eurexbonds Rundschreiben 49/14

Datum: 10. September 2014
Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Bonds
Autorisiert von: Fabian Cosmann

Xetra Release 15.0-Simulation: Veröffentlichung des aktualisierten Dokuments „Bi-lateral Processing Report Description“

Kontakt: Eurex Bonds Customer Support, T +49-69-211-1 12 22

Zielgruppe:	**Anhang:**
Ü Front Office/Handel Ü IT/System Administration	Xetra-Rundschreiben 075/14

Bitte beachten Sie das angehängte Xetra-Rundschreiben 075/14 zur Veröffentlichung des aktualisierten Dokuments „Bi-lateral Processing Report Description“ für die Xetra Release 15.0-Simulation.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Eurex Bonds Customer Support unter Tel. +49-69-211-1 12 22.

Eurex Bonds GmbH
Mergenthalerallee 61
65760 Eschborn

Postanschrift:
60485 Frankfurt/Main

Kontakt:
T +49-69-211-1 12 22
F +49-69-211-1 70 03
info@eurex-bonds.com

Geschäftsführer:
Gloria Pfaue
Andreas Heuer

GmbH mit Sitz in
Frankfurt/Main
HRB Nr. 49370
Amtsgericht
Frankfurt/Main
USt Id 04523253333

Xetra-Rundschreiben 075/14

FWB FRANKFURTER WERTPAPIERBÖRSE

An die Xetra®-Teilnehmer und Vendoren

Empfänger: Handel, Technik, Systemadministratoren, Sicherheits-administratoren, Projektkoordinatoren, Allgemein

Geschäftsführung

Frankfurter Wertpapierbörse

Börsenplatz 4
60313 Frankfurt am Main

Postanschrift
60485 Frankfurt am Main

Telefon
+49-(0) 69-2 11-1 16 40

Fax
+49-(0) 69-2 11-1 16 41

Internet
www.xetra.com

28. August 2014

Xetra Release 15.0-Simulation: Veröffentlichung des aktualisierten Dokuments „Bi-lateral Processing Report Description“

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Rundschreiben informieren wir Sie über die Bereitstellung einer aktualisierten Version des Dokuments *„Bi-lateral Processing Report Description“*. Alle im Dokument ersichtlichen Änderungen an den entsprechenden Reports werden in der Xetra Release 15.0-Simulation mit dem Batch-Lauf vom 8. Oktober 2014 wirksam. Somit stehen die geänderten Reports in der Xetra Release 15.0-Simulation erstmalig am 9. Oktober 2014 zur Verfügung.

In den neuen Aggregations-Reports werden im Feld 35B in der dritten Zeile zusätzlich Informationen über

‘PF‘ - Wertpapiere mit Poolfaktor
‘FS‘ - Fundierungsschuldverschreibungen
‘IK‘ - Indexierungskoeffizient

enthalten sein. Dadurch werden die Aggregations-Reports mit den Schlussnoten harmonisiert.

Das Dokument wurde in der Member Section auf der Xetra-Website www.xetra.com unter dem folgenden Pfad zum Herunterladen veröffentlicht:

Handel & Clearing > Member Sections > Xetra Member Section > Xetra Ressourcen > Dokumentationen > Xetra 15.0 > Technisch

Zum direkten Aufrufen der Anmeldemaske der Xetra Member Section klicken Sie bitte hier: https://member.deutsche-boerse.com/irj/portal

Geschäftsführung
Andreas Preuß
(Vorsitzender)
Dr. Martin Reck
(stv. Vorsitzender)
Dr. Cord Gebhardt
Michael Krogmann

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Team Member/Vendor Services & Admission – Trading unter der Telefonnummer +49-(0) 69-2 11-1 16 40.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Axel Birk

i.A. Katja Guske