

## 1. Tagesdatei für Teilnehmer

Die tägliche Entgeltdatei für die Börse Stuttgart hat folgenden Aufbau:

Feld	Beschreibung	Format
ABSCHL_DATUM	Abschlussstag	PIC 9(8)
ABSCHL_ZEIT	Abschluss-Uhrzeit (ist '0', wenn KZ_AUSF_KUMULIERT= 'J')	PIC 9(8)
EINGABENUMMER	Eingabenummer bei manueller Geschäfteingabe (3 Stellen Präfix „MAN“ gefolgt von 6 Stellen Datum JJMMTT und 7-stelliger Nummer)	PIC X(16)
ORDER_NO	XONTRO-Ordernummer	PIC X(13)
BUY_SELL_FLAG	Geschäftsart	PIC X
WEITERGELEITET	W oder blank/ NULL kennzeichnet, ob die Order weitergeleitet wurde	PIC X
STORNO_FLAG	Storno-Kennzeichen	PIC X
BOE_EINGEBER	BPL des Orderempfängers bzw. des Eingebers	PIC XXX
EINGEBER	CBF-Nr. Orderempfänger / Eingebener	PIC 9(4)
EINGEBER_KZ_EIN_ART	Kennzeichen, ob Eingebener Bank oder Makler 000 = Bank 001 = Makler	PIC 999
BOE_AUFGEBER	BPL des Orderaufgebers bzw. des SNO-Empfängers	PIC XXX
AUFGEBER	CBF-Nr. des Orderaufgebendes bzw. des SNO-Empfänger	PIC 9(4)
AUFGEBER_KZ_EIN_ART	Kennzeichen, ob Empfänger Bank oder Makler 000 = Bank 001 = Makler	PIC 999
ISIN	ISIN	PIC X(12)
PREIS	Preis (bei KZ_AUSF_KUMULIERT = ‚J‘ wird hier ein gewichteter Durchschnittspreis eingestellt)	PIC 9(8)V9(8)
NR_KF	Nummer der Kursfeststellung (ist '0', wenn KZ_AUSF_KUMULIERT= 'J')	PIC 9(5)
NOMINALE	Volumen (bei KZ_AUSF_KUMULIERT = ‚J‘ das kumulierte Volumen aller zusammengefassten Teilausführungen)	PIC 9(14)V9(3)

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Format</b>
KURSWERT	Kurswert (bei KZ_AUSF_KUMULIERT = ‚J‘, der kumulierte Kurswert aller zusammengefassten Teilausführungen)	PIC 9(15)V99
FIX_ENTGELT	anfallender Fixbetrag ohne MwSt	PIC S9(7)V9(2)
VAR_ENTGELT	errechneter variabler Entgeltbetrag ohne MwSt	PIC S9(7)V9(2)
Staffelentgelt	variables Entgelt für Emittenten ohne MwSt (nur gefüllt, wenn FIX_ENTGELT und VAR_Entgelt leer sind)	PIC S9(7)V9(2)
Entgelt-Kennzeichen	blank = Standard AT = abweichendes Transaktionsentgelt wurde eingegeben; der erfasste Betrag ersetzt das VAR_ENTGELT und das Fixentgelt bzw. das Staffelentgelt. Der Fixbetrag ist in diesem Fall immer leer. KT = es wurde kein Transaktionsentgelt berechnet HT = VAR_ENTGELT bzw. Staffelentgelt wurden halbiert; das FIX_ENTGELT bleibt davon unberührt.	PIC X(2)
Entgeltschlüssel	vgl. WM/WSS-Daten Entgeltschlüssel Stuttgart z. B. 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 39	PIC X(2)
QLP	Skontroführer zu der ISIN	PIC 9(4)
KZ_AUSF_KUMULIERT	J/N (kumulierte Teilausführung)	PIC X
<b>KZ_EIGENGESCHAEFT</b>	<b>Eigengeschäfts-Kennzeichen Makler/QLP</b>	<b>PIC X(2)</b>
<b>MAKLER</b>	<b>Makler/QLP, der das Eigengeschäft getätigt hat</b>	<b>PIC 9(4)</b>