



XONTRO Newsletter

Kreditinstitute Nr. 113

Financial Institutes No. 113

FAGSE Modification Announcement 4

Dieser XONTRO Newsletter beinhaltet Informationen zu folgenden Punkten:

- XONTRO-Migration auf die T7 Plattform
FAGSE Modification Announcement Nr. 4

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. FAGSE Modification Announcement

Dieses Modification Announcement Nr. 4 beschreibt die Hinweise und Änderungen im Zusammenhang mit der XONTRO zu T7 Migration der BrainTrade FAGSE-FIX-Schnittstelle.

Im Rahmen des Projektes werden ggfs. weitere Update-Dokumente mit aktualisierten Inhalten zur Verfügung gestellt.

Den aktuellen Dokumentationsstand finden Sie unter: <https://xontro.de/T7-Migration>.

Eine entsprechend angepasste RoE wird an entsprechender Stelle ebenfalls zeitnah veröffentlicht.

1.1 Anbindung und T7 Verfügbarkeit

Das neue FAGSE Gateway wird ab Start der T7 Simulation parallel zum aktuellen FAGSE BT-FIX-Gateway in der Simulationsumgebung zur Verfügung stehen.

Weiters ist geplant, das neue FAGSE Gateway in der Produktionsumgebung von Mitte Dezember 2025 bis zum Migrationstermin im Januar 2026 parallel zum aktuellen FAGSE BT-FIX-Gateway für Connection-Tests zur Verfügung zu stellen.

Neue Ziel IP-Adresse

Es werden neue IP-Adressen, für Primary und Secondary FAGSE Gateway zur Verfügung gestellt. Die bestehenden ZOS Leitungen zur DBAG können weiterhin genutzt werden. Eine zweite IP-Adresse steht zukünftig für den Fall eines Failovers für Reconnection und FIX-Session Logon zur Verfügung.

Neuer Ziel Port

Es wird ein eigener Port für jede FIX-Session (SenderCompID) zur Verfügung gestellt. Der Name der jeweiligen SenderCompID im FAGSE BT-FIX-Gateway bleibt unverändert.

T7 Verfügbarkeit

| | | |
|----------------|-----------------------|----------------|
| Börslich: | Vorhandelsphase: | ab 07:00 Uhr** |
| | Handelsphase | ab 08:00 Uhr |
| | Nachhandelsphase | ab 22:00 Uhr |
| | Ende Nachhandelsphase | ab 22:05 Uhr** |
| Außerbörslich: | Start OTC/PÜEV | ab 08:00 Uhr** |
| | Ende OTC/PÜEV | ab 22:30 Uhr** |

TLS-Verschlüsselung

Es wird mit Start der neuen Simulationsumgebung auch die Version TLS 1.3 unterstützt.

**** Nachrichten außerhalb der Verfügbarkeitszeiten werden vom FAGSE-Gateway abgelehnt.**

1.2 FAGSE Gateway – Passwort und Passwortänderung

Die Limitierung des Passwortes auf 8 Stellen wird aufgehoben.

Die Gültigkeit des Passwortes ist nicht mehr auf 30 Tage beschränkt.

Für jede zulässige/definierte FIX-Zentrale kann in der T7 Member Section (Simulation & Produktion) eine FAGSE Session ID und ein FAGSE Session Passwort angefordert werden. Die bereitgestellten Anmeldeinformationen sind in der Logon-Nachricht in den Feldern Username (Tag 553) und Password (Tag 554) mitzuliefern.

Passwortänderungen zu einer FAGSE Session ID können bei Bedarf in der T7 Member Section des Teilnehmers angefordert werden. Es wird ein neu generiertes Passwort für die ausgewählte FAGSE Session ID bereitgestellt. Die letzten 4 Stellen der FAGSE Session ID entsprechen der FIX-Zentrale.

Eine Passwortänderung via FAGSE Gateway ist technisch somit nicht mehr erforderlich und möglich.

- RoE-Kapitel 2.3 Security
- RoE-Kapitel 3.2.1 Verarbeitung Fix-Requests
- RoE-Kapitel 3.4.2 Passwortänderung
- RoE-Kapitel 5.2 Logon /Logon mit gleichzeitiger Passwortänderung
- RoE-Kapitel 5.3 Passwortänderung (Absatz gestrichen)
- RoE-Kapitel 13 Tag 448 PartyID <session>, Tag 553, Tag 554

1.3 Hinweise und Änderungen – Datenstrukturen und -felder

1.3.1 Request NewOrderSingle

Die Funktionalität „Orderrouting via Freimakler“ steht in T7 nicht zur Verfügung. Daher wird die optionale Angabe eines „Market Makers“ als Orderempfänger in den Request-Nachrichten NewOrderSingle und OrderCancelReplaceRequest ignoriert.

- Request NewOrderSingle
- Belegung FIX 4.2 (Tag 9318 MktMkerID)
- Belegung FIX 4.4 (Tag 448 PartyID <market maker>) und (Tag 452 PartyRole = 66 (MarketMaker))

Die Funktionalität „Eingabe von Folgetagorders“ steht in T7 nicht mehr zur Verfügung.

Das FAGSE Orderrouting von Folgetagorders zu MAX-ONE ist hiervon nicht betroffen.

- Request NewOrderSingle
- Belegung FIX 4.2 & FIX 4.4
(Tag 5156 Unreleased Date)
Eingaben in diesem Feld werden für T7 Börsenplätze abgelehnt.

1.3.2 Broadcast ExecutionReport - Orderausführung

In diesem Feld wird weiterhin eine je Marktplatz (XDUS, XHAM, XHAN) und Market Maker / Spezialist eindeutige „KVNr“ übermittelt.

- Broadcast ExecutionReport
- Belegung FIX 4.2 (Tag 9318 MktMkerID)
- Belegung FIX 4.4 (Tag 448 PartyID) und (Tag 452 PartyRole = 66 (MarketMaker))

Geänderte Feldbefüllung; das Valutadatum aus T7 bzw. MAX-ONE wird bei jeder Orderausführung geliefert.

- Broadcast ExecutionReport
- Belegung FIX 4.2 (Tag 64 - SettlDate)
- Belegung FIX 4.4 (Tag 64 - SettlDate)

Neues optionales Feld; die jeweiligen Devisenkurse der Schnittstellen (T7 & MAX-ONE) werden – wenn vorhanden – übermittelt.

- Belegung FIX 4.2 (Tag 155 – SettlCurrFxRate)
- Belegung FIX 4.4 (Tag 155 – SettlCurrFxRate)

1.3.3 Request TradeCaptureReport

Courtage, Spesen und Provision können nicht mehr gemeinsam für ein OTC/PÜEV-Geschäft eingegeben werden; es ist nur jeweils eine dieser Angaben im Request TradeCaptureReport zulässig.

Request TradeCaptureReport

Belegung FIX 4.2 & FIX 4.4

- (Tag 9473 TransactionCostCode) und (Tag 9476 TransactionCostAmt) mit Courtage-Angabe für die Ausprägungen
 - FC (Franco)
 - FR (Franco Rechnung)
 - AC (Abweichende Courtage)Die Ausprägung HC (Halbe Courtage) wird nicht mehr unterstützt.

- (Tag 12 Commission (Spesenbetrag)) mit der Angabe von Spesen
- (Tag 9596 ClientFreeField1) mit der Angabe eines Provisionsbetrages und (Tag 9597 ClientFreeField2) mit der Ausprägung = „PD“ Provisionsbetrag.

In der XONTRO-Geschäftseingabe sind bisher Texteingaben mit einer Länge von 30 Character möglich.

- (Tag 58 Text) Freitext
Im Request TradeCaptureReport sind zukünftig Texteingaben mit einer Gesamtlänge von 24 Character zulässig (2 x 12 Character für die Übertragung in die T7 Felder FreeText1 und FreeText2).

Trading Capacity – neues optionales Feld

Belegung FIX 4.2 & FIX 4.4

- (Tag 1815 TradingCapacity) neues optionales Eingabefeld
1 = AOTC (Handel für Kunde)
5 = DEAL (Handel für eigene Rechnung)
Bei Nichtbelegung des FIX-Tag wird der Wert „AOTC“ defaultmäßig übergeben.

Kennzeichen Emissionsgeschäft

- (Tag 5681 ExchangeTradeType) Kennzeichen Emissionsgeschäft wird im Request TradeCaptureReport nicht mehr unterstützt. Eingaben in diesem Feld werden abgelehnt.

Die XONTRO Funktionalität „Bonifikation“ steht in T7 nicht mehr zur Verfügung.

- (Tag 6584 SpreadPctPremium) Bonifikationssatz in Prozent wird im Request TradeCaptureReport nicht mehr unterstützt. Eingaben in diesem Feld werden abgelehnt.

Die nachfolgender Felder werden innerhalb von T7 nicht verarbeitet

- (Tag 7567 ReportedPxDiff) Abweichender Preisindikator
(Tag 7568 ReportedPxReason) Verhandelter Preisindikator
Die Eingaben in diesen Feldern werden im Rahmen der T7 Verarbeitung ignoriert.

Die gesamte INVESTRO Funktionalität steht in T7 nicht mehr zur Verfügung.

- (Tag 6586 CashOffset) Wiederanlagerabatt Investro wird im Request TradeCaptureReport nicht mehr unterstützt. Eingaben in diesem Feld werden ignoriert.

1.3.4 Geschäftsinformation "TradeCaptureReportSno"

- (Tag 64 SettlDate)

| Tag | Feldname | RF | R | Kommentare |
|-----|-----------|----|---|---|
| 64 | SettlDate | O | M | LocalMktDate Datum Festvaluta Nur mit Tag 5053 gemeinsam. |

- (Tag 283 LocationID)
Beim Börsenplatz des Meldewesens werden XBER (Berlin) und XSTU (Stuttgart) werden nicht mehr geliefert.

Der Segment-MIC wird in den Realtime-Schlussnoten wie folgt aufgenommen

- (Tag 578 TradeInputSource)
OTC Geschäft: Segment-MIC der OTC Eingabe (optional)
Börsliches Geschäft: Segment-MIC des T7 GSE Börsenplatzes

1.3.5 Broadcast TradeCaptureReportSno

Broadcast TradeCaptureReportSno

Belegung FIX 4.2 & FIX 4.4

- (Tag 448 PartyID) with PartyRole=1 (ExecutingFirm)
Hier wird bei börslichen Geschäften die KV-Nummer des T7 Spezialisten (für XDUS, XHAM, XHAN) geliefert.
- (Tag 6732 DealerNote)
 - Das 3-stellige Feld Verwahrmöglichkeit ('013', '041', '060', '092', '040', etc.) an der 5ten Position der DealerNote wird zukünftig mit der Verwahrart ('GS', 'AKV', 'NCT', 'STR', 'WPR') belegt.

b) Das 8-stellige Feld Zinstermin an der 6ten Position der DealerNote wird zukünftig aus der Kombination der beiden WM-Feldern GD812 (Zinstermin Tag) + GD813 (Zinstermin Monat) belegt. Bei abweichenden Tagen am Monatsende gelten folgende Zusatzregeln für die Feldbelegung:

| GD813 | GD812 | Zinstermin |
|-------|-------|------------|
| FA | 29 | 28F29A |
| FA | 30 | 28F30A |
| FA | 31 | 28F31A |
| JJ | 31 | 31J31J |
| MS | 31 | 31M30S |
| AO | 31 | 30A31O |
| MN | 31 | 31M30N |
| JD | 31 | 30J31D |
| F29A | 29 | 28F29A |

| GD813 | GD812 | Zinstermin |
|-------|-------|-------------|
| F29A | 30 | 28F29A |
| F29A | 31 | 28F29A |
| F30A | 30 | 28F30A |
| F30A | 31 | 28F30A |
| F31A | 31 | 28F31A |
| A31O | 31 | 30A31O |
| J31D | 31 | 30J31D |
| Else | Else | GD812+GD813 |

Hinweis: Im T7 Download-Bereich der DBAG wird für alle migrierten XONTRO-Märkte ein CSV-Stammdaten-File „All-Tradable-Instruments“ mit den Instrument-Daten zur Verfügung gestellt.

c) Das 6-stellige Feld Eingabe-ID an der letzten Position der DealerNote wird nicht mehr belegt. Bisher nur bei speziellen Eingabe/Kontrahent-Kombinationen (Maklereingaben)

d) Das Unterfeld abweichender Kontrahenten Kurs wird fest mit „000000,0000“ belegt, da solche abweichenden Kurse in T7 und von MAX-ONE nicht mehr erfasst und verarbeitet werden können.

- (Tag 64 SettleDate)
In allen Realtime-Schlussnoten wird zukünftig das Valutadatum mitgeliefert (auch bei Standard T+2).
- Tag 9954 – NextMsgFlag
Jeder "TradeCaptureReportSno" kann pro Seite (Kauf/Verkauf) nur eine Orderreferenz enthalten mit der Folge, dass jede Nachricht zu einer Schlussnote via Tag 9954 (NextMsgFlag) mit der Ausprägung "N" gekennzeichnet wird.

1.3.6 Storno und Durchlieferung

Die Stornierung eines OTC-Geschäftes kann nur am aktuellen Geschäftstag während der Handelsphase vorgenommen werden. An Folgetagen ist die Eingabe eines Gegengeschäftes erforderlich. Eine Übermittlung von Xontro-Durchlieferungen (T+2) über die FIX-Request-Nachricht TradeCaptureReport ist nicht mehr vorgesehen.

Weitere Informationen zu den zukünftigen Eingabemöglichkeiten von Stornierungen werden separat bekanntgegeben.

Für OTC/PÜEV-Eingaben sind noch folgende Belegungen zulässig:

- Request TradeCaptureReport (MsgType „AE“)
- Belegung FIX 4.2 & FIX 4.4
- (Tag 487 TradeReportTransType) mit 0 = „new“ (EnterOTC) oder mit 1 = „cancel“ (Delete-OTC)
- (Tag 880 TrdMatchID) mit „Geschäftsnummer des Ursprungsgeschäftes“ bei Delete-OTC

Im Falle eines OTC-Geschäftsstornos (Delete-OTC) werden - wie bisher auch - in der Realtime-SNO Nachricht die relevanten Datenfelder wie folgt belegt:

- Broadcast TradeCaptureReportSno (MsgType „USN“)
- Belegung FIX 4.2 & FIX 4.4
- (Tag 829 TrdSubType) mit 9612 (Tagesstorno Kauf – Direktgeschäft) oder 9622 (Tagesstorno Verkauf – Direktgeschäft)

1.3.7 Request OrderCancelRequest und OrderCancelReplaceRequest

Geänderte Feldbefüllung: Das bislang optionale FIX Tag 100 ExDestination (MIC-Code des Börsenplatzes) ist zukünftig „mandatory“ und somit immer bei Aufruf der nachfolgenden Requests mitzuliefern.

- Request OrderCancelRequest
Request OrderCancelReplaceRequest
- Belegung FIX 4.2 (Tag 100 ExDestination)
- Belegung FIX 4.4 (Tag 100 ExDestination)

1.3.8 Ereignismitteilung "News"

Geänderte Feldbefüllung – Tag 148 - Headline

Siehe hierzu • RoE-Kapitel 7.3.2

Geänderte Feldbefüllung - NoRoutingIDs Repeating Group <RoutingGrp>, Tag 217 - RoutingID

Siehe hierzu • RoE-Kapitel 7.3.5

1.4 Inhaltliche Besonderheiten bzw. Eindeutigkeiten von Schlüsselfeldern

1.4.1 Duplicate Key Handling (CIOrdID)

Im Feld (Tag 11 CIOrdID – Identifier des FAGSE-Auftrages) wird ein eindeutiger Schlüssel im Format String[16] erwartet. Es ist zu berücksichtigen, dass aus technischen Gründen (upper/lower case restriction) folgende Beispielnachricht als „duplicate Key“ abgelehnt wird:

- 1. Nachricht: CIOrdID = ABC1234
- 2. Nachricht: CIOrdID = abc1234 -> doppelt bzw. bereits verwendet

1.4.2 Duplicate Key Handling (SecondaryCIOrdID)

In XONTRO kann derzeit konfiguriert werden, dass die Eindeutigkeit jeder eingestellten bankinternen Ordernummer (Tag 526 SecondaryCIOrdID) vom System geprüft und im Fehlerfall die Einstellung abgelehnt wird.

Diese Prüfung stellt das T7 System nicht bereit; es liegt daher zukünftig im Verantwortungsbereich des Teilnehmers, bei der Eingabe die Eindeutigkeit seiner bankinternen Ordernummer sicherzustellen.

1.4.3 T7 Ordernummernsystematik (OrderID)

Das Feld (Tag 37 OrderID) wird in allen Ordernachrichten auf eine maximale Länge von 20 Stellen (Integer) erweitert.

Für die Marktplätze (XDUS, XHAM, XHAN) wird zukünftig eine börsliche T7 Ordernummer geliefert. Die Vergabe der T7 Ordernummern entspricht dem bestehenden Verfahren, welches auch im T7 Spezialistenmodell der FWB genutzt wird.

Aussagen zur T7 OrderID:

“An exchange order ID is guaranteed to be unique among all orders of the same product. Exchange Order ID is generated by the T7 System; it remains constant over the lifetime of an order.”

Die Ordernummer kann eine maximal 20-stellige Nummer enthalten und wird ohne führende Nullen geliefert.

Eine börsenplatzübergreifende Eindeutigkeit ist durch die Nutzung der Datenfelder Börsenplatz / ISIN / Ordernummer gegeben.

XONTRO / Kreditinstitute
XONTRO / Financial Institutes

FAGSE Modification Announcement 4
Newsletter 113

Beispiele (schematische Darstellung – Bsp. „T7“ in Mod. Announcement 3 geändert)

| | | | |
|---------|---------------------|------|---------------|
| XONTRO | 2412023000123 | XDUS | (bisher) |
| | 2412024000123 | XHAM | (bisher) |
| | 2412025000123 | XHAN | (bisher) |
| T7 | 1747839722165000000 | XDUS | ISIN 1 (neu) |
| | 1747839722165000000 | XDUS | ISIN 2 (neu) |
| | 1747839722165000001 | XHAM | ISIN 1 (neu) |
| | 1747839722165000001 | XHAM | ISIN 2 (neu) |
| | 1747839722165000002 | XHAN | ISIN 1 (neu) |
| | 1747839722165000002 | XHAN | ISIN 2 (neu) |
| MAX-ONE | 166114664 | XMUN | (unverändert) |
| MAX-ONE | 166392143 | XMUN | (unverändert) |

1.4.4 Trading Venue Transaction Identification Code - TVTIC

Im Feld (Tag 1903 RegulatoryTradeID) wird der Trading Venue Transaction Identification Code "TVTIC" übermittelt.

- Die XONTRO TVTIC ist nach folgendem Schema aufgebaut:
Segment MIC (4) + ISIN (12) + Börsentag (8) + Zeit Kursbestätigung (12)
- Der Aufbau der TVTIC von MAX-ONE wurde von der Bayerische Börse AG festgelegt und wird unverändert für die Teilnehmerbanken des MAX-ONE Nachrichtenroutings via FAGSE übernommen.
- Die T7 TVTIC ist nach folgendem Schema aufgebaut:
Envir_Flag (1) + SecurityID (20) + TranTime (20) + DealType (1) + MatchStepID (10)

Beispiel einer T7 RegulatoryTradeID¹

'3000000000000089175210169694163537912814400000000001'

"3" = on-book XDUS, XHAM, XHAN = immer "3" (Envir_Flag – 1. Stelle)

"0" = on-book (DealType – 42. Stelle)

¹ https://www.xetra.com/resource/blob/4194698/3ac49b326c27877b74115457a1ddf342/data/20241115_ReportingHandbook_RTS24_v4.3.pdf

1.4.5 T7 Geschäftsnummern

Im Feld (Tag 880 TrdMatchID – Geschäftsnummer) und im Feld (Tag 6555 OrigTrdMatchID – ursprüngliche Geschäftsnummer) wird die Geschäftsnummer aus T7 geliefert.

Aussagen zur T7 TradeID:

“The TradeID field in the T7 Trade Notifications uniquely identifies the order allocation referring to the same match event, instrument and price. The TradeID is unique per product and business day.“

Die Geschäftsnummer kann eine maximal 10-stellige Nummer* (Integer) enthalten und wird ohne führende Nullen geliefert.

Eine börsenplatzübergreifende Eindeutigkeit ist durch die Nutzung der Datenfelder Börsenplatz / Börsentag / ISIN / Geschäftsnummer gegeben.

Beispiele (schematische Darstellung) der TrdMatchID – Bsp. „T7“ in Mod. Announcement 3 geändert

| | | | |
|--------|------------------|----------|---|
| XONTRO | EDH2412050000123 | (bisher) | Börsenplatz(3) + Börsentag(6) + Lfd. Nummer (7) |
| | EDD2412050000123 | (bisher) | Börsenplatz(3) + Börsentag(6) + Lfd. Nummer (7) |
| T7 | 12345 | (neu) | Geschäftsnummer (numerisch*) |
| | 7000001 | (neu) | Geschäftsnummer (numerisch*) |

* Clearstream Banking verarbeitet derzeit maximal 7-stellige Nummern.

1.4.6 Nachbildung der CBF SEME-Referenz

Die Clearstream SEME-Referenz ist zukünftig aus folgenden Datenfeldern abzuleiten:

- SEME Stock Exchange Code: ableiten aus FIX Tag 30 LastMkt (Mapping)
- SEME Date: aus FIX Tag 60 TransactTime
- SEME Trade Number: aus FIX Tag 880 TrdMatchID

| Field Name | Description | Lenght | Type |
|---------------------|--|--------|--------------|
| Leg Type | A (already matched) D (delivering) R (receiving) | 1 | Alphanumeric |
| WKN | Wertpapierkennnummer | 6 | Alphanumeric |
| Stock Exchange Code | B = Berlin D = Düsseldorf E = Xetra F = Frankfurt G = Tradegate H = Hamburg I = Hannover M = München S = Stuttgart X = INVESTRO | 1 | Alphanumeric |
| Date | Input Day (IDAY)* | 8 | Date |
| Trade Number | Trade Number | 7 | Numeric |

Quelle SEME-Generator der Clearstream Banking AG.

1.5 Allgemeine Hinweise und Änderungen

1.5.1 Geändertes Fehler- und Exception Handling

Die übermittelten Fehlermeldungen des FAGSE Gateway, des FAGSE Connector (vormals XONTRO) und von MAX-ONE werden unverändert bereitgestellt.

Fehlermeldungen aus T7 werden – unter der TradingSystemID „7“ – im Original bereitgestellt.

- Geänderte Feldbefüllung – Tag 5555 - ReturnCode
- Geänderte Feldbefüllung – Tag 9803 - TradingSystemID

Folgende Systeme bzw. Systemteile werden hierbei unterschieden:

- FAGSE Gateway
- FAGSE Connector
- MAX-ONE
- T7 GSE

1.5.2 Geänderte Feldbefüllung UpdateReason

Das Feld Grund der Orderänderung bzw. Orderlöschung (Tag 5862 - UpdateReason) wird in die nachfolgend aufgeführten Responses aufgenommen.

- RoE-Kapitel 7.2.1.4
- Response "Execution Report" Nachrichtendaten auf "New Order Single Request"
- RoE-Kapitel 7.2.2.3
- Response "Execution Report" (vorläufig, endgültig positiv) auf "Order Cancel Request"
- RoE-Kapitel 7.2.3.3
- Response "Execution Report" (vorläufig, endgültig positiv) auf "Order Cancel Replace Request"
- RoE-Kapitel 7.2.6
- Broadcast "Execution Report" auf Systemgenerierte Orderänderungen und Löschungen
- RoE-Kapitel 10
- Anhang C: Feldinhalte Tag 5555, Tag 9803

1.5.3 Shortcode to Longcode Mapping

Das Shortcode to Longcode Mapping (Upload- und Report-File) für das Handelssystem T7 ist zukünftig über das bestehende Portal der DBAG (Common Upload Engine und Common Report Engine) zu prozessieren.

Das Shortcode to Longcode Mapping (Upload- und Report-File) für das Handelssystem MAX-ONE ist zukünftig über das bestehende Portal der Börse München (Secure FTP) zu prozessieren.

1.5.4 Besonderheiten am 24. und 31.12.

Das FAGSE Gateway steht an den bisherigen XONTRO-Abwicklungstagen 24.12., und 31.12. nicht mehr zur Verfügung. Bei Bedarf können OTC-Geschäfte für diese Abwicklungstage am Folgetag unter Rückdatierung des abweichenden Schlusstags eingestellt werden.

2. File-Transfer und Technische Parameter

2.1 File-Transfer

File-Historische-Nachrichten (FHN)

Das FHN wird in der bekannten Struktur zunächst weiterhin über den aktuellen Bezugsweg (via HOST Connect:Direct) angeboten.

2.2 Technische Parameter

2.2.1 IP Adressen und Port - Simulation

Port: 16558

Primary-IP: 193.29.94.91

Secondary-IP: 193.29.94.123

2.2.2 IP Adressen und Port - Produktion

Port: 16058

Primary-IP: 185.102.253.62

Secondary-IP: 185.102.253.27

Die jeweiligen SenderCompID und TargetCompID ändern sich nicht.

3. T7-GUI

Fragen der teilnehmenden Institute:

- **Wie erfolgt der technische Zugriff auf die T7-GUI?**

Der technische GUI-Zugriff ist beschrieben in der DBAG-Dokumentation

„T7 Release 13.1 - Trader, Admin and Clearer GUI Installation Manual“.

www.xetra.com/resource/blob/4156898/e9b91c2f8557c29e68f53ca1b8dc3b17/data/T7_R.13.1_Trader_Admin_Clearer_GUI_-_Installation_Manual_Version_1.pdf

- T7 GUI Launcher Seite 13

- T7 GUI Landing Pages Seite 25

- **Welche Funktionalitäten werden via T7-GUI bereitgestellt?**

In den GUIs sind sämtliche an den Börsenplätzen benötigte Funktionalitäten abrufbar.

Details können dem „Trader-, Admin- and Clearer GUI Manual Rel. 13.1“ entnommen werden.

[https://www.xetra.com/re-](https://www.xetra.com/resource/blob/4156892/385ac2495ec2fc7c6b3d5a629c33a2bf/data/T7_R.13.1_Cash_Markets_Trader_Admin_and_Clearer_GUI_Manual_Version_1.pdf)

[source/blob/4156892/385ac2495ec2fc7c6b3d5a629c33a2bf/data/T7_R.13.1_Cash_Markets_Trader_Admin_and_Clearer_GUI_Manual_Version_1.pdf](https://www.xetra.com/resource/blob/4156892/385ac2495ec2fc7c6b3d5a629c33a2bf/data/T7_R.13.1_Cash_Markets_Trader_Admin_and_Clearer_GUI_Manual_Version_1.pdf)

Nutzbar für die TLN sind das Admin-GUI für den initialen Setup der User (Handel, Backoffice,...) und das Trader GUI für die Nutzung der Funktionalitäten.

- **Kann der OTC-Trade-Upload separat berechtigt werden?**

Die bestehenden Berechtigungsmöglichkeiten der T7 GUIs sind im beigefügten „Participant & User Manual“ näher beschrieben.

www.xetra.com/resource/blob/4156896/61e2e29f08a63ff88d20ee30c4dc2049/data/T7_R.13.1_Derivatives_Market_-_Participant_and_User_Maintenance_Manual_Version_1.pdf

Kreditinstitute können ihren Nutzern die Berechtigung der neu geschaffenen Funktionalität „OTC-Trade-Upload“ individuell zuordnen.

- **Braucht ein BackOffice Mitarbeiter eine Händlerzulassung für die Eingabe von OTC-Geschäften via T7-GUI?**

Gemäß den Regularien der jeweiligen Börse ist zur Eingabe von OTC/PÜEV-Geschäften via „OTC-Trade-Upload-Request“ keine dedizierte Händlerzulassung erforderlich.

- **Welche generelle Timeline besteht im Rahmen des Onboardings?**

(ab Rücksendung Member SetUp-Sheet, ...)

Die DBAG benötigt einen Vorlauf von ca. 4 Wochen für den technischen und funktionalen Setup in Simulation und Produktion.

Das Onboarding für die Pre-Launch Simulation startet, sobald das Environment technisch zur Verfügung steht und die TLN-Stammdaten vorliegen.

- **Wann werden Schulungen für T7-GUI und SetUp-Prozess angeboten?**

Nach derzeitigem Stand ist geplant, die DBAG-Schulungen der Teilnehmer vorrausichtlich in der

[KW34 oder KW35 2025 durchzuführen. Die genauen Termine werden in den nächsten Wochen festgelegt und an die TLN kommuniziert.](#)

4. Zeitplanung

Derzeit gehen wir von folgendem indikativen Zeitplan aus:

- ab 12/2024 Bereitstellung FAGSE Modification Announcement
(kontinuierliche Überarbeitungen und Veröffentlichungen)
- ab 02/2025 Bereitstellung FAGSE Schnittstellendokumentation (RoE)
(kontinuierliche Überarbeitungen und Veröffentlichungen)
- 06/2025 TLN-Setup (Rücksendung der Member Setup Sheets)
- 08/2025 TLN-Setup (Schulungen GUI & Setup) - KW34/35 (DBAG)
- 09/2025 Bereitstellung der Simulationsumgebung
- 09/2025 Connectiontestphase Simulation
- 10.09.2025 Simulationsstart
- 01/2026 Connectiontestphase Produktion
- 19.01.2026 Produktionsstart/Migrationstermin (big bang)

2.5. Ansprechpartner

BrainTrade

Sämtliche Rückfragen richten Sie bitte an Ihre bekannten BrainTrade-Ansprechpartner unter:

E-Mail: trade(at)xontro.de bzw.

Telefon: +49 - (0)69 - 58 99 78 - 110

BrainTrade - Helpline - +49-69-589978-110

ist verantwortlich für die Einrichtung und funktionale Betreuung des FAGSE-Gateways

Provider DBAG*

DBAG - Member Section - +49-69-211-17888

steht den GSE-Teilnehmern für allgemeine Fragen zur Einrichtung und Nutzung der Member-Section zur Verfügung

DBAG - Customer Technical Support - +49-69-211-10888

ist verantwortlich für den technischen Support der Teilnehmer mit Bezug auf ETI und Web-GUIs bzw. die Einrichtung der Common Report- (CRE) und Common Upload Engine (CUE)

* Die Helplines des Providers DBAG können erst nach dem erfolgreichen Absolvieren des technischen Setup-Prozesses (via Rückgabe BrainTrade Member-Setup-Sheet) kontaktiert werden.

6. Dokumentation des DBAG T7-Systems

Die aktuelle T7-Dokumentation der Deutsche Börse AG kann auf der DBAG-Homepage (www.xetra.com) abgerufen werden. Darüber hinaus werden ausgewählte Links zu relevanten DBAG T7 Dokumenten zusätzlich auch auf der BrainTrade Homepage im Menü-Punkt „T7 Migration“ aufgeführt; die BT-Angaben erfolgen ohne Gewähr.