



# INVESTRO-Newsletter

Jahresende 2024

Nr. 35

## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Einleitung</b> .....	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Erfüllungstage – 24. und 31. Dezember 2024</b> .....	<b>3</b>
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
<b>3.</b>	<b>Jahresschlussbörse – 30. Dezember 2024</b> .....	<b>5</b>
3.1	<i>Auftragseinstellung</i>	5
3.2	<i>Preisauszeichnung</i>	5
3.3	<i>Abwicklung</i>	5
<b>4</b>	<b>Systemberechtigung/Passwortänderung</b> .....	<b>5</b>
<b>5.</b>	<b>Überprüfen der auf Investro gelisteten Fonds</b> .....	<b>5</b>

### Disclaimer:

Bei dem hier versendeten Newsletter handelt es sich um keine Werbung, sondern 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.

Dieser Newsletter wird daher nur an BrainTrade Systemnutzer bzw. deren Mitarbeiter sowie Dienstleister per E-Mail übermittelt. Der Newsletterversand kann jederzeit per Mail an "trade(at)xontro.de" oder telefonisch unter +49-(0)69-589978-110 widerrufen werden.

## **1. Einleitung**

Mit diesem Newsletter informieren wir Sie über die geänderten Verarbeitungszeiten zum Jahresende. Der 24. Dezember und der 31. Dezember 2024 sind keine Börsentage, sondern Erfüllungstage, an denen die Börsensysteme bis 18:30 zur Verfügung stehen.

INVESTRO steht an den beiden Erfüllungstagen technisch uneingeschränkt zur Verfügung. An den Erfüllungstagen werden von WM Datenservice keine Preise geliefert. Der Feiertagskalender wird verstärkt herangezogen, da an diesen Tagen ggf. von der Depotbank weder Preise gestellt werden, noch werden diese Tage als Abwicklungstage berücksichtigt werden.

Am 30. Dezember 2024, dem letzten Handelstag des Jahres liegt die gleichen Tagesendverarbeitung vor wie an den beiden Erfüllungstagen. Im Unterschied zu den Erfüllungstagen werden die Investmentpreise von WM Datenservice jedoch geliefert.

## 2. Erfüllungstage – 24. und 31. Dezember 2024

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, unter Berücksichtigung der Annahmeschlusszeiten, verarbeitet werden.

### 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 2024 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.

Aufträge vom	werden erfüllt am
Freitag, 20. Dezember 2024	Dienstag, 24. Dezember 2024
Montag, 23. Dezember 2024	Freitag, 27. Dezember 2024
Dienstag, 24. Dezember 2024	Montag, 30. Dezember 2024
Freitag, 27. Dezember 2024	Dienstag, 31. Dezember 2024
Montag, 30. Dezember 2024	Donnerstag, 02. Januar 2025
Dienstag, 31. Dezember 2024	Freitag, 03. Januar 2025

## 2.4 INVESTRO-Feiertagskalender

Um Aufträge, die an einem Erfüllungstag eingehen, von Investro auf den nächsten Börsentag vorzutragen zu lassen, muss die Depotbank im Feiertagskalender einen Geschäftsfeiertag für die Erfüllungstage eintragen.

Findet an den Erfüllungstagen keine Abwicklung statt, 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.

Legende für die Pflege des Feiertagskalenders unter BRFT AF:

- 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 gesettelt. Dieser Tag zählt bei der Valutaermittlung nicht mit.
- B = Beides  
Dieser Tag ist sowohl ein Geschäftsfeiertag als auch ein Valutafeiertag.

### **3. Jahresschlussbörse – 30. Dezember 2024**

Am 30. Dezember 2024 gilt aus für INVESTRO das gleiche Szenario wie bisher schon an den Erfüllungstagen, aber mit Preislieferung seitens WM Datenservice.

#### **3.1 Auftragseinstellung**

Am 30. Dezember 2024 wird die Tagesendeverarbeitung um 18:30 Uhr durchgeführt. Alle bis zu diesem Zeitpunkt eingehenden Aufträge können, unter Berücksichtigung der Annahmeschlusszeiten, verarbeitet werden.

#### **3.2 Preisauszeichnung**

Am 30. Dezember 2024 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 2024 berücksichtigt.

#### **3.3 Abwicklung**

Sofern kein Feiertag gesetzt ist, gelten folgende Regeln:

INVESTRO-Geschäfte mit zweitägiger Valuta vom Montag, dem 30. Dezember 2024, werden am Donnerstag, dem 02. Januar 2025 erfüllt.

Nachträglich am 31. Dezember 2024 ausgeführte Aufträge vom 30. Dezember 2024 erhalten den abweichenden Schlusstag 30. Dezember 2024.

### **4 Systemberechtigung/Passwortänderung**

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

### **5 Überprüfen der auf Investro gelisteten Fonds**

Die Depotbanken überprüfen bitte, inwieweit die auf Investro gelisteten Fonds noch aktuell sind und berücksichtigen beispielsweise Sanktionen oder andere Besonderheiten.