

Release 33

Systemanschluss Makler

Profiling
- Vollversion -

Stand: 15.07.2017

Version 15

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 2
Profiling – Vollversion XONTRO Release 33 – Systemanschluss Makler	Version 15 15.07.2017

Bitte senden Sie die Seiten 2 - 14 zurück an:

BRAIN TRADE
Gesellschaft für Börsensysteme mbH
Börsenplatz 4

D-60313 Frankfurt am Main

Tel.: +49 - (0)69 - 58 99 78 - 170

Fax: +49 - (0)69 - 211 - 60 80 46

Name Teilnehmer

Anschrift

Ansprechpartner

Telefon

Fax

E-Mail

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 3
Profiling – Vollversion XONTRO Release 33 – Systemanschluss Makler	Version 15 15.07.2017

1 Angaben zum Teilnehmer / MISS-Betreiber

MISS-Betreiber

Teilnehmer ist MISS-Betreiber

MISS-Betreiber

MISS-ID

Simulation Produktion

Das Profil gilt für
folgende KV-Nummern

Das Profil entspricht der
bestehenden KV-Nummer¹

¹ Der Abschnitt 2 Profiling braucht in diesem Fall nicht übermittelt zu werden.

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 4
Profiling – Vollversion XONTRO Release 33 – Systemanschluss Makler	Version 15 15.07.2017

2 Profiling

Die Nutzung einzelner Nachrichten bzw. Requests - im Text grau hinterlegt - ist nur den Teilnehmern bestimmter Börsenplätze vorbehalten. Die Freischaltung erfolgt nach Zustimmung der jeweiligen Börsen. BrainTrade obliegt die Einholung der Zustimmung und die Information des Teilnehmers bzw. MISS-Betreibers.

Alle Teilnehmer können darüber hinaus durch ankreuzen wählen, ob sie jeweils die gesamten Daten oder nur eine Teilmenge der Daten beziehen bzw. nutzen möchten.

Alle	Einzel	Stream	Subtype	Kurzbezeichnung	H
X	alle System Status Broadcasts (<i>werden immer gesendet</i>)				
	X	001	014	BE_BUS_START	
	X	001	015	BE_BUS_END	
	X	001	016	BE_ENDOFDAY	
	X	001	050	BE_DEACT_PRICING	
	X	001	051	BE_REACT_PRICING	
	X	001	052	BE_DEACTIVATE_ANY_PRICING	
	X	001	053	BE_REACTIVATE_ANY_PRICING	
	X	001	054	BE_STOP_TRADE	
	X	001	055	BE_START_TRADE	
	X	001	070	FE_DEACTIVATE_PRICING	
	X	001	071	FE_REACTIVATE_PRICING	
	X	001	072	FE_ENT_SP_RIGHT	
	X	001	073	FE_DEACTIVATE_PRICING_BLOCK	
	X	001	074	FE_REACTIVATE_PRICING_BLOCK	
<i>und</i>		001	033	BE_ENTER_SP_RIGHT	1

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 5
Profiling – Vollversion XONTRO Release 33 – Systemanschluss Makler	Version 15 15.07.2017

Alle	Einzel	Stream	Subtype	Kurzbezeichnung	H
------	--------	--------	---------	-----------------	---

alle OrderUpdate Broadcasts					
	011	001	BE_ENTER_ORDER		7
	011	002	FE_ENTER_ORDER		
	011	003	BE_MODIFY_ORDER		4
	011	004	FE_MODIFY_ORDER		
	011	005	BE_DELETE_ORDER		
	011	006	FE_DELETE_ORDER		
	011	007	BE_MODIFY_ORDER_N		
	011	008	BE_DELETE_ORDER_N		
	011	021	FE_ENTER_ORDER_DIR		
	011	022	FE_MODIFY_ORDER_DIR		
	011	023	FE_DELETE_ORDER_DIR		
	011	025	BE_ENTER_ORDER_FM		
	011	030	BE_ENTER_PRICE_MAN		
	011	031	BE_ENTER_PRICE_MODIFICATION_MAN		
	011	032	FE_ENTER_BLOCK_PRICE		2
	011	041	BE_ENTER_QUOTE		
	011	044	BE_ENTER_PRICE		
	011	046	BE_DEACTIVATE_QUOTE		
	011	080	BE_ENTER_PRICE_TAB		
	011	081	BE_ENTER_PRICE_MODIFICATION_TAB		
	011	101	FE_REJ_ENTER_ORDER		
	011	102	FE_REJ_MODIFY_ORDER		
	011	103	FE_REJ_DELETE_ORDER		
	011	104	FE_ENTER_ORDER_SKM		
	011	105	FE_MODIFY_ORDER_SKM		
	011	106	FE_DELETE_ORDER_SKM		
	011	130	BE_PEND_ENTER_ORDER		7
	011	131	BE_REJ_ENTER_ORDER		
	011	132	BE_PEND_MODIFY_ORDER		

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 6
Profiling – Vollversion XONTRO Release 33 – Systemanschluss Makler	Version 15 15.07.2017

Alle	Einzel	Stream	Subtype	Kurzbezeichnung	H
------	--------	--------	---------	-----------------	---

		011	133	BE_CONFIRM_MODIFY_ORDER	
		011	134	BE_PEND_DELETE_ORDER	
		011	135	BE_CONFIRM_DELETE_ORDER	
<i>opt.</i>		011	136	BE_MODIFY_SBSL	4
		011	170	BE_UNLOCK_ORDERS	
		011	171	BE_FINISH_PRICING	5
		011	173	BE_LOCK_ORDERS	2
		011	174	FE_LOCK_ORDERS	
		011	175	FE_ENTER_PRICE	
		011	176	FE_FINISH_PRICING	5
		011	177	FE_UNLOCK_ORDERS	
		011	178	FE_MODIFY_EXECUTION	
		011	179	FE_ADD_POSITION	
		011	180	FE_ENTER_PRICE_PRICE	
		011	181	BE_MODIFY_EXECUTION – <i>Hinweis Beachten!!!</i>	8
		011	182	BE_ADD_POSITION	

alle ExecutionUpdate Broadcasts					
		012	011	BE_EXECUTION_SKM	
		012	012	BE_EXECUTION_SKM_TO_FM	
		012	172	BE_END_EXECUTION	5

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 7
Profiling – Vollversion XONTRO Release 33 – Systemanschluss Makler	Version 15 15.07.2017

Alle	Einzel	Stream	Subtype	Kurzbezeichnung	H
------	--------	--------	---------	-----------------	---

alle BrokerTradeUpdate Broadcasts					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

	038	091	BE_ENTER_BTRADE_2	
	038	092	FE_ENTER_BTRADE_2	
	038	111	BE_ENTER_TEMP_BTRADE	
	038	112	BE_MODIFY_TEMP_BTRADE	
	038	113	BE_DELETE_TEMP_BTRADE	
	038	114	BE_ENTER_BTRADE	
	038	115	BE_DELETE_BTRADE	
	038	116	BE_CANCEL_BTRADE	
	038	117	BE_MODIFY_BTRADE	
	038	118	BE_MATCH_BTRADE	
	038	119	FE_DELETE_BTRADE	
	038	120	FE_CANCEL_BTRADE	
	038	122	FE_ENTER_BTRADE	
	038	123	FE_MATCH_BTRADE	
	038	125	BE_MODIFY_HUM	
	038	126	FE_MODIFY_HUM	

alle OwnTradeUpdate Broadcasts					
--------------------------------	--	--	--	--	--

	039	124	BE_TRADE	
	039	127	BE_BROKER_DIARY	

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 8
Profiling – Vollversion XONTRO Release 33 – Systemanschluss Makler	Version 15 15.07.2017

Alle	Einzel	Stream	Subtype	Kurzbezeichnung	H
------	--------	--------	---------	-----------------	---

alle Bestände				
	034	000	BC_INQUIRE_SP_RIGHTS_RID	1
	065	000	BC_INQUIRE_ORDERS_RID	
	066	000	BC_INQUIRE_SPECIAL_ORDERS_UPD_RID	
	067	000	BC_INQUIRE_BROKER_DIARY_RID	
	093	000	BC_INQUIRE_BROKER_TRADES_2_RID	
	151	000	BC_INQUIRE_SKONTRO_ISIN_RID	
	152	000	BC_INQUIRE_SKONTRO_DATA_RID	
	165	000	BC_INQUIRE_BROKER_TRADES_RID	

alle Requests				
	102	000	BC_ENTER_ORDER_FM_RID	
	103	000	BC_MODIFY_ORDER_FM_RID	
	104	000	BC_DELETE_ORDER_FM_RID	
	114	000	BC_ENTER_BLOCK_PRICE_RID	2
	116	000	BC_ENTER_QUOTE_RID	
	117	000	BC_ENTER_ORDER_SKM_RID	
	118	000	BC_MODIFY_ORDER_SKM_RID	
	119	000	BC_DELETE_ORDER_SKM_RID	
	120	000	BC_RESET_PRICE_RID	
	121	000	BC_RESET_PRICE_INFO_RID	
	128	000	BC_DEACTIVATE_PRICING_BLOCK_RID	
	129	000	BC_REACTIVATE_PRICING_BLOCK_RID	
	130	000	BC_START_PRICING_RID	
	131	000	BC_ENTER_PRICE_RID	
	132	000	BC_CANCEL_PRICING_RID	
	133	000	BC_ADD_POSITION_RID	

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 9
Profiling – Vollversion XONTRO Release 33 – Systemanschluss Makler	Version 15 15.07.2017

Alle	Einzel	Stream	Subtype	Kurzbezeichnung	H
------	--------	--------	---------	-----------------	---

	134	000	BC_MODIFY_EXECUTION_RID		
	135	000	BC_FINISH_PRICING_RID		
	136	000	BC_DEACTIVATE_PRICING_RID		
	137	000	BC_REACTIVATE_PRICING_RID		
	138	000	BC_ENTER_SP_RIGHT_RID		
	139	000	BC_ENTER_PRICE_PLUS_RID		
	140	000	BC_ENTER_BROKER_TRADE_RID		
	141	000	BC_CANCEL_TRADE_RID		
	142	000	BC_DELETE_BROKER_TRADE_RID		
	143	000	BC_MATCH_BROKER_TRADE_RID		
	144	000	BC_MATCH_ALL_BROKER_TRADES_RID		
	145	000	BC_ENTER_SINGLE_TRADE_RID		
	150	000	BC_ENTER_OTC_TRADE_RID		6
	151	000	BC_CANCEL_OTC_TRADE_RID		6
	180	000	BC_ENTER_EXCHANGE_TRADE_RID		3
	181	000	BC_ENTER_EXCHANGE_TRADE_REF_RID		3

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 10
Profiling – Vollversion XONTRO Release 33 – Systemanschluss Makler	Version 15 15.07.2017

Ergänzende Hinweise:

- 1 Nachricht für Teilnehmer des Börsenplatzes Stuttgart
- 2 Nachricht für Teilnehmer der Börsenplätze Berlin, Düsseldorf und Stuttgart
- 3 Nachricht für Teilnehmer des Handelssystems MAX ONE
- 4 Die Umsetzung von SB/SL-Orders wird über den Subtype BCBE_MODIFY_ORDER (2) oder den optionalen Subtype BCBE_MODIFY_ORDER_SBSL (1) übermittelt.
- 5 Entweder nur bei Teilausführungskursen (1) oder bei allen Kursen mit Umsatz (2)
- 6 Die Freischaltung für die „MiFID Posttrade Transparency Meldungen“ erfolgt auf Basis eines Vertrags mit BrainTrade.
- 7 Börsenfunktionalität: Durch die Eingabe des Wertes (2) wird im Feld userNo bei via SAKI bzw. FIX eingestellten Orders das ID-Kennzeichen des verantwortlichen Händlers, bei im Dialog eingestellten Orders des ID-Kennzeichen des Eingebers übermittelt.
- 8 Zur Zeit nur für für max. 1 MISS Gruppen pro KV einstellbar, weil ggf. erhebliche Mengen an Broadcasts erzeugt und verschickt werden.

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 11
Profiling – Vollversion XONTRO Release 33 – Systemanschluss Makler	Version 15 15.07.2017

Regeln für Einrichtung und Betrieb der MISS-Group

Um einen ordnungsgemäßen und reibungslosen Produktionsbetrieb gewährleisten zu können, bitten wir Sie, die folgenden Punkte unbedingt zu beachten:

Rücksendung der ausgefüllten und unterschriebenen Teilnehmerprofile.

Bitte senden Sie die ausgefüllten, unterschriebenen und ggfs. mit Anmerkungen versehen Teilnehmerprofile an die BrainTrade Fax-Nummer 0049-(0)69- 211 - 60 80 46.

Teilnahme am Connection-Test vor Aufnahme der Produktion

Es können nur solche Teilnehmer für die Produktion des XONTRO Systemanschluss Makler freigeschaltet werden, die den Connection-Test erfolgreich absolviert haben. Der Connection-Test ist spätestens einen Tag vor der Durchführung telefonisch oder per Mail bei BrainTrade anzukündigen.

Die Verantwortung für die Durchführung des Connection-Tests obliegt bei Multimember MISS-Groups dem MISS-Betreiber.

Beantragung neuer MISS-Groups/Systemanschlüsse

Neue MISS-Groups sind bei BrainTrade Gesellschaft für Börsensysteme zu beantragen. Formulare werden im Internet unter www.xontro.de (Produkte / XONTRO / Anmeldung) bereitgestellt.

Erweiterung bzw. Veränderung bestehender MISS-Groups/Systemanschlüsse

Die Erweiterung eines bestehenden Systemanschlusses in der Simulationsumgebung ist spätestens 5 Werktage vor dem geplanten Starttermin per Fax oder Mail unter Angabe der KV-Nummer, der MISS-Group und des Starttermins zu beantragen.

Für die Erweiterung eines bestehenden Systemanschlusses in der Produktionsumgebung ist der monatliche Generierungstermin der Deutsche Börse Systems maßgeblich. Der monatliche Generierungslauf findet in aller Regel am vorletzten Samstag eines Monats statt. Der frühest mögliche Produktionstermin ist somit der darauf folgende Montag. Die Erweiterung ist per Fax oder Mail unter Angabe der KV-Nummer, der MISS-Group und des Starttermins (optional) zu beantragen.

Der Auftrag zur Freischaltung bereits generierter Kassenvereinsnummern ist spätestens zwei Werktage vor dem gewünschten Einsatztermin per Fax oder Mail unter Angabe der KV-Nummer, der MISS-Group und des Starttermins zu beantragen. Der Auftrag zur Löschung produktiv genutzter Kassenvereinsnummern ist spätestens zwei Werktage vor dem gewünschten Löschtermin per Fax oder Mail unter Angabe der KV-Nummer, der MISS-Group und des Löschtermins zu beantragen.

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 12
Profiling – Vollversion XONTRO Release 33 – Systemanschluss Makler	Version 15 15.07.2017

Betrieb der MISS-Group (nur MISS-Betreiber)

Ist eine MISS-Group in der Simulations- bzw. Produktionsumgebung freigeschaltet, so sind die folgenden Punkte zu beachten:

Bei jeder freigeschalteten MISS einer MISS-Group sind vor Beginn der Börsenversammlung die GATE-Architektur sowie die Xervices der relevanten Börsenplätze zu starten und zu aktivieren.

Alternativ können die einzelnen MISS einer MISS-Group – wie zuvor beschrieben – auch am Beginn der Börsenwoche gestartet und erst wieder am Ende der Börsenwoche gestoppt werden.

Es empfiehlt sich in diesem Fall jedoch, einmal wöchentlich – beispielsweise am Wochenende – die gesamte Systemarchitektur einschließlich des Betriebssystems kontrolliert zu beenden und neu zu starten.

Nach erfolgter Freischaltung in der Simulations- bzw. Produktionsumgebung ist die nachträgliche Installation bzw. Konfiguration einzelner Softwarekomponenten bzw. der gesamten MISS zunächst im Vorfeld mit der XONTRO Teilnehmerbetreuung abzustimmen.

Bei Nichtbeachtung einzelner Punkte, die zu einer Störung der Simulations- bzw. Produktionsumgebung auf Seiten der Deutsche Börse Systems führen können (z.B. Aufbau von Übertragungsqueues, etc...), behalten wir uns vor, einzelne MISS bzw. MISS-Groups großrechnerseitig abzuschalten.

Dabei sind wir jedoch bemüht, zunächst mit dem jeweiligen Teilnehmer in Kontakt zu treten, um das Vorgehen abzustimmen.

Probleme im Produktionsbetrieb (nur MISS-Betreiber)

Alle vom MISS-Betreiber im Produktionssystem festgestellten Probleme sind unverzüglich telefonisch zu melden. Darüber hinaus sind gemeldete Probleme, die vom MISS-Betreiber selbst gelöst werden konnten, abzumelden.

Angabe relevanter Informationen

Jeder MISS-Betreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass während der gesamten Betriebszeit technisch qualifiziertes Personal BrainTrade gegenüber benannt und verfügbar ist. Darüber hinaus ist jeder Teilnehmer und jeder MISS Betreiber verpflichtet, alle Datenänderungen per Fax (0049-(0)69- 211 - 60 80 46) oder Mail (sam@xontro.de) unverzüglich mitzuteilen.

Erlaubnisvorbehalt für börsenindividuelle Nachrichten / Requests

Wenn die vom Teilnehmer beantragten Änderungen über das für alle Börsenplätze gültige Standard-Profiling hinausgehen, ist die Zustimmung der jeweiligen Börse erforderlich. BrainTrade obliegt die Einholung der Zustimmung und die Information des Teilnehmers bzw. MISS-Betreibers.

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 13
Profiling – Vollversion XONTRO Release 33 – Systemanschluss Makler	Version 15 15.07.2017

3 Ansprechpartner

Ansprechpartner (techn.):

Abteilung/Funktion:

Telefonnummer:

Telefaxnummer:

E-Mail:

Ansprechpartner (fachl.):

Abteilung/Funktion:

Telefonnummer:

Telefaxnummer:

E-Mail:

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 14
Profiling – Vollversion XONTRO Release 33 – Systemanschluss Makler	Version 15 15.07.2017

4 Änderungen

Bitte berücksichtigen Sie folgende Änderungswünsche:

5 Unterschrift Teilnehmer

Ort und Datum

Stempel, Unterschrift(en)

Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.xontro.de