



XONTRO Newsletter

Kreditinstitute

Nr. 30

In XONTRO werden die folgenden Änderungen eingesetzt:

zum 22. Oktober 2007 Anpassungen bzgl. des neuen Preismodells der Deutsche
Börse AG, das zum 1. November 2007 in Kraft tritt.

Neues Preismodell der Deutsche Börse AG

1. Einleitung

Wie Sie dem Rundschreiben der Deutsche Börse AG vom 6. Juli 2007 entnehmen konnten, ändert sich deren Preismodell zum 1. November 2007.

In diesem Zusammenhang gibt es in XONTRO die im Folgenden dargestellten Änderungen.

2. Vergabe von Eingabenummern und Lieferung im Schlussnoten-Datenträger

Bei Geschäften, denen keine elektronischen Orders zu Grunde liegen, erfolgt die Berechnung auf Basis der – vom Maker – eingegebenen Geschäftsnominalen. Diese Geschäftseingabe wird künftig mit einer Nummer – analog der sog. DWZ-Ordernummer – versehen.

Auf Wunsch des Kreditinstitutes können diese Nummern als Referenzierung im Schlussnoten-Datenträger mitgeliefert werden. Die Referenznummer wird dann – analog der DWZ-Ordernummer – im Etikett 21 (MT512) bzw. Etikett 79 ab der 2. Zeile (MT599) übermittelt. In diesem Zusammenhang werden die Referenznummern zwei neue Präfixe tragen:

- MAN für die manuelle Geschäftseingabe und
- ZWA für Zwangsschließungen in CCP-Papieren

Um die neue Eingabenummer im Schlussnoten-Datenträger zu erhalten, muss dies mit einem der beigefügten Bestellformulare angefordert werden.

3. Fee-Reports

Die Deutsche Börse AG stellt im Rahmen des neuen Pricings tägliche und monatliche Fee-Reports zur Verfügung. Auf Wunsch des Kreditinstitutes können diese Reports auch als Liste oder csv-Datei über XONTRO-BackEnd bzw. den BrainTrade Internet Fileservice zur Verfügung gestellt werden. Hierzu muss das Kreditinstitut den gewünschten Report unter Nennung des Übertragungsweges bei der BrainTrade anfordern. Die entsprechenden Formulare werden rechtzeitig angepasst und auf der Homepage der BrainTrade www.xontro.de bereitgestellt.

ÜBERTRAGUNG FÜR PRODUKTIONSUMGEBUNG (IMS1)

Bitte zurück an:

BrainTrade Gesellschaft für Börsensysteme mbH
60487 Frankfurt

Telefax 069 / 211 6 08052
Telefon 069 / 58 99 78 – 110

Einrichtung

Änderung

Löschung

für CBF-Nr(n).

Zentrale

Filiale(n)

Gewünschter Übertragungsrhythmus (bitte eines angeben, falls Einrichtung oder Änderung):

- alle 15 Minuten ab 09:00 h (nur für XONTRO / Floor Geschäfte möglich)
- stündlich ab 10:00 h (nur für XONTRO / Floor Geschäfte möglich)
- täglich

Inklusive Orderbezüge (bitte eines angeben, falls Einrichtung oder Änderung):

- mit DWZ- bzw. Xetra[®]- Ordernummern
- mit Bankinternen Ordernummern (falls keine vorhanden, Lieferung der DWZ-Ordernummer)
- keine Ordernummern

Inklusive Eingabebezüge (bitte eines angeben, falls Einrichtung oder Änderung):

- mit Eingabenummern
- keine Eingabenummern

Handelsschlussnoten für Xetra[®] Geschäfte (bitte eines angeben):

- auch Handelsschlussnoten für Xetra[®] Geschäfte (Lieferung erfolgt in separatem Datenträger)
- keine Handelsschlussnoten für Xetra[®] Geschäfte

Orderschlussnoten aus Xetra[®] Geschäften bei Aggregation auf Orderebene (bitte eines angeben):

- auch Orderschlussnoten aus Xetra[®] Geschäften (Lieferung erfolgt in separatem Datenträger)
- keine Orderschlussnoten aus Xetra[®] Geschäften

Remote / Nodename: _____ z.B. RMTyyy (y = lfd. Nr.)

Übertragungs-Parameter _____

S.W.I.F.T.-Adresse: _____

Gewünschter Termin für Einsatz: _____

Für Rückfragen und zur Abstimmung steht zur Verfügung:

Firma _____

Vorname / Name _____

Straße / Postfach _____

PLZ / Ort _____

Telefon / Telefax _____

E-Mail _____

Ort / Datum

Unterschrift/en

AUS TESTUMGEBUNG ÜBER DAS INTERNET

Bitte zurück an:

BrainTrade Gesellschaft für Börsensysteme mbH
60487 Frankfurt

Telefax 069 / 211 6 08052
Telefon 069 / 58 99 78 – 110

Einrichtung

Änderung

Löschung

für CBF-Nr(n). _____
Zentrale Filiale(n)

Gewünschter Zeichensatz (bitte einen angeben, falls Einrichtung oder Änderung):

- ASCII
- EBCDIC

Hinweis: Die Einstellungen für die Erstellung der Testdaten im Internet werden aus der Produktionsumgebung (IMS1) 1:1 übernommen. Dies betrifft u.a. folgende Parameter:

Handelsschlussnoten für Xetra[®] Geschäfte:

- Handelsschlussnoten für Xetra[®] Geschäfte (Lieferung erfolgt in separater Datei) bzw.
- keine Handelsschlussnoten für Xetra[®] Geschäfte

Orderschlussnoten aus Xetra[®] Geschäften bei Aggregation auf Orderebene:

- Orderschlussnoten aus Xetra[®] Geschäften (Lieferung erfolgt in separater Datei) bzw.
- keine Orderschlussnoten aus Xetra[®] Geschäften

Inklusive Orderbezüge:

- mit DWZ- bzw. Xetra[®]- Ordernummern bzw.
- mit Bankinternen Ordernummern (falls keine vorhanden, Lieferung der DWZ-Ordernummer) bzw.
- keine Ordernummern

Inklusive Eingabebezüge:

- mit Eingabenummern bzw.
- keine Eingabenummern

Inklusive Filialen:

- nur für die Zentrale bzw.
- auch für die Filialen

Gewünschter Termin für den Einsatz: _____

Für Rückfragen und zur Abstimmung steht zur Verfügung:

Firma _____

Vorname / Name _____

Straße / Postfach _____

PLZ / Ort _____

Telefon / Telefax _____

E-Mail _____

Ort / Datum

Unterschrift/en

Auftrag für XONTRO Trade - Schlussnoten-Datenträger (S.W.I.F.T.-Format)

Lieferung an den Clearer – nur falls abweichend vom Settlement Institut

Bitte zurück an:

BrainTrade Gesellschaft für Börsensysteme mbH
60487 Frankfurt

Telefax 069 / 211 6 08052
Telefon 069 / 58 99 78 - 110

Einrichtung **Änderung** **Löschung**

CBF-Nr. des Clearers: Name des Clearers: _____

Die Lieferung wird für folgende Banken beauftragt (bitte alle gewünschten CBF-Konten der Bank(en) angeben):

Mit diesem Formular beauftragte Übertragungsart (bitte eines angeben, falls Einrichtung oder Änderung):

- inklusive der eigenen Schlussnoten des Clearers in einer gemeinsamen Datei
 - nur für die oben genannten CBF-Konten, für die wir Clearer sind
- (Anm.: Die separate Übertragung der eigenen Schlussnoten des Clearers ist ggf. in einem gesonderten Formular zu beauftragen.)

Gewünschter Umfang der Übertragung (bitte eines angeben, falls Einrichtung oder Änderung):

- nur Schlussnoten für CCP-Geschäfte
- auch Schlussnoten für Nicht-CCP-Geschäfte

Gewünschter Übertragungsrhythmus (bitte eines angeben, falls Einrichtung oder Änderung):

- stündlich (nur für XONTRO Geschäfte möglich)
- täglich

Inklusive Orderbezüge (bitte eines angeben, falls Einrichtung oder Änderung):

- mit DWZ- bzw. Xetra®- Ordernummern
- mit Bankinternen Ordernummern (falls keine vorhanden, Lieferung der DWZ-Ordernummer)
- keine Ordernummern

Inklusive Eingabebezüge (bitte eines angeben, falls Einrichtung oder Änderung):

- mit Eingabenummern
- keine Eingabenummern

Handelsschlussnoten für Xetra® Geschäfte (bitte eines angeben):

- auch Handelsschlussnoten für Xetra® Geschäfte (Lieferung erfolgt in separatem Datenträger)
- keine Handelsschlussnoten für Xetra® Geschäfte

Orderschlussnoten aus Xetra® Geschäften bei Aggregation auf Orderebene (bitte eines angeben):

- auch Orderschlussnoten aus Xetra® Geschäften (Lieferung erfolgt in separatem Datenträger)
- keine Orderschlussnoten aus Xetra® Geschäften

Remote / Nodename: _____ z.B. RMTyyy (y = lfd. Nr.)

Übertragungs-Parameter _____

S.W.I.F.T.-Adresse: _____

Gewünschter Termin für Einsatz: _____

Für Rückfragen und zur Abstimmung steht zur Verfügung:

Firma _____

Vorname / Name _____

Straße / Postfach _____

PLZ / Ort _____

Telefon / Telefax _____

E-Mail _____

Ort / Datum

Unterschrift/en