



INVESTRO-Newsletter

Nr. 18

Stammdaten
offene Immobilienfonds

I N H A L T S A N G A B E

ZUSAMMENFASSUNG 3

1 NEUES WM STAMMDATENFELD XD 152 A ‚SETTLEMENTPERIODE VERKAUF‘ 4

2 OFFENE IMMOBILIENFONDS..... 4

Zusammenfassung

Zum 22.10.2012 wird ein neues Feld ‚abweichende Settlement Periode Verkauf‘ WM Feld XD 152 A eingeführt. Es ist somit möglich, unterschiedliche Valuta für Käufe und Verkäufe zu erzielen.

Neue gesetzliche Anforderungen an offene Immobilienfonds werden nicht in INVESTRO umgesetzt.

1 Neues WM Stammdatenfeld XD 152 A ,abweichende Settlementperiode Verkauf'

Bislang konnte bei der Meldung der Investro Stammdaten die Anzahl von Tagen für die Ermittlung der Valuta im Feld XD 152 gemeldet werden. Dieser Wert wurde für Kauf- und Verkaufsaufträge verwendet.

Zum 22.10.2012 wird es möglich sein für Käufe (XD152) und Verkäufe (XD152A) unterschiedliche Werte bei WM zu beauftragen. Hierzu wird von WM ein neues Feld eingeführt XD152A mit der Bezeichnung ,abweichende Settlementperiode Verkauf'. Das bisherige Feld XD152 bleibt erhalten und steht für die ,abweichende Settlementperiode Kauf'. Investro wird auf beide Werte zu greifen.

Zur Einführung wird der Wert aus XD152 für das Feld XD152A übernommen, so dass in beiden Feldern der gleiche Wert steht. Das Meldeformular für die Depotbanken wird um das neue Feld erweitert. In Zukunft sind beide Felder bei der Meldung der Stammdaten zu melden. Das Meldeformular wird den Depotbanken bis zum Testbeginn zur Verfügung gestellt.

Der Test wird ab Montag, dem 08.10.12 im IMS27 möglich sein.

Die WM Fachinformation F29-2012 finden Sie unter
www.wmdata.de/customer/fachinfo.php.

2 Offene Immobilienfonds

Aufgrund der geringen INVESTRO Umsätze in offenen Immobilienfonds werden die gesetzlichen Regelungen (gültig ab 01.01.2013) bei Anteilrückgaben nicht in INVESTRO umgesetzt.

Diese Fonds können weiter in INVESTRO gehandelt werden , wenn die gesetzlichen Vorschriften über organisatorische Regelungen umgesetzt werden. Ist dies nicht möglich, müssen diese Fonds von INVESTRO heruntergenommen werden. Die Entscheidung hierüber obliegt den Depotbanken.

3 Informationen zur FIX Anbindung

Ein Anschluss an INVESTRO ist auch über eine FIX Schnittstelle möglich. Alle Nachrichten von und zu INVESTRO sind damit auch im FIX Format erhältlich. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an saki@xontro.de oder telefonisch unter 069 589978 120.