



XONTRO Newsletter

Kreditinstitute Nr.96

&

Makler Nr. 71

Dieser Newsletter informiert Sie über folgende Themen:

- Deaktivierung von Dialog-Funktionalitäten
  - BRIO DA - ORDER-AUSFUEHRUNG (online Druck)
  - BRIO DK - ORDER-AUSFUEHRUNG (Druck komplett)
  - BRIO AA - veränderte Datenausgabe
- 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 Deaktivierung von Dialog-Funktionalitäten

Folgende Dialog-Funktionalitäten stehen ab Januar 2020 nicht mehr zur Verfügung:

- BRIO DA - ORDER-AUSFUEHRUNG (online Druck)
- BRIO DK - ORDER-AUSFUEHRUNG (Druck komplett)

Darüber hinaus ändert sich die Ausgabe der Dialog-Funktionalität BRIO AA immer dann, wenn die Selektion nur unter Angabe einer Gattung erfolgt ist. Zukünftig werden hier alle Ausführungen in dieser Gattung immer beginnend mit der ersten Ausführung ausgegeben und nicht wie bisher die untertägig noch nicht abgerufenen Ausführungen.

## 2 Technischer XONTRO-Teilnehmersupport durch DBAG

In der letzten Zeit stellen wir 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.

### 2.1 Reguläre Supporttermine (unentgeltlich)

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

Folgende unentgeltliche Supporttermine werden in 2020 angeboten: 18.01., 15.02., 21.03., 18.04., 16.05., 20.06., 18.07., 22.08., 19.09., 24.10., 21.11. und 19.12..

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

### 2.2 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](mailto: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.

### **3 Jahresende 2019/2020**

#### **3.1 Überblick**

Dienstag, 24. Dezember und Dienstag, 31. Dezember 2019 sind keine Börsentage, sondern Erfüllungstage. Die wesentlichen Besonderheiten an Erfüllungstagen werden im Folgenden unter 3.2 beschrieben.

Freitag, der 27. Dezember 2019, ist ein Börsentag. Am Montag - dem Tag der Jahresschlussbörse - werden Kurse nur bis 14:00 Uhr festgestellt, der Buchungsschnitt wird an diesem Tag auf 18:30 Uhr vorgezogen.

Das Handling von tagesgültigen Orders sowie von Folgetagorders wird unter 3.3 beschrieben.

Im Übrigen weisen wir auf die angehängte Tabelle hin.

#### **3.2 Erfüllungstage**

##### **3.2.1 Systemnutzung**

An den Erfüllungstagen findet an den XONTRO-Börsen kein Börsenhandel statt. Die Kursfeststellung durch die Skontroführer wird technisch unterbunden. Im Übrigen steht XONTRO aus technischer Sicht praktisch uneingeschränkt zur Verfügung, der Buchungsschnitt wird jedoch vorgezogen.

Die Banken können alle Dialogmasken und das Orderrouting über die Systemanschlüsse nutzen. Orders können daher eingestellt, geändert und gelöscht werden, jedoch sind auf keinen Fall Ausführungen möglich. Tagesgültige Orders können an den Erfüllungstagen eingestellt werden, sie verfallen jedoch am gleichen Tag.

An den Erfüllungstagen können Geschäfte und/oder Aufgaben entstehen bzw. erfasst werden; Stornierungen, Geschäftseingaben der Makler, Aufgabenschließungen und Eingabe von Bankdirektgeschäften.

Systemanschlussbanken erhalten an den Erfüllungstagen vor 8:00 Uhr die Nachricht "Unterbrechung der Börsenversammlung" (Ereignisschlüssel „BOINT“ im MT551 bei SAKI SWIFT bzw. den „News“ bei SAKI FIX); die Wiederaufnahme erfolgt am nächsten Börsentag ohne eine besondere Nachricht.

##### **3.2.2 Eingabezeiten**

An den beiden Erfüllungstagen wird das Eingabeende für Bankdirektgeschäfte auf 18:30 Uhr vorgezogen, dann beginnt der Buchungsschnitt. Hiernach sind keine Ordereingaben mehr möglich.

### **3.2.3 Abwicklung und Fristen**

Erfüllungstage zählen bei allen Fristberechnungen als „normale“ Börsentage und somit auch bei der Berechnung des Aufgabenalters mit.

Geschäfte vom Börsentag vor einem Erfüllungstag müssen spätestens am Erfüllungstag storniert werden.

### **3.2.4 Leerfiles**

Schlussnotendatenträger 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 Datenträger leer ausgeliefert.

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

### **3.3 Tagesgültige Orders / Folgetagorders**

An Erfüllungstagen können Orders eingestellt werden. Tagesgültige Orders verfallen jedoch am gleichen Tag. Für die Gültigkeit von Folgetagorders wird auf die angehängte Tabelle verwiesen.

## **4 Systemberechtigung (Passwortänderungen)**

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

Schematische Darstellung Jahreswechsel 2019/2020

	20.12. Fr	21.12. Sa	22.12. So	23.12. Mo	24.12. Di	25.12. Mi	26.12. Do	27.12. Fr	28.12. Sa	29.12. So	30.12. Mo	31.12. Di	01.01. Mi	02.01. Do
<b>Börsentag / Erfüllungstag</b>	Börsen- tag			Börsen- tag	Erfüllungs- tag			Börsen- tag			Börsen- tag	Erfüllungs- tag		Börsen- tag
<b>Kursfeststellung</b>	Ja			Ja	Nein			Ja			Ja**)	Nein		Ja
<b>Buchungsschnitt</b>	22:15			22:15	18:30*)			22:15			18:30*)	18:30*)		22:15
<b>Fristen</b>														
1)	ST			Sto	GV									
2)				ST	Sto			GV						
3)					ST			Sto			GV			
4)								ST			Sto	GV		
5)											ST	Sto		GV
6)												ST		Sto
7)														ST

ST   Schlusstag  
 Sto   Storno  
 GV   Geldvaluta, Settlement

\*) zugleich Eingabeende für Geschäftseingaben  
 \*\*) bis 14:00 Uhr

Schematische Darstellung Jahreswechsel 2019/2020 - Folgetagorder

