



XONTRO Newsletter

Kreditinstitute

Nr. 25

In XONTRO werden die folgenden Änderungen eingesetzt:

zum 26. März 2007 Erweiterungen für das Entgeltmodell Stuttgart

## **Elektronisches Handelssystem in Stuttgart**

### **1. Einleitung**

Zum Januar 2007 wurden die Entgelte für Geschäfte im elektronischen Handelssystem umgestellt.

Mit den Änderungen zum 26. März d. J. ist es dem QLP möglich, die Entgeltberechnung in Ausnahme- bzw. Spezialfällen zu beeinflussen.

### **2. Eingaben zur Steuerung des Entgeltes**

Folgende Eingaben sind zur Steuerung des Entgeltes möglich:

	<b>Wirkung der Eingabe</b>
AT	Mit AT kann ein abweichendes Entgelt eingegeben werden. Der erfasste Betrag ersetzt das eigentlich zu berechnende Entgelt vollständig, d. h. er ersetzt das variable bzw. Staffellentgelt. Ein Fixbetrag fällt nicht an.
HT	Die Eingabe von HT halbiert den Staffelnbetrag bzw. den variablen Betrag. Die Berechnung des Fixbetrages bleibt davon unberührt.
KT	Wird KT eingegeben, wird kein Entgelt berechnet (weder fix, noch variabel bzw. auch kein Staffellentgelt).

Wird einer dieser Zusätze erfasst, so wird dies in der Entgeltdatei angegeben. Das Format der Datei wurde zu diesem Zweck ergänzt (vgl. Anhang).

## ANHANG

Die tägliche Entgeltdatei hat folgenden Aufbau:

Feld	Beschreibung	Format
SCHLUSSTAG	Schlussstag	PIC 9(8)
ABSCHL_ZEIT	Abschluss-Uhrzeit	PIC 9(8)
GESCHAEFTSNUMMER	Geschäftsnummer	
BOETAG		PIC X(6)
BOERSENPLATZ		PIC XXX
LFD_NUMMER		PIC X(7)
ORDER_NO	XONTRO-Ordernummer	PIC X(13)
BUY_SELL_FLAG	Geschäftsart	PIC X
WEITERGELEITET	W oder blank/ NULL kennzeichnet, ob die Order weitergeleitet wurde	PIC X
STORNO_FLAG	Storno-Kennzeichen	PIC X
BOE_EINGEBER	BPL des Orderempfängers bzw. des Eingebers	PIC XXX
EINGEBER	CBF-Nr. Orderempfänger / Eingeber	PIC 9(4)
EINGEBER_KZ	Kennzeichen, ob Eingeber Bank oder Makler 000 = Bank 001 = Makler	PIC 999
BOE_AUFGEBER	BPL des Orderaufgebers bzw. des SNO-Empfängers	PIC XXX
AUFGEBER	CBF-Nr. des Orderaufgebendes bzw. des SNO-Empfänger	PIC 9(4)
AUFGEBER	Kennzeichen, ob Empfänger Bank oder Makler 000 = Bank 001 = Makler	PIC 999
ISIN	Wertpapiernummer	PIC X(12)
PREIS	Preis	PIC 9(8)V9(8)
NR_KF	Nummer der Kursfeststellung	PIC 9(5)
NOMINALE	Volumen	PIC 9(14)V9(3)
KURSWERT	Kurswert	PIC 9(15)V99
FIX_ENTGELT	anfallender Fixbetrag excl. USt	PIC S9(7)V9(2)
VAR_ENTGELT	errechneter variabler Entgeltbetrag excl. USt	PIC S9(7)V9(2)
STAFFELENTGELT	variables Entgelt für Emittenten excl. USt	PIC S9(7)V9(2)

Feld	Beschreibung	Format
<i>KZ_ENTGELT</i>	<i>Entgeltkennzeichen AT = abw. Transaktionsentgelt HT = halbes Transaktionsentgelt; Fixbetrag bleibt unberührt KT = kein Transaktionsentgelt</i>	<i>PIC X(2)</i>

- Die Geschäftsnummer wird nur bei Stornierungen ausgefüllt, unabhängig davon, ob es sich um ein ordergetriebenes Geschäft oder um eine Geschäftseingabe handelt.
- Es ist zu beachten, dass weder Geschäfts- noch Ordernummer eindeutig ist.
- Aufgabenschließungen werden nicht berechnet, da bereits die Eingabe, die zu einer Aufgabe führte, berechnet wurde. Gleiches gilt für Aufgabenlöschungen. Sätze für Aufgabenschließungen und -löschungen werden somit nicht geliefert.