauszeichnungsläufe.

Der letzte Preisfreigabe- und Preisauszeichnungslauf erfolgt um 18:45 Uhr.

Die späteren WM-Preislieferungen werden am 31. Dezember 2015 berücksichtigt.

#### **3.3 Abwicklung**

Sofern kein Feiertag gesetzt ist, gelten folgende Regeln:

siehe unter 2.3 Abwicklung.

### **4. Systemberechtigung/Passwortänderungen**

Bitte denken Sie rechtzeitig daran, die Systemzugangsberechtigungen Ihrer Mitarbeiter auch über das Jahresende hinaus sicher zu stellen.