Xetra-Rundschreiben 199/07

BÖRSE FRANKFURT

Aktion erforderlich!

An die Xetra®-Teilnehmer und Vendoren

Empfänger: Technik, Handel, Projektkoordinatoren, Systemadministratoren, Sicherheitsadministratoren

Frankfurter Wertpapierbörse

Neue Börsenstraße 1
60487 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
deutsche-boerse.com

8. Oktober 2007

Xetra Release 8.1:
Produktionsstart und Vorbereitungen bei den Teilnehmern

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem vorliegenden Rundschreiben möchten wir Sie zur Vorbereitung auf den bevorstehenden Produktionsstart von Xetra Release 8.1 am 22. Oktober 2007 über die folgenden notwendigen Aktivitäten vor und während der Release-Einführung hinweisen. Des Weiteren möchten wir Sie darüber informieren, dass der MiFID-OTC-Nachhandelstransparenz-Service bereits zum 26. Oktober 2007 bereitgestellt wird.

1. Versand der Xetra Release 8.1 Frontend Software-Kits
2. Installation der Xetra Release 8.1 Produktions-Kits
3. Verteilung der @Xetra Release 8.1 Produktionssoftware über Java Web Start
4. Zeitablauf vor Einführung von Xetra Release 8.1
5. Notfallplanung für den Produktionsstart von Xetra Release 8.1
6. Xetra Release 8.1 Readiness Statement
7. Bereitstellung des MiFID-Service zum 26. Oktober 2007

Bitte leiten Sie dieses Rundschreiben an die zuständigen Abteilungen Ihres Hauses weiter.

1. Versand der Xetra Release 8.1 Frontend Software-Kits

Am Freitag, dem **12. Oktober 2007** erhalten Sie nach Handelsende die Kits mit der neuen Xetra Release 8.1-Produktionssoftware. Die Übertragung findet per FTP über das Xetra-Netzwerk auf Ihre Report-Knoten statt.

Geschäftsführung
Andreas Preuß
(Vorsitzender)
Rainer Riess
(stv. Vorsitzender)
Roger Müller
Jürgen Röthig

Xetra Release 8.1 ist abwärtskompatibel. Dennoch ist die Installation des Xetra 8.1-Kit verpflichtend. Die bisher eingesetzten Applikationen können allerdings weiterverwendet werden, da die neu zu installierende Software beide Applikationsversionen (Release 8.0 und 8.1) unterstützt. Mit Xetra Release 8.1 bleibt die GATE-Software unverändert, d.h. die Installation von GATE 3.5 ist Voraussetzung.

Mit der Einführung von Xetra Release 8.1 sind keine neuen USIM-Dateien für die Windows- und SUN Solaris-MISSes erforderlich.

Die Zielverzeichnisse auf den Xetra Release 8.1 Produktions-MISSes lauten wie folgt:

SUN Solaris 10: **/opt/gate/transferdir/release51**
Windows Server 2003: **<ftp-root directory>\release51**

Jeder Teilnehmer erhält beide Xetra Release 8.1 Produktions-Kits, d.h. das für SUN Solaris 10 und das für Windows Server 2003 (MISS)/Windows XP.

Um einen reibungslosen Versand der Kits zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Stellen Sie sicher, dass auf den Produktions-MISSes jeweils mindestens **120 MB** freie Speicherkapazität im Transferverzeichnis verfügbar sind.
- Damit die Datenübertragung stattfinden kann, bitten wir Sie, sicherzustellen, dass die Xetra Produktions-MISSes durchgehend von Freitagabend, **12. Oktober 2007** bis Dienstagmorgen, **16. Oktober 2007** ohne Unterbrechung über das Xetra-Netzwerk erreichbar sind.
- Bitte achten Sie ebenfalls darauf, dass die erforderlichen Lese- und Schreibberechtigungen für Dateien und Ordner richtig gesetzt sind.

Die Deutsche Börse AG wird den erfolgreichen Versand der Xetra Release 8.1 Produktionssoftware-Kits überwachen und bei Übertragungsproblemen automatisch eine weitere Übertragung für den nächsten Tag veranlassen. Zusätzlich wird die Software ab dem 12. Oktober 2007 zum Download auf der Website der Gruppe Deutsche Börse unter folgendem Pfad zur Verfügung stehen:

www.deutsche-boerse.com > Trading & Clearing > Members Only > Xetra/Floor > Xetra Information > Xetra Software > Xetra 8.1

2. Installation der Xetra Release 8.1 Produktions-Kits

Um einen reibungslosen Release-Start zu gewährleisten, bitten wir Sie, folgende Aktivitäten zu berücksichtigen und rechtzeitig durchzuführen:

- Die Installation der Xetra Release 8.1-Produktionssoftware ist für alle Teilnehmer verpflichtend. Die Nutzung des MiFID-OTC-Nachhandels-transparenz-Service ab dem 26. Oktober 2007 sowie der erweiterten Xetra BEST Routing-Funktionalität ab dem 22 Oktober 2007 wird ausschließlich mit der Applikationsversion Xetra Release 8.1 möglich sein.
- Der letzte Handelstag von Xetra Release 8.0 endet am Freitag, 19. Oktober 2007 gegen 20.30 Uhr MESZ nach dem Post-Trading. Die Installation der Xetra Release 8.1-Produktions-Kits darf erst nach dem Ende der Batch-Verarbeitung und dem Versand der Reports an diesem letzten Handelstag erfolgen.

Details können dem Dokument „Front End Installation Guide Xetra Release 8.1“ (veröffentlicht mit Xetra-Rundschreiben 175/07) entnommen werden. Bitte machen Sie sich mit allen Installationsschritten frühzeitig vertraut und planen Sie genügend Zeit für die Installationen ein. Weitere Informationen können auch der Datei „Installation Notes (readme file)“ für das Xetra Release 8.1 Produktions-Kit entnommen werden.

Teilnehmern, die zusammen mit der Installation der Produktionssoftware ein Betriebssystem-Upgrade vornehmen möchten, empfehlen wir dringend, vor der Installation ein „Full Backup“ der installierten Release-Software (Xetra Release 8.0) inklusive des Betriebssystems durchzuführen, um im Notfall schnellstmöglich auf den alten Stand migrieren zu können.

3. Verteilung der @Xetra Release 8.1 Produktionssoftware über Java Web Start

Die Xetra Release 8.1 Produktionssoftware für Handelsteilnehmer, die @Xetra nutzen, ist ab **20. Oktober 2007** über die Java Web Start-Technologie verfügbar.

An die @Xetra-Kunden werden alle Xetra Release 8.1 Frontend-Softwarekomponenten für die Produktion über die von der Deutsche Börse Systems AG betreuten Web Start-Server verteilt. @Xetra-Teilnehmer können über das Einloggen auf http://atxetra.deutsche-boerse.com/xetra/prod/ die Installation automatisch starten. Ab dem 20. Oktober 2007, 14.00 Uhr MESZ, können Konnektierungstests durchgeführt werden.

Bitte beachten Sie, dass das Herunterladen der @Xetra-Software bis zu 20 Minuten in Anspruch nehmen kann, je nach Bandbreite der Internetverbindung. Wir empfehlen daher dringend, die Software am Samstag, **20. Oktober 2007** herunterzuladen. @Xetra-Kunden können sich an diesem Tag in das Xetra Produktions-Backend einloggen.

Für @Xetra Release 8.1 ist es zwingend erforderlich, Java-Version **jre .5.0_09** zu installieren. Des Weiteren ist es unbedingt notwendig, nach Freitag, 19. Oktober 2007 (Handelsschluss) und vor dem Xetra Release 8.1-Konnektierungstest (Beginn: 20. Oktober 2007, 14.00 Uhr MESZ)

- den Java-Cache und den Browser-Cache zu leeren und
- die Desktop Icons zu löschen.

Details zur Vorgehensweise können dem Dokument „@Xetra Installation Guide“ entnommen werden.

4. Zeitablauf vor Einführung von Xetra Release 8.1

Samstag, 20. Oktober 2007 – Konnektierungstest

Die Installation der Xetra Release 8.1 Produktions-Kits soll am Samstag, dem 20. Oktober 2007 erfolgen. Die Xetra- und Eurex-Backends (für MultiMarket-MISSes) stehen Ihnen am Samstagnachmittag zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr MESZ für den Konnektierungstest zur Verfügung. Um mögliche Risiken oder Verspätungen bei der Konnektierung zu Xetra am ersten Produktionstag zu vermeiden, empfehlen wir den Teilnehmern nachdrücklich, diesen Zeitraum zum Testen der Konnektierung wahrzunehmen.

Wir bitten Sie, uns mittels der beigefügten Faxantwort (Readiness Statement) die Kontaktdaten der Person mitzuteilen, die in Ihrem Haus für den Konnektierungstest verantwortlich ist.

Der Konnektierungstest kann als erfolgreich angesehen werden, wenn die Xetra-Nachricht **„Xetra Release 8.1“** im „Market Supervision Messages“-Fenster erscheint. Bitte stellen Sie sicher, dass ein geeigneter Mitarbeiter Ihres Unternehmens verfügbar ist, der sich in das Xetra®-Handelssystem einloggen kann.

Für Rückfragen hinsichtlich des Konnektierungstests steht Ihnen das Team von Customer Technical Support Xetra am 20. Oktober 2007 zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr MESZ zur Verfügung:

Telefon	+49-(0) 69-2 11-1 84 00
Fax	+49-(0) 69-2 11-1 84 01
E-Mail:	xetra-help@deutsche-boerse.com

Montag, 22. Oktober 2007 – Produktionsstart

Am Montag, 22. Oktober 2007 wird das Xetra-Backend um 2.00 Uhr MESZ gestartet. Der Handelstag mit Xetra Release 8.1 wird wie üblich um 7.30 Uhr MESZ eröffnet. Eine Änderung der Handelsparameter wird zum Produktionsstart von Xetra Release 8.1 nicht erfolgen.

Orders, die bis zum 19. Oktober 2007 (Handelsschluss) eingegeben, aber nicht ausgeführt wurden, stehen am 22. Oktober 2007 weiterhin zur Verfügung, sofern keine anders lautende Gültigkeitsbeschränkung gesetzt wurde.

Der Zugriff auf historische Geschäfte im „Back Office Information"-Fenster ist aufgrund der Release-Einführung nicht möglich. Die Bereitstellung historischer Xetra Release 8.0-Reports muss bei Customer Technical Support Xetra angefordert werden.

5. Notfallplanung für den Produktionsstart von Xetra Release 8.1

Für den Fall, dass ein ordnungsgemäßer Handel auf Xetra nach Einsatz von Xetra Release 8.1 am 22. Oktober 2007 nicht möglich sein sollte, sind Vorbereitungen getroffen worden, um den Handel auf Xetra Release 8.0 zu ermöglichen. Sollte ein solcher „Fall-Back" am 22. Oktober 2007 untertägig notwendig sein, werden wir die von Ihnen benannten Notfallansprechpartner über die weiteren Details informieren.

Die Notfallansprechpartner sollten zu diesem Zweck am Montag, 22. Oktober 2007, zwischen 7.00 Uhr und 20.30 Uhr MESZ erreichbar sein. Für den Fall, dass es schon am Konnektierungswochenende zu einem „Fall-Back" kommen sollte, bitten wir Sie, sicherzustellen, dass Ihre Notfallansprechpartner am Samstag, 20. Oktober 2007, von 14.00 Uhr bis 19.30 Uhr MESZ sowie gegebenenfalls am Sonntag, 21. Oktober 2007, in der Zeit von 9.00 Uhr bis 14.30 Uhr MESZ erreichbar sind.

Die maßgeblichen Auswirkungen eines „Fall-Back" auf die Teilnehmer sind wie folgt:

- Die Teilnehmer werden in der Lage sein, einen „Fall-Back" zu Xetra Release 8.0 ohne Installation von zusätzlicher Software durchzuführen. Diese notwendigen Aktivitäten werden detailliert in den Installationshinweisen, die zusammen mit dem Xetra Release 8.1 Produktions-Kit ausgeliefert werden, beschrieben. Zusätzlich finden Sie diese Beschreibung in dem Dokument „Front End Installation Guide Xetra Release 8.1". Sofern das Xetra Release 8.1 Produktions-Kit noch nicht installiert wurde, sind diese Aktivitäten nicht notwendig.
- Teilnehmer, die zusammen mit der Installation von Xetra Release 8.1 ein Betriebssystem-Upgrade vorgenommen haben, werden gebeten, ihr „Full Backup" einzuspielen.

- Die Einstellungen des letzten Handelstages (19. Oktober 2007) der Xetra Release 8.0-Produktion werden wiederhergestellt. In Xetra Release 8.1-Produktion vorgenommene Veränderungen, die zum Beispiel Zugriffsrechte oder die Definition von Fenstereinstellungen betreffen, müssen nach der Wiederaufnahme von Xetra Release 8.0 erneut eingegeben werden.
- Bereits in Xetra Release 8.1 getätigte Geschäfte werden an XONTRO Trade übermittelt. Aufgrund des notwendigen „Fall-Back" werden diese Geschäfte nicht in den Xetra XML-, Text- und Rohdaten-Reports, sondern ausschließlich in XONTRO Trade-Schlussnoten dokumentiert. Gebühren werden für diese Geschäfte nicht erhoben.
- Orders und Stop-Orders, die nicht vor Beendigung der Xetra Release 8.1-Produktion ausgeführt wurden sowie nicht bestätigte außerbörsliche Geschäfte müssen neu eingegeben werden.
- Wichtige und für den Handel relevante Informationen werden in das Xetra-Newsboard eingestellt und können dort von Ihnen abgerufen werden.

6. Xetra Release 8.1 Readiness Statement

Anbei senden wir Ihnen ein Faxantwortformular für das Xetra Release 8.1 Readiness Statement. Bitte nutzen Sie dieses Formular zur Bestätigung Ihrer funktionalen und technischen Bereitschaft. Bitte geben Sie auch die Kontaktdaten der Person an, die als Kontakt für den Konnektierungstest zur Verfügung stehen wird.

Bitte senden Sie das Xetra Release 8.1 Readiness Statement bis spätestens **12. Oktober 2007** an

Member Services & Admission, Faxnummer +49-(0) 69-2 11-1 16 41

7. Bereitstellung des MiFID-Service zum 26. Oktober 2007

Die Deutsche Börse AG wird den MiFID-OTC-Nachhandelstransparenz-Service bereits am 25. Oktober 2007 in den Produktionsumgebungen aktivieren, sodass eine Nutzung für die Teilnehmer, die einen MiFID-OTC-Nachhandelstransparenz-Service-Vertrag mit der Deutsche Börse AG abgeschlossen haben, ab dem 26. Oktober 2007 möglich sein wird. Damit folgt die Deutsche Börse AG dem Kundenwunsch, bereits vor dem offiziellen Starttermin der MiFID-Anforderungen zum 1. November 2007 die Freischaltung dieser Funktionalität in den Produktivsystemen einzurichten.

Bitte beachten Sie in diesem Kontext, dass der Indikator „Ausgehandelter Preis“ (preNegoIND bei VALUES oder NegoPrc im GUI) generell nicht zu befüllen ist. Dieser spezielle Indikator wurde gemäß MiFID vorsorglich in die Xetra 8.1-Implementierung mit aufgenommen, findet jedoch zurzeit in Deutschland keine Anwendung. Die Service Description wird entsprechend angepasst.

Des Weiteren möchten wir Sie aus regulatorischen Gründen bitten, folgendes zu beachten:

Das Feld „ExVenID“ bzw. „execVenuID“ ist gemäß MiFID ein obligatorisch auszufüllendes Feld und wird veröffentlicht. Gemäß der Verordnung können Sie dieses Feld mit den Akronymen „OTC“ oder „SI“ befüllen, wenn Sie Ihr OTC-Geschäft im Markt anonym veröffentlichen möchten. Wollen Sie das Geschäft unter Ihrem Namen veröffentlichen, so sollten Sie dieses Feld entsprechend mit Ihrem BIC-Code befüllen.

Für Rückfragen und weitere Auskünfte steht Ihnen der Customer Technical Support Xetra unter der Telefonnummer +49-(0) 69-2 11-1 84 00 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



i.A. Axel Birk



i.A. Holger Patt

Anlage

DEUTSCHE BÖRSE

FAX – Reply – Xetra Readiness Statement

Xetra Release 8.1 Simulation – September 17, 2007 – October 12, 2007

We kindly ask you to fill and return this fax until the following date:

October 12, 2007

To: Member Services & Admission Fax: +49-(0) 69-2 11-1 16 41

Member-ID: _____ Company _____

Name _____ Phone _____

e-mail _____

Connection Test Contact Person on October 20, 2007

Name _____ Phone _____

e-mail _____

Technical Requirements	Yes	No
• Successfully adapted changes in the VALUES API Interface.	○	○
• Successfully processed XML Reports (e.g. new XML Report Tags within the Report TC810 Daily Trade Confirmation).	○	○
• Name of used application:_____.	○	○
• MISS Server upgrade to Solaris 10 respectively Windows 2003 accomplished.	○	○
We declare that we are ready for Xetra Release 8.1 Production.	○	○
Further Questions regarding Simulation Activity for Xetra Release 8.1		
Members using the Xetra J-Trader • Successfully traded	○	○
Members using Third Party application • Successfully traded, name of used application: _____.	○	○
Further Questions regarding MIFID-Service • Successfully entered a MiFID OTC trade for reporting only	○	○
• Successfully entered a MiFID OTC trade for clearing and settlement including reporting	○	○
• Successfully tested OTC trade price validation/OTC trade volume validation, OTC trade deletion	○	○
Name of used application for MIFID-Service: _____.		

Issues/Comments:

_____

_____

Date:_____ Signature:_____