

### **Kassamarkt**

In Ausführung des § 32 (2) der CCP.A Abwicklungsbedingungen werden die Termine und Zeiträume wie folgt festgelegt:

- a) *Abwicklungstag* ist jeder Tag, an dem die Systeme der Abwicklungsstelle zur Abwicklung zur Verfügung stehen (siehe § 32 (1) der CCP.A Abwicklungsbedingungen), wobei jeder Handelstag an der Wiener Börse (geregelter Markt und MTF) als Abwicklungstag gilt
- b) *Geschäftstag* ist der jeweilige Handelstag an der Wiener Börse (geregelter Markt und MTF)
- c) *der Erfüllungstag* für Geschäfte aus dem Segment ‚Investmentfonds‘ ist der siebente, für alle anderen Geschäfte der dritte Abwicklungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses (siehe § 19 (1) der CCP.A Abwicklungsbedingungen) wobei jeder Abwicklungstag als Erfüllungstag gilt (siehe § 32 (1) der CCP.A Abwicklungsbedingungen)
- d) *Handelszeitraum* ist ein Geschäftstag laut b)
- e) *der Abrechnungszeitraum* ist der Zeitraum zwischen dem Tag des Geschäftsabschlusses und dem Erfüllungstag (siehe § 19 (2) der CCP.A Abwicklungsbedingungen) und beträgt für Geschäfte aus dem Segment ‚Investmentfonds‘ 7, für alle anderen Geschäfte 3 Tage
- f) *Absonderungstage* : in der Regel zwischen S und S+4 (siehe § 43 (1) und (3) der CCP.A Abwicklungsbedingungen)
- g) *Tag des Cash Settlements*: in der Regel wird ein Saldo am S+4 ausgesondert und am S+5 in Cash abgewickelt (siehe § 45 (1) bzw. (5) der CCP.A Abwicklungsbedingungen).

### **Terminmarkt**

In Ausführung des § 32 (2) der CCP.A Abwicklungsbedingungen werden die Termine und Zeiträume wie folgt festgelegt:

- a) *Abwicklungstag* ist jeder Tag, an dem die Systeme der Abwicklungsstelle zur Abwicklung zur Verfügung stehen (siehe § 32 (1) der CCP.A Abwicklungsbedingungen), wobei grundsätzlich jeder Handelstag an der Wiener Börse als Abwicklungstag gilt (Ausnahmen: siehe untenstehende USD Abwicklungsfeiertage)
- b) *Geschäftstag* ist der jeweilige Handelstag an der Wiener Börse
- c) *Erfüllungstag*
  - Finanzterminkontrakte: am Abwicklungstag nach dem letzten Handelstag (siehe § 23 (1) der CCP.A Abwicklungsbedingungen)
  - durch Barausgleich zu erfüllende Optionen: am Abwicklungstag nach dem letzten Handelstag (siehe § 23 (2) der CCP.A Abwicklungsbedingungen)
  - durch physische Lieferung durch Wertpapiere zu erfüllende Optionen: Die Wertpapiere sind am Erfüllungstag gem. §19 (1) zu liefern, wobei als Tag des Geschäftsabschlusses der Zuteilungstag gilt (siehe § 23 (3) der CCP.A Abwicklungsbedingungen)
  - wertlos verfallene Optionen am letzten Handelstag: am folgenden Abwicklungstag (siehe § 24 (4) der CCP.A Abwicklungsbedingungen).
- d) *Handelszeitraum* ist ein Geschäftstag laut b)

Für 2011 sind folgende Abwicklungsfeiertage zu berücksichtigen:

### Abwicklungsfeiertage an der CCP.A 2011

<b>Donnerstag</b>	<b>6. Jänner</b>	<b>Heilige Drei Könige</b>
<b>Freitag</b>	<b>22. April</b>	<b>Karfreitag</b>
<b>Montag</b>	<b>25. April</b>	<b>Ostermontag</b>
<b>Donnerstag</b>	<b>2. Juni</b>	<b>Christi Himmelfahrt</b>
<b>Montag</b>	<b>13. Juni</b>	<b>Pfingstmontag</b>
<b>Donnerstag</b>	<b>23. Juni</b>	<b>Fronleichnam</b>
<b>Montag</b>	<b>15. August</b>	<b>Maria Himmelfahrt</b>
<b>Mittwoch</b>	<b>26. Oktober</b>	<b>Nationalfeiertag</b>
<b>Dienstag</b>	<b>1. November</b>	<b>Allerheiligen</b>
<b>Donnerstag</b>	<b>8. Dezember</b>	<b>Maria Empfängnis</b>
<b>Montag</b>	<b>26. Dezember</b>	<b>Stephanitag</b>
<b>Freitag</b>	<b>30. Dezember</b>	<b>Börsefrei</b>

### Abwicklung von Geschäften in USD

Laut § 32 (3) der CCP.A Abwicklungsbedingungen hat die CCP.A für das Jahr 2011 die folgenden Abwicklungsfeiertage für Geschäfte in USD (zusätzlich zu den Feiertagen für Geschäfte in EUR) festgelegt:

### USD Abwicklungsfeiertage \* 2011

<b>Montag</b>	<b>17. Jänner</b>	<b>Birthday of Martin Luther King, Jr</b>
<b>Montag</b>	<b>21. Februar</b>	<b>Washington`s Birthday</b>
<b>Montag</b>	<b>30. Mai</b>	<b>Memorial Day</b>
<b>Monday</b>	<b>4. Juli</b>	<b>Independence Day</b>
<b>Montag</b>	<b>5. September</b>	<b>Labor Day</b>
<b>Montag</b>	<b>10. Oktober</b>	<b>Columbus Day</b>
<b>Freitag</b>	<b>11. November</b>	<b>Veterans Day</b>
<b>Donnerstag</b>	<b>24. November</b>	<b>Thanksgiving Day</b>

\* An diesen Tagen findet keine Abrechnung von Geschäften (Verbuchung von Zahlungen) in RTX Optionen und Finanzterminkontrakten sowie in RDU Finanzterminkontrakten statt. Die Abrechnung (Verbuchung) erfolgt am jeweils folgenden Abwicklungstag.