



XONTRO Newsletter

Kreditinstitute Nr. 85

Dieser Newsletter enthält Informationen

- zur verlängerten OTC/PÜEV-Eingabemöglichkeit

1. Informationen zur verlängerten OTC/PÜEV-Eingabemöglichkeit

Die XONTRO Börsen Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Frankfurter Wertpapierbörse und München verlängern ab dem 01. September 2016 die Eingabemöglichkeit für OTC/PÜEV-Geschäfte. Für sämtliche Wertpapiere können ab diesem Tag bis 22:15 Uhr Geschäftseingaben getätigt werden.

Auswirkungen für Kreditinstitute

1. SAKI SWIFT und SAKI FIX

Eingaben von Bankdirektgeschäften (Platz und PÜEV) für die Börsenplätze sind bis 22.15 Uhr möglich. Die Systemschnittstellen (SWIFT und FIX) aller Teilnehmer sind für den Empfang von Ausführungsnachrichten und Realtime-Schlussnoten bis 22:30 Uhr bzw. bis die Ereignisnachrichten SAKIV und SAKIE bzw. BOEND gesendet wurden offen zu halten. Das Versenden der Nachricht Börsenende (BOEND; MT551) sowie die Nebenrechtsverarbeitung (MT551) und die damit ggf. verbundene Orderlöschung (MT595) erfolgt gegen 22:30 Uhr. Der Systemstart für die Systemanschlüsse erfolgt um ca. 02:00 Uhr am folgenden Börsentag.

2. Dialog-Eingaben

Eingaben von Bankdirektgeschäften (Platz und PÜEV) für die Börsenplätze sind bis 22.15 Uhr möglich.

Das Storno-Ende der Geschäfte ist für alle Börsenplätze um 22:15 Uhr bzw. für Vortagesgeschäfte unverändert um 15:00 Uhr.

3. Schlussnoten-Datenträger

Für die Bezieher des Schlussnoten-Datenträgers gibt es bereits derzeit einen zusätzlichen Lauf nach Eingabeende. Dieser wurde bereits von uns standardmäßig eingerichtet. Die stündlichen sowie viertelstündlichen Übertrager enden gegen 22:20 Uhr.

Der zusätzliche SNO-DTA aus der Abendbörse wird im Vorsatz doppelt markiert. Die Übertragungskennung ist BOEGA-SDTA (anstatt BOEGA-SDT) und das optionale Ende-Kennzeichen ist "A" (anstatt "L"):

```
1:F01BHFBDEFFX5000000600004
2:O5981539120920DWZXDEFFBBGA00006000041209201539N
4:
:20:1209200000002
:12:000
:77E:BOEGA-SDTA120920153928120920/A
-
```

4. Reports

Sämtliche Reports aus XONTRO wie z. B. Courtage- und Kursdifferenz-Listen, Entgelte, Orderbestandslisten etc. werden für alle Börsenplätze unverändert nach 22:15 Uhr erstellt. Das Gleiche gilt für die Verrechnungslisten für Depotbanken (Verrechnungsbeträge, Kursdifferenzen, Courage-Listen Ultimo).

5. INVESTRO/EUFO

Für unsere INVESTRO- und EUFO-Kunden ergeben sich keine Veränderungen. Nach 20:40 Uhr werden die INVESTRO-Eingabemöglichkeiten gesperrt.

6. Lieferungen an Clearstream Banking Frankfurt

Die Belieferung von LION findet nach Ende der Geschäftseingaben statt. Gleiches gilt für die Aufgabe-Positionen der Makler.

Testdaten

Ab dem 11. Juli 2016 haben unsere Kunden die Möglichkeit, die verlängerte Eingabezeit der Börsenplätze in der Testumgebung (IMS27) umfassend zu testen.

Übersicht Systemzeiten

Verfügbarkeit der Systeme / Lieferung der Listen und Protokolle (Richtwerte)	bisher: EDB, EDD, EDH, EDI, FWB, EDM <small>(sofern XONTRO und nicht MaxOne)</small>	EDS <small>(sofern XONTRO und nicht Xitaro)</small>	zukünftig: EDB, EDD, EDH, EDI, FWB <small>(inkl. PÜEV),</small> EDM <small>(sofern XONTRO und nicht MaxOne),</small> EDS <small>(bei PÜEV und SNO)</small>
	Uhrzeit	Uhrzeit	Uhrzeit
Ende Börsenzeit	20:00	22:00 <small>(Funktion seit 28.09.2015 gesperrt)</small>	20:00
Eingabeende Xontro Trade (Makler)	20:40	22:15	22:15
Eingabeende Xontro Order (Makler)	20:40	22:15 <small>(Funktion seit 28.09.2015 gesperrt)</small>	22:15
Versenden der Nachricht BOEND	22:45	22:45	22:45
Systemstart ca.	02:00	02:00	02:00
XONTRO ORDER			
Kurseingabeende, Quote	20:00	22:00 <small>(Funktion seit 28.09.2015 gesperrt)</small>	20:00
Nachbearbeitung	20:40	22:15 <small>(Funktion seit 28.09.2015 gesperrt)</small>	22:15
Eingabe-Ende Orderrouting	22:20	22:20 <small>(Funktion seit 28.09.2015 gesperrt)</small>	22:20
Nebenrechtsverarbeitung (inkl. evtl. Orderlöschung) ca.	22:45	22:45 <small>(Funktion seit 28.09.2015 gesperrt)</small>	22:45
XONTRO TRADE			
Eingabe-Ende sowie Storno (taggleich)	20:40	22:15	22:15

Verfügbarkeit der Systeme / Lieferung der Listen und Protokolle (Richtwerte)	bisher: EDB, EDD, EDH, EDI, FWB, EDM <small>(sofern XONTRO und nicht MaxOne)</small>	EDS <small>(sofern XONTRO und nicht Xitaro)</small>	zukünftig: EDB, EDD, EDH, EDI, FWB <small>(inkl. PÜEV), EDM</small> <small>(sofern XONTRO und nicht MaxOne), EDS <small>(bei PÜEV und SNO)</small></small>
für Makler- / Platzgeschäfte			
Eingabe-Ende PUEV / Makler	20:39	20:39	22:14 <small>(auch EDS)</small>
Eingabe-Ende PUEV / Bank	20:40	20:40	22:15 <small>(auch EDS)</small>
Storno-Ende Bank/Makler (Folgetag)	15:00	15:00	15:00
Empfang von Ausführungsnachrichten und Realtime-SNO möglich bis	22:30 <small>(wenn Filiale in EDS)</small>	22:30	22:30
MiFID Posttrade Meldungen möglich bis	20:40 <small>(Funktion seit 04.03.2016 gesperrt)</small>	20:40 <small>(Funktion seit 04.03.2016 gesperrt)</small>	20:40 <small>(Funktion seit 04.03.2016 gesperrt)</small>
INVESTRO			
Zugang und Verarbeitung stehen zur Verfügung bis ca.	20:40	20:40	20:40
Investro Stornoende	15:00	15:00	15:00
EUFO			
Zugang und Verarbeitung stehen zur Verfügung bis ca.	20:40	20:40	20:40
Listen und Protokolle (Richtwerte)			
Erstellung der Maklerunterlagen beginnt nach dem Eingabeende bis ca.	20:45 - 23:00	22:15 - 00:30	22:15 - 00:30
Schlussnotenerstellung (jeweils letzter Lauf)*			
- stündliche SNO	20:50	20:50	22:20 <small>(auch EDS)</small>
- viertelstündlich SNO	20:50	20:50	22:20 <small>(auch EDS)</small>
- Endelauf SNO	20:50	20:50	22:20 <small>(auch EDS)</small>
- zusätzlicher SNO-Lauf (Abräumer)	22:30 <small>(wenn Filiale in EDS)</small>	22:30	22:30
Courtage-Liste			
	22:30	22:30 <small>(sofern vorhanden)</small>	22:30
Kursdifferenz-Liste			
	22:30	22:30	22:30

Verfügbarkeit der Systeme / Lieferung der Listen und Protokolle (Richtwerte)	bisher: EDB, EDD, EDH, EDI, FWB, EDM <small>(sofern XONTRO und nicht MaxOne)</small>	EDS <small>(sofern XONTRO und nicht Xitaro)</small>	zukünftig: EDB, EDD, EDH, EDI, FWB <small>(inkl. PÜEV),</small> EDM <small>(sofern XONTRO und nicht MaxOne),</small> EDS <small>(bei PÜEV und SNO)</small>
Aufgaben-Liste	20:50	22:15	22:15
Engagementkontrolle	20:50	22:15	22:15
Maklertagebuch	20:50	22:15	22:15
HUM-Informationsliste	20:50	22:15	22:15
Verrechnungsbeträge	20:50	22:30	22:15
Entgelt-Liste	23:15	23:15	23:15
Fixiertes Orderbuch	23:15	23:15 <small>(Funktion seit 28.09.2015 gesperrt)</small>	23:15
Protokoll Maklereingaben	00:30	00:30	00:30
Orderbestandsliste / Orderbestandsabgleich	00:15	00:15 <small>(Funktion seit 28.09.2015 gesperrt)</small>	00:15
Orderhistorie (Bank, Investro, Makler)	23:30	23:30	23:30
File Historische Nachrichten	00:15	00:15	00:15
SAM (Richtwerte)			
Bestände (Bestandstransfers)	02:15	02:15	02:15
Broadcast	22:45	22:45	22:45
Request	20:40	22:15	22:15

* Zwischen 20:00 und 22:20 Uhr werden keine stündlichen oder viertelstündlichen Schlussnotendatenenträger erzeugt und übertragen.