



XONTRO Newsletter

Kreditinstitute Nr. 103

&

Makler Nr. 78

Dieser Newsletter informiert Sie über folgende Themen:

- Technischer XONTRO-Teilnehmersupport durch DBAG
- Kreditinstitute und Makler
 - Ablauf am Jahresende
- Systemberechtigung (Passwortänderungen)
 - Systemzugang über das Jahresende hinaus

Disclaimer:

Bei dem hier versendeten Newsletter handelt es sich um keine Werbung, sondern 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.

Dieser Newsletter wird daher nur an BrainTrade Systemnutzer bzw. deren Mitarbeiter sowie 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 Technischer XONTRO-Teilnehmersupport durch DBAG

Wir stellen auf Teilnehmerseite einen erhöhten Bedarf an technischem Support durch unseren Provider - die Deutsche Börse AG - fest. Die technischen Unterstützungsleistungen sind vielfältig und beziehen sich z.B. auf IMS-Generierungen, MQSeries-Support, Zertifikate-Updates sowie Unterstützungsleistungen im Rahmen von System- und RZ-Migrationen.

1.1 Reguläre Supporttermine (unentgeltlich)

Die DBAG bietet daher im Auftrag der BrainTrade an definierten Samstagen einen unentgeltlichen technischen Support an.

Folgende unentgeltliche Supporttermine werden in 2022 angeboten: 22.01., 19.02., 19.03., 23.04., 21.05., 25.06., 23.07., 20.08., 17.09., 22.10., 19.11. und 17.12.

Teilnehmer, die Support benötigen, werden gebeten, sich spätestens zwei Wochen vor dem beabsichtigten Supporttermin bei BrainTrade unter **trade(at)xontro.de** schriftlich anzumelden.

1.2 Individuelle Supporttermine (entgeltlich)

Neben den unentgeltlichen Supportterminen besteht die Möglichkeit, individuelle Supporttermine an einem Samstag zu vereinbaren.

Die individuellen Termine haben einen Vorlauf von vier Wochen und sind ebenfalls im Vorfeld mit der BrainTrade per Mail **trade(at)xontro.de** abzustimmen, da die XONTRO- und INVESTRO-Systemumgebungen an definierten Wochenenden gewartet werden und daher nicht immer zur Verfügung stehen. Der Einsatz eines technischen DBAG-Support-Mitarbeiters wird mit 1.200 EUR fakturiert.

Bei Rückfragen steht die XONTRO-Teilnehmerbetreuung gerne zur Verfügung.

2 Jahresende 2021/2022

2.1 Überblick

Freitag, 24. Dezember und Freitag, 31. Dezember 2021 sind keine Börsentage, sondern Erfüllungstage. Die wesentlichen Besonderheiten an Erfüllungstagen werden im Folgenden unter 2.2 beschrieben.

Am Donnerstag, 30. Dezember 2021 - dem Tag der Jahresschlussbörse - werden Kurse nur bis 14:00 Uhr festgestellt, der Buchungsschnitt wird an diesem Tag auf 18:30 Uhr vorgezogen.

Das Handling von tagesgültigen Orders sowie von Folgetagorders wird unter 2.3 beschrieben.

Im Übrigen weisen wir auf die angehängte Tabelle hin.

2.2 Erfüllungstage

2.2.1 Systemnutzung

An den Erfüllungstagen findet an den XONTRO-Börsen kein Börsenhandel statt. Die Kursfeststellung durch die Skontroführer wird technisch unterbunden. Im Übrigen steht XONTRO aus technischer Sicht praktisch uneingeschränkt zur Verfügung, der Buchungsschnitt wird jedoch vorgezogen.

Die Banken können alle 3270 Dialogmasken und das Orderrouting über die Systemanschlüsse nutzen. Orders können daher eingestellt, geändert und gelöscht werden, jedoch sind auf keinen Fall Ausführungen möglich. Tagesgültige Orders können an den Erfüllungstagen eingestellt werden, sie verfallen jedoch am gleichen Tag.

An den Erfüllungstagen können Geschäfte und/oder Aufgaben entstehen bzw. erfasst werden; Stornierungen, Geschäftseingaben der Makler, Aufgabenschließungen und Eingabe von Bankdirektgeschäften.

Systemanschlussbanken erhalten an den Erfüllungstagen vor 8:00 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.

2.2.2 Eingabezeiten

An den beiden Erfüllungstagen wird das Eingabeende für Bankdirektgeschäfte auf 18:30 Uhr vorgezogen, dann beginnt der Buchungsschnitt. Hiernach sind keine Ordereingaben mehr möglich.

2.2.3 Abwicklung und Fristen

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

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

2.2.4 Leerfiles

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

Nach dem Buchungsschnitt werden zu den gewohnten Zeiten die dann noch fälligen stündlichen und viertelstündlichen Datenträger leer ausgeliefert.

Das Kennzeichen „A - letzte Übertragung vom Börsentag“ im Feld 77E des Vorsatzes wird in dem aus dem Buchungsschnitt heraus generierten Datenträger („Abräumer“) ausgeliefert. Danach können nur noch leere Files ausgeliefert werden.

2.3 Tagesgültige Orders / Folgetagorders

An Erfüllungstagen können Orders eingestellt werden. Tagesgültige Orders verfallen jedoch am gleichen Tag. Für die Gültigkeit von Folgetagorders wird auf die angehängte Tabelle verwiesen.

3 Systemberechtigung (Passwortänderungen)

Bitte denken Sie rechtzeitig daran, die Systemzugangsberechtigungen Ihrer Mitarbeiter auch über das Jahresende 2021 hinaus sicherzustellen.

Schematische Darstellung Jahreswechsel 2021/2022

	22.12. Mi	23.12. Do	24.12. Fr	25.12. Sa	26.12. So	27.12. Mo	28.12. Di	29.12. Mi	30.12. Do	31.12. Fr	01.01. Sa	02.01. So	03.01. Mo
Börsentag / Erfüllungstag	Börsen- tag	Börsen- tag	Erfüllungs- tag			Börsen- tag	Börsen- tag	Börsen- tag	Börsen- tag	Erfüllungs- tag			Börsen- tag
Kursfeststellung	Ja	Ja	Nein			Ja	Ja	Ja	Ja**)	Nein			Ja
Buchungsschnitt	22:30	22:30	18:30*)			22:30	22:30	22:30	18:30*)	18:30*)			22:30
Fristen													
1)	ST	Sto	GV										
2)		ST	Sto			GV							
3)			ST			Sto	GV						
4)						ST	Sto	GV					
5)							ST	Sto	GV				
6)								ST	Sto	GV			
7)									ST	Sto			GV

ST Schlusstag
 Sto Storno
 GV Geldvaluta, Settlement

*) zugleich Eingabeende für Geschäftseingaben
 **) bis 14:00 Uhr

Schematische Darstellung Jahreswechsel 2021/2022 - Folgetagorder

