

202109 - XONTRO-Rundschreiben – Kreditinstitute – XONTRO CBF SET-GO Teilnehmersimulation

Sehr geehrte Damen und Herren,

dieses XONTRO-Rundschreiben für Kreditinstitute informiert Sie über die geplante CBF SET-GO Teilnehmersimulation aus Sicht der Applikation XONTRO.

Einführung

Auf Wunsch von XONTRO-Teilnehmerbanken beteiligt sich BrainTrade an der Clearstream SET-GO Simulation, die in der Zeit vom 25.10.2021 bis 05.11.2021 stattfindet.

Die organisatorischen Details der SET-GO Simulation obliegen der Clearstream Banking AG und sind im Clearstream Dokument „Stock Exchange Transactions Go OTC ICSD Migration (Phase 1) - Customer Simulation Guideline“ zusammengefasst.

Das Dokument findet sich unter folgendem Link auf der Clearstream Homepage:

<https://www.clearstream.com/resource/blob/2687858/bf752c69a5fe64cd712198a934f0691d/cbf-customer-simulation-guide-setgo-data.pdf>

Die in XONTRO während der Simulationszeit durch Preisfeststellung entstandenen Geschäfte von - bei Clearstream angemeldeten - Simulationsbanken in den u.a. definierten Gattungen werden simulationstäglich von der XONTRO-Simulationsumgebung IMS27 in die Clearstream-Simulationsumgebung IMS23 zur weiteren Verarbeitung übertragen. Wir bitten die Teilnehmerbanken, in den u.a. Simulationsgattungen keine OTC-Geschäfte zu erfassen.

Da es sich bei der XONTRO-Simulationsumgebung um eine permanente und produktionsnahe Simulationsumgebung handelt, gehen wir davon aus, dass alle simulationswilligen Banken über einen Zugangsweg (via 3270-Dialog oder SAKI-FIX) zur XONTRO-Simulationsumgebung IMS27 verfügen.

XONTRO-Rahmenbedingungen

Simulationsumgebung - XONTRO
IMS27 – produktionsnaher Ablauf (as is)

Simulationsumgebung - Clearstream
IMS23

Simulationszeit
25.10.2021 bis 05.11.2021

Preisfeststellungen
täglich 16.00 Uhr

Simulationsgattungen
AU000000NCM7
Preisfeststellungen in Berlin (BER), Düsseldorf (DUS), Hamburg (HAM)
DK0060094928
Preisfeststellungen in Berlin (BER), Düsseldorf (DUS), Hannover (HAN)

Depotbanken der SKM
AU000000NCM7

BER - 1063 - Caceis
DUS - 4046 - Caceis
HAM - 3146 - Flatex

DK0060094928
BER - 1063 - Caceis
DUS - 4046 - Caceis
HAN - 8084 - Flatex

Teilnehmerkommunikation **im Vorfeld** der Simulation

XONTRO Competence Center
0049 – (0)69 – 589978 – 120
trade@xontro.de

Teilnehmerkommunikation **während** der Simulation

XONTRO Competence Center
trade@xontro.de
Rückrufwünsche bitte per Mail anfordern

Simulationsablauf

Testwoche 1 – 25.10.2021 bis 29.10.2021

Teilnehmer senden Order in der Gattung **AU000000NCM7**

- Nur Kauforder (market/limit)
- Nominale 100 Stück
- Abweichende Order werden vor der Preisfeststellung gelöscht
- Order vom Vortag werden vor der Preisfeststellung gelöscht
- Preisfeststellungen erfolgen ab 16.00 Uhr durch BrainTrade (in Berlin, Düsseldorf und Hamburg)
- Überhänge gehen gegen die jeweilige Depotbank des SKM

Teilnehmer senden Order in der Gattung **DK0060094928**

- Nur Verkauforder (market/limit)
- Nominale 100 Stück
- Abweichende Order werden vor der Preisfeststellung gelöscht
- Order vom Vortag werden vor der Preisfeststellung gelöscht
- Preisfeststellungen erfolgen ab 16.00 Uhr durch BrainTrade (in Berlin, Düsseldorf und Hannover)
- Überhänge gehen gegen die jeweilige Depotbank des SKM

Testwoche 2 – 01.11.2021 bis 05.11.2021

Teilnehmer senden Order in der Gattung **AU000000NCM7**

- Beliebige Kauf- und Verkauforder (market/limit)
im Rahmen der vorhandenen CBF-Bestände
- Nominale jeweils 100 Stück
- Abweichende Order werden vor der Preisfeststellung gelöscht
- Order vom Vortag werden vor der Preisfeststellung gelöscht
- Preisfeststellungen erfolgen ab 16.00 Uhr durch BrainTrade (in Berlin, Düsseldorf und Hamburg)
- Überhänge gehen gegen die jeweilige Depotbank des SKM

Teilnehmer senden Order in der Gattung **DK0060094928**

- Beliebige Kauf- und Verkauforder (market/limit)
im Rahmen der vorhandenen CBF-Bestände
- Nominale jeweils 100 Stück
- Abweichende Order werden vor der Preisfeststellung gelöscht
- Order vom Vortag werden vor der Preisfeststellung gelöscht
- Preisfeststellungen erfolgen ab 16.00 Uhr durch BrainTrade (in Berlin, Düsseldorf und Hannover)
- Überhänge gehen gegen die jeweilige Depotbank des SKM

Bei konkreten Anfragen, Anregungen und Wünschen bezüglich XONTRO stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung, Fragen hinsichtlich der übrigen simulationsrelevanten Themen richten Sie bitte direkt an die Clearstream SET-GO Simulationsbetreuung.

Beste Grüße und gute Gesundheit

Markus W. Sperzel

BrainTrade Gesellschaft für Börsensysteme mbH
Börsenplatz 4
60313 Frankfurt am Main
Telefon: +49-(0) 69-589978-120
Fax: +49-(0) 69-589978-119
Mail: trade@xontro.de

Diese E-Mail enthält vertrauliche oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sind, informieren Sie bitte sofort den Absender und löschen Sie diese E-Mail. Das unbefugte Kopieren dieser E-Mail oder die unbefugte Weitergabe der enthaltenen Informationen ist nicht gestattet.

Gesetzliche Pflichtangaben fuer Geschaeftskorrespondenz:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Frankfurt am Main Amtsgericht Frankfurt HRB 48244
Geschäftsleitung Jörg Schöneberg