

202202 - XONTRO-Rundschreiben – Kreditinstitute – XONTRO CBF SET-GO (Phase 2) Teilnehmersimulation

Sehr geehrte Damen und Herren,

dieses XONTRO-Rundschreiben für Kreditinstitute informiert Sie über die geplante CBF SET-GO (Phase 2) Teilnehmersimulation aus Sicht der Applikation XONTRO.

Einführung

Auf Wunsch von XONTRO-Teilnehmerbanken beteiligt sich BrainTrade an der Clearstream SET-GO Simulation, die in der Zeit vom 16.05.2022 bis 03.06.2022 stattfindet.

Die organisatorischen Details der SET-GO Simulation obliegen der Clearstream Banking AG und sind im Clearstream Dokument „CBF Release June 2022 Customer Simulation Guideline“ zusammengefasst.

Das Dokument findet sich unter folgendem Link auf der Clearstream Homepage:
<https://www.clearstream.com/clearstream-en/products-and-services/connectivity-1-/cascade/testing-and-simulation>

Die in XONTRO während der Simulationszeit durch Preisfeststellung entstandenen Geschäfte von - bei Clearstream angemeldeten - Simulationsbanken in den u.a. definierten Gattungen werden simulationstäglich von der XONTRO-Simulationsumgebung IMS27 in die Clearstream-Simulationsumgebung IMS23 zur weiteren Verarbeitung übertragen. Wir bitten die Simulationsteilnehmer, keine OTC-Geschäfte in den u.a. Simulationsgattungen zu erfassen.

Da es sich bei der XONTRO-Simulationsumgebung um eine permanente und produktionsnahe Simulationsumgebung handelt, gehen wir davon aus, dass alle simulationswilligen Banken über einen Zugangsweg (via 3270-Dialog oder SAKI-FIX) zur XONTRO-Simulationsumgebung IMS27 verfügen.

XONTRO-Rahmenbedingungen

Simulationsumgebung - XONTRO
IMS27 – produktionsnaher Ablauf (as is)

Simulationsumgebung - Clearstream
IMS23

Simulationszeit
16.05.2022 bis 03.06.2022

Preisfeststellungen
täglich ab 16.00 Uhr

Gattungsinformationen**

US6541061031 – NKE – Share
(Ordernominale max. 100 Stück pro Order)
Preisfeststellungen in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover

DE000A11QEJ1 – A11QEJ – Bond
(Ordernominale max. 10.000 EUR pro Order)
Preisfeststellungen in Berlin, Düsseldorf

LU0274211480 – DBXD – ETF
(Ordernominale max. 100 Stück pro Order)
Preisfeststellungen in Berlin, Düsseldorf, Hamburg

DE000A0Q8A07 – UI24 – NON-ETF
(Ordernominale max. 100 Stück pro Order
drei Nachkommastellen möglich & gewünscht)
Preisfeststellungen in Berlin, Düsseldorf, Hamburg

Depotbanken der skontroführenden Makler

US6541061031 – NKE – Share
1063 - Caceis
4046 - Caceis
3146 - Flatex
8084 - Flatex

DE000A11QEJ1 – A11QEJ – Bond
1063 - Caceis
4046 - Caceis

LU0274211480 – DBXD – ETF
1155 - Flatex
4046 - Caceis
3146 - Flatex

DE000A0Q8A07 – UI24 – NON-ETF
1063 - Caceis
4043 - HSBC
3146 - Flatex

Teilnehmerkommunikation **im Vorfeld** der Simulation

XONTRO Competence Center
0049 – (0)69 – 589978 – 110
trade@xontro.de

Teilnehmerkommunikation **während** der Simulation

XONTRO Competence Center

trade@xontro.de

Rückrufwünsche bitte per Mail anfordern

Simulationsablauf

Testwoche 1 – 16.05.2021 bis 20.05.2021

Teilnehmer senden Order in den Gattungen **NKE & A11QEJ**

- Nur Kauforder (market/limit)
- Ordernominale siehe bitte Gattungsinformation**
- Abweichende Order werden vor der Preisfeststellung gelöscht
- Order vom Vortag werden vor der Preisfeststellung gelöscht
- Preisfeststellung erfolgt um 16.00 Uhr
(Börsenplätze siehe bitte oben)
- Überhänge gehen gegen die jeweilige Depotbank des SKM

Teilnehmer senden Order in den Gattungen **DBXD & UI24**

- Nur Verkauforder (market/limit)
- Übrige Rahmenbedingungen wie oben.

Testwoche 2 & 3 – 23.05.2022 bis 03.06.2022

Teilnehmer senden Order in den o.a. Gattungen

- Kauf- und Verkauforder (market/limit)
- Ordernominale siehe bitte Gattungsinformation**
- Order vom Vortag werden vor der Preisfeststellung gelöscht
- Preisfeststellung erfolgt um 16.00 Uhr
- Überhänge gehen gegen die jeweilige Depotbank des SKM

Bei konkreten Anfragen, Anregungen und Wünschen bezüglich XONTRO stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung, Fragen hinsichtlich der übrigen simulationsrelevanten Themen richten Sie bitte direkt an die Clearstream SET-GO Simulationsbetreuung.

Mit freundlichen Grüßen

Markus W. Sperzel

BrainTrade Gesellschaft für Börsensysteme mbH

Börsenplatz 4

60313 Frankfurt am Main

Telefon: +49-(0) 69-589978-120

Fax: +49-(0) 69-589978-119

Mail: trade@xontro.de