



FAGSE BT-FIX Gateway

5. Modification Announcement zu
XONTRO Release 33

Stand: 13.03.2018

Version 2.3.6

BrainTrade Gesellschaft für Börsensysteme mbH	
XONTRO FAGSE BT-FIX Gateway Modification Announcement zu XONTRO Release 33	RoE Version 2.3.6 13.03.2018 Seite 2

Inhalt

1	Einleitung.....	3
2	Zusammenfassung der fachlichen Änderungen und Erweiterungen	4
3	Technische Änderungen und Erweiterungen.....	5
4	Fachlicher und Technischer Support	9
4.1	BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH	9
4.2	Deutsche Börse AG.....	9

BrainTrade Gesellschaft für Börsensysteme mbH	
XONTRO FAGSE BT-FIX Gateway Modification Announcement zu XONTRO Release 33	RoE Version 2.3.6 13.03.2018 Seite 3

1 Einleitung

Das vorliegende Dokument informiert die Nutzer des XONTRO FAGSE BT-FIX Gateways über die im XONTRO Release 33 geplanten relevanten Neuerungen und Modifikationen.

Dabei werden die technischen und fachlichen Änderungen und Erweiterungen sowie die Modifikationen der Rules of Engagement dargestellt.

In komprimierter Form soll damit dem FIX Teilnehmer die Möglichkeit gegeben werden, die Änderungen zu beurteilen.

Das Dokument ist **das fünfte Modification Announcement zur RoE Version 2.3.6.**

Am 25.03.2018 endet die Simulation von XONTRO RoE Version 2.3.5.

Der Einsatz der Anpassungen im Simulationssystem erfolgt am 26.03.2018.

Der Einsatz der Anpassungen im Produktionssystem erfolgt voraussichtlich am **16.04.2018.**

Das Dokument ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:

- Zusammenfassung der Änderungen und Erweiterungen
- Fachlicher und Technischer Support

BrainTrade Gesellschaft für Börsensysteme mbH	
XONTRO FAGSE BT-FIX Gateway Modification Announcement zu XONTRO Release 33	RoE Version 2.3.6 13.03.2018 Seite 4

2 Zusammenfassung der fachlichen Änderungen und Erweiterungen

Folgende fachliche Änderungen und Erweiterungen sind in der RoE 2.3.6 zum XONTRO Release 33 enthalten:

- Anpassung der Beschreibung zu TAG 1, 58 und 625
- Erweiterung um das Unterfeld Eingebener-ID bei TAG 6732 (Dealer Note) im TradeCaptureReportSNO

BrainTrade Gesellschaft für Börsensysteme mbH	
XONTRO FAGSE BT-FIX Gateway Modification Announcement zu XONTRO Release 33	RoE Version 2.3.6 13.03.2018 Seite 5

3 Technische Änderungen und Erweiterungen

Änderungen zum 16.04.2018 (Kapitelnummerierungen gem. RoE Version 2.3.6)

7.2.1.3 Request "NewOrderSingle"

Tag	Feldname	RF	R	XEOMI	Kommentare
1	Account	O	O	MMOOO	String(2), aufgebaut aus Account Type Code und Account Type Number Möglicher Wertebereich: P1 – Eigengeschäft der Bank A1 – Kundengeschäft der Bank

7.2.3.3 Request "Order Cancel Replace Request"

Tag	Feldname	RF	R	XEOMI	Kommentare
1	Account	O	O	MMOOO	String(2), aufgebaut aus Account Type Code und Account Type Number Möglicher Wertebereich: P1 – Eigengeschäft der Bank A1 – Kundengeschäft der Bank

7.2.7.3 Trading Sessions Repeating Group <trading sessions>

Tag	Feldname	RF	R	XEOMI	Kommentare
625	TradingSessionSubID	O	O	OOOOO	String muss vorhanden sein, falls Tag 336 vorhanden ist Zulässig sind Xetra, Xetra Ffm-2 2 = "Opening auction only" 3 = "Main trading" 4 = "Closing auction only" 6 = "Main auction" 100 = "Auction only" 101 = "End-of-day auction" 102 = "Pending for next auction" 103 = "Closing crossing" 104 = "Accept surplus" 105 = "Special auction" XONTRO, MAX-ONE 2 = "Opening auction only" (EK - EK-Order) 6 = "Main auction" (KS - Kassa-Order) MAX-ONE 6 = "Main auction" (KS - Kassa-Order) INVESTRO / Vestima Das Feld wird ignoriert Die Belegung der Werte entspricht den FIX 5.0 Definitionen

BrainTrade Gesellschaft für Börsensysteme mbH	
XONTRO FAGSE BT-FIX Gateway Modification Announcement zu XONTRO Release 33	RoE Version 2.3.6 13.03.2018 Seite 6

7.4.3 NoLinesOfText Repeating Group <LinesOfTextGrp>

Tag	Feldname	RF	R	XEOMI	Kommentare
58	Text		M		String 1. Zeile: Text zum Ereignis oder 2. Zeile optional : " _Z" = Kursaussetzung mit dem Zusatz "gestrichen Ziehung" "PO" = Zeichnungssperre mit dem Zusatz "Public Offering"

7.5.5.1 Geschäftsinformation "TradeCaptureReportSno"

Tag	Feldname	RF	R	Kommentare
6732	DealerNote	O	O	String(350) diverse SAKI-Feldinhalte mit \ getrennt. In TradeCaptureReportSno wurden alle relevanten Tags zur Beschreibung eines Geschäfts definiert. Im neuen Tag 6732 werden Feldinhalte, die zusätzlich in einer SAKI-SNO-Nachricht bzw. aufgrund von zusätzlichen Anforderungen enthalten sind, aufgenommen. Kennzeichen Lieferfreigabe ab 3.6.2013 immer Space\ Abweichender Kontrahentenkurs \ Kennzeichen für Abweichender Schlusstag \ Art des Wertpapiers \ Verwahrmöglichkeit \ Zinstermin \ APMT-Konstante \ Abschlusskurs-Währung \ Kurswert-Währung \ Kursdifferenz-Währung \ Stückzins-Währung \ Kennzeichen für Courtage \ Kennzeichen für Spesen \ Kennzeichen für Wiederanlagerabatt \ Kennzeichen für Bonifikation \ Kennzeichen für Boni-Differenz \ Kennzeichen für Provision \ Courtage-Währung \ Spesen-Währung \ Wiederanlagerabatt-Währung \ Bonifikations-Währung \ Boni-Differenz-Währung \ Provisions-Währung \ Kennzeichen für Wiederanlagerabatt \ Kennzeichen für Bonifikation \ Bonischlüssel \ Kennzeichen für Boni-Differenz \ Kennzeichen für Order-Referenz \ Eingeber-ID \ Formate und Werte siehe im Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

BrainTrade Gesellschaft für Börsensysteme mbH	
XONTRO FAGSE BT-FIX Gateway Modification Announcement zu XONTRO Release 33	RoE Version 2.3.6 13.03.2018 Seite 7

10 Anhang C: Benutzerdefinierte Tags

Tag	Feldname	Unter-Feldname	Format	Restriktionen/Werte
6732	DealerNote	Kennzeichen Lieferfreigabe	Char	J, N
		Trenner	Char	\
		abweichender Kontrahentenkurs	String(11)	6 Vorkomma, 4 Nachkomma
		Trenner	Char	\
		Kennzeichen für Abweichender Schlusstag	String(2)	Konstante "AS"
		Trenner	Char	\
		Art des Wertpapiers	String(3)	Konstante "SHS" = Aktien, "BON" = Renten, "BCE" = zertifikatsähn. Renten, "WTS" = Warrants, "CER" = Zertifikate, "FUN" = Fonds, "SUB" = Nebenrechte, "RTE" = Genussrechte, "UNT" = Units, "MSC" = Sonstige
		Trenner	Char	\
		Verwahrmöglichkeit	String(3)	
		Trenner	Char	\
		Zinstermin	String(8)	bspw. "21.07.G "
		Trenner	Char	\
		APMT-Konstante	String(4)	"APMT" = gegen Zahlung
		Trenner	Char	\
		Abschlusskurs-Währung	String(3)	
		Trenner	Char	\
Kurswert-Währung	String(3)			
Trenner	Char	\		
Kursdifferenz-Währung	String(3),			
Trenner	Char	\		
Stückzins-Währung	String(3),			
Trenner	Char	\		
Kennzeichen für Courtage	String(6),	Konstante /BROK/		
Trenner	Char	\		
Kennzeichen für Spesen	String(6)	Konstante /FEES/		
Trenner	Char	\		
Kennzeichen Wiederanlagerabatt	String(6)	Konstante /MISC/		
Trenner	Char	\		
Kennzeichen für Bonifikation	String(6)	Konstante /MISC/		
Trenner	Char	\		
Kennzeichen für Boni-Differenz	String(6)	Konstante /MISC/		
Trenner	Char	\		
Kennzeichen für Provision	String(6)	Konstante /COMM/		

BrainTrade Gesellschaft für Börsensysteme mbH	
XONTRO FAGSE BT-FIX Gateway Modification Announcement zu XONTRO Release 33	RoE Version 2.3.6 13.03.2018 Seite 8

Tag	Feldname	Unter-Feldname	Format	Restriktionen/Werte
		Trenner	Char	\
		Courtage-Währung Trenner	String(3) Char	= Abrechnungswährung \
		Spesen-Währung Trenner	String(3) Char	= Abrechnungswährung \
		Wiederanlagerabatt-Währung Trenner	String(3) Char	= Abrechnungswährung \
		Bonifikations-Währung Trenner	String(3) Char	= Abrechnungswährung \
		Boni-Differenz-Währung Trenner	String(3) Char	= Abrechnungswährung \
		Provisions-Währung Trenner	String(3) Char	= Abrechnungswährung \
		Kennzeichen Wiederanlagerabatt Trenner	String(2) Char	Konstante "WA" \
		Kennzeichen für Bonifikation Trenner	String(2) Char	Konstante "BO" \
		Boni-Schlüssel	String(2)	01 = % auf Kurswert, 02 = EO pro Stück, 03 = % auf Nennwert
		Trenner	Char	\
		Kennzeichen für Boni-Differenz Trenner	String(2) Char	Konstante "BD" \
		Kennzeichen für Order-Referenz	String(5)	Konstante "MT599" (Indikator aus MT512 das ein MT599 folgt)
		Trenner	Char	\
		Eingeber-ID	String(6)	Sechsstelliges ID-KZ des eingebenden Maklers
		Trenner	Char	\

BrainTrade Gesellschaft für Börsensysteme mbH	
XONTRO FAGSE BT-FIX Gateway Modification Announcement zu XONTRO Release 33	RoE Version 2.3.6 13.03.2018 Seite 9

4 Fachlicher und Technischer Support

Die BrainTrade GmbH und die Deutsche Börse AG stellen während der Einführungs-, Simulations- und später auch Produktionsphase den fachlichen und technischen Support der Teilnehmer in allen relevanten Fragestellungen sicher.

4.1 BRAINTRADE Gesellschaft für Börsensysteme mbH

Aufgaben: Beratung und Support der Teilnehmer in allen **fachlichen** Fragestellungen.
 Fachliche Betreuung der Simulationen und des Produktionsbetriebes.
 Bereitstellung von Dokumentationen.
 Durchführung von Schulungen.

Telefon: +49 (69) – 58 99 78 – 120

Fax: +49 (69) – 211 – 60 80 52

E-Mail: saki@xontro.de

Internet: www.xontro.de

Erreichbarkeit: 07.30 bis 20.40 Uhr (börsentäglich)

4.2 Deutsche Börse AG

Aufgaben: Beratung und Support der Teilnehmer in allen **technischen** Fragestellungen.
 Technische Betreuung bei Fragen des Netzwerkes, und des Back End Betriebes.

Telefon: +49 (69) – 211 – 1 12 81

Fax: +49 (69) – 211 – 1 10 01

Erreichbarkeit: 06.00 bis 22.00 Uhr (börsentäglich)