



XONTRO Newsletter

Kreditinstitute Nr. 100

&

Makler Nr. 75

Dieser XONTRO Newsletter beinhaltet Informationen zu folgenden Punkten:

- Angabe des TVTIC in den Unterlagen für Makler und Banken
Erweiterung der MiFID II Dokumentation bei Freimakler Interaktion

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.

Die Newsletter werden daher nur an BrainTrade Systemnutzer bzw. deren 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. Angabe des TVTIC in den Unterlagen für Makler und Banken

Der TVTIC (Trading Venue Transaction Identification Code) ist eine eindeutige Angabe, die vom Handelssystem während der Preisfeststellung generiert wird, und aus der hervorgeht, wann und in welchem Handelssystem eine börsliche Order ausgeführt worden ist. Alle Geschäfte in XONTRO, die aus einer ausgeführten börslichen Order preisausgezeichnet wurden, sind mit einem TVTIC gekennzeichnet. In der Regel sind die daraus resultierenden börslichen Geschäfte in den Unterlagen für die Makler (z.B. im Maklertagebuch) und Banken (z.B. in den Schlussnoten) mit dem TVTIC entsprechend gekennzeichnet. Diese Regel galt und gilt u.a. für alle Fälle, bei denen eine Bank die Order selbst in eigenem Namen an die Börse gegeben hat.

Aufgrund von Besonderheiten bei der Ordererfassung durch die Makler konnte es jedoch in der Vergangenheit vorkommen, dass der TVTIC nicht in die Geschäftsunterlagen mit aufgenommen wurde. Dies war insbesondere in den Fällen gegeben, in denen der Freimakler zunächst eine Order in eigenem Namen, d.h. ohne Benennung der auftraggebenden Bank, eingab und zur Ausführung an den Skontrofürer weiterleitete. Wenn der Freimakler diese Order nach der Ausführung durch den Skontrofürer nun aber noch nachträglich mit der auftraggebenden Bank verknüpfte, war der TVTIC unter Umständen weder im Maklertagebuch noch in den Schlussnoten für die Banken enthalten – obwohl das resultierende Geschäft börslich war und aus einer Orderausführung / Preisfeststellung resultierte.

Diese Thematik wurde nun angepasst. Der TVTIC wird nun auch bei einer reinen „Freimakler-Order“ in den resultierenden Geschäftsunterlagen für die Banken (Schlussnoten) und Makler (QSAM Broker Diaries) dokumentiert; dies gilt auch bei Schließungen, Stornierungen und Löschungen von vorläufigen und endgültigen Aufgaben.

Die dafür notwendigen technischen Anpassungen wurden bereits in der XONTRO Testumgebung IMS27 eingesetzt und können dort von den XONTRO Teilnehmern getestet werden. In der XONTRO Produktionsumgebung (IMS1) ist der Einsatz für den **22. Februar 2021** vorgesehen. Durch die Anpassung werden keine Format- oder sonstige Änderungen in den erstellten Unterlagen und Nachrichten für Banken und Makler durchgeführt; es werden lediglich bisher fehlende Angaben (TVTIC) in den Unterlagen nachgeliefert.

Für Rückfragen zum Thema kontaktieren Sie bitte die XONTRO Helpline unter der Telefonnummer: +49 – (0)69 – 58 99 78 – 110, oder über die E-Mail Adresse: trade@xontro.de