



XONTRO Newsletter

Kreditinstitute Nr. 104

&

Makler Nr. 79

Dieser XONTRO Newsletter beinhaltet Informationen zu folgenden Punkten:

- Feiertage in 2022 ohne börslichen Handel
- Feiertage in 2022 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 2022 ohne börslichen Handel

1.1. Überblick

Für die beiden Feiertage **Karfreitag (15. April 2022)** und **Ostermontag (18. April 2022)** gelten in 2022 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 2022 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“, **Sonntag, 1. Mai 2022**, 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 2022 sind keine Besonderheiten zu berücksichtigen.

1.2.3. Besonderheiten bei der Abwicklung von Dänischen Gattungen mit Depotwährung Dänische Kronen (DKK) am 1. Mai 2022

In 2022 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 2022 mit börslichem Handel

2.1. Überblick

Die Daten wurden den veröffentlichten Handelskalendern der Börsen entnommen:

26. Mai 2022 (Do.) – Christi Himmelfahrt

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

06. Juni 2022 (Mo.) – Pfingstmontag

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

16. Juni 2022 (Do.) – Fronleichnam

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

03. Oktober 2022 (Mo.) – Tag der Deutschen Einheit

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

24. Dezember 2022 (Sa.) – Heiligabend**

31. Dezember 2022 (Sa.) – Silvester**

Diese beiden Feiertage sind in 2022 - wochenendbedingt - keine Erfüllungstage.

Hinweise:

*Verkürzter Handel bis 20.00 Uhr

An den Handelsplätzen ohne börslichen Handel gelten innerhalb von XONTRO die Regelungen eines Erfüllungstages. Die wesentlichen Besonderheiten an Erfüllungstagen werden im Folgenden beschrieben. **Für das Jahr 2022 sind diese Regelungen nicht relevant.

2.2. Erfüllungstage (für 2022 nicht relevant)

2.2.1. Systemnutzung

An den Erfüllungstagen findet an einzelnen XONTRO-Börsen (s.o.) kein Börsenhandel statt, die Preisfeststellung durch die Skontroführer 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.

Die Services von Clearstream Banking stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

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

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.

In 2022 fallen der 24. und 31. Dezember auf ein Wochenende und sind somit keine Erfüllungstage.

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.