

Nr.	Beschreibung	Art	Status	Meldung	Release
	<p><b>Execution Report</b>            Es kann Ausführungen ohne "ausgeführte Nominale" geben.            Dies kann auch zu fehlenden Order-Response-Nachrichten führen.</p>	Bugfixing database	in Arbeit	29.04.2026	tbd
	<p><b>MAX-ONE - Execution Report</b>            Bei einer Order-Löschung durch die Börse ist in der Nachricht FIX-TAG11 (ClOrdID) nicht belegt.</p>	Bugfixing	in Arbeit	28.04.2026	03.06.2026
	<p>Ereignismitteilung "News" - end-of-day Verarbeitung            Fix-RoE Änderung in Kapitel 5.4 System Shutdown (Beschreibung);            es wurden zwei zusätzliche News-Nachrichten aufgenommen, die das            T7 End-of-Service für „off-book“ (OTC) und „on-book“ (Order)            übermitteln:            - BOENDOTC            - BOENDORD</p>	erweiterte Funktionalität Doku-Anpassung	Retest in Simu	30.03.2026	27.05.2026 03.06.2026
	<p>TradeCaptureReportSno - Korrektur Feldversorgung            Feldversorgung; die Info-Felder "Index-Koeffizient" Fix-Tag 228 (Factor)            und "Poolfaktor" Fix-Tag 691 (Pool) fehlen;            T7 berechnet den ausmachenden Betrag jedoch korrekt.</p>	erweiterte Funktionalität	in Arbeit	18.03.2026	ongoing (05/26)
	<p>T7/C7 Bilaterale Aggregation            Kennzeichen im Feld ClearingHandlingType (Fix-Tag 9983) mit            Ausprägung „A“ = Bilaterale Aggregation.            Übernahme aus ClearingInstruction (ETI) wird derzeit eruiert.</p>	in Klärung	in Arbeit	01/2026	tbd
60	<p>TradeCaptureReport - Eingabe von AdditionalCost            TradeCaptureReportSno - Darstellung in settlCurrAmt            Werden AdditionalCost (z.B. AC=abweichende Courtage) mit mehr als            zwei Nachkommastellen angegeben, z.B. „5,12345“, so wird in diesem            Fall von T7 im Fix-Tag 119 (settlCurrAmt) der Betrag fälschlicher Weise            nicht auf zwei Nachkommastellen gerundet.            Weiterhin können AdditionalCost via FAGSE zukünftig nur noch mit            zwei Nachkommastellen eingegeben werden.            Temporärer Folgefehler von Korrektur Nr. 31 (s.u.):            Fix-Tag 381(GrossTradeAmt) wird immer belegt, da in bestimmten            Fällen die Belegung von T7 via Fix-Tag 119 (SettlCurrAmt) übernommen            wird, kann es bis zur Korrektur dieses Issue in Fix-Tag            381(GrossTradeAmt) zu Fehlern kommen.            Siehe auch Nr. 42</p>	Issue T7 & T7-GUI	erledigt	20.04.2026 22.04.2026	29.05.2026
59	<p>TradeCaptureReportSno - Erweiterung Feldinhalt            Fix-Tag 6732 (DealerNote)            Drei neue Ausprägungen bei „Art des Wertpapiers“:            • ETF Exchange Traded Fund            • ETC Exchange Traded Commodity (Schuldverschreibungen)            • ETN Exchange Traded Note (Inhaberschuldverschreibungen)            Folgende Ausprägungen werden nicht mehr geliefert:            • BCE            • CER            • RTE            • UNT</p>	Dokumentation in RoE 3.0.5. update 3	erledigt	20.05.2026 22.05.2026	20.05.2026
	<p>Die Belegung in T7 erfolgt ggfs. mit abweichenden Ausprägungen;            jedoch auf T7 XFRA sind via OTC/PÜEV - analog XONTRO - alle "BÖGA-            fähigen" Wertpapiere, die via CBF abgewickelt werden können,            handelbar.</p>				

**58 Implementierungshinweise – Makler-Eigengeschäfte (EE)**

- A) INFORMATION für MAKLERHÄUSER  
 ETI - OTC Trade Upload Request (via Maklerhaus)
- ETI TradeReportID mit Prefix „EE“ + KV-Nummer des Maklers (für das Eigengeschäft des Maklers)
  - ETI FreeText4 = optionale Maklerreferenz
  - ETI TradingCapacity „5“ (= Principal) (auf Maklerseite je nach buy/sell)

- B) INFORMATION für BANKEN  
 FAGSE - TradeCaptureReportSno (via FAGSE)
- \*Übernahme "EE" in „Account“ des TradeCaptureReportSno, wenn ETI TradingCapacity buy/sell = Principal
  - \*Übernahme KV-Nummer des eingehenden Maklers in PartyRole 1 (ExecutingFirm)
  - \*Wenn „EE“ dann Fix-Tag 829 (TrdSubType) = 9011/9021 (=Schlussnote; nicht Direktgeschäft)
- \* (Repeating Group <SnoRealtimeSideGrp> - Side 1 bzw.Side 2)

erweiterte Funktionalität	FAGSE- Anpassungen erledigt	15.05.2026	15.05.2026
------------------------------	-----------------------------------	------------	------------

**57 Implementierungshinweise – Makler-Eigengeschäfte (EE)**

- B) INFORMATION für BANKEN  
 FAGSE - TradeCaptureReportSno (via FAGSE)
- \*\*Fix-Tag 37 (OrderID) = „MAN“ + optionale Maklerreferenz
- \*\* (Repeating Group <SnoRealtimeSideGrp> - Side 3)

Die Erweiterung hinsichtlich Präfix „MAN“ in den FAGSE SNO-Nachrichten ist derzeit in Arbeit, die übrige Funktionalität (s.u.) steht bereit.

erweiterte Funktionalität	erledigt	15.05.2026 20.05.2026	27.05.2026
------------------------------	----------	--------------------------	------------

Update (20.05.26):  
 Plausi-Prüfung bei Übernahme der Makler KV-Nummer; die KV-Nummer nach dem Prefix "EE" oder dem Prefix "MO" in der TradeReportID muss 4-stellig numerisch sein.

Sollte die KV-Nummer ungültig sein, setzen wir:  
 - RootPartyExecutingFirmKVNumber  
 (das Feld ist „mandatory“ im TESBroadcast)

- 56 ExecutionReport - Aktivierung einer Stop-Limit-Order**  
 Korrektur: Versand zweier Trigger-Nachrichten bei Triggern einer Stop-Limit-Order während Sperre.

Bugfixing	erledigt	13.05.2026	27.05.2026
-----------	----------	------------	------------

- 55 NewOrderSingle**  
 Bei Angabe von InvestmentDecisionMaker (PartyRole = 122) muss der PartyRoleQualifier im FIX-Tag 2376 = 24 (Human) angegeben werden. Korrekterweise wird als „Default“ vom FAGSE GW „Human“ gesetzt, wenn keine TLN-Angabe erfolgt.

Bugfixing	erledigt	12.05.2026	27.05.2026
-----------	----------	------------	------------

Workaround: TLN setzt bei InvestmentDecisionMaker den Qualifier in FIX-Tag 2376 = 24 (Human).

- 54 EnterOrder - MAX-ONE**  
 Die Response-Nachricht ExecutionReport mit Status „PendingNew“ wird nach Ordereinstellung auf ein gesperrtes MAX-ONE Orderbuch aktuell nicht geliefert. Erst nach Entsperrung des Orderbuches wird die endgültige Bestätigung mit Status „New“ geliefert.

Issue MAX-ONE	erledigt	11.05.2026	22.05.2026
------------------	----------	------------	------------

- 53 ExecutionReport - Devisenkurs**  
 In T7 wird der Devisenkurs abweichend zu XONTRO als Preisnotiz ("multiply") angegeben. Das FAGSE Gateway übergibt Devisenkurse weiterhin - wie bisher auch - in beide Richtungen (inbound/outbound) als Mengennotiz ("divided").

Bugfixing	erledigt	24.04.2026	12.05.2026
-----------	----------	------------	------------

52	<p>Execution Report - XHAM - SKM mwb</p> <p>In diesem Feld wird eine je Marktplatz (XDUS, XHAM, XHAN) und Market Maker / Spezialist eindeutige „KVNr“ übermittelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belegung FIX 4.2 (Tag 9318 MktMkerID)</li> <li>• Belegung FIX 4.4 (Tag 448 PartyID) und (Tag 452 PartyRole = 66 (MarketMaker)</li> </ul> <p>Belegung vor Korrektur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- XDUS - 4185 - ICF</li> <li>- XHAN - 8885 - mwb fairtrade</li> <li>- XHAM - 3804 - nicht vergeben (Fehler)**</li> </ul> <p><b>Korrektur**</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- XHAM - 3808 - mwb fairtrade</li> </ul>	Bugfixing	erledigt	21.04.2026	12.05.2026 update
51	<p>MassActionsResons ohne Security-ID - z.B. „Emergency“</p> <p>Bei MassActionsResons die von T7 ohne SecurityID geliefert wurden, werden keine Orderlöschnachrichten via FAGSE versandt.</p>	Bugfixing	erledigt	05.05.2026	12.05.2026
50	<p>MAX-ONE - TVTIC in TradeCaptureReportSno</p> <p>MAX-ONE - Execution Report - 52 stellige TVTIC auch in Fix-Tag 1903 (RegulatoryTradeID) übermitteln:</p> <p>Hinsichtlich der TVTIC, haben sich die beteiligten Maklern (Baader Bank, mwb-fairtrade) geeinigt, dass die Auffüllung der RegulatoryTradeID auf 52 Stellen für die Maklereingaben via T7 ETI-System nicht mit „Nullen“, sondern intern mit „Spaces“ erfolgt. Diese „Spaces“ werden dann in den FAGSE TradeCaptureReportSno Nachrichten vor der Auslieferung wieder abgeschnitten, so dass die TVTIC in dem aktuellen produktiven Format bereitgestellt wird; der Execution-Report muss somit nicht angepasst werden.</p>	Issue BBAG, FAGSE	erledigt	07.05.2026	12.05.2026
49	<p><u>TES SideTradeID increased on opposite side for OTC Trade Uploads - does not fit TradeID</u></p> <p>Annahme: Wenn OTC-Trades (incl. PÜEV) für Gattungen eingestellt werden, die als CCP-Instrument in Börse Frankfurt notiert sind, dann haben die beiden Geschäftshälften fälschlicher Weise nicht die gleiche TES-SideTradeID.</p>	Issue T7	erledigt	07.05.2026	12.05.2026
48	<p><u>TradeCaptureReportSno - Rundung settlCurrAmt</u></p> <p>Die Rundung des Fix-Tag 119 (settlCurrAmt) wird von T7 in besonderen Fällen nicht immer korrekt durchgeführt.</p>	Issue T7	erledigt	06.05.2026	12.05.2026
47	<p>MAX-ONE-Abwicklungsgeschäfte via Baaderbank</p> <p>Auswirkungen auf TradeCaptureReportSno</p> <p>1) Es wird ein Kennzeichen Spesen gesetzt, aber es werden keine Spesen (als Wert) angegeben.</p> <p>Auswirkung: Im TradeCaptureReportSno wird im FIX-Tag 12 (Spesen) der Wert 0 übermittelt.</p> <p>2) In der TradeReportID wird nach dem Prefix „MO“ nicht die KV-Nummer des MAX-ONE Spezialisten eingestellt, sondern die KV-Nummer der TLN-Bank</p> <p>Auswirkung: Im TradeCaptureReportSno wird im FIX-Tag 448 für die Eingabe-KVNR nicht der Spezialist, sondern der TLN geliefert.</p> <p>3) In FreeText4 wird, wenn keine Bank-interne-Ordernummer vorhanden ist, der Wert „0“ eingetragen. In diesem Fall sollte das Feld jedoch „leer“ bleiben.</p> <p>Auswirkung: Im TradeCaptureReportSno wird im FIX-Tag 37 (OrderID) dann auch der Wert „0“ geliefert.</p> <p>In der Folge wurden noch weitere korrekturbedürftige Sachverhalte festgestellt und weitergeleitet.</p>	Issue Baader	erledigt	17.04.2026 28.04.2026	07.05.2026
46	<p>T7/C7 CBF-Übergabe via SETI-File</p> <p>Bei Geschäften mit abweichendem Schlusstag erfolgt bei der SETI-Übergabe fälschlicherweise die Belegung des TradeDate mit dem Eingabetag und nicht mit dem abweichenden Schlusstag.</p>	Issue T7/C7/SETI	erledigt	24.04.2026	07.05.2026
45	<p>TradeCaptureReport - Eingabe von AS und Valutadatum größer T+1</p> <p>T7 akzeptiert derzeit bei AS in der Vergangenheit kein Valutadatum größer als T+1.</p>	Issue T7	erledigt	20.04.2026	07.05.2026
44	<p>TradeCaptureReportSno</p> <p>Es werden nun negative Stückzinstage bei negativem Stückzinsbetrag übermittelt</p>	Bugfixing	erledigt	04.05.2026	07.05.2026
43	<p>TradeCaptureReport</p> <p>Eingabe von Spesen (+/-) mit 2 Nachkommastellen werden nicht mehr abgelehnt.</p>	Bugfixing	erledigt	04.05.2026	07.05.2026

42	TradeCaptureReport - Eingabe von AdditionalCost AdditionalCost (Courtage, Spesen und Provisionen) können via FAGSE nur noch mit zwei Nachkommastellen eingegeben werden.	Issue FAGSE/T7	erledigt	20.04.2026 22.04.2026	30.04.2026 07.05.2026 (Korrektur)
41	TradeCaptureReportSno Die nachfolgende Anpassung ist erforderlich, um eine korrekte SEME-Identifikation sicherzustellen. a) OTC-Trades T7 SideTradeID** in Fix-Tag 880 (TrdMatchID) bisher wurde hier fälschlicherweise die TradeID übertragen b) OnExchange (GSE) T7 SideTradeReportID** in Fix-Tag 880 (TrdMatchID) korrekte Übertragung **in T7 GUI (Trades-Übersicht) = Feld "TrdItemID"	Bugfixing	erledigt	28.04.2026	30.04.2026
40	TradeCaptureReportSno - Devisenkurs In T7 wird der Devisenkurs abweichend zu XONTRO als Preisnotiz ("multiply") angegeben. Das FAGSE Gateway übergibt Devisenkurse weiterhin - wie bisher auch - in beide Richtungen (inbound/outbound) als Mengennotiz ("divided"), eine entsprechende Korrektur/Konvertierung ist derzeit in Arbeit. Auf Grund der ggfs. doppelt vorgenommenen Konvertierung (inbound & outbound), kann eine Rundungsabweichung des Devisenkurses nicht ausgeschlossen werden; die berechneten Beträge werden jedoch korrekt ermittelt und ausgewiesen. WICHTIG: Bei Eingaben des Devisenkurses in der T7-GUI ist die dort übliche Preisnotiz ("multiply") zu verwenden.	Bugfixing	erledigt	21.04.2026 24.04.2026	30.04.2026
39	CBF-Übergabe via SETI-File Statt der TradeID wird nun die SideTradeID übermittelt; hierdurch wird eine korrekte Referenzierung zwischen SNO und CBF-Instruktion via SEME-Referenz ermöglicht.	Bugfixing	erledigt	24.04.2026	30.04.2026
38	NewOrderSingle - Price Validity Checks in der Value Checks Repeating Group Überprüfung und Anpassung der GSE Price Validity Check Verarbeitung. Aktuell wird in XONTRO eine Default-Kurswert-Prüfung („Notional value check“) durchgeführt, die deaktiviert werden kann. Für T7 werden an dieser Stelle dann alle drei Prüfungen gemeinsam (Notinal-, Price- und Quantity-Check) aktiviert; eine Deaktivierung gilt ebenfalls für alle drei Prüfungen.	erweiterte Funktionalität Doku-Anpassung	erledigt	22.04.2026	30.04.2026
37	Pending-Request(s) - Ablehnung wegen Ausführung Übermittlung der jeweiligen Ablehnung von (einem oder mehreren) pending Requests wegen erfolgter Preisauszeichnung in T7.	erweiterte Funktionalität	erledigt	23.03.2026	30.04.2026
36	TradeCaptureReportSno - Depotbank-SNO Bislang erhalten die Depotbanken noch keine SNO für die von Maklerhäusern im eigenen Namen aufgegebenen OTC-/PÜEV-Trades.	Bugfixing	erledigt	15.04.2026	22.04.2026
35	TradeCaptureReportSno - MAX-ONE Geschäfte Fix-Tag 37 (OrderID) enthält am Ende einer MAX-ONE Orderreferenz fälschlicherweise noch ein "Space".	Bugfixing	erledigt	20.04.2026	22.04.2026
34	ExecutionReport MAX-ONE - FIX 4.2 Im executionReport (Orderausführung) wird die KV-Nummer des MAX-ONE Spezialisten in Fix-Tag 9318 (MktMkerID) noch nicht gesetzt.	Bugfixing	erledigt	15.04.2026	22.04.2026
33	Execution Report - Fremdwährungsgattungen In Ausführungen von Fremdwährungsgattungen ist Fix-Tag 15 (Currency) fälschlicherweise mit "EUR" und nicht mit dem Kurzzeichen der Handelswährung (z.B. "USD") belegt.	Bugfixing	erledigt	14.04.2026	22.04.2026
32	TradeCaptureReport - (Request / Plausi) Negativtest: OTC-Tradeeingabe in einer ISIN, die in den Stammdaten settlementCurrency = EUR (Abrechnungswährung) und currency = EUR (Kurswährung) hinterlegt hat. Die Geschäftseingabe (Negativtest) erfolgt mit Devisenkurs; die Eingabe wird von T7 jedoch nicht wie erwartet abgelehnt sondern verarbeitet, der ausmachende Betrag des OTC-Trades wird allerdings nicht geliefert ("NULL") und auch in der T7-GUI (Trades) ist das Feld nicht belegt.	Bugfixing	erledigt	14.04.2026	22.04.2026

31	TradeCaptureReportSno - Kurswert Fix-Tag 381 (GrossTradeAmount) wird zukünftig analog XONTRO immer befüllt.	Bugfixing	erledigt	10.04.2026	22.04.2026
30	ExecutionReport - Aktivierung einer Stop-(Limit-)Order Die Aktivierungsbestätigung einer Stop-(Limit-)Order wird nicht korrekt versandt; Fix-Tag 6489 (TriggerIndikator) bzw. die gesamte Nachricht fehlt.	Bugfixing	erledigt	07.04.2026	22.04.2026
29	TradeCaptureReportSno - DealerNote Falsche Belegung von "AS" in Fix-Tag 6732 (DealerNote) der Kontrahentenbank. Erwartete Logik, wenn Datum in FIX-Tag 769 (Execution-Time) und in Fix-Tag 769 (Time-In) identisch ist, dann soll das Kennzeichen "AS" nicht gesetzt sein.	Bugfixing	erledigt	30.03.2026	22.04.2026
28	Generelle Korrektur der Feldversorgung Richtig ist: Fix-Tag 58 (Text) wird analog XONTRO geliefert, das bedeutet, dass keine bislang nicht vorhandenen "spaces" übermittelt werden. Update: Lieferung des Textfeldes an beide Kontrahenten des Geschäftes bei Einstellung via TradeCaptureReport.	Bugfixing	erledigt	30.03.2026 10.04.2026	22.04.2026
27	File Historische Nachrichten (FHN) - DealerNote Beim Aufbau der FHN aus den FAGSE Tabellen wird das Sonderzeichen "\" fälschlicherweise ersetzt (maskiert) durch "\\". Dies betrifft nur die FHN-Darstellung, die realtime TradeCaptureReportSno via FAGSE Gateway sind korrekt abgebildet. Fix-Tag 6732 (DealerNote) in den FHN (falsch): 6732= \000000,0000\ \SHS\AKV\ \APMT... Fix-Tag 6732 (DealerNote) in den FHN (korrekt): 6732= \000000,0000\ \SHS\AKV\ \APMT...	Bugfixing	erledigt	01.04.2026	20.04.2026
26	Request - TradeCaptureReport Optionale Übergabe negativer Werte in den Fix-Tag 12 (Commission) "Spesen", Fix-Tag 9596 (ClientFreeField1) "Provision", Fix-Tag 9476 (TransactionCostAmt) "Courtage" durch den Teilnehmer; negative Beträge werden vom ausmachenden Betrag des Geschäftes Fix-Tag 119 (SettlCurrAmt) subtrahiert.	erweiterte Funktionalität	erledigt	30.03.2026	17.04.2026
25	Handelbare Instrumente Beim Zugriff auf Fremdwährungsgattungen (Currency ungleich EURO) erfolgt fälschlicherweise eine Ablehnung mit dem Fehler "SecurityID not found in Instrument Data".	Bugfixing	erledigt	25.03.2026	09.04.2026
24	ExecutionReport auf CancelReplace Request Die Response auf eine Änderung einer zuvor teilausgeführten Order liefert im ExecutionReport im Fix-Tag 39 (OrdStatus) den falschen Wert „8“ (=Rejected), anstelle von „1“ (=Partially filled). Im Fix-Tag 150 (ExecType) den falschen Wert „8“ (=Rejected), anstelle von „5“ (=Replace).	Bugfixing	erledigt	23.03.2026	09.04.2026
23	ExecutionReport - nur Fix 4.2 Im ExecutionReport fehlt in Fix-Tag 1903 (RegulatoryTradeID) die TVTIC.	Bugfixing	erledigt	23.03.2026	09.04.2026
22	TradeCaptureReportSno - Korrektur Feldversorgung Richtig ist: Bei via FIX erfassten OTC-Geschäften, erhält der Eingaber in Fix-Tag 58 (Text) das Präfix „FIXF“ vorangestellt (RoE-Beschreibung „bei OTC-Geschäften, die über FIX fremd-erfasst wurden“); der Geschäftsteil des vom Eingaber benannten Kontrahenten erhält im Textfeld das Präfix „FIX/“ (RoE-Beschreibung „bei OTC-Geschäften, die über FIX erfasst wurden“) vorangestellt. Update: Es wird derzeit überprüft, ob das Fehlerbild bei PÜEV-Geschäften noch besteht.	Bugfixing	erledigt	20.03.2026 09.04.2026	09.04.2026
21	ExecutionReport Wird eine Order gegen zwei oder mehr Orders auf der Gegenseite voll ausgeführt, so erhält die einzelne Order fälschlicherweise mehrere ExecutionReports; es soll jedoch nur - in Analogie zu XONTRO - ein ExecutionReport zu einer Vollausführung versandt werden (LeavesQty = 0).	Bugfixing	erledigt	06.03.2026	09.04.2026

20	TradeCaptureReport - Geschäftsstorno Plausikorrektur: Das Fix-Tag 572 (TradeReportRefID) ist bei "DeleteOTC" "mandatory"; aktuell wird die Eingabe abgelehnt.	Bugfixing	erledigt	26.02.2026	12.03.2026
19	TradeCaptureReportAck Der Instrument-Block der Response-Nachricht enthält bei einer Ablehnung der Geschäftseinstellung nicht das mandatory Fix-Tag 22 (SecurityIDSource).	Bugfixing	erledigt	26.02.2026	12.03.2026
18	ExecutionReport Im ExecutionReport fehlt bei der endgültigen Bestätigung einer vorläufigen Ordereinstellung während Orderbuchsperrung (freeze) Fix-Tag 11 (ClOrdID).	Bugfixing	erledigt	26.02.2026	12.03.2026
17	Order Cancel Replace Request In Fix-Tag 59 (TimeInForce) kann zukünftig auch der Wert „0“ Good for Day übermittelt werden.	Bugfixing	erledigt	26.02.2026	12.03.2026
16	TradeCaptureReportSno Bei OTC-Eingaben wird die Abschluss- und Eingabezeit im falschen Feld und der falschen Zeitbasis zurückgeliefert. Bei Fix-Tag 770 (TrdRegTimestampType - Abschlusszeit) = "1" wird Fix-Tag 769 (TrdRegTimestamp) fälschlicherweise mit der "Eingabezeit" belegt. Bei Fix-Tag 770 (TrdRegTimestampType - Eingabezeit) = "2" wird Fix-Tag 769 (TrdRegTimestamp) fälschlicherweise mit der "Abschlusszeit" belegt. Fix-Tag 75 (TradeDate - Schlusstag) wird fälschlicherweise mit der "Eingabezeit" belegt. Fix-Tag 769 (TrdRegTimestamp) wird außerdem fälschlicherweise mit Zeitbasis "GMT+1" statt "UTC" geliefert.	Bugfixing	erledigt	23.02.2026	12.03.2026
15	Fehlerhafte Feldbelegung Es kann aktuell eine fehlerhafte Spezialisten-KV-Nummer übermittelt werden. a) Broadcast ExecutionReport – Orderausführung Es wird je Marktplatz (XDUS, XHAM, XHAN) und Spezialist eine eindeutige „KVNr“ je T7-Member-ID des Spezialisten übermittelt (z.B. ICFGD = immer 4185). FIX 4.2 - Tag 9318 (MktMkerID) FIX 4.4 - Tag 448 (PartyID) und Tag 452 (PartyRole = 66 - MarketMaker) b) Broadcast TradeCaptureReportSno FIX 4.2 und FIX 4.4 Tag 448 (PartyID) mit (PartyRole = 1 - ExecutingFirm)	Bugfixing	erledigt	19.02.2026	12.03.2026
14	MAX-ONE - TradeCaptureReportSno MAX-ONE-Geschäfte, werden aktuell in Fix-Tag 829 (TrdSubType) falsch mit 9012/9021 (= Bankdirektgeschäft) übermittelt; die korrekte Belegung ist 9011/9021 (= Schlussnote).	Bugfixing	erledigt	26.02.2026	12.03.2026
13	MAX-ONE - Ordergültigkeit Für Orders, die via Fix-Nachricht ohne Gültigkeitsdatum übergeben werden, wird an "T7 non Business-Days" ein falsches Datum an MAX-ONE übermittelt; an T7-Business-Days besteht dieses Problem nicht. Übergangslösung Statt Fix-Tag 59 TimeInForce = 0 (Good-for-Day) kann TimeInForce = 6 (Good-till-Day) mit Fix-Tag 432 ExpireDate = Gültigkeitsdatum direkt gesetzt werden.	Bugfixing	erledigt	18.02.2026	12.03.2026
12	MAX-ONE - Stop-Limit-Orders Einstellung von Stop-Limit-Orders in MAX-ONE via FAGSE wird derzeit leider fälschlicher Weise mit "Error-Code 923 INVALID ORDER TYPE CODE" abgelehnt.	Bugfixing	erledigt	10.02.2026	12.03.2026
11	TradeCaptureReportSno Bei börslichen TradeCaptureReportSno Nachrichten wird Fix-Tag 571 (generierte TradeReportID) nicht vom FAGSE GW geliefert.	Bugfixing	erledigt	01/2026	12.02.2026
10	TradeCaptureReportSno Aufnahme eines fehlenden „\“ in Fix-Tag 6732 (DealerNote) des TCRSno (börslich).	Bugfixing	erledigt	01/2026	12.02.2026
9	TradeCaptureReportSno Statt der FIX-Zentrale wird - analog zu Xontro - nun die FIX-Filiale im TCRSno bei PartyRole = 24 (Customer Account) gesetzt.	Bugfixing	erledigt	01/2026	12.02.2026

8	TradeCaptureReportSno Im TCRSno (börslich) wird bei PartyRole = 1 (Executing Firm) die KV-Nummer des T7 Spezialisten gesetzt.	erweiterte Funktionalität	erledigt	01/2026	12.02.2026
7	TradeCaptureReportSno Im TCRSno wird die WKN wie in Xontro 6-stellig anstatt 9-stellig gesetzt. Die 3 führenden Nullen aus den T7 Stammdaten werden abgeschnitten.	Bugfixing	erledigt	01/2026	12.02.2026
6	ExecutionReport Im executionReport (Orderausführung) wird die Haupt-KV-Nummer des T7 Spezialisten bei PartyRole = 66 (Market Maker bzw. Spezialist) gesetzt.	Bugfixing	erledigt	01/2026	12.02.2026
5	ExecutionReport Im ExecutionReport werden nun auch Orders für SAO (Special Auction Order), welche in der GUI eingestellt wurden, geliefert.	erweiterte Funktionalität	erledigt	---	12.02.2026
4	TradeCaptureReport Der untertägige Storno von OTC-Geschäften ist möglich.	erweiterte Funktionalität	erledigt	---	15.01.2026
3	T7-GUI - Ordereingaben (GSE-Märkte) GUI-Order-Eingaben werden als Nachricht via FAGSE ExecutionReport an die TLN übermittelt.	erweiterte Funktionalität	erledigt	---	15.01.2026
2	User logon mit Session ID Das User Logon Verfahren mit generierter SessionID anwendbar.	erweiterte Funktionalität	erledigt	---	15.01.2026
1	Order-Mass-Cancellations Order-Mass-Cancellations des T7 Systems können via FAGSE-Gateway prozessiert werden.	erweiterte Funktionalität	erledigt	---	15.01.2026

Nr.	Beschreibung	Art	Status	Meldung	Release
fix	<b>T7 IP-Adressen Produktion - Änderung Primary-IP-Adresse</b> IP Adressen und Port – Produktion Port: 16058 <b>Primary-IP: 185.102.253.37</b> Secondary-IP: 185.102.253.27	Information	<b>WICHTIG</b>	01/2026	---
	<b>T7 IP-Adressen Produktion - Disaster Recovery (DR)</b> IP Adressen und Port – Produktion - DR DR-Port: 16058 DR-Primary-IP: 193.29.94.91 DR-Secondary-IP: 193.29.94.123	Information	<b>WICHTIG</b>	29.05.2026	---
	<b>TradeCaptureReportSno - Erweiterung Feldinhalt</b> Fix-Tag 6732 (DealerNote) Gültige Werte für T7 (ggfs. neue Zuordnung) <ul style="list-style-type: none"> <li>• SHS Aktien, Genussrechte, Units mit Aktiencharakter</li> <li>• BON Renten, zertifikatähnliche Anleihen, Genussrechte mit Rentencharakter,</li> <li>• WTS Warrants, Zertifikate (bis auf ETCs und ETNs)</li> <li>• FUN Fonds</li> <li>• SUB Nebenrechte</li> <li>• MSC ISIN ohne Zuordnung, sonstige</li> <li>• ETF Exchange Traded Fund,</li> <li>• ETC Exchange Traded Commodity (Schuldverschreibungen),</li> <li>• ETN Exchange Traded Note (Inhaberschuldverschreibungen)</li> </ul>	Information	<b>WICHTIG</b>	22.05.2026	---
	<b>Auf T7 XFRA sind via OTC/PÜEV alle "BÖGA-fähigen" Wertpapiere, die via CBF abgewickelt werden können, handelbar.</b>				
22	<b>Implementierungshinweis - T7 Geschäftsnummern</b> <i>(siehe FAGSE Modification Announcement - Abschnitt 1.4.5)</i>  Im Feld (Tag 880 TrdMatchID – Geschäftsnummer) und im Feld (Tag 6555 OrigTrdMatchID – ursprüngliche Geschäftsnummer) wird die Geschäftsnummer aus T7 geliefert. Die Geschäftsnummer kann eine maximal 10-stellige Nummer* (Integer) enthalten und wird ohne führende Nullen geliefert. Eine börsenplatzübergreifende Eindeutigkeit ist durch die Nutzung der nachfolgenden Datenfelder gegeben: <b>Börsenplatz / Börsentag** / ISIN (WKN) / Geschäftsnummer</b> ** (TransactionDate)	Information	<b>WICHTIG</b>	11.05.2026 15.05.2026	---
21	<b>Implementierungshinweise – Makler-Eigengeschäfte (EE)</b>  A) INFORMATION für MAKLERHÄUSER ETI - OTC Trade Upload Request (via Maklerhaus) <ul style="list-style-type: none"> <li>• ETI TradeReportID mit Prefix „EE“ + KV-Nummer des Maklers (für das Eigengeschäft des Maklers)</li> <li>• ETI FreeText4 = optionale Maklerreferenz</li> <li>• ETI TradingCapacity „5“ (= Principal) (auf Maklerseite je nach buy/sell)</li> </ul> B) INFORMATION für BANKEN FAGSE - TradeCaptureReportSno (via FAGSE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• *Übernahme "EE" in „Account“ des TradeCaptureReportSno, wenn ETI TradingCapacity buy/sell = Principal</li> <li>• *Übernahme KV-Nummer des eingebenden Maklers in PartyRole 1 (ExecutingFirm)</li> <li>• *Wenn „EE“ dann Fix-Tag 829 (TrdSubType) = 9011/9021 (=Schlussnote; nicht Direktgeschäft)</li> <li>• **Fix-Tag 37 (OrderID) = „MAN“ + optionale Maklerreferenz</li> </ul>	Information (update)	<b>WICHTIG</b>	12.05.2026	---
	* (Repeating Group <SnoRealtimeSideGrp> - Side 1 bzw.Side 2) ** (Repeating Group <SnoRealtimeSideGrp> - Side 3)				
	Die Erweiterung hinsichtlich „MAN“ in den FAGSE SNO-Nachrichten ist derzeit in Arbeit, die übrige Funktionalität steht bereit.				

20	<b>FAGSE Failover - Cold Standby</b> Analog zu XONTRO wird die FAGSE BackUp-Instanz im "Cold Standby" betrieben, das bedeutet, dass erst nach einem Umschalten auf die BackUp-Instanz ein "Connect" und ein "Login" durchgeführt werden kann/muss.	Information	<b>WICHTIG</b>	08.05.2026	---
19	<b>FAGSE Failover &amp; Gap-Test am 12.05. und am 21.05.2026</b> (T7 Marktplätze XDUS, XHAM, XHAN, XFRA-OTC) Technische Parameter (IP Adressen und Port – T7-Simulation) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simulation Port: 16558</li> <li>• Primary-IP: 193.29.94.91</li> <li>• Secondary-IP: 193.29.94.123</li> </ul>	Information	<b>WICHTIG</b>	08.05.2026	---
Geplant ist, jeweils ab 13.00 Uhr einen Failover von der Primary-IP: 193.29.94.91 auf die Secondary-IP: 193.29.94.123 durchzuführen. Dieser Failover führt zu einem „disconnect“ der aktiven Instanz. Ab diesem Zeitpunkt ist die Primary-IP Adresse nicht mehr erreichbar. Ein Connect auf die Secondary-IP Adresse mit anschließendem neuen					
18	<b>TradeCaptureReportSno</b> Die nachfolgende Anpassung ist erforderlich, um eine korrekte SEME-Identifikation sicherzustellen. <p>a) OTC-Trades</p> T7 SideTradeID** in Fix-Tag 880 (TrdMatchID) bisher wurde hier fälschlicherweise die TradeID übertragen <i>(siehe Mod-Announce-No. 7 upd - Abschnitt 1.4.5 T7 Geschäftsnummern)</i> Der Nummernkreis der T7 SideTradeID wurde von T7 auf 8 Millionen angepasst; diese Änderung ist in der Simu-Umgebung aktiv.	Information	<b>WICHTIG</b>	05/2026 Update	---
17	<b>MAX-ONE Simulation der Bayerische Börse AG - INFORMATION</b> Die Bayerische Börse AG weist darauf hin, dass am Montag, dem 04.05.2026 und am Montag dem 11.05.2026 die Simulation TRIO (gettex und MAX-ONE) auf Grund von Hardware Updates nicht zur Verfügung steht. Auf die Simulation von T7 habe dies keine direkte Auswirkung, da diese Termine keine Batchtage für T7 seien und somit an diesen Tagen ohnehin keine Geschäftsabwicklung zur Verfügung stehen würde.	Information	<b>WICHTIG</b>	05/2026 Update	---
16	<b>GSE-Märkte - Preisfeststellung in definierten Gattungen</b> Ab dem 07.04.2026 stellt der Provider Novis Software pro GSE-Marktplatz (XDUS, XHAM und XHAN) in definierten Gattungen eine automatische Preisauszeichnungsfunktionalität zur Verfügung. Die aktuelle Gattungsliste " <i>Simulationsgattungen der GSE-Börsen</i> " findet sich unter <a href="http://www.xontro.de/T7-Migration">www.xontro.de/T7-Migration</a> Ab dem 13.04.2026 führt der Provider Novis Software zusätzlich pro GSE-Marktplatz in jeweils 2 Fremdwährungsgattungen täglich zwei manuelle Preisfeststellungen (11.30 Uhr & 15.30 Uhr) durch. <p><b>Update 16.04.2026</b>  Erweiterung der Gattungslisten (XHAM, XHAN)</p> <p><b>Update 30.04.2026</b>  Die o.a. Testgattungen sind den in Abschnitt "2.7.3 Spezifikationen – T7-System – GSE-Märkte" der TLN-Simulations-Information aufgeführten Gattungen mit automatischer T7-Preisfeststellung unbedingt vorzuziehen, da hier die Preisfeststellung durch produktionsnahe Skontroführersysteme und auch die Übergabe der Geschäfte an CBF via SETI-File produktionsnah erfolgt.</p>	Information	<b>WICHTIG</b>	28.04.2026	---
15	<b>GUI-Interaktionen</b> Orderänderungen und Löschungen sind via T7-GUI möglich. Dabei kann jeder berechtigte Trader einer Business-Unit (z.B. ABCGD) alle Orders dieser Unit bearbeiten; eine Unit kann dabei aus einem oder mehreren zugeordneten Settlement-Accounts (KV-Nummern, FAGSE-Filialen) bestehen. Nach erfolgter Änderung wird die Order dann dem letzten Eingaber und dessen Settlement-Account (Owner) zugewiesen. GUI-Orderänderungen und -löschungen "on behalf" mit dem FAGSE-User (z.B. ABCGDKvnnnn) der Ordereinstellung führen nicht zu einer Änderung des T7-Owners der Order. Via FAGSE ist eine Orderänderung bzw. Löschung (analog XONTRO) nur über die aufgebende Filiale möglich.	Information	<b>WICHTIG</b>	28.04.2026	07.05.2026 gefiked

<p><b>14 GUI-Interaktion - Löschen/Ändern von Orders</b> Sollte es in der Historie einer via FAGSE eingestellten Order eine GUI-Interaktion gegeben haben, so ist diese Order via FAGSE ab dieser GUI-Änderung nicht mehr über die Client-Order-Referenz sondern ausschließlich via T7-Ordernummer prozessierbar. Das Systemverhalten wurde korrigiert.</p>	Information	<b>WICHTIG</b>	23.04.2026	---
<p><b>13 FAGSE Teilnehmer Simulations Information Nr. 04 update</b> Die Simulationsmöglichkeit von Corporate Actions (Abschnitt 2.8.3.2) wurde angepasst.</p>	Information	<b>WICHTIG</b>	04/2026	11.05.2026 erledigt
<p><b>12 Übermittlung der produktiven Admin-User</b> Die produktiven Admin-User werden voraussichtlich am 08.05.2026 an die gemeldeten Teilnehmeradministratoren versandt. Die produktive Einrichtung der Teilnehmer-User ist voraussichtlich ab dem 11.05.2026 möglich. Details werden in einer gesonderten Mail übermittelt.</p>	Information	<b>WICHTIG</b>	04/2026	---
<p><b>11 MAX-ONE - Abwicklung von Börsengeschäften - MWB</b> Die MAX-ONE Spezialisten Baader &amp; mwb fairtrade haben die Abwicklung von MO-Börsengeschäften in der Simulationsumgebung implementiert. Relevante MWB-Simulationsgattungen können der Instrumenten-Liste der Bayerische Börse AG entnommen werden. Bitte beachten Sie, dass ein sinnvolles Testen der Abwicklung des MAX-ONE Systems nur an den T7-Businesstagen stattfinden kann. Die Instrumentenliste und der Simulationskalender finden sich unter <a href="https://xontro.de/index.php/T7-Migration">https://xontro.de/index.php/T7-Migration</a>.</p>	Information	<b>WICHTIG</b> update 15.04.2026	04/2026	---
<p><b>10 GSE-Märkte - technische und fachliche Fokus-Tage</b> Die "FAGSE Teilnehmer Simulations Information Nr. 04" wurde um das Kapitel 2.8 "Besonderheiten &amp; Fokus-Tage" erweitert; das Kapitel beschreibt insbesondere die angebotenen fachlichen und technischen FOCUS-Tage bis zum GO-Live am 22.06.2026.</p>	Information	<b>WICHTIG</b>	03/2026	---
<p><b>9 CBF/SETI-Teilnahme an T7-Rel. 14.1 Simulation</b> SETI wird nach Aussagen des Providers DBAG ab dem <b>20.04.2026</b> an der Simulation (Rel. 14.1) teilnehmen.</p>	Information	<b>WICHTIG</b> update 04/2026	03/2026	---
<p><b>8 Abruf von Instrumentstammdaten via CRE</b> Siehe bitte DBAG-Dokument "Common Report &amp; Upload Engine User Guide": <a href="https://www.cashmarket.deutsche-boerse.com/resource/blob/4591816/8cbf8261bb3f613bbac98e1ef5146ae1/data/Common_Report_and_Upload_Engine_User_Guide_2025_08.pdf">https://www.cashmarket.deutsche-boerse.com/resource/blob/4591816/8cbf8261bb3f613bbac98e1ef5146ae1/data/Common_Report_and_Upload_Engine_User_Guide_2025_08.pdf</a> Abschnitt 6.2.6 - T7 Börse Frankfurt and Börse Frankfurt Zertifikate Reference Data Abschnitt 8.1 - Markets and Markets Included Abschnitt 8.2 - CRE Destination ID Number on each instance</p>	Information	---	02/2026	---
<p><b>7 Maklervermittelte OTC-/PÜEV-Geschäftseingaben via T7-ETI</b> Beim OTC-Trade-Upload durch ein Maklerhaus via T7-ETI Schnittstelle können die ersten 4 Stellen des Feldes "RegulatoryTradeID" mit einem 4-stelligen SegmentMIC befüllt werden (Hinweis: es erfolgt keine Prüfung auf Gültigkeit des MICs). Dieser 4-stellige SegmentMIC wird dann via FAGSE TradeCaptureReportSno im FIX-Tag 578 an den/die Schlussnoten Empfänger weitergeleitet; eine Weitergabe der „RegulatoryTradeID“ im TCRSno erfolgt hier nicht.</p>	Information	---	01/2026	---
<p><b>6 Ordereinstellung (GSE-Märkte)</b> Die Übergabe der Parameter "DEAL" und "MATCH" in der TradingCapacity (Tag 1815) muss individuell bei den GSE-Börsen beantragt werden.</p>	Information	---	02/2026	---
<p><b>5 Shortcodeverfahren (GSE-Märkte)</b> Weiterführende Informationen zur Verwendung des Shortcode-Verfahrens der GSE-Märkte entnehmen Sie bitte der BÖAG-Homepage: <a href="http://www.boersenag.de/t7-shortcode-verfahren">www.boersenag.de/t7-shortcode-verfahren</a></p>	Information	---	update 03/2026	---

#### 4 Automatische Preisfeststellung durch das T7-System

(GSE-Märkte) - update

Wenn eine "automatische MatchingQuote" von T7 erzeugt wurde, finden sich im ExecutionReport und im TradeCaptureReportSno (börslich) die nachfolgenden KV-Nummern:

XDUS

9874 = KV-Nummer des Spezialisten (Member SIMSI)  
in ExecutionReport

4052 = KV-Nummer Kontrahent/Depotbank  
in TradeCaptureReportSno

XHAM

9677 = KV-Nummer des Spezialisten (Member SIMSH)  
in ExecutionReport

3063 = KV-Nummer Kontrahent/Depotbank  
in TradeCaptureReportSno

XHAN

9876 = KV-Nummer des Spezialisten (Member SIMSR)  
in ExecutionReport

8531 = KV-Nummer Kontrahent/Depotbank  
in TradeCaptureReportSno

Information --- 01/2026 ---

#### 3 Referenzierung zu CBF MT566

Hinweis: TrdMatchID beinhaltet die T7 Geschäftsnummer. Der Aufbau der SEME-Referenz bei der Clearstream kann dem Modification Announcement entnommen werden.

Information --- 01/2026 ---

#### 2 Request TradeCaptureReport

Im TrdRegTimestamp (Tag 769) übersteuert die Angabe des Timestamps beim Enter OTC die Angabe des Schlusstages im Feld TradeDate und die Angabe der Abschluss-Uhrzeit im Feld TradeTime. Erlaubt ist hier die Eingabe von "Börsentagen in der Vergangenheit", wobei diese Eingabe max. 90 Tage zurückreichen darf.

Information --- 01/2026 ---  
RoE 3.0.3

#### 1 "Order Cancel Request" und "Order Cancel Replace Request"

Orderänderungen von optionalen Feldern; diese müssen immer mitgegeben werden.

Wird Fix-Tag 58 (Text) bei der Änderung nicht mitgeliefert, dann wird der Text gelöscht; dies gilt ebenso bei Fix-Tag 526 SecondaryClOrdID).

Bei FixTag 59 (TimeInForce) im OrderCancelReplaceRequest wird bei T7 GSE: das Feld bei der Änderung nicht mitgeliefert, es wird Default „0“ Good for Day gesetzt. MAX-ONE hat keinen Default.

Information --- 01/2026 ---  
RoE 3.0.3