BRAINTRADE
WIR MACHEN DEN KURS

XONTRO Newsletter

Kreditinstitute Nr. 117

Makler Nr. 89

Migration Guide

XONTRO / Kreditinstitute
XONTRO / Makler

Newsletter Nr. 117
Newsletter Nr. 89

Dieser Newsletter informiert Sie über folgende Themen:

Kreditinstitute und Makler
- Ablauf der T7-Migration
- Simulationsmöglichkeit der T7-Migration

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 Ablauf der T7-Migration – Simulation

Die technische Umsetzung der Migration wird nachfolgend aufgezeigt.

Der T7 Produktionsstart erfolgt am 27.07.2026:

- 24.07.2026 letzter Handelstag XONTRO
- 27.07.2026 Produktionsstart auf T7-System
  XONTRO post Migration Mode
  (nur 3270 Abfragen möglich)
- 31.07.2026 XONTRO Monatsende-Batch

Die Simulation in IMS27 ist ab dem 26.06.2026 geplant:

- 26.06.2026 letzter Handelstag XONTRO
- 29.06.2026 –> 03.07.2026 XONTRO post Migration Mode
  (nur 3270 Abfragen möglich)
- 30.06.2026 XONTRO Monatsende-Batch

Sämtliche Batchläufe finden während der Simulation zur gewohnten Zeit ab 22:30 Uhr statt.

Es ist vorgesehen, die XONTRO-Simulation ab dem 06.07.2026 bis zum produktiven Migrationstermin wieder in gewohnter Form zur Verfügung zu stellen.

Das XONTRO-Nachrichtenrouting zum MAX-ONE System steht in der Simulation bereits seit längerer Zeit nicht mehr zur Verfügung, alternativ wird hier ausschließlich die Simulation via T7 FAGSE (neuer Weg) angeboten.

1.1 Timeline

24.07.2026 – letzter Handelstag – XONTRO
Handelsende 22:00 Uhr; Start Buchungsschnitt 22:30 Uhr
In Simulation zu testen am 26.06.2026

XONTRO steht vollumfänglich zur Verfügung

- Einstellung (E/A/L) von Orders
- Eingabe von Quotes
- Preisfeststellung
- Nachbearbeitung Preisfeststellung
- Prozessierung von Aufgaben
- Prozessierung von HuM-Geschäften
- Prozessierung von Stornos (Vortagsgeschäfte bis 15:00 Uhr)**
- 3270-Dialog – volle Funktionalität

- FAGSE (volle Funktionalität – incl. MAX-ONE Nachrichtenrouting via XONTRO)
- QSAM (volle Funktionalität)

- Datenversorgung CEF via XMD-MISS (Quotes, Preise)
- Datenversorgung Scila (HÜST-System)
- File-Transfers

**Bitte weitere Besonderheiten hinsichtlich „Stornierungen“ beachten (s.u.)

24.07.2026 – letzter Handelstag XONTRO – Besonderheiten
In Simulation zu testen am 26.06.2026

Makler

- **Bereinigung „offene HuM-Ketten“**
  Vorhandene offene HuM-Ketten sind von den Maklern während der online-Zeit bis zum Beginn des Buchungsschnittes manuell zu bearbeiten bzw. zu schließen.

  Nicht erfolgte Bearbeitungen führen im Buchungsschnitt zu Zwangsaufgaben bzw. „Rausfallern“.

- **Bereinigung „offene Aufgabenpositionen“**
  Vorhandene offene Aufgaben sind von den Maklern während der online-Zeit bis zum Beginn des Buchungsschnittes manuell zu bearbeiten bzw. zu schließen.

  Alle Aufgaben, die maklerseitig untertägig nicht geschlossen wurden, werden im Buchungsschnitt per Sonderlauf gegen die Depotbank zwangsgeschlossen.

  Die Dokumentation der Zwangsschließungen erfolgt im Buchungsschnitt per Dateierzeugung „Zwangsschließungen“ als Liste; dieses File wird an die Makler per Mail übermittelt.

Banken

- **Löschung Orderbestand am Tagesende**
  Alle XONTRO-Orders, die noch nicht (voll) ausgeführt wurden, werden im Buchungsschnitt per Sonderlauf gelöscht.

  Die FAGSE-Banken werden hierüber per ExecutionReport – Tag 5862 UpdateReason = „SUPERUSER“ – informiert.

  Die gelöschten Orderbestände müssen am ersten Handelstag auf der T7 Plattform im jeweiligen Markt (XDUS, XHAM, XHAN) sowie ggfs. im MAX-ONE System (nur XONTRO-Teilnehmer) neu aufgebaut werden.

- **Löschung Orderbestand MAX-ONE (nur für XONTRO-Teilnehmer)**
  Alle Orders, die noch nicht (voll) ausgeführt wurden, werden von der MAX-ONE Marktsteuerung zum Ende der Börsenversammlung am 24.07.2026 gelöscht.

Makler und Banken

- **Stornierungen**
  Stornierungen sind für in XONTRO am letzten XONTRO-Handelstag entstandene Geschäfte nur tagesgültig möglich.

  Zu stornierende Geschäfte vom letzten XONTRO-Handelstag, die erst am Folgetag bemerkt werden, sind als „Gegengeschäft“ über die T7-Plattform zu prozessieren.

- **Shortcode Processing**
  Bestehende Shortcodes werden nicht auf die T7 Plattform migriert, die Shortcode-Bestände sind in T7 im jeweiligen Markt neu aufzubauen.

27.07.2026 – Erster Handelstag T7 – XONTRO-Handel ist eingestellt

kein Börsenhandel bzw. OTC/PÜEV-Processing via XONTRO

In Simulation zu testen ab 29.06.2026 bis 03.07.2026

XONTRO post Migration Mode

- Keine Prozessierung von Orders
- Keine Eingabe von Quotes
- Keine Preisfeststellung & Nachbearbeitung
- Keine Prozessierung von Aufgaben
- Keine Prozessierung von HuM-Geschäften
- Keine Prozessierung von Stornos von Vortagsgeschäften
- 3270-Dialog – eingeschränkte Funktionalität
  (Anzeige von Schlussnoten, Maklertagebuch, Orderhistorie, Zinsrechner sind im Rahmen der üblichen Speicherdauer verfügbar)
- FAGSE-Gateway (XONTRO – incl. MAX-ONE Nachrichtenrouting)
  - deaktiviert – System ist nicht mehr aufrufbar
- FAGSE-Gateway (T7 – incl. MAX-ONE Nachrichtenrouting)
  - aktiviert
- QSAM
  - MQ-Verbindung deaktiviert
- XMD-Server (CEF & Quote Bypass)
  - MQ-Verbindung deaktiviert

File-Transfers

- **Banken, Makler und Börsen**
  Ab dem Abend des 27.07.2026 werden weiterhin die bekannten XONTRO-Files ggfs. als Leerfiles, ohne Dateninhalt übertragen.

  Monatlich erzeugte Dateien (z.B. Entgeltfiles, Courtageabrechnungen, …) enthalten die jeweiligen XONTRO-Daten bis zum Migrationsdatum.

  Ab dem 27.07.2026 erfolgt die T7-Dokumentation via den vom T7 System erzeugten eigenen Files, die via CRE abgerufen werden können;
  Ausnahmen hiervon sind das „File Historische Nachrichten“ des T7 FAGSE-Gateway (s.u.) sowie die Entgeltfiles der T7 nutzenden Börsen.

- **Banken – Short-Code File Processing**
  Shortcodes für das XONTRO- und MAX-ONE-System können bis zum 27.07.2027 übertragen werden. Am 27.07.2026 erfolgt die letzte Verarbeitung in XONTRO mit dem Versand der entsprechenden Antwortfiles.

- **Banken – File Historische Nachrichten**
  Ab dem Abend des 27.07.2026 werden die „neuen File Historische Nachrichten“ des **T7 FAGSE-Gateway** auf dem jeweils bestehenden „File-Transfer-Weg“ übertragen; die File-Namen und die Dateistruktur ändern sich hierbei nicht.

- **Banken und Makler – Entgeltfiles**
  Die Entgeltfiles werden von den jeweiligen Börsen (BÖAG, Bayerische Börse, Deutsche Börse AG) über den jeweils individuell kommunizierten Weg bereitgestellt.

Teilnehmer-Fragen bezüglich der T7 Plattform

Die nachfolgenden Aussagen beziehen sich auf die produktive T7-Umgebung:

- T7 Instrument-Files
  Die produktiven „All-Tradable-Instrument-Files“ sind ab 03.06.2026 auf der CRE verfügbar.

- T7 Connection-Test (vor go live)
  Ein produktiver Connection-Test kann seit dem 11.05.2026 durchgeführt werden. Im Rahmen des produktiven Connection-Tests ist es vor dem go live an Börsentagen während der Handelszeit möglich, auch einen Login zu testen.

  T7 Connection- und Login-Test (am 25.07.2026)
  Am Samstag, dem 25.07.2026 ist es geplant, das T7-System (incl. FAGSE-Gateway) in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr für einen Connection-, Login- und Logout-Test zur Verfügung zu stellen.

- T7 Short-Code-File Processing
  Produktive Shortcode-Files hinsichtlich der GSE-Märkte Düsseldorf, Hamburg und Hannover können seit dem 11.05.2026 via CUE hochgeladen werden, T7-Reports (TR160, TR161) werden ab dem 12.06.2026 erstellt.

- T7 Ordereingabe ab 27.07.2026
  Ordereingaben sind an allen Börsentagen ab 07.00 Uhr möglich.

- T7 OTC-Trade- & PÜEV-Upload ab 27.07.2026
  OTC/PÜEV-Eingaben sind an allen Börsentagen ab 08.00 Uhr möglich.

- Teilnehmerliste Produktion
  Die Liste der produktiven FAGSE-Teilnehmer wird ab dem 20.07.2026 unter der folgenden Adresse bereitgestellt.
  www.xontro.de/T7-Migration
  Mit Ausnahme der Teilnehmergruppe „Vendoren/Systemprovider“ entspricht die veröffentlichte Version der Simulationsliste der Produktionsliste.