



XONTRO Newsletter

Makler Nr. 62

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 Makler

#### 1. Eingabe-Ende Maklergeschäfte

Für Makler-PÜEV- und Makler-Platz-Geschäfte verlängert sich das Eingabe-Ende (Dialog und SAM) auf 22:15 Uhr.

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

#### 2. Systemanschluss Makler

Der Tageswechsel und die Übertragung der Bestände im Systemanschluss Makler bleiben unverändert.

#### 3. Maklerunterlagen

Die Maklertagebücher werden nach dem Eingabe-Ende erstellt. Alle weiteren Maklerunterlagen, sowie die Entgelte werden unverändert bereitgestellt.

### Testdaten

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

### Übersicht Systemzeiten

<b>Verfügbarkeit der Systeme / Lieferung der Listen und Protokolle (Richtwerte)</b>	<b>bisher: EDB, EDD, EDH, EDI, FWB, EDM <small>(sofern XONTRO und nicht MaxOne)</small></b>	<b>EDS <small>(sofern XONTRO und nicht Xitaro)</small></b>	<b>zukünftig: EDB, EDD, EDH, EDI, FWB <small>(inkl. PÜEV),</small> EDM <small>(sofern XONTRO und nicht MaxOne),</small> <b>EDS</b> <small>(bei PÜEV und SNO)</small></b>
	<b>Uhrzeit</b>	<b>Uhrzeit</b>	<b>Uhrzeit</b>
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

<b>Verfügbarkeit der Systeme / Lieferung der Listen und Protokolle (Richtwerte)</b>	<b>bisher: EDB, EDD, EDH, EDI, FWB, EDM</b> <small>(sofern XONTRO und nicht MaxOne)</small>	<b>EDS</b> <small>(sofern XONTRO und nicht Xitaro)</small>	<b>zukünftig: EDB, EDD, EDH, EDI, FWB</b> <small>(inkl. PÜEV),</small> <b>EDM</b> <small>(sofern XONTRO und nicht MaxOne),</small> <b>EDS</b> <small>(bei PÜEV und SNO)</small>
Systemstart ca.	02:00	02:00	02:00
<b>XONTRO ORDER</b>			
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
<b>XONTRO TRADE</b>			
Eingabe-Ende sowie Storno (taggleich) für Makler- / Platzgeschäfte	20:40	22:15	22:15
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>
<b>INVESTRO</b>			
Zugang und Verarbeitung stehen zur Verfügung bis ca.	20:40	20:40	20:40
Investro Stornoende	15:00	15:00	15:00
<b>EUFO</b>			
Zugang und Verarbeitung stehen zur Verfügung bis ca.	20:40	20:40	20:40
<b>Listen und Protokolle (Richtwerte)</b>			
Erstellung der Maklerunterlagen	20:45 -	22:15 - 00:30	22:15 - 00:30

<b>Verfügbarkeit der Systeme / Lieferung der Listen und Protokolle (Richtwerte)</b>	<b>bisher: EDB, EDD, EDH, EDI, FWB, EDM</b> <small>(sofern XONTRO und nicht MaxOne)</small>	<b>EDS</b> <small>(sofern XONTRO und nicht Xitaro)</small>	<b>zukünftig: EDB, EDD, EDH, EDI, FWB</b> <small>(inkl. PÜEV), EDM</small> <small>(sofern XONTRO und nicht MaxOne), <b>EDS</b> <small>(bei PÜEV und SNO)</small></small>
beginnt nach dem Eingabeende bis ca.	23:00		
<b>Schlussnotenerstellung (jeweils letzter Lauf)*</b>			
- 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
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
<b>SAM (Richtwerte)</b>			
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 Schlussnotendatenträger erzeugt und übertragen.