



INVESTRO-Newsletter

Jahresende 2014

Nr. 22

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	2
2.	Erfüllungstage – 24. und 31. Dezember 2014.....	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 2014.....	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“ 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 2014 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. 78).

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 2014, 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 2014

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. Dezember 2014 und 31. Dezember 2014 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
Montag, den 22. Dezember 2014	Mittwoch, den 24. Dezember 2014
Dienstag, den 23. Dezember 2014	Montag, den 29. Dezember 2014
Mittwoch, den 24. Dezember 2014	Dienstag, den 30. Dezember 2014
Mittwoch, den 31. Dezember 2014	Montag, den 05. Januar 2015

(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 2014

Tabelle:

KVNR	Name	24.12.	31.12
3043	Donner und Reuschel	G	G
3048	Berenberg Bank	B	B
4011	APO	B	B
6105	State Street	G	G
7030	DZ Bank	B	B
7057	Hauck & Aufhäuser	V	V
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 gesettelt. 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
Hansa Invest GmbH Publikumsfonds
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

3. Jahresschlussbörse – 30. Dezember 2014

Am 30. Dezember 2014 gilt aus INVESTRO-Sicht das gleiche Szenario wie bisher schon am Tag der Jahresschlussbörse.

3.1 Auftragseinstellung

Am 30. Dezember 2014 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 2014 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 2014 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.