



XONTRO Newsletter

Kreditinstitute

Nr. 76

Dieser XONTRO Newsletter beinhaltet Informationen zu folgenden Punkten:

- Ablauf am 03. Oktober 2014 – Tag der deutschen Einheit

Disclaimer:

Bei dem hier versendeten Newsletter handelt es sich um ergänzende Informationen zur Produktdokumentation hinsichtlich eines von der Firma BrainTrade Gesellschaft für Börsensysteme mbH, Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main betriebenen oder technisch erreichbaren Systems.

Die Newsletter werden daher nur an BrainTrade Systemnutzer bzw. deren Dienstleister per E-Mail übermittelt. Der Newsletterversand kann jederzeit per Mail an "trade(at)xontro.de" oder telefonisch unter +49-(0)69-589978-110 widerrufen werden.

1. Tag der deutschen Einheit 2014

1.1 Überblick

Am 03. Oktober 2014 findet der börsliche Handel - gemäß dem jeweiligen Handelskalender - an den Handelsplätzen Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover und München (MAX ONE) statt. An den Handelsplätzen Börse Frankfurt (Xetra), Börse Frankfurt Zertifikate (vormals Scoach) sowie in Stuttgart findet kein börslicher Handel statt.

Da es sich bei dem 03. Oktober 2014 um keinen "Target Feiertag" handelt, stehen die Services der Clearstream Banking Frankfurt uneingeschränkt zur Verfügung.

An den Handelsplätzen ohne börslichen Handel gelten innerhalb von XONTRO die Regelungen eines Erfüllungstages. Die wesentlichen Besonderheiten an Erfüllungstagen werden im Folgenden beschrieben.

Das Handling von tagesgültigen Orders sowie von Folgetagsorders wird unter 1.3 beschrieben.

1.2 Erfüllungstage

1.2.1 Systemnutzung

An Erfüllungstagen findet an einzelnen XONTRO-Börsen kein Börsenhandel statt – die Preisfeststellung durch die Skontroführer/QLPs wird technisch deaktiviert. Im Übrigen steht XONTRO aus technischer Sicht praktisch uneingeschränkt zur Verfügung, der Buchungsschnitt läuft zur gewohnten Zeit.

Die Banken können alle Dialogmasken und das Orderrouting über die Systemanschlüsse nutzen. Orders können daher eingestellt, geändert und gelöscht werden, jedoch sind auf keinen Fall Ausführungen an den "deaktivierten" Handelsplätzen möglich. Tagesgültige Orders können an Erfüllungstagen eingestellt werden, verfallen aber am gleichen Tag.

An Erfüllungstagen können Geschäfte und/oder Aufgaben entstehen – aus Storno, Geschäftseingaben der Makler, Aufgabenschließungen und aus Bankdirektgeschäften. Systemanschlussbanken erhalten an den Erfüllungstagen vor 08:00 Uhr die Nachricht "Unterbrechung der Börsenversammlung" (Ereignisschlüssel „BOINT“ im MT551 bei SAKI-Swift bzw. den „News“ bei SAKI-FIX); die Wiederaufnahme erfolgt am nächsten Börsentag ohne eine besondere Nachricht.

1.2.2 Eingabezeiten

Hinsichtlich sämtlicher Eingabezeiten ergeben sich keine Änderungen gegenüber einem "normalen" Börsentag.

1.2.3 Abwicklung und Fristen

Erfüllungstage zählen bei allen Fristberechnungen als "normale" Börsentage und zählen somit auch mit bei der Berechnung des Aufgabenalters.

Geschäfte vom Börsentag vor einem Erfüllungstag müssen spätestens am Erfüllungstag storniert werden.

1.2.4 Leerfiles

Schlussnotendatenträger werden an Erfüllungstagen auf jeden Fall versandt, auch für den Fall, dass sie bis auf Vor- und Endesatz leer sind.

1.2.5 Sonstiges

Die Übergabe von OTC-Geschäften (MT511 bzw. TradeCaptureReport) ist an Erfüllungstagen möglich, die Übergabe von MiFID-Meldungen (MT513 bzw. TradeCaptureReport) und deren Stornierung jedoch nicht.

1.3 Tagesgültige Orders / Folgetagsorders

An Erfüllungstagen können Orders eingestellt werden, tagesgültige Orders verfallen jedoch am gleichen Tag.

2. MAX ONE

Das Handelssystem MAX ONE der Bayerische Börse AG steht am 03. Oktober 2014 vollumfänglich zur Verfügung.

3. Xetra

Das Handelssystem Xetra steht am 03. Oktober 2014 nicht zur Verfügung. Order die über die Xontro-Schnittstelle an Xetra übermittelt werden, werden mit den entsprechenden Xetra Fehlercodes abgelehnt. Es empfiehlt sich, das Orderrouting zu Xetra an diesem Tag gänzlich zu unterbinden.

4. Simulationsmöglichkeit am 10. September 2014

Wir werden das hier beschriebene Szenario bezogen auf die XONTRO-Börsen und MAX ONE am Mittwoch, dem 10. September 2014 in unserem Simulationssystem IMS27 zu Testzwecken zur Verfügung stellen.