

XONTRO-Newsletter

**Kreditinstitute**

Nr. 2

## **INHALTSVERZEICHNIS**

1	Zusammenfassung .....	2
2	Änderungen.....	3
2.1	Teilweise Abschaffung der Kassakurse in Stuttgart.....	3
2.2	Änderung der Nachrichtenformate .....	3
2.2.1	Änderung im Header der Nachrichten für Systemanschluss Kreditinstitute.....	3
2.2.2	Änderungen in Verbindung mit dem Fondshandelssystem INVESTRO .....	4
2.2.3	Sonstige Änderungen in den Message-Types .....	5
2.3	Änderung der Kassenvereinsnummernlogik .....	5
2.4	Trennung der Schlussnotendatenträger von Xetra und XONTRO .....	6
2.5	Umsetzung der Courtageregelung in Berlin .....	6
3	Hinweis .....	6
4	Anhang.....	6

## 1 Zusammenfassung

In XONTRO werden folgende Änderungen wirksam:

- Zum 2. Mai • Teilweise Abschaffung der Kassakurse in Stuttgart
- Zum 25. Juni • Einführung von XONTRO Rel. 17
  - Einsatz des Fondshandelssystems INVESTRO
  - Sonstige Änderungen in den MTs 500/501, 595, 519, 512 und 598
  - Änderung der Kassenvereinsnummernlogik
- Zum 30. Juni • Trennung der Schlussnotendatenträger von Xetra und XONTRO

Bereits früher wurde folgende Änderung eingesetzt:

- Zum 2. April • Geänderte Courtageregelung in Berlin

Ausblick

Teilnehmerliste mit Kennzeichen AWO und Börsenplatz

## 2 Änderungen

### 2.1 Teilweise Abschaffung der Kassakurse in Stuttgart

Stuttgart ist derzeit der einzige Börsenplatz, an dem für die dort gehandelten variablen Werte auch noch ein Kassakurs festgestellt wird. Dies ändert sich zum 2. Mai wie folgt:

- Der Kassakurs entfällt für in – und ausländische variabel gehandelte Aktien.
- Für Optionsscheine und Renten hingegen wird der Kassakurs beibehalten.

### 2.2 Änderung der Nachrichtenformate

Zum Einsatz von XONTRO Release 17 am 25. Juni ändern sich die Nachrichtenformate für Systemanschluss Kreditinstitute und den Schlussnotendatenträger.

Die genauen Feldbeschreibungen finden Sie im Anhang dieses Newsletters und in der überarbeiteten Technischen Anbindung und der überarbeiteten Schlussnotendatenträgerbeschreibung, die Sie in unserem Internetauftritt unter [www.xontro.de](http://www.xontro.de) (vorerst noch unter dem Verzeichnis ‚Newsletter‘) abrufen oder ggf. per E-Mail bei uns abfragen können.

#### 2.2.1 Änderung im Header der Nachrichten für Systemanschluss Kreditinstitute

Bislang wurde bei allen Nachrichten an Banken das Feld ‚ISN‘ des Anwendungsheader mit der OSN belegt. Ab dem 25. Juni wird dieses Feld in der Antwort (MT596) und in der Nachricht für eigene Anwendung (MT598) mit der ISN der zu referenzierenden Eingabenachricht belegt. Bei dem MT596 mit dem Geschäftsvorfall-Code 000, bei der wegen Orderbuchsperrung endgültigen Bestätigung und bei allen anderen Nachrichten wird dieses Feld mit Zero belegt.

Wir gehen davon aus, dass das Feld ISN, welches jetzt modifiziert belegt wird, bisher nicht genutzt wurde. Somit sind keine Änderungen in der Applikation notwendig.

Sollten Sie bislang das Feld ISN ausgewertet haben, müssen Sie jetzt das Feld OSN des Basic-Headers auswerten.

## 2.2.2 Änderungen in Verbindung mit dem Fondshandelssystem INVESTRO

Die nachfolgenden Anpassungen an den Nachrichtenformaten sind nur erforderlich, wenn Ihr Haus am Fondshandelssystem INVESTRO teilnehmen wird. Ist dies nicht der Fall, sind keine Anpassungen erforderlich.

- Änderung der Verarbeitungslogik

Die MT500, 501 und 595 werden in INVESTRO auch an den Auftragsempfänger geschickt. Aus diesem Grund wird das Feld Orderaufgeber im MT500 und 501 im Etikett 82D (Geschäftsvorfall Code 531 und 538) und im MT595 im Etikett 75 (Geschäftsvorfall Code 541 und 543) bei der Generierung der Empfängernachricht mit dem Aufgeber, also einer hausfremden KVNR, gefüllt.

- Zusätzliche Ausprägungen

In den unten aufgelisteten Feldern sind neue Ausprägungen hinzugekommen, die nur bei einer Teilnahme an INVESTRO verarbeitet werden müssen.

Message-Type	Etikett	Feldbeschreibung
512	23	Geschäftsart
500, 501	23	Geschäftsart
512	72	Zeile 4 Textfeld
512	20	Geschäftsnummer
512	31P	Abschlussangaben

- Neue Felder

Die unten aufgelisteten neuen Felder müssen nur bei einer Teilnahme an INVESTRO verarbeitet werden.

Message-Type	Etikett	Feldbeschreibung
500, 501 und 595	53C	Vertriebspartner
519	72	2. Zeile Bonisatz, Wiederanlagerabatt, Zwischengewinn,
519	72	3. Zeile Ausgabepreis und akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag
512	72	5. Zeile Bonisatz, Wiederanlagerabatt, Zwischengewinn,
512	72	6. Zeile Ausgabepreis und akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag

### 2.2.3 Sonstige Änderungen in den Message-Types

Folgende Felder werden ab dem 25. Juni in die MTs aufgenommen, stehen jedoch funktional noch nicht zur Verfügung. Auf die gesonderten Einsatztermine wird zum gegebenen Zeitpunkt hingewiesen.

MT	Etikett	Feldbezeichnung	Beschreibung
500, 501, 595 und 512	23	KZ Eigengeschäft	Wird mit Einführung des Zentralen Kontrahenten (ECCP) benötigt und dient der Trennung von Kunden- und Eigengeschäft.
500, 501, 595 und 512	23	Netting-Category	Wird mit Einführung des Zentralen Kontrahenten (ECCP) benötigt und dient der Zuordnung der verschiedenen Netting-Kategorien. Teilnehmer, die im ersten Schritt kein Netting nutzen, müssen dieses Feld nicht verarbeiten. Das Feld wird nur im Settlement Datenträger belegt.
500, 501 und 595	32L	Stop-Limit	Wird zur Sendung einer Stop-Limit Order benötigt. Einsatz: XONTRO Rel. 18/Xentric Order Rel. 3
512	23	KZ börslich	Hier wird die Kennzeichnung eines Geschäftes mit börslich oder außerbörslich vorgenommen.
500, 501 und 595	35A	Peak-Size-Qty	Bei der Übermittlung einer Ice-Berg Order über Xentric Order müssen diese Felder verarbeitet werden können. Einsatz: Xentric Order Rel. 3
519	35A	Rem-Peak-Qty	dto.
512	71C	Gebühren und Spesen	Umsetzung von ‚PC‘ bei maklervermittelten Geschäften.
598	77E	Vorsatz Nachricht gem. besonderer Vereinbarung	Separater Settlement-Datenträger wird durch Übertragungskennung ‚BOEGA-SDTS‘ gekennzeichnet

### 2.3 Änderung der Kassenvereinsnummernlogik

Wie in unserem Schreiben vom 5. Januar 2001 bereits angekündigt, wird es nicht mehr möglich sein, von der ersten Ziffer der Kassenvereinsnummer auf den Börsenplatz zu schließen. Grundsätzlich kann ab dem 25. Juni jede beliebige Kassenvereinsnummer jedem Börsenplatz zugeordnet werden. Innerhalb der Kundenstammdaten (KUSTA) wird pro KVNR die Zugehörigkeit zum Börsenplatz hinterlegt.

In einem ersten Schritt werden neue Frankfurter Teilnehmer Kassenvereinsnummern aus dem 8000-er Nummernkreis bekommen.

Die Zuordnung der bereits vergebenen Kassenvereinsnummern zu den Börsenplätzen bleibt erhalten.

#### **2.4 Trennung der Schlussnotendatenträger von Xetra und XONTRO**

Entgegen der Ankündigung in unserem Schreiben vom 14. Februar 2001 wird die Lieferung von gemeinsamen Schlussnotendatenträgern bereits zum 2. Juli 2001 eingestellt. Diese Änderung wird aufgrund der geplanten Einführung des Zentralen Kontrahenten auf Xetra zum 30. Juli 2001 erforderlich.

Daher bitten wir Sie, bis zum **2. Juli 2001** den getrennten Empfang von Xetra und XONTRO Datenträgern umzusetzen. Mit Fragen wenden Sie sich bitte an unser Kompetenzzentrum unter der Rufnummer 0049 (0)69 589978-110.

#### **2.5 Umsetzung der Courtageregelung in Berlin**

In Berlin wurde am 2. April der Courtagesatz für Aktien und Optionsscheine auf 0,04 % festgelegt. Die Mindestcourtage bleibt unverändert.

#### **3 Hinweis**

In unseren Internetseiten [www.xontro.de](http://www.xontro.de) werden wir Ihnen demnächst eine Teilnehmerliste zur Verfügung stellen, aus der Sie die Kassenvereinsnummer und den Börsenplatz der Teilnehmer entnehmen können. Für die Meldung gemäß ‚Aussenwirtschaftsverordnung‘ können Sie darüber hinaus die Länderkennziffer und das Land ersehen.

#### **4 Anhang**

Bitte beachten Sie die Folgeseiten mit den Änderungen der Nachrichtenformate.

**Anhang: Änderung der Nachrichtenformate**

**4.1 MT500**

**4.1.1 Zusätzliche Ausprägungen**

---

O	23:	Geschäftsart:	
		–	Kompensation/Geschäftsartergänzung
			C = Kompensation
			<b>R = Kauf zum Rücknahmepreis</b> (nur INVESTRO)
			<b>W = Kauf zur Wiederanlage</b> (nur INVESTRO)

---

**4.1.2 Neue Felder**

---

O	23:	Geschäftsart:	[3n][1a][b1a][2x][1a]
		–	Geschäftsvorfallcode [3n]
		–	<b>KZ-Eigengeschäft</b> (wird z.Z. ignoriert) [/2x]
		–	<b>Netting-Category</b> (wird z.Z. ignoriert) [/1a]
M	32L:	2. Zeile: Börsenplatz	/3n[4n][b2x][2a][6n,4n]
		–	<b>Stop-Limit</b> (wird z.Z. ignoriert) [6n,4n]
M	35A:	Art des Wertpapiers	3a10n,3n[/10n,3n]
		–	<b>Peak-Size-Qty</b> (wird z.Z. ignoriert) [/10n,3n]
O	53C:	<b>INVESTRO Vertriebspartner</b>	(wird z.Z. ignoriert) /10x

---

**4.1.3 Änderung in den Geschäftsvorfallcodes]**

Feld 23 (Geschäftsvorfallcode):

Code	Bedeutung	XONTRO
System an Bank:		
031	Orderzugang / <b>INVESTRO Auftragszugang</b> durch Bankterminal / VALUES basierte Frontend-Applikation	Ja
038	Orderzugang / <b>INVESTRO Auftragszugang</b> durch Bankterminal gültig ab Folgetag (maschinell)	Ja
<b>531</b>	<b>Auftragszugang aus INVESTRO</b>	<b>Ja</b>
<b>538</b>	<b>Auftragszugang aus INVESTRO für Folgetag</b>	<b>Ja</b>
	<b>Nachricht für Empfänger</b>	



**4.2 MT501**

**4.2.1 Neue Felder**

Änderungen analog MT500.

**4.2.2 Änderung in den Geschäftsvorfallcodes**

Änderungen analog MT500.

#### 4.3 MT595

##### 4.3.1 Änderungen

Änderungen analog MT500

##### 4.3.2 Neue Felder

Änderungen analog MT500

##### 4.3.3 Neue Geschäftsvorfallcodes

Code	Bedeutung	XONTRO
System an Bank:		
041	Rückmeldung Orderänderung / <b>INVESTRO</b> <b>Auftragsänderung</b> über Terminal Eingaben durch Bank / VALUES basierte Frontend-Applikation	Ja
043	Rückmeldung Orderstreichung / <b>INVESTRO</b> <b>Auftragsstreichung</b> über Terminal Eingaben durch Bank / VALUES basierte Frontend-Applikation	Ja
541	<b>INVESTRO: Rückmeldung der Auftragsänderung eines Auftrages für den Empfänger</b>	Ja
543	<b>INVESTRO: Rückmeldung der Auftragslöschung eines Auftrages für den Empfänger</b>	Ja

## 4.4 MT519

## 4.4.1 Neue Felder

Alle neuen Felder sind optional. Feld 72 Zeile 3 kommt nur, wenn Zeile 2 vorhanden ist.

M	35A:	Art des Wertpapiers; Stück od. Nennwert	3a10n,3n[/10n,3n]
		<b>Rem-Peak-Qty</b> (wird z.Z. nicht belegt)	[/10n,3n]
O	72:	1. Zeile: ID-KZ des Ordereingebers	[DWZ-USERb10x]
		<b>2. Zeile: INVESTRO Bonisatz</b>	[2n,3n]
		<b>INVESTRO Wiederanlagerabatt</b>	/3n,7n]
		<b>INVESTRO Zwischengewinn</b>	/7n,8n]
		<b>3. Zeile: INVESTRO Ausgabepreis</b>	[7n,8n]
		<b>INVESTRO Akkumulierter ausschüttungs-gleicher Ertrag</b>	/9n,8n]

## 4.5 MT512

## 4.5.1 Zusätzliche Ausprägungen

M	20:	Geschäftsnummer – <b>Börsenplatz</b> – <b>183 INVESTRO</b>	<u>3n</u> <u>6n</u> <u>7n</u> <u>3n</u>
M	23:	Geschäftsart  Satzart <b>017 Kauf – INVESTRO</b> <b>027 Verkauf – INVESTRO</b> <b>517 Storno/Kauf – INVESTRO</b> <b>527 Storno/Verkauf – INVESTRO</b> <b>617 Tagesstorno/Kauf – INVESTRO</b> <b>627 Tagesstorno/Verkauf – INVESTRO</b>	6a <u>3n</u> [ <u>1a</u> ]/[ <u>J</u> ]/[ <u>2x</u> ]/[ <u>2x</u> ]/[ <u>1a</u> ]  / <u>3n</u>
M	31P:	Abschlussangaben  – <b>Börsenplatz des Eingebers</b> – <b>183 INVESTRO</b>	<u>6n</u> <u>3n</u> [ <u>2a</u> ]/[ <u>2a</u> ]/[ <u>1a</u> ]/[ <u>N</u> ][ <u>6n</u> , <u>4n</u> ]  <u>3n</u>
O	71C:	Gebühren und Spesen  – Courtage-Zusatzangabe – <b>'PC' – Prozentcourtage</b> (bei maklervermittelten Geschäften)	6* /8a/ <u>3a</u> <u>7n</u> , <u>2n</u> [ <u>1a</u> ] /[ <u>2x</u> ]/[ <u>2x</u> ]  /[ <u>2x</u> ]

**4.5.2 Neue Felder**

Alle neuen Felder sind optional.

M	23:	Geschäftsart	6a/3n/[1a]/[J]/[2x]/[2x]/[1a]
		– Kennzeichen Eigengeschäft	[/[2x]
		– Kennzeichen börslich	[/[2x]
		– Netting – Category	[/[1a]
M	72:	Information Sender an Empfänger	
		4. Zeile	[35x]
Oder		<b>bei INVESTRO – Geschäften</b>	
		<b>Stelle 1-9: Text 'INVESTRO/'</b>	
		<b>ab Stelle 10: variabler Text aus Aufträgen</b>	
		5. Zeile	[2n,3n/[3n,7n]/[7n,8n]]
		– Bonisatz	[2n,3n
		– Wiederanlagerabatt	[/[3n,7n]
		– Zwischengewinn	[/[7n,8n]]
		6. Zeile	[7n,8n/[9n,8n]]
		– Ausgabepreis	[7n,8n
		– akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag	[/[9n,8n]]

XONTRO / Kreditinstitute  
Anhang: Änderung der Nachrichtenformate

---

Newsletter Nr. 2

4.6 MT598

4.6.1 Zusätzliche Ausprägung

M	77E: Nachricht gem. besonderer Vereinbarung (siehe Regeln)	73x
	Vorsatz einer Übertragung (Feld 12: 000) Übertragungskennung	<u>10x6n6n6n</u> [/1a] <u>10x</u>
	<b>,BOEGA-SDTS'</b> (separater Settlement – DT; wird mit Einsatz des Zentralen Kontrahenten ECCP erstellt.)	

---