



XONTRO Newsletter

Kreditinstitute Nr. 107

&

Makler Nr. 81

Dieser Newsletter informiert Sie über folgende Themen:

Informationen für Banken

- Dialog-KI - Historischer Datenabruf in BxAG
- SAKI FIX - Information - „FIX-Tag 59“ (Ordergültigkeit)
- SAKI FIX - Vorabinformation - FIX Session Verschlüsselungen

Informationen für Makler und Banken

- Technischer XONTRO-Teilnehmersupport durch DBAG
- Kreditinstitute und Makler
- Ablauf am Jahresende
- Systemberechtigung (Passwortänderungen)
- Systemzugang über das Jahresende hinaus

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.

Dieser Newsletter wird daher nur an BrainTrade Systemnutzer bzw. deren Mitarbeiter sowie 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 Dialog-KI - Historischer Datenabruf in BxAG

Ab dem 23.01.2023 verlängert sich die Bereitstellung historischer Daten - die via 3270-Dialog-Funktion „BxAG“ abgerufen werden können - von derzeit 10 auf zukünftig 30 Abwicklungstage.

2 SAKI FIX - Information - „FIX-Tag 59“ (Ordergültigkeit)

Hinsichtlich des „FIX-Tag 59“ (Ordergültigkeit) möchten wir die aktuelle Verwendung klarstellend beschreiben; das Handling hat sich seit Inbetriebnahme der Schnittstelle nicht verändert.

Aus XONTRO-Sicht handelt es sich bei dem „FIX-Tag 59“ (Ordergültigkeit) gemäß RoE um ein optionales Feld, welches derzeit nur dann in einer Nachricht ExecutionReport vorhanden ist, wenn eine tatsächliche inhaltliche Veränderung der hinterlegten Ordergültigkeit bewirkt wurde.

Dieses Verhalten steht im Gegensatz zu der allgemeinen Tag-Beschreibung der Fix-Community, welche bei einem Fehlen des Tag 59 von einem Defaultwert "Good for Day" ausgeht.

Im konkreten Fall wurde eine im Zusammenhang mit einer nächtlichen WSS-Stammdatenveränderung erzeugte XONTRO-FIX Nachricht „ExecutionReport“ mit nicht vorhandenem Tag 59 fehlinterpretiert und die unveränderte Ordergültigkeit hausintern auf „Good for Day“ geändert.

Wir werden unsere Verarbeitung im Jahr 2023 anpassen und Sie im Vorfeld hierüber rechtzeitig informieren.

3 SAKI FIX - Vorabinformation - FIX Session Verschlüsselungen

Wir möchten Sie vorab darüber informieren, dass wir voraussichtlich ab dem 2. Halbjahr 2023 eine XONTRO Fix-Session-Verschlüsselung bereitstellen werden. Wir erarbeiten derzeit gerade die technischen Rahmenbedingungen und werden Sie rechtzeitig über die Details sowie die Zeitplanung informieren.

Die Umstellung der einzelnen FIX-Anschlüsse wird sukzessive erfolgen und ist für alle FIX-Teilnehmer verpflichtend.

4 Technischer XONTRO-Teilnehmersupport durch DBAG

Wir stellen auf Teilnehmerseite einen erhöhten Bedarf an technischem Support durch unseren Provider - die Deutsche Börse AG - fest. Die technischen Unterstützungsleistungen sind vielfältig und beziehen sich z.B. auf IMS-Generierungen, MQSeries-Support, Zertifikate-Updates sowie Unterstützungsleistungen im Rahmen von System- und RZ-Migrationen.

4.1 Reguläre Supporttermine (unentgeltlich)

Die DBAG bietet daher im Auftrag der BrainTrade an definierten Samstagen einen unentgeltlichen technischen Support an.

Folgende unentgeltliche Supporttermine werden in 2023 angeboten: 21.01., 25.02., 18.03., 22.04., 13.05., 17.06., 22.07., 19.08., 23.09., 21.10., 18.11. und 16.12.

Teilnehmer, die Support benötigen, werden gebeten, sich spätestens zwei Wochen vor dem beabsichtigten Supporttermin bei BrainTrade unter **trade(at)xontro.de** schriftlich anzumelden.

4.2 Individuelle Supporttermine (entgeltlich)

Neben den unentgeltlichen Supportterminen besteht die Möglichkeit, individuelle Supporttermine an einem Samstag zu vereinbaren.

Die individuellen Termine haben einen Vorlauf von vier Wochen und sind ebenfalls im Vorfeld mit der BrainTrade per Mail **trade(at)xontro.de** abzustimmen, da die XONTRO- und INVESTRO-Systemumgebungen an definierten Wochenenden gewartet werden und daher nicht immer zur Verfügung stehen. Der Einsatz eines technischen DBAG-Support-Mitarbeiters wird mit 1.200 EUR fakturiert.

Bei Rückfragen steht die XONTRO-Teilnehmerbetreuung gerne zur Verfügung.

5 Jahresende 2022/2023

5.1 Überblick

Samstag, 24. Dezember und Samstag, 31. Dezember 2022 sind Teil des Wochenendes.

Am Freitag, 30. Dezember 2022 - dem Tag der Jahresschlussbörse - werden Kurse nur bis 14:00 Uhr festgestellt, der Buchungsschnitt wird an diesem Tag auf 18:30 Uhr vorgezogen.

Im Übrigen weisen wir auf die angehängte Tabelle hin.

5.2 Leerfiles

Schlussnotendatenblätter werden an den Erfüllungstagen versandt, auch für den Fall, dass sie bis auf Vor- und Endesatz leer sind.

Nach dem Buchungsschnitt werden zu den gewohnten Zeiten die dann noch fälligen stündlichen und viertelstündlichen Datenblätter leer ausgeliefert.

Das Kennzeichen „A - letzte Übertragung vom Börsentag“ im Feld 77E des Vorsatzes wird in dem aus dem Buchungsschnitt heraus generierten Datenblätter („Abräumer“) ausgeliefert. Danach können nur noch leere Files ausgeliefert werden.

6 Systemberechtigung (Passwortänderungen)

Bitte denken Sie rechtzeitig daran, die Systemzugangsberechtigungen Ihrer Mitarbeiter auch über das Jahresende 2022 hinaus sicherzustellen.

Schematische Darstellung Jahreswechsel 2022/2023

	22.12. Do	23.12. Fr	24.12. Sa	25.12. So	26.12. Mo	27.12. Di	28.12. Mi	29.12. Do	30.12. Fr	31.12. Sa	01.01. So	02.01. Mo	03.01. Di	04.01. Mi
Börsentag / Erfüllungstag	Börsen- tag	Börsen- tag				Börsen- tag	Börsen- tag	Börsen- tag	Börsen- tag			Börsen- tag	Börsen- tag	Börsen- tag
Kursfeststellung	Ja	Ja				Ja	Ja	Ja	Ja**)			Ja	Ja	Ja
Buchungsschnitt	22:15	22:15				22:15	22:15	22:15	18:30*)			22:15	22:15	22:15
Fristen														
1)	ST	Sto				GV								
2)		ST				Sto	GV							
3)						ST	Sto	GV						
4)							ST	Sto	GV					
5)								ST	Sto			GV		
6)									ST			Sto	GV	
7)												ST	Sto	GV
8)													ST	Sto

ST Schlusstag
 Sto Storno
 GV Geldvaluta, Settlement

*) zugleich Eingabeende für Geschäftseingaben

***) bis 14:00 Uhr

Schematische Darstellung Jahreswechsel 2022/2023 - Folgetagorder

