



XONTRO Newsletter

Kreditinstitute Nr. 101

&

Makler Nr. 76

Dieser XONTRO Newsletter beinhaltet Informationen zu folgenden Punkten:

- Feiertage in 2021 ohne börslichen Handel
- Feiertage in 2021 mit börslichem Handel

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.

Die Newsletter werden daher nur an BrainTrade Systemnutzer bzw. deren 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. Feiertage in 2021 ohne börslichen Handel

### 1.1. Überblick

Für die beiden Feiertage **Karfreitag (02. April 2021)** und **Ostermontag (05. April 2021)** gelten in 2021 die folgenden Regelungen:

- An beiden Tagen findet kein Börsenhandel und auch keine Abwicklung statt.
- Die beiden Tage sind keine „T2S Settlement Tage“.
- Die beiden Tage werden bei der Ermittlung von Fristen und Stückzinsen nicht berücksichtigt.
- Es werden keine Stammdatenupdates durch WM Datenservice erstellt und verteilt.
- Hinsichtlich der Abwicklung von AKV-Papieren via Clearstream System Creation gilt:

*„Börsengeschäfte in WR/AKV-Titeln/ NCSC securities (ausländische Freiverkehrswerte/ non-collective safe custody) werden an diesen Tagen nicht reguliert. Im Jahr 2021 trifft das auf die beiden Feiertage Karfreitag und Ostermontag zu. Börsengeschäfte werden am Vorabend des Feiertages mit Valuta erster Arbeitstag nach dem Feiertag an Creation weitergeleitet. Die Regulierung dieser Börsengeschäfte erfolgt jedoch erst am Tag nach dem Feiertag und wird in der Regulierungsliste bzw. im Clearing & Settlement Statement nachmittags bestätigt.“ Quelle: Clearstream Dokument D20042*

Für den dritten verbliebenden „T2S Settlement Tag“, **Samstag, 1. Mai 2021**, gelten wochenendbedingt die Regelungen wie an den Ostertagen. Das Clearstream System Creation ist geschlossen.

### 1.2. Börsenfeiertag

#### 1.2.1. Systemnutzung

An allen drei oben genannten Feiertagen (Karfreitag, Ostermontag, Maifeiertag) steht das System nicht zur Verfügung. Das heißt, es findet an den einzelnen XONTRO Börsen und in MAX-ONE kein Börsenhandel, keine Abwicklung und auch keine abendliche Batchverarbeitung statt.

#### 1.2.2. Besonderheiten bei der Abwicklung

In 2021 sind keine Besonderheiten zu berücksichtigen.

#### 1.2.3. Besonderheiten bei der Abwicklung von Dänischen Gattungen mit Depotwährung Dänische Kronen (DKK) am 1. Mai 2021

In 2021 sind keine Besonderheiten zu berücksichtigen.

#### **1.2.4. Besonderheiten bei der Verarbeitung von WM/WSS-Stammdaten**

WM-Datenservice wird an keinem der drei Feiertage ein Änderungs-Datenband erstellen und verteilen.

#### **1.3. MAX-ONE**

Das Handelssystem MAX-ONE der Bayerische Börse AG steht an allen drei Feiertagen nicht zur Verfügung.

### **2. Feiertage in 2021 mit börslichem Handel**

#### **2.1. Überblick**

Die Daten wurden den veröffentlichten Handelskalendern der Börsen entnommen:

13. Mai 2021 (Do.) – Christi Himmelfahrt

- Börsenhandel in

Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (MAX-ONE), Stuttgart und XETRA

24. Mai 2021 (Mo.) – Pfingstmontag

- Börsenhandel in

Berlin

- kein Börsenhandel in\*\*

Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (MAX-ONE), Stuttgart und XETRA

03. Juni 2021 (Do.) – Fronleichnam

- Börsenhandel in

Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (MAX-ONE), Stuttgart und XETRA

03. Oktober 2021 (So.) – Tag der Deutschen Einheit

- kein Börsenhandel

24. Dezember 2021 (Fr.) – Heiligabend\*\*

31. Dezember 2021 (Fr.) – Silvester\*\*

Diese Feiertage sind keine Börsentage, sondern reine Erfüllungstage; die Services der Clearstream Banking Frankfurt stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

\*\*An den Handelsplätzen ohne börslichen Handel gelten innerhalb von XONTRO die Regelungen eines Erfüllungstages. Die wesentlichen Besonderheiten an Erfüllungstagen werden im Folgenden beschrieben.

## **2.2. Erfüllungstage**

### **2.2.1. Systemnutzung**

An den Erfüllungstagen findet an einzelnen XONTRO-Börsen (s.o.) kein Börsenhandel statt, die Preisfeststellung durch die Skontroföhrer wird technisch deaktiviert. Im Übrigen steht XONTRO aus technischer Sicht uneingeschränkt zur Verfügung, der Buchungsschnitt läuft zur gewohnten Zeit.

Die Banken können alle Dialogmasken und das Orderrouting über die Systemanschlüsse nutzen. Orders können eingestellt, geändert und gelöscht werden. Ausführungen an den „deaktivierten“ Handelsplätzen sind nicht möglich. Tagesgültige Orders können an Erfüllungstagen eingestellt werden, verfallen aber am gleichen Tag.

An den Erfüllungstagen können Geschäfte und/oder Aufgaben entstehen (aus Storno, Geschäftseingaben der Makler, Aufgabenschließungen und Bankdirektgeschäften).

Systemanschlussbanken erhalten an den Erfüllungstagen vor 08:00 Uhr die Nachricht „Unterbrechung der Börsenversammlung“ (Ereignisschlüssel „News“ bei SAKI-FIX). Die Wiederaufnahme erfolgt am nächsten Börsentag ohne eine besondere Nachricht.

### **2.2.2. Eingabezeiten**

Hinsichtlich sämtlicher Eingabezeiten ergeben sich keine Änderungen gegenüber einem „normalen“ Börsentag.

### **2.2.3. Geänderte Eingabezeiten am 24. und 31. Dezember 2021**

Das Eingabeende ist an diesen Tagen - abweichend zu den Eingabezeiten des Abschnittes 2.2.2 - um 18.30 Uhr. Details werden in einem separaten Newsletter „Jahresende“ mitgeteilt.

### **2.2.4. Abwicklung und Fristen**

Erfüllungstage zählen bei allen Fristberechnungen als „normale“ Börsentage und zählen somit auch mit bei der Berechnung des Aufgabenalters.

Geschäfte vom Börsentag vor einem Erfüllungstag müssen spätestens am Erfüllungstag storniert werden.

### **2.2.5. Leerfiles**

Schlussnotendatenträger werden an Erfüllungstagen auf jeden Fall versandt, auch für den Fall, dass sie bis auf Vor- und Endesatz leer sind.

### **2.2.6. Sonstiges**

Die Übergabe von OTC-Geschäften (MT511 bzw. TradeCaptureReport) ist an Erfüllungstagen möglich.

### **2.3. Tagesgültige Orders**

An Erfüllungstagen können Orders eingestellt werden, tagesgültige Orders verfallen jedoch am gleichen Tag.