



# SECTRAS

## SECTRAS STR KOMPONENTE

SECURITIES TRADING REPORTING (STR)

WERTPAPIERHANDELSMELDUNG NACH § 9 WERTPAPIERHANDELSGESETZ

### Neu:

- **Dateiübertragung via Melde- und Veröffentlichungsplattform der BaFin möglich**
- **MiFID-Konform**

Nach § 9 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) müssen die zum Kreis der Meldepflichtigen gehörenden Finanzinstitutionen im Sinne des Gesetzes bestimmte Geschäftsaktivitäten in Wertpapieren an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) melden.

Mit der SECTRAS-STR-Komponente steht den Meldepflichtigen eine in moderner Architektur und Technologie konzipierte und umgesetzte Komponente zur Verfügung, die die notwendigen Meldungen aus dem börsentäglich anfallenden Geschäftsdaten vollautomatisch generiert und ohne Eingriff des Anwenders an die zuständigen Empfänger überträgt.

Neben dem klassischen Übermittlungsverfahren via TRICE® der Gruppe Deutsche Börse AG ist es mit der neuen Version der STR-Komponente alternativ möglich, die Meldedaten direkt an die BaFin unter Verwendung der Melde- und Veröffentlichungsplattform der Aufsichtsbehörde zu übermitteln.



## FUNKTIONSUMFANG

- STR-General Input Interface  
Der Nutzer liefert die für die Meldung notwendigen Geschäftsdaten über die offengelegte Schnittstelle an. Folgende Formate werden unterstützt:
  - CSV
  - XML
- Verifizierung der Meldepflichtigkeit des Geschäftsvorfalles
- Protokollierung der Nichtmeldepflichtigkeit
- Generierung der Meldedatensätze
- Die Erstellung und der Versand der Meldedatensätze ist mehrfach untertägig zu beliebigen Zeitpunkten möglich. Der Anstoß der Verarbeitung kann dabei erfolgen durch:
  - Workflow-Engine
  - Klassischer Batch-Betrieb im End-of-Day
  - Online (durch explizierte Nutzeranweisung)
- Neben der Generierung eigener Meldungen können auch
  - Zwischenkommissionsmeldungen sowie
  - Drittmeldungen (ohne Selbsteintritt des Meldenden) erstellt werden.
- Umfangreiche Plausibilitätsprüfungen und gegebenenfalls Markieren eines Meldesatzes als „intern fehlerhaft“
- Konvertierung in das Format des gewählten Übertragungsverfahrens (S.W.I.F.T. MT510 oder ASCII-Flat-File)
- Automatische Übernahme der Empfangsbestätigungen
- Automatische Übernahme des Protokollierungsfiles (S.W.I.F.T. MT596 bei Datentransfer via TRICE®)
- Automatisches Markieren eines Meldedatensatzes als „extern fehlerhaft“
- Durchgeführte Aktionen für Meldedatensätze werden protokolliert (Revisionsicherheit)
- Die STR-Komponente ist in der Lage, bei wiederholter Anlieferung eines Geschäftsvorfalles zu entscheiden, ob automatisiert

eine Stornierungsmeldung und gegebenenfalls eine Aktualisierungsmeldung zu generieren sind.

## BILDSCHIRMDIALOGE

Um den Anforderungen eines effizienten, nutzergerechten Arbeitens mit der STR-Komponente Rechnung zu tragen, ist die Applikation mit einem modernen GUI ausgestattet. Ergonomische Gestaltung der Bildschirme erlauben die zielgerichtete Navigation zur Bereitstellung der gewünschten Informationen:

- Umfangreiche Selektionskriterien
  - Zeitraumeingrenzungen
  - Meldeklassifizierung
  - Ausgewählte Börsenplätze
- Meldedatensatzdetails einschließlich Statusinformationen
- Wertpapierdetails
- Fachliche und technische Zusatzinformationen
- Diverse Möglichkeiten, auf Anfragen der Aufsichtsbehörde zu reagieren
- Ausgefüllter Meldebogen gemäß WpHMV für jeden Meldesatz

