

Release 27.2

Xontro

Anpassungen SWIFT-Konverter Xontro Release 27.2

Version	1.0
Status	final
Author	Xontro Order Team
Reviewed by	
Release Date	14. Januar 2009

DEUTSCHE BOERSE SYSTEMS	Seite 2
Anpassungen SWIFT-Konverter für Xontro Release 27.2 Xontro Release 27.2 - Xontro	Version 1.0 14.01.09

Dokument-Information

Titel:	Xontro Release 27.2 Anpassungen SWIFT-Konverter für Xontro Release 27.2
Datei:	Anpassungen SWIFT-Konverter - Xontro Release 27_2_BT
Version:	1.0
Version-Datum:	09.10.2008
Version-Status:	Final
Autor:	Javier Blecua

Historie

Datum	Autor	Beschreibung
09.10.2008	Javier Blecua	Erstellung

DEUTSCHE BOERSE SYSTEMS	Seite 3
Anpassungen SWIFT-Konverter für Xontro Release 27.2 Xontro Release 27.2 - Xontro	Version 1.0 14.01.09

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	4
2	Änderungen.....	5
2.1	MT500.....	5
2.2	MT501.....	7
2.3	MT595.....	9
2.4	MT596.....	11
2.5	MT519.....	12
2.6	MT551.....	14

DEUTSCHE BOERSE SYSTEMS	Seite 4
Anpassungen SWIFT-Konverter für Xontro Release 27.2 Xontro Release 27.2 - Xontro	Version 1.0 14.01.09

1 Einleitung

Folgende Konverter-Änderungen wurden für das Xontro-Release 27.2 realisiert:

1. Kennzeichnung des Handelssystems im MT596, MT500, MT501, MT595, MT519 und MT551

Neues Feld-Etikett 50:

Optional

Format 3c (feste Länge 3, nur Buchstaben und Ziffern erlaubt)

2. Neues Feld „Discretionary Range“ in MT500, MT501 und MT595

Neues optionales Unterfeld in Feld-Etikett 32L, 1. Zeile.

Format des neuen Unterfeldes:

Blank, Vorzeichen (zwingend), bis zu 8 Vorkommastellen, Komma, bis zu 5 Nachkommastellen

Neues Format des Etiketts 32L, 1. Zeile:

3a6n,4n[b1x8n,5n] (Wertebereich für 1x: +/-)

Beispiele Feld-Etikett 32L, 1. Zeile:

: 32L:EUR105,050

: 32L:EUR105,050 +12,305

: 32L:EUR105,050 -12,305

DEUTSCHE BOERSE SYSTEMS	Seite 5
Anpassungen SWIFT-Konverter für Xontro Release 27.2 Xontro Release 27.2 - Xontro	Version 1.0 14.01.09

2 Änderungen

2.1 MT500

MT 500 Kauforder			
O / M	Etikett	Feldbezeichnung	Format
M	20:	Bankinterne Ordernummer, falls nicht vorhanden: /NONREF (bei Bank an System) DWZnnnnnnnnnnnnnn (bei System an Bank)	16x
O	23:	Geschäftsart: <ul style="list-style-type: none"> – Geschäftsvorfallcode – Kompensation/Geschäftsartergänzung C = Kompensation R = Kauf zum Rücknahmepreis (nur INVESTRO) W = Kauf zur Wiederanlage (nur INVESTRO) – Automatische Lieferfreigabe (wird z.Z. ignoriert) J = Ja N = Nein – KZ-Eigengeschäft – Netting Type / Netting Category 	[3n][1a][b1a] [2x][1a]
M	30:	Order gültig bis (JJMMTT)	6n
M	35A:	Art des Wertpapiers (Codewörter werden nicht geprüft) Stück oder Nennwert Peak-Size-Qty	3a10n,3n [10n,3n]
M	35B:	1. Zeile: Internationale Kenn-Nr. 2. Zeile: Wertpapierkurzbezeichnung (wird nicht geprüft) Xetra an Bank: 3. Zeile: Versionsnummer (lastUpdateDat)	ISINb12c 35x [18n]

DEUTSCHE BOERSE SYSTEMS	Seite 6
Anpassungen SWIFT-Konverter für Xontro Release 27.2 Xontro Release 27.2 - Xontro	Version 1.0 14.01.09

MT 500 Kauforder (Fortsetzung 1)			
O / M	Etikett	Feldbezeichnung	Format
M	32L:	1. Zeile: Währung der Notierung (ISO-Code) Preis-/Kurslimit Discretionary Range mit Vorzeichen	<u>3</u> a6n,4n [b1x8n,5n]
		2. Zeile: Börsenplatz Empfänger der Order (CBF-Konto-Nr.) Handelshinweis Limitzusatz exePrc-Stop-Order exec-Id	<u>/3</u> x[4n][<u>b2</u> x][<u>/2</u> a] [<u>/6</u> n,4n][<u>/5</u> x]]
O	82D:	Order-/Auftragsaufgeber	<u>/4</u> n
O	83C:	CBF-Konto-Nr. der "wegen Bank" (Korrespondenzbank)	<u>/4</u> n
O	50:	Kennzeichnung des Handelssystems	<u>3</u>c
O	53C:	INVESTRO Vertriebspartner	<u>/10</u> n
O	71D:	Einzelheiten zu Gebühren Spesen wenn negativ: Konstante /N	[7n,2n[<u>/N</u>]]
		Provision Provisionsbetrag (PD) oder Provisionsatz (PM) oder Standardprovision (PS) wenn negativ: Konstante /N	[<u>/2</u> a7n,3n[<u>/N</u>]]
O	72:	1. Zeile: freier Text	[25x]
		2. Zeile: ID-KZ bei Terminaleingabe über System (nur bei System an Bank)	[<u>DWZ-USER</u> b10x]
		3. Zeile: Erstellungszeit der Nachricht (HHMMSSHS) (nur bei System an Bank)	[<u>EIN-ZEIT</u> b8n]

DEUTSCHE BOERSE SYSTEMS	Seite 7
Anpassungen SWIFT-Konverter für Xontro Release 27.2 Xontro Release 27.2 - Xontro	Version 1.0 14.01.09

2.2 MT501

MT 501 Verkauforder			
O / M	Etikett	Feldbezeichnung	Format
M	20:	Bankinterne Ordernummer, falls nicht vorhanden: /NONREF (bei Bank an System) DWZnnnnnnnnnnnnnn (bei System an Bank)	16x
O	23:	Geschäftsart: – Geschäftsvorfallcode – Automatische Lieferfreigabe (wird z.Z. ignoriert) J = Ja N = Nein – Referenz-Nummer zum Verdichten von Serien (wird z.Z. ignoriert) – KZ-Eigengeschäft – Netting Type / Netting Category	[3n][1a]/[3n] /[2x]/[1a]
M	30:	Order gültig bis (JJMMTT)	6n
M	35A:	Art des Wertpapiers (Codewörter werden nicht geprüft) Stück oder Nennwert Peak-Size-Qty	3a10n,3n /[10n,3n]
M	35B:	1. Zeile: Internationale Kenn-Nr. 2. Zeile: Wertpapierkurzbezeichnung (wird nicht geprüft) Xetra an Bank: 3. Zeile: Versionsnummer (lastUpdateDat)	ISINb12c 35x [18n]
M	32L:	1. Zeile: Währung der Notierung (ISO-Code) Preis-/Kurslimit Discretionary Range mit Vorzeichen 2. Zeile: Börsenplatz Empfänger der Order (CBF-Konto-Nr.) Handelshinweis Limitzusatz exePrc-Stop-Order exec-Id	3a6n,4n[b1x8n,5n] /3x[4n][b2x]/[2a] /[6n,4n]/[5x]
O	82D:	Order-/Auftragsaufgeber	/4n
O	83C:	CBF-Konto-Nr. der "wegen Bank" (Korrespondenzbank)	/4n
O	50:	Kennzeichnung des Handelssystems	3c

DEUTSCHE BOERSE SYSTEMS	Seite 8
Anpassungen SWIFT-Konverter für Xontro Release 27.2 Xontro Release 27.2 - Xontro	Version 1.0 14.01.09

MT 501 Verkauforder (Fortsetzung 1)			
O / M	Etikett	Feldbezeichnung	Format
O	53C:	INVESTRO Vertriebspartner	/10n
O	71D:	Einzelheiten zu Gebühren	
		Spesen	[7n,2n[/N]]
		wenn negativ: Konstante /N	
		Provision	[/2a7n,3n[/N]]
		Provisionsbetrag (PD) oder Provisionsatz (PM) oder Standardprovision (PS)	
		wenn negativ: Konstante /N	
O	72:	1. Zeile: freier Text	[25x]
		2. Zeile: ID-KZ bei Terminaleingabe über Börsen- System (nur bei System an Bank)	[DWZ-USERb10x]
		3. Zeile: Erstellungszeit der Nachricht (HHMMSSHS) (nur bei System an Bank)	[EIN-ZEITb8n]

DEUTSCHE BOERSE SYSTEMS	Seite 10
Anpassungen SWIFT-Konverter für Xontro Release 27.2 Xontro Release 27.2 - Xontro	Version 1.0 14.01.09

O	79:	Bezeichnungen und neue Inhalte der zu ändernden Felder (gleiche Abbildung wie in der ursprünglichen Nachricht, d.h. Feldetikett immer am Anfang einer neuen Zeile und gleiche Reihenfolge der Feldetiketten). Hinweis: Das gilt auch für das neue Feld Discretionary Range Bei Xetra gelten zum Teil besondere Regeln bezüglich der Feldbelegungen.	35*50x
---	-----	--	--------

DEUTSCHE BOERSE SYSTEMS	Seite 12
Anpassungen SWIFT-Konverter für Xontro Release 27.2 Xontro Release 27.2 - Xontro	Version 1.0 14.01.09

2.5

MT519

MT 519 Ausführungsbestätigung			
O / M	Etikett	Feldbezeichnung	Format
M	20:	Bezugsauftragsnummer: DWZ-Ordernummer bzw. Xetra-Ordernummer bzw. Ordernummer des Handelssystems	<u>13</u> x
M	21:	Bankinterne Ordernummer (Feld F:20 der Order) Falls nicht vorhanden: /NONREF	16x
M	23:	Geschäftsart: – BOUGHT oder SOLD – Kennzeichen börslich	6x[/2x]
M	31P:	Abschlussangaben: – Ausführungstag (JJMMTT) – Börsenplatz – Handelshinweis – Ausführender Makler / Kontrahent / Spezialist – Uhrzeit der Ausführung (HHMMSSHS) – Kurszusatz gem. Schlüsselverzeichnis – Zinstage mit Vorzeichen – Kompensation (C)	<u>6n3x2a4n8n</u> [b3x]/[1x3n]/[1x]
M	35A:	Art des Wertpapiers Stück oder Nennwert Rem-Peak-Qty	<u>3a10n,3n</u> [/10n,3n]
M	35B:	1. Zeile: Internationale Kenn-Nr. 2. Zeile: Wertpapierkurzbezeichnung. 3. Zeile: Versionsnummer (lastUpdateDat) exec-Id exec-Flag	<u>ISINb12c</u> 35x [18n]/[5x[1x]]
O	50:	Kennzeichnung des Handelssystems	<u>3c</u>
M	33T:	Währung der Notierung (ISO-Code) Ausführungskurs	<u>3a6n,4n</u>

DEUTSCHE BOERSE SYSTEMS	Seite 13
Anpassungen SWIFT-Konverter für Xontro Release 27.2 Xontro Release 27.2 - Xontro	Version 1.0 14.01.09

MT 519 Ausführungsbestätigung (Fortsetzung 1)			
O / M	Etikett	Feldbezeichnung	Format
O	72:	1. Zeile: ID-KZ des Ordereingebers	[DWZ-USERb10x]
		INVESTRO Vorzeichen Zwischengewinn, wenn negativ: „N“	[/[N]/[N]/[2n,2n]]
		INVESTRO Vorzeichen akkumulierte Erträge, wenn negativ: „N“	
		INVESTRO Ausgabeaufschlag	
		2. Zeile: INVESTRO Bonisatz	[2n,3n]/[3n,7n]
		INVESTRO Wiederanlagerabatt	[/7n,8n]]
		INVESTRO Zwischengewinn (wenn negativ, siehe 1. Zeile)	
		3. Zeile: INVESTRO Ausgabepreis	[7n,8n]/[9n,8n]
		INVESTRO Akkumulierter ausschüttungs- gleicher Ertrag (wenn negativ, siehe 1. Zeile)	

DEUTSCHE BOERSE SYSTEMS	Seite 14
Anpassungen SWIFT-Konverter für Xontro Release 27.2 Xontro Release 27.2 - Xontro	Version 1.0 14.01.09

2.6

MT551

MT 551 Nachricht über ein Ereignis			
O / M	Etikett	Feldbezeichnung	Format
M	20:	Ereignisnummer (TRN)	<u>6</u> n <u>7</u> n
M	35B:	1. Zeile: Internationale Kenn-Nr. 2. Zeile: Wertpapierkurzbezeichnung 3. Zeile: Wertpapier-Kennnummer (deutsche) sofern gattungsbezogen, sonst	[<u>I</u> SIN <u>b</u> 1 <u>2</u> c] 35x [<u>6</u> x]
		1. Zeile: Indikatorgruppe: MISC = nicht gattungsbezogen TECH= Technik, nicht gattungsbezogen nnnn = CBF-Konto-Nr. des Maklers CBF-Konto-Nr. des Xetra Teilnehmers CBF-Konto-Nr. des SME Teilnehmers CBF-Konto-Nr. des MAX-ONE Teilnehmers	35x
O	50:	Kennzeichnung des Handelssystems	<u>3</u>c
M	79:	Ereignisschlüssel:	
		1. Zeile	<u>5</u> c <u>6</u> n <u>6</u> n[<u>6</u> n <u>6</u> n]
		2. Zeile	[/[<u>6</u> n, <u>4</u> n]/[<u>N</u>]/[<u>3</u> x] /[<u>3</u> a]/[<u>4</u> n]/[<u>1</u> x <u>3</u> n] /[<u>I</u> SIN <u>b</u> 1 <u>2</u> c]/[<u>4</u> x] /[<u>6</u> n, <u>4</u> n]/[<u>6</u> n, <u>4</u> n]/
		3. Zeile	[/[<u>6</u> n, <u>4</u> n]/[<u>3</u> x]/[<u>6</u> n, <u>4</u> n] /[<u>3</u> x]]
O	72:	Freier Informationstext	3*35x