



XONTRO Newsletter

Kreditinstitute Nr. 95

&

Makler Nr. 70

Dieser XONTRO Newsletter beinhaltet Informationen zu folgenden Punkten:

- Kennzeichnung „Geschäftsabschluss an einer Nicht-Xontro-Börse“
- Einführung der neuen Verwahrart „NCSC-T“

#### 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.

Die Newsletter werden daher nur an BrainTrade Systemnutzer bzw. deren 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. Kennzeichnung „Geschäftsabschluss an einer Nicht-Xontro-Börse“**

Auf Wunsch von Handelsteilnehmern werden in XONTRO die Möglichkeiten erweitert, eingegebene Geschäfte, die nicht auf einer der XONTRO Börsen, sondern auf einer anderen Handelsplattform entstanden sind, kennzeichnen zu können.

Hierzu werden die Eingabe-Optionen für das bereits verfügbare Feld „Börsenplatz des Meldewesens“ erweitert. Die Liste findet sich auf der folgenden Seite.

Teilnehmer, die eine Erweiterung der u.a. Liste der verfügbaren Handelsplätze wünschen, werden gebeten, diese schriftlich formlos bei BrainTrade einzureichen.

Die Erfassung dieses Kennzeichens kann nur durch einen Makler erfolgen.

- Im 3270 Dialog erfolgt die Eingabe durch das Kürzel „BM...“ sowie das entsprechende Kürzel in den Zusatzangaben.
- Im SAM erfolgt die Eingabe durch die Belegung des Feldes „repExchangeID“ mit dem entsprechenden 3-stelligen numerischen Wert.
- Die Ausgabe in den Unterlagen für die Makler und Banken erfolgt zunächst nur nachrichtlich; sie hat keine weiteren Auswirkungen auf die weitere Bearbeitung der Nachricht.

Die Änderung wird ab dem 19.08.2019 produktiv eingesetzt. Der Einsatz im Simulationssystem (IMS27) erfolgt am 08.07.2019.

XONTRO / Kreditinstitute  
XONTRO / Makler

Newsletter Nr. 95  
Newsletter Nr. 70

Bezeichnung	3270 Dialog (Kürzel "BM...") *	SAM bzw. SWIFT **	FIX Ausgabe (MIC) ***
Unterschleißheim - Baader Bank	AW5	001	BAAD
London - Bloomberg Trading Facility	CG8	002	BMTF
Amsterdam - Bloomberg Trading Facility	DI1	003	BTFE
Stuttgart – cats	DB2	004	CATS
Berlin - Börse Berlin Equiduct Trading	EDR	005	XEQT
München - Börse München – gettex	GDM	006	XMUN
Düsseldorf - Lang & Schwarz - Wertpapierhandel	AV5	007	LSSI
Hamburg - Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg - Lang & Schwarz Exchange	GDH	008	HAML
London - MarketAxess Europe	BJ2	009	MAEL
Düsseldorf - Börse Düsseldorf - Quotrix	EDO	124	XQTX
Berlin - Tradegate Exchange	EDG	011	TGAT
Berlin - Tradegate Wertpapierhandelsbank	GDA	012	TGSI
London - Tradeweb Europe	BK6	013	TREU
London – Turquoise	EUU	014	TROX
Amsterdam - Turquoise Europe	DG6	015	TOEX
Stuttgart - EUWAX AG	CS5	016	EUWA
Stuttgart - Baden-Württembergische Wertpapierbörse	EDS	017	XSTU
Stuttgart - Baden-Württembergische Wertpapierbörse - Technical Platform 2	GDS	018	XSTF

Die Bezeichnungen der Spaltenköpfe sind wie folgt zu lesen:

- \* Dieses Format wird in den 3270 Dialogfunktionen verwendet: Eingabe Makler (BxEM GE, BxBA AG), Ausgabe Makler (BxEM MT) sowie Ausgabe für Banken (BxAG AL).
- \*\* Dieses Format wird im Systemanschluss für Makler „SAM“ (Ein- und Ausgabe, Feld „repExchangID“) sowie im SWIFT MT 512 (SNO-DTA, Etikett 30) für Banken verwendet.
- \*\*\* Dieses Format wird im FIX Trade Capture Report für Banken (~~Dealer Note~~LocationID, Tag 6732283) verwendet.

## **2. Einführung der neuen Verwahrart „NCSC-T“**

Zum 24. Juni 2019 wird die neue Verwahrart „NCSC-T“ produktiv verfügbar. Diese hat die Besonderheit, dass sie zwar fachlich als „AKV“ Verwahrart angesehen wird; dennoch ist aber das Settlement bei Clearstream über T2S möglich.

Die Zuordnung dieser Verwahrart zu den ISINs bzw. Geschäften wird über die Gattungsstammdaten von WM bzw. WSS gesteuert. Sie ist in den Handelssystemen nicht eingebbar.

Die Anzeige erfolgt in XONTRO in den Schlussnoten im SWIFT MT 512 im Etikett 35B, 3. Zeile, sowie im FIX Trade Capture Report (Dealer Note, Tag 6732) durch den Wert „060“; im 3270 Dialog wird in der Anzeige der Schlussnoten (BxAG AL) wie bisher lediglich „AKV“ angezeigt.