



XONTRO Newsletter

Kreditinstitute

Nr. 60

In XONTRO werden die folgenden Änderungen wirksam:

1. Nutzung weiterer Felder im Schlussnoten-Datenträger (MT512) bei Xetra Geschäften

Beginnend zum **26. November 2012** (Xetra Release 13.0 Produktionsstart) werden mit der Erweiterung der so genannten „Xetra Trade Entry Funktionalität“ (OTC Geschäfte) sowie der so genannten „Bilateralen Aggregation“ auf den Xetra-basierten Handelsplattformen (Xetra Frankfurt, Xetra Frankfurt 2) im Schlussnoten-Datenträger (MT512) einige Felder anders bzw. neu befüllt, die bisher (in zwei Fällen) nur bei XONTRO Parkettgeschäften benutzt wurden. Im Einzelnen sind dies die folgenden Felder:

- Das Feld „Netting Type“ im Etikett 23 kann nun auch mit „A“ (für „Bilaterale Aggregation“) gefüllt sein
- Das Feld „Schlusstag“ im Etikett 31P kann nun auch bei Xetra-Geschäften mit einem (in der Vergangenheit liegenden) vom Tagesdatum „Abweichenden Schlusstag“ gefüllt sein
- Im Etikett 71C („Gebühren und Spesen“) kann unter der Konstanten „/COMM/“ nun auch eine zusätzliche Gebühr (Additional Cost) für das Xetra-Geschäft enthalten sein

Einzelheiten sind der neuesten Version „S.W.I.F.T.-Nachrichtenformate für Schlussnoten, Geschäftsbestätigungen und CCP-Geschäfte aus XONTRO Trade“ zu entnehmen, welche ab sofort auch auf www.xontro.de eingesehen bzw. von dort herunter geladen werden kann.

2. Übergabe der Zuständigkeit für die Xetra Schlussnoten an Xetra/Eurex Clearing

Zum **3. Dezember 2012** wird die technische und organisatorische Zuständigkeit für die Erstellung und Verteilung der produktiven Schlussnoten für Geschäfte aus den Xetra-basierten Plattformen (Xetra Frankfurt, Xetra Frankfurt 2) von BrainTrade/XONTRO an die Deutsche Börse AG/Xetra übergeben. Dies bedeutet, dass zum genannten Datum in XONTRO keine Informationen für Xetra Geschäftsabschlüsse mehr verfügbar sein werden. Dies beinhaltet unter anderem:

- Die so genannten „Handels-Schlussnoten-Datenträger“ (MT512) für Xetra Frankfurt
- Die so genannten „Handels-Schlussnoten-Datenträger“ (MT512) für Xetra Frankfurt 2
- Die so genannten „OLN-Schlussnoten-Datenträger“ (MT512) für Xetra Frankfurt
- Die so genannten „OLN-Schlussnoten-Datenträger“ (MT512) für Xetra Frankfurt 2
- Die entsprechenden „Clearer-Schlussnoten-Datenträger“ (MT512) aus den Xetra-basierten Plattformen
- Die Schlussnoten aus Xetra-Geschäften in Druck- bzw. Listen-Form
- Die Möglichkeit des online-Abrufs für Schlussnoten aus Xetra-Geschäften in der 3270 Dialog-Transaktion BxAG AK und AL

Von Seiten der Deutsche Börse AG ist geplant, die (weitere) Versorgung der Teilnehmer mit Schlussnoten aus Xetra Geschäften zum genannten Datum 3. Dezember 2012 inhaltlich unverändert in die eigene technische und organisatorische Verantwortung zu übernehmen, ebenso wie die Versorgung der dem Handel nachgelagerten Börsensysteme (LION, CASCADE, TRICE, EK NEU, StatistiX, etc.) mit den Geschäftsdaten aus den Xetra-basierten Systemen sicherzustellen. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte dem Xetra Rundschreiben zum Thema, welches zeitgleich mit diesem XONTRO Newsletter verteilt wird.

Änderungswünsche der Teilnehmer bzgl. der Schlussnoten aus Xetra Geschäften mit gewünschter produktiver Wirksamkeit bis 30. November 2012 sind noch an BrainTrade zu richten; für Änderungen ab dem 1. Dezember 2012 sind die hierfür zuständigen Stellen der Deutsche Börse AG zu kontaktieren.

3. Simulierter Ablauf der Änderungen in der Xetra Release 13.0 Simulation

Die unter den beiden vorigen Punkten beschriebenen Ablauf-Änderungen sollen im Rahmen der für das Xetra Release 13.0 geplanten Release Simulation teilnehmerseitig getestet werden können. Im Detail bedeutet dies:

- Die unter Punkt 1 beschriebene erweiterte Nutzung einiger MT512 Felder steht den Simulations-Teilnehmern bereits von Beginn der Release Simulation an zur Verfügung
- Während der Simulation erfolgt die Verteilung der Simulations-Schlussnoten aus Xetra Geschäften **bis zum 12. Oktober 2012** wie bisher über XONTRO, d.h. die Daten aus der Simulation sind bis zu diesem Datum über die bisher gewohnten Kanäle (BxAG, Internet-Download, etc.) abrufbar
- Ab **Dienstag, den 16. Oktober 2012** erfolgt die Verteilung aller Informationen aus den Xetra-basierten Simulations-Plattformen über die entsprechenden Distributionskanäle der Deutsche Börse AG

Bitte beachten Sie, dass damit die Versorgung der Teilnehmer mit Xetra-relevanten Geschäftsinformationen durch XONTRO/BrainTrade in der Simulations-Umgebung (IMS27) **letztmalig am Freitag, den 12. Oktober 2012** erfolgen wird.