

Nicht-ETF-Fonds - T+4

XONTRO Makler & KI

Member Simulation Guide

Stand: 28.12.2021

Version 01.00

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 2
Nicht-ETF-Fonds T+4 - Simulation Guide (IMS27) XONTRO Makler und Kreditinstitute	Version 01.00 28.12.2021

Inhalt

1	Einleitung.....	3
2	Teilnehmersimulation.....	4
2.1	Makler.....	4
2.2	Kreditinstitute - XONTRO-Börsen.....	4
2.2.1	XONTRO - Testgattungen - Nicht-ETF-Fonds (T+4).....	4
2.2.2	XONTRO - Testgattungen - ETF-Fonds (T+2).....	4
2.3	Kreditinstitute - MAX-ONE.....	5
2.3.1	MAX-ONE Testgattungen - Nicht-ETF-Fonds (T+4).....	5
2.3.2	MAX-ONE Testgattungen - ETF-Fonds (T+2).....	5
2.4	Schematischer Ablauf eines Simulationstages.....	6
2.5	XONTRO-Teilnehmerbetreuung.....	6

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 3
Nicht-ETF-Fonds T+4 - Simulation Guide (IMS27) XONTRO Makler und Kreditinstitute	Version 01.00 28.12.2021

1 Einleitung

Alle Geschäfte, die aus börslichen Preisfeststellungen in Nicht-ETF-Fonds, an einer deutschen Kassamarktbörse resultieren, werden mit einer einheitlichen (abweichenden) „Standard-Fonds-Valuta T+4“ prozessiert.

Innerhalb von XONTRO werden diese Standard-Fonds-Valuta Geschäfte mit dem bestehenden Valutakennzeichen „FZ“ sowie dem entsprechend ermittelten Settlementdatum analog der bestehenden FZ-Verarbeitung prozessiert.

Simulationseinsatz **03.01.2022**
Teilnehmersimulation **13.01. bis 19.01.2022**
Produktionseinsatz **24.01.2022**

Die Simulationsunterstützung der Maklerhäuser und Kreditinstitute stellt neben dem Entwickler- und Abnahmetest einen wichtigen Aspekt im Rahmen der durchzuführenden Gesamtttestaktivitäten dar.

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Dokument
„XONTRO Newsletter - Kreditinstitute Nr. 102 & Makler Nr. 77“
unter: xontro.de/fileadmin/media/documents/Newsletter/XONTRO_KI

Dieses Dokument beinhaltet auch Informationen für Teilnehmer des XONTRO-Order routings zu **MAX-ONE**, einem Handelssystem der Bayerische Börse AG.

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 4
Nicht-ETF-Fonds T+4 - Simulation Guide (IMS27) XONTRO Makler und Kreditinstitute	Version 01.00 28.12.2021

2 Teilnehmersimulation

Die unterstützte Teilnehmersimulation findet vom **13.01.2022** bis zum **19.01.2022** statt.

2.1 Makler

Die Maklerhäuser werden gebeten, ihre inhouse Prozesse mit selbst gewählten Gattungen zu simulieren, die nicht in der KI-Simulation verwendet werden.

2.2 Kreditinstitute - XONTRO-Börsen

Es werden um 09.00 Uhr, 13.00 Uhr und 15.00 Uhr Preisfeststellungen in den u.a. definierten Gattungen an den XONTRO-Börsenplätzen Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Hannover durchgeführt.

2.2.1 XONTRO - Testgattungen - Nicht-ETF-Fonds (T+4)

Tägliche Preisfeststellungen

- Preisfeststellung Berlin & Düsseldorf
EDB (SKM 1260), EDD (SKM 4259)
- **LU0161535835** (SYO4)
- **AT0000857412** (FHDD)
- Preisfeststellung Hamburg & Hannover
EDH (SKM 3820), EDI (SKM 8879)
- **DE0008471012** (HJVD)
- **DE0008475054** (DI7L)

Aufgabentests

- Preisfeststellung Berlin & Düsseldorf
EDB (SKM 1260), EDD (SKM 4259), EDH (SKM 3820)
- **DE000A0Q8A07** (UI24)
- Bitte nur Kauf-Order eingeben, Verkauf-Order werden vom SKM gelöscht.
- Die Preisfeststellung erfolgt am 13., 17. und 19.01.2022 nach 15.00 Uhr.
- Die Aufgabenschließungen gegen Maklerdepotbank erfolgen jeweils am Folgetag (14., 18. und 20.01.2022) der Preisfeststellung.

2.2.2 XONTRO - Testgattungen - ETF-Fonds (T+2)

- Preisfeststellung Berlin, Düsseldorf & Hamburg
EDB (SKM 1172), EDD (SKM 4185), EDH (SKM 3820)
- **LU0274211480** (DBXD)

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 5
Nicht-ETF-Fonds T+4 - Simulation Guide (IMS27) XONTRO Makler und Kreditinstitute	Version 01.00 28.12.2021

2.3 Kreditinstitute - MAX-ONE

Für das Handelssystem MAX-ONE erfolgt die Preisfeststellung im Rahmen der Simulation durch die Bayerische Börse AG.

Ansprechpartner

- Manfred Schmid
- Matthias Faulhaber

Kontaktdaten

- +49 (0)89-5490-4536
- marktsteuerung@boerse-muenchen.de

2.3.1 MAX-ONE Testgattungen - Nicht-ETF-Fonds (T+4)

- Preisfeststellung MAX-ONE
 - **AT0000857750** FP85 (SKF 2189)
 - **DE0005152409** D2W5 (SKF 2195)
 - **LU0158903558** LXF5 (SKF 2195)
 - **LU0165251116** LU91 (SKF 2195)

2.3.2 MAX-ONE Testgattungen - ETF-Fonds (T+2)

- Preisfeststellung MAX-ONE
 - **DE0005933931** EXS1 (SKF 2304)
 - **FR0010261198** LYY5 (SKF 2304)

BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	Seite 6
Nicht-ETF-Fonds T+4 - Simulation Guide (IMS27) XONTRO Makler und Kreditinstitute	Version 01.00 28.12.2021

2.4 Schematischer Ablauf eines Simulationstages

In der folgenden Übersicht wird der schematische Ablauf eines Simulationstages dargestellt.

07.00 Uhr	Beginn der teilnehmerindividuellen Simulationszeit Übermittlung der Tageswechsellnachrichten und Bereitstellung der Bestandsdatentransfers
08.00 Uhr	Beginn der Kursfeststellung (optional)
09.00 Uhr	Beginn der fachlichen Simulationsbetreuung
09.00 Uhr	Preisfeststellung 1 in den definierten Gattungen Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Hannover
13.00 Uhr	Preisfeststellung 2 in den definierten Gattungen Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Hannover
15.00 Uhr	Preisfeststellung 3 in den definierten Gattungen Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Hannover
16.00 Uhr	Ende der fachlichen Simulationsbetreuung
22.00 Uhr	Ende der Börsenzeit (alternativ)
22.30 Uhr	Beginn des Buchungsschnitts (BUS) Ende der teilnehmerindividuellen Simulationszeit

2.5 XONTRO-Teilnehmerbetreuung

Das Simulationsteam steht täglich in der Zeit von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Verfügung.

In der Zeit von 16.00 Uhr bis zum Beginn des Buchungsschnitts (BUS) steht das System den Teilnehmern für individuelle Tests (optional) zur Verfügung. Eine fachliche Simulationsbetreuung ist in dieser Zeit jedoch nicht gegeben.

Sollte es im Rahmen der Simulation hinsichtlich der Systemverfügbarkeit, des Ablaufs des Buchungsschnitts und/oder der Tagesendverarbeitung zu Problemen kommen, können die Teilnehmer diese Informationen ab 07.30 Uhr unter der Rufnummer +49 – (0)69 – 589978 – 110 bzw. unter trade@xontro.de erfragen.