eurexbonds Rundschreiben 52/17

Datum: 19. September 2017
Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Bonds und Vendoren
Autorisiert von: Gloria Pfaue

MiFID II/MiFIR: Information zu den Upload-Funktionalitäten

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

Zielgruppe:	**Anhang:**
➲ Alle Abteilungen	Xetra-Rundschreiben 094/17

Bitte beachten Sie das angehängte Xetra-Rundschreiben 094/17 zum Thema: MiFID II/MiFIR: Information zu den Upload-Funktionalitäten.

Dies gilt auch für Eurex Bonds (XEUB).

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 094/17

DEUTSCHE BÖRSE CASH MARKET

Aktion erforderlich! Hohe Priorität!

Deutsche Börse AG
Cash Market

Mergenthalerallee 61
65760 Eschborn

Postanschrift
60485 Frankfurt am Main

Internet
www.xetra.com

E-Mail
regulatory.support@deutsche-boerse.com

An die Xetra®-Teilnehmer und Vendoren

Empfänger: Handel, Sicherheitsadministratoren, Benannte Personen, Systemadministratoren, Technik, Allgemein

19. September 2017

MiFID II/MiFIR:
Information zu den Upload-Funktionalitäten

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zusammenhang mit den geplanten Einführungen von Xetra Release 17.0 am 20. November 2017 und Xetra T7 Release 6.0 am 4. Dezember 2017 stellen wir Ihnen mit diesem Rundschreiben weitere Informationen zur Verfügung.

Upload-Funktionalitäten
Die Frankfurter Wertpapierbörse (FWB®) hat, wie angekündigt, am Montag, dem 18. September 2017 in der Member Section die Upload-Funktionalitäten zur Übermittlung der Short code-Auflösungsdatei, der Algo-Zertifikate und der National IDs der Xetra-Händler zum Testen bereitgestellt. Wie in den Xetra-Rundschreiben 060/17 und 091/17 angekündigt, sollen mehrere Dateien über die Upload-Funktionalitäten an die FWB übermittelt werden.

1. Short code solution – Auflösungsdatei
Die Auflösungsdateien mit den short codes, welche im Handelssystem in den Feldern „ClientID“, „Investment Decision“ und „Execution Decision“ befüllt wurden, sollen mit den zugehörigen Long codes (Klartext) in einer CSV-Datei übermittelt werden. Die Upload-Funktionalität in der Member Section trägt den Namen „Client Identification Upload“.

2. Algo-Zertifikate
Teilnehmer sollen Zertifikate ihrer verwendeten Algorithmen bei der FWB hinterlegen. Hierzu stellen wir Ihnen die „Algo HFT Upload“-Funktionalität in der Member Section zur Verfügung.

Vorsitzender des Aufsichtsrats
Dr. Joachim Faber

Vorstand
Carsten Kengeter (Vorsitzender)
Andreas Preuß (stv. Vorsitzender)
Gregor Pottmeyer
Hauke Stars
Jeffrey Tessler

Aktiengesellschaft
mit Sitz in
Frankfurt am Main
HRB Nr. 32232
Amtsgericht
Frankfurt am Main

3. National IDs der Xetra-Händler
Eine Upload-Funktionalität für das Übermitteln der National IDs der Händler steht ebenfalls in der Member Section bereit.

Teilnehmer können auf unserer Website www.xetra.com unter dem unten genannten Link und im Anhang zu diesem Rundschreiben Handbücher zu den Upload-Funktionalitäten beziehen. Diese Handbücher beschreiben das Anlegen und die Nutzung der Funktionalitäten. Der „Zentrale Koordinator“ des Handelsteilnehmers ist alleinig berechtigt, den „Download Agent“ in der Member Section aufzusetzen. Anhand dieses Agenten können CSV-Dateien in die Member Section hochgeladen werden.

Zudem finden Sie als Anhang zu diesem Rundschreiben und auf unserer Website unter dem unten genannten Link Beispieldateien der Algo-Zertifikate- und der Short Code-Auflösungsdatei.

Teilnehmer sollen die relevanten Daten bis zum Inkrafttreten der MiFID II/ MiFIR am 3. Januar 2018 über die Upload-Funktionalitäten hochgeladen haben. Bitte laden Sie danach nur noch Delta-Dateien hoch. Wie in Xetra-Rundschreiben 091/17 beschrieben, können Teilnehmer bis zum Inkrafttreten Dummy-Werte eintragen. Ab dem 3. Januar 2018 müssen die Daten den regulatorischen Anforderungen entsprechen.

Eine SFTP-Lösung zum Upload der Short Code-Auflösungsdateien und Algo-Zertifikate-Dateien wird zurzeit implementiert; wir informieren Sie, sobald diese zum Upload der Dateien bereitsteht.

Newsroom > Aktuelle regulatorische Themen > MiFID II und MiFIR

Bitte beachten Sie:

- Stimmen Sie sich mit Ihren Vendoren zur Implementierung der MiFID II-Anforderungen ab
- Legen Sie Zuständigkeiten Ihrer Mitarbeiter für die Upload-Funktionalität, d. h. die National IDs, Algo IDs und die Auflösungsdatei der „Short code solution” fest
- Holen Sie die notwendigen IDs Ihrer Kunden ein (LEIs und National IDs)
- Wenn Ihre Entität über keine LEI verfügt, dann kontaktieren Sie bitte die „Local Operating Units" (LOUs) des Globalen LEI-Systems (GLEIF), um eine LEI zu beantragen
- Bitte registrieren Sie in der Member Section einen Mitarbeiter als Regulatorischen Koordinator und einen Release-Kontakt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Cord Gebhardt i.A. Annette Czypull

Anlagen (nur in Englisch)

- Deutsche Börse Group – Delivery of National ID for exchange traders – Customer manual for Member Section processes
- User Manual Upload functionalities – Short code mapping file and algo certificates
- Sample file RTS24_GDBXX_XETR_Initial
- Sample file RTS24_GDBXX_XETR_Delta