

Enttarnung der mutmaßlichen Markmanipulation der Steinhoff Internatl Hldgs N.V. (A14XB9)

Am 02.08.2019 zwischen 12:18:41 – 12:21:17 Uhr

Quellen:

- 1) Times & Sales Daten aus Xetra und Tradegate
- 2) Auszug aus eines E-Mail Verkehrs mit der Bafin des Ariva Forum Users Jordan_Belfort um am 07.08.2019 um 11:59Uhr
Inhalt: wichtiges Details zum Tathergang der Markmanipulation mit folge des Kurseinbruchs
Es wurden Angaben über Ordergrößen und Angaben über Stop Losses gemacht

Anmerkung Anschließende Löschung des Beitrages durch Moderator: jbo Zeitpunkt: 07.08.19 13:31

Hypothese:

Ich habe versucht den potentiellen Gewinn und Anlegerverlust aus dem durchgeführten Flashtrade am Freitag anhand der öffentlich Verfügbaren Times & Sales Daten zu ermitteln. Bei genauem Hinsehen ist so offensichtlich! Schade nur das die Bafin da bei näherem Hinsehen verdacht schöpft?!

Die Aktion ist koordiniert über mindestens einen weiteren Marktteilnehmer abgewickelt worden.

Vermutlich zur besseren Verschleierung über mehrere Accounts.

Diese Accounts unten wurden in der Darstellung und Teilnehmer B zusammengefasst sind, aber die Zahlen geben am Schluss ein sehr eindeutiges Indiz ab...

12:18:41 Teilnehmer A. drückt als Leerverkauf 1.998.200 Shares via Xetra in den Markt aus der 24 Trades folgen

(Quelle Angabe Bafin)

12:18:41	0,061	-19,83%	134.692	3.949.851	"unlimitierte Verkauforder über fast 2 Mio. Stück"	8.216,21 €	
12:18:41	0,063	-16,03%	4.200	3.815.159		264,60 €	
12:18:41	0,064	-12,98%	200.000	3.810.959		12.800,00 €	
12:18:41	0,065	-12,46%	60.000	3.610.959		3.900,00 €	
12:18:41	0,065	-11,09%	23.000	3.550.959		1.495,00 €	
12:18:41	0,067	-9,10%	4.985	3.527.959		334,00 €	
12:18:41	0,068	-7,50%	20.000	3.522.974		1.360,00 €	
12:18:41	0,069	-5,17%	83.568	3.502.974		5.766,19 €	140.809 €
12:18:41	0,07	-4,42%	143.061	3.419.406		10.014,27 €	
12:18:41	0,071	-2,95%	127.050	3.276.345		9.020,55 €	
12:18:41	0,071	-2,23%	47.500	3.149.295		3.372,50 €	
12:18:41	0,071	-2,09%	100.000	3.101.795		7.100,00 €	
12:18:41	0,072	-1,52%	91.900	3.001.795		6.616,80 €	
12:18:41	0,072	-1,24%	125.000	2.909.895		9.000,00 €	
12:18:41	0,072	-0,82%	40.000	2.784.895		2.880,00 €	
12:18:41	0,072	-0,41%	7.023	2.744.895		505,66 €	
12:18:41	0,073	-0,13%	188.047	2.737.872		13.727,43 €	
12:18:41	0,073	0,54%	48.414	2.549.825		3.534,22 €	
12:18:41	0,074	1,34%	40.000	2.501.411		2.960,00 €	
12:18:41	0,074	1,48%	40.000	2.461.411		2.960,00 €	
12:18:41	0,074	1,87%	200.000	2.421.411		14.800,00 €	
12:18:41	0,074	2,01%	50.000	2.221.411		3.700,00 €	
12:18:41	0,075	2,53%	146.000	2.171.411		10.950,00 €	
12:18:41	0,075	2,66%	73.760	2.025.411		5.532,00 €	

Anzahl: 24 Summe: 1.998.200

12:18:41 Teilnehmer B. stellt sein eine Kauforder etwas Preiswerter und erhält davon ca.

1.448 .000 Millionen Shares. Die restlichen Shares saugt der Markt auf, sind ja auch noch andere Order im Buch vorhanden.

(Quelle: Eigene Interpretation der Daten)

12:18:41	0,061	-19,83%	134.632	3.949.851	"unlimitierte Verkauforder über fast 2 Mio. Stück"	8.216,21 €
12:18:41	0,063	-16,03%	4.200	3.815.159		264,60 €
12:18:41	0,064	-12,98%	200.000	3.810.959		12.800,00 €
12:18:41	0,065	-12,46%	60.000	3.610.959		3.900,00 €
12:18:41	0,065	-11,09%	23.000	3.550.959		1.495,00 €
12:18:41	0,067	-9,10%	4.985	3.527.959		334,00 €
12:18:41	0,068	-7,50%	20.000	3.522.974		1.360,00 €
12:18:41	0,068	-5,17%	83.568	3.502.974		5.766,19 €
12:18:41	0,07	-4,42%	143.061	3.419.406		10.014,27 €
12:18:41	0,071	-2,95%	127.050	3.276.345		9.020,55 €
12:18:41	0,071	-2,23%	47.500	3.149.295		3.372,50 €
12:18:41	0,071	-2,09%	100.000	3.101.795		7.100,00 €
12:18:41	0,072	-1,52%	91.900	3.001.795		6.616,80 €
12:18:41	0,072	-1,24%	125.000	2.909.895		9.000,00 €
12:18:41	0,072	-0,82%	40.000	2.784.895		2.880,00 €
12:18:41	0,072	-0,41%	7.023	2.744.895		505,66 €
12:18:41	0,073	-0,13%	188.047	2.737.872		13.727,43 €
12:18:41	0,073	0,54%	48.414	2.549.825		3.534,22 €
12:18:41	0,074	1,34%	40.000	2.501.411	2.960,00 €	
12:18:41	0,074	1,48%	40.000	2.461.411	2.960,00 €	
12:18:41	0,074	1,87%	200.000	2.421.411	14.800,00 €	
12:18:41	0,074	2,01%	50.000	2.221.411	3.700,00 €	
12:18:41	0,075	2,53%	146.000	2.171.411	10.950,00 €	
12:18:41	0,075	2,66%	73.760	2.025.411	5.532,00 €	
						Anzahl: 18 Summe: 1.448.440

12:18:41 Teilnehmer A: aktiviert sein eigene unlimitierte Kauforder um die Stop Losses einzufangen (Quelle: Angaben Bafin)

Durch den verbundenen Preisdruck werden Stop losses mit einem geschätzten Volumen von ca. 1.593.439 Stück ausgelöst. (Quelle Angaben Bafin)

Teilnehmer A schafft es hiervon vermutlich ca. 1.420.000 Stück einzusammeln, der Rest geht an glückliche Marktteilnehmer wie zb. Der Forenuser „Pareto“! (Quelle eigene Interpretation)

A	B	C	D	E	F	G	H
12:18:41	0,015	-387,33%	200	5.512.831	"unlimitierte Orders" 1.931 Shares	3	
12:18:41	0,015	-387,33%	90	5.512.631		0,45	
12:18:41	0,015	-387,33%	700	5.512.601		10,5	
12:18:41	0,015	-387,33%	8.500	5.511.901		127,5	
12:18:41	0,015	-387,33%	2.350	5.503.401		35,25	
12:18:41	0,015	-387,33%	9.000	5.501.051		135	
12:18:41	0,015	-387,33%	500	5.492.051	7,5		
12:18:41	0,015	-387,33%	24.192	5.491.551	362,88		
12:18:41	0,016	-343,03%	4.000	5.467.359	64		
12:18:41	0,02	-265,50%	10.000	5.463.359	200		
12:18:41	0,024	-193,57%	2.000	5.453.359	48		
12:18:41	0,03	-143,68%	150.808	5.451.359	4524,24		
12:18:41	0,03	-143,68%	45.000	5.300.551	1350		
12:18:41	0,03	-143,68%	10.000	5.255.551	300		
12:18:41	0,03	-143,68%	94.192	5.245.551	2825,76		
12:18:41	0,035	-105,91%	808	5.151.359	28,28		
12:18:41	0,035	-105,91%	4.000	5.150.551	140		
12:18:41	0,035	-105,91%	5.000	5.146.551	175		
12:18:41	0,035	-105,91%	1.200	5.141.551	42		
12:18:41	0,035	-105,91%	5.000	5.140.351	175	65.087 €	
12:18:41	0,035	-105,91%	70.000	5.135.351	2450		
12:18:41	0,035	-105,91%	21.000	5.065.351	735		
12:18:41	0,035	-105,91%	1.000	5.044.351	35		
12:18:41	0,035	-105,91%	15.000	5.043.351	525		
12:18:41	0,035	-105,91%	376.992	5.028.351	13194,72		
12:18:41	0,04	-82,75%	10.000	4.651.359	400		
12:18:41	0,04	-82,29%	2.000	4.641.359	80		
12:18:41	0,04	-80,94%	150.000	4.639.359	6000		
12:18:41	0,05	-46,20%	57.000	4.489.359	2850		
12:18:41	0,055	-31,71%	400.000	4.432.359	22000		
12:18:41	0,06	-21,83%	4.008	4.032.359	240,48		
12:18:41	0,06	-21,83%	13.192	4.028.351	791,52		
12:18:41	0,061	-19,83%	1.808	4.015.159	110,288		
12:18:41	0,061	-19,83%	12.500	4.013.351	762,5		
12:18:41	0,061	-19,83%	11.000	4.000.851	671		
12:18:41	0,061	-19,83%	5.000	3.989.851	305		
12:18:41	0,061	-19,83%	35.000	3.984.851	2125		

12:18:41-12:21:20 Teilnehmer B tradet nun seine ca. 1.480.000 über Xetra aufgefangen Shares von A zur Verschleierung über die zweite Handelsplattform „Tradegate“ wieder an Teilnehmer A zurück

Tradegate				
12:22:36	0,073	2,85%	14.000	4.540.856
12:22:26	0,074	3,37%	479.000	4.526.856
12:21:20	0,074	3,63%	95.000	4.047.856
12:21:17	0,074	3,76%	1.215.000	3.952.856
12:19:19	0,075	4,66%	205.000	2.737.856
12:18:41	0,075	4,79%	70.000	2.532.856

Summe 2.078.000 Shares

Teilnehmer A besitzt somit nun einen Aktienbestand in Höhe von 2.868.000 Stück mit einem gemittelten Einkaufspreis von **0,0563 €**. Wenn Teilnehmer A nun seine 1.998.200 Stück zurückgibt verbleibt ihm eine Restmenge von **869.800 Stück** als Gewinn!

Teilnehmer B hingegen verbleibt ein kleiner Gewinn für seine Mühe in Höhe von 10.628,00 €

Den Anlegern, die durch Stopp Losses ihre Shares verloren haben ist wohl ein ungefährender Schaden bei einem geschätzten EK von 0,13€ in Höhe von ca. **142.067,00 EUR** entstanden. (Quelle: Eigene Schätzung der Schadenshöhe)

Ergebniss der koordinierten Aktion durch mutmaßliche Marktmanipulatoren			
Teilnehmer A		Teilnehmer B	
Erlös Verkauf 2Mio Short Shares	140.809,00 €	Ankauf Kauf ~1,448 Mio Share von A zu 0,0688	99.907,00 €
Summe Kauf ~1,42 Mio SL Shares	56.757,00 €	Verkauf ~1,448 Mio Shares an A über TG zu 0,73	110.535,00 €
Rückkauf ~1,448 Mio Aktien von B	110.535,00 €	Erlös abzgl. Gebühren	10.628,00 €
Aktienstand nach Aktion: 2.868.000 mit mittlerem ek von 0,0563€			
Abzgl. Rückgabe der 2 Mio Short Shares verbleiben ca. 868.000Stück!			
868.000 Stück Gewinn mit einem ca. Wert bei 0,073 von 63.364€			
Oder Rückgabe von ca. 860.000 Shares mit einem gemitteltem EK von 0,0563 die man zuvor geshortet hat ;)			
Entstandener Anlegerschaden bei einen geschätzten Mittlerem EK 0,13€		142.067,09	
Geschätzter Gewinn durch Shortcover bei 0,12Cent für 860.000		54.782€	
Geschätzter Gewinn durch Shortcover bei 0,18Cent für 860.000		106.382€	

Zufällig gibt am gleichen ein bekannter Leerverkäufer aus London an diesem Tag eine Menge von ca. 860.000 Shares die er geliehen hatte zurück mit enormen Gewinn zurück (Quelle Bundesanzeiger)