Xetra-Rundschreiben 068/07

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 84 00

Fax
+49-(0) 69-2 11-1 84 01

Internet
deutsche-boerse.com

E-Mail
xetra-help@
deutsche-boerse.com

5. April 2007

Xetra Release 8.0:
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 8.0 am 23. April 2007 über die folgenden notwendigen Aktivitäten vor und während der Release-Einführung hinweisen:

1) Versand der Xetra Release 8.0 und GATE 3.5 Frontend Software-Kits
2) Installation der Xetra Release 8.0 und GATE 3.5 Produktions-Kits
3) Verteilung der @Xetra Release 8.0 Produktionssoftware über Java Web Start
4) Zeitablauf vor Einführung von Xetra Release 8.0
5) Notfallplanung für den Produktionsstart von Xetra Release 8.0
6) Abbestellen von Broadcast Sub-Streams, die vom Teilnehmer nicht mehr benötigt werden
7) Aktivieren der Heartbeat-Funktionalität (z. B. für Designated Sponsors)
8) Readiness Statement für Xetra Release 8.0

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

1) Versand der Xetra Release 8.0 und GATE 3.5 Frontend Software-Kits

Wir werden die Kits mit der Xetra Release 8.0 Produktionssoftware am **Freitag-abend, den 13. April 2007** versenden. Zusätzlich werden wir an alle Teilnehmer aus Gründen der Vollständigkeit (für Erstinstallationen) das Basis-Produktions-Kit GATE 3.5 und das GATE 3.5 Produktions-Update-Kit 1 versenden.

Der Versand der Xetra Release 8.0 und der GATE 3.5 Produktionssoftware-Kits findet mittels File-Transfer (FTP) über das Xetra-Netzwerk auf die Report-Knoten

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

der Teilnehmer statt**. Das Xetra Release 8.0 ist obligatorisch und nicht rückwärts kompatibel.** Dies bedeutet, dass die Teilnehmer die neue Version der Xetra-Software installieren müssen, um an der Xetra Release 8.0-Produktion teilzunehmen.

Mit der Einführung von Xetra Release 8.0 werden **neue USIM-Dateien** für alle Windows- und SUN Solaris-MISSes erforderlich. Zur Vorbereitung auf den obligatorischen Konnektierungstest wird Xetra am Samstag, dem 21. April 2007 ab 12.00 Uhr MESZ damit beginnen, die neuen USIM-Dateien über File-Transfer zu versenden.

Wir bitten Sie sicherzustellen, dass alle Produktions-MISSes an das Xetra-Netzwerk ab 21. April 2007, 12.00 Uhr MESZ, konnektiert sind, damit die Übertragung der neuen USIM-Dateien stattfinden kann und die rechtzeitige Teilnahme am Konnektierungstest gesichert ist.

Zur Überprüfung, ob Sie die neuen USIM-Dateien erhalten haben, sehen Sie bitte in folgenden Transferverzeichnissen nach:

SUN Solaris (MISS): **/opt/gate/transferdir/release51**
Windows 2000 (MISS): **<ftp-root directory>\release51**

Nehmen Sie bitte Kontakt mit den Technical Helpdesk Xetra auf, wenn Sie die neuen USIM-Dateien nicht erhalten haben. Während der „Start-of-Day"-Routine wird die USIM-Datei automatisch in das richtige Plattform- und börsenabhängige Verzeichnis kopiert.

Details zum Versand:
Am **13. April 2007** nach Handelsschluss wird die neue Xetra Release 8.0 und GATE 3.5 Produktions-Frontend-Software mittels File-Transfer (FTP) über das Xetra-Netzwerk auf die Report-Knoten der Teilnehmer versandt.

Handelsteilnehmer, die @Xetra nutzen, erhalten die Xetra Release 8.0-Produktionssoftware über Java Web Start ab **21. April 2007** (14.00 Uhr MESZ).

Die Zielverzeichnisse auf den Xetra Release 8.0 Produktions-MISSes lauten wie folgt:

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

Jeder Teilnehmer erhält insgesamt zwei Xetra Release 8.0 Produktions-Kits und vier GATE 3.5 Produktions-Kits (Basisversion und Update 1), das heißt drei separate Kits für SUN Solaris 10 und drei Kits für Windows Server 2003 (MISS)/ Windows XP (Workstation).

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.
- Lassen Sie Ihre Xetra Produktions-MISSes durchgehend von Freitag-abend, **13. April 2007** bis zum Dienstagmorgen, **17. April 2007** an das Xetra Produktions-Backend konnektiert, damit die Datenübertragung stattfinden kann.
- Zudem richten Sie bitte auf den Produktions-MISSes die notwendigen Lese- und Schreibberechtigungen für das Transferverzeichnis ein.

Die Deutsche Börse AG wird den erfolgreichen Versand der Xetra Release 8.0 und der GATE 3.5 Produktionssoftware-Kits überwachen und bei Übertragungsproblemen automatisch eine weitere Übertragung für den nächsten Tag veranlassen. Zusätzlich wird die Software ab dem 13. April 2007 zum Download auf der Website der Gruppe Deutsche Börse unter folgendem Pfad

www.deutsche-boerse.com > Trading & Clearing > Members Only > Xetra/Floor > Xetra Software > Xetra 8.0

zur Verfügung gestellt.

2) Installation der Xetra Release 8.0 und GATE 3.5 Produktions-Kits

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

- Die Installation der Xetra Release 8.0- und GATE 3.5-Produktionssoftware (inklusive Update-Kit 1) ist für alle Teilnehmer verpflichtend, da der Handel ab dem 23. April 2007 ausschließlich mit Xetra Release 8.0 möglich sein wird.
- Der letzte Handelstag von Xetra Release 7.1 endet am Freitag, 20. April 2007 gegen 20.30 Uhr MESZ nach dem Posttrading. Die Installation der Xetra Release 8.0- und GATE 3.5-Produktions-Kits darf erst nach dem Ende der Batch-Verarbeitung und dem Versand der Reports an diesem letzten Handelstag erfolgen.
- Beachten Sie bitte, dass **die Installation der aktuellen GATE 3.5-Basisversion Voraussetzung für ein erfolgreiches Upgrade auf GATE 3.5 Update 1 ist**. Falls Sie GATE 3.5 in der Xetra-Produktion noch nicht installiert haben, empfehlen wir die sofortige Installation der GATE 3.5-Basisversion gefolgt von Update 1. Ein Upgrade auf GATE 3.5 von einer älteren GATE-Version als GATE 3.4 ist nicht möglich. Sie finden die aktuelle Version auf der Website der Gruppe Deutsche Börse (siehe den Pfad weiter oben).

Bitte beachten Sie auch, dass ein Wechsel auf GATE 3.5 eine entsprechende Aktualisierung sämtlicher MISSes und Workstation erforderlich macht. Die

Installation von GATE 3.5 ist zwingend erforderlich, bevor die Installation des Xetra Release 8.0 Produktions-Kit vorgenommen werden kann.

Details können dem Dokument „Front End Installation Guide Xetra Release 8.0“ (inklusive GATE 3.5-Installation, veröffentlicht mit Xetra-Rundschreiben 015/07) entnommen werden. Bitte machen Sie sich mit allen Installationsprozeduren frühzeitig vertraut und planen Sie genügend Zeit für die Installationen ein. Weitere Informationen können auch den folgenden Dateien entnommen werden:

- “Installation Notes (readme file)“ für das Xetra Release 8.0 Produktions-Kit,
- “Installation Notes (readme file)“ für GATE 3.5 Produktions-(Basis-) Kit bzw. GATE 3.5 Produktions-Update-Kit 1.

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 7.1) inklusive des Betriebssystems durchzuführen, um im Notfall schnellstmöglich auf den alten Stand migrieren zu können.

3) Verteilung der @Xetra Release 8.0 Produktionssoftware über Java Web Start

An die @Xetra-Kunden werden alle Xetra Release 8.0 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 21. April 2007, ab 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, 21. April 2007 herunterzuladen. @Xetra-Kunden können sich am **21. April 2007** in das Xetra Produktions-Backend einloggen.

Für @Xetra Release 8.0 ist es zwingend erforderlich, Java-Version **jre .5.0_09** zu installieren. Des Weiteren ist es unbedingt notwendig, nach Freitag, 20. April 2007 (Handelsschluss) und vor dem Xetra Release 8.0-Konnektierungstest (Beginn: 21. April 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 8.0

Samstag, 21. April 2007 – Konnektierungstest

Die Installation der Xetra Release 8.0 und GATE 3.5 Produktions-Kits soll am Samstag, dem 21. April 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 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 8.0“** im „Market Supervision Messages“-Fenster erscheint. Bitte stellen Sie sicher, dass ein geeigneter Mitarbeiter Ihres Unternehmens (z. B. ein Xetra-Händler) verfügbar ist, der sich in das Xetra®-Handelssystem einloggen kann.

Für Rückfragen hinsichtlich des Konnektierungstests steht Ihnen das Technical Helpdesk Xetra am 21. April 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, 23. April 2007 – Produktionsstart

Am Montag, 23. April 2007 wird das Xetra-Backend um 2.00 Uhr MESZ gestartet. Der Handelstag mit Xetra Release 8.0 wird wie üblich um 7.30 Uhr MESZ eröffnet. Eine Änderung der Handelsparameter wird zum Produktions-Start von Xetra Release 8.0 nicht erfolgen.

Orders, die bis zum 20. April 2007 (Handelsschluss) eingegeben, aber nicht ausgeführt wurden, stehen am 23. April 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 7.1-Reports muss beim Technical Helpdesk Xetra angefordert werden.

5) Notfallplanung für den Produktionsstart von Xetra Release 8.0

Für den Fall, dass ein ordnungsgemäßer Handel auf Xetra nach Einsatz von Xetra Release 8.0 am 23. April 2007 nicht möglich sein sollte, sind Vorbereitungen getroffen worden, um den Handel auf Xetra Release 7.1 zu ermöglichen. Sollte ein solcher „Fall-Back“ am 23. April 2007 untertägig notwendig sein, werden wir die von Ihnen benannten Notfallansprechpartner über die weiteren Details informieren.

Die Notfallansprechpartner sollten zu diesem Zweck am Montag, 23. April 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, 21. April 2007, von 14.00 Uhr bis 19.30 Uhr MESZ sowie gegebenenfalls am Sonntag, 22. April 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 7.1 ohne Installation von zusätzlicher Software durchzuführen. Diese notwendigen Aktivitäten werden detailliert in den Installationshinweisen, die zusammen mit dem Xetra Release 8.0 Produktions-Kit ausgeliefert werden, beschrieben. Zusätzlich finden Sie diese Beschreibung in dem Dokument „Front End Installation Guide Xetra Release 8.0“. Sofern das Xetra Release 8.0 Produktions-Kit noch nicht installiert wurde, sind diese Aktivitäten nicht notwendig.
- Teilnehmer, die zusammen mit der Installation von Xetra Release 8.0 ein Betriebssystem-Upgrade vorgenommen haben, werden gebeten, ihr „Full Backup“ einzuspielen.
- Die Einstellungen des letzten Handelstages (20. April 2007) der Xetra Release 7.1-Produktion werden wiederhergestellt. In Xetra Release 8.0-Produktion vorgenommene Veränderungen, die zum Beispiel Zugriffsrechte oder die Definition von Fenstereinstellungen betreffen, müssen nach der Wiederaufnahme von Xetra Release 7.1 erneut eingegeben werden.
- Bereits in Xetra Release 8.0 getätigte Geschäfte werden an XONTRO Trade übermittelt. Aufgrund des notwendigen „Fall-Back“ werden diese Geschäfte nicht in den Xetra Standard- 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 8.0-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) Abbestellen von Broadcast Sub-Streams, die vom Teilnehmer nicht mehr benötigt werden

Mit der Einführung von Xetra Release 8.0 können Broadcast Sub-Streams individuell abonniert werden. Wir empfehlen den Teilnehmern, alle Sub-Streams auf ihre Relevanz zu überprüfen. Abonnements für nicht mehr benötigte Sub-Streams können aufgehoben (das heißt, vom Xmenu „de-assigned“) werden, um die Übertragungsraten zu erhöhen und Bandbreitenkapazität zu sparen.

7) Aktivieren der Heartbeat-Funktionalität (z. B. für Designated Sponsors)

Die Heartbeat-Funktionalität wird am 30. April 2007 aktiviert und wird am **2. Mai 2007** zur Verfügung stehen, das heißt nicht unmittelbar zum Produktionsstart von Xetra Release 8.0. Um die Heartbeat-Funktionalität zu aktivieren, muss der Administrator des Teilnehmers (z. B. bei Designated Sponsors) folgendes durchführen:

a) von Market Supervision Xetra diese Funktionalität für die entsprechende Mitgliedschaft freischalten lassen
b) Market Supervision Xetra nimmt die entsprechenden Einstellungen im Backend vor
c) Teilnehmer können erst nach Erledigung von Schritt b) den Heartbeat-RAL den entsprechenden Händlerkennungen zuordnen. Diese Zuordnung wird mit dem nächsten Handelstag aktiv (da ein Batch-Lauf erforderlich ist).

Wir empfehlen Teilnehmern, die beabsichtigen, die Heartbeat-Funktionalität zu nutzen, die Schritte zur Einrichtung frühzeitig in der Woche nach dem Xetra Release 8.0-Produktionsstart durchzuführen.

8) Xetra Release 8.0 Readiness Statement

Anbei senden wir Ihnen ein Faxantwortformular für das Xetra Release 8.0 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 8.0 Readiness Statement bis spätestens **13. April 2007** an

Customer Support, Fax: +49-(0) 69-2 11-1 16 41

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

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Jens Hachmeister

i.A. Holger Patt

Anlage

Deutsche Börse

FAX – Reply – Xetra -Simulation Status

Xetra Release 8.0 Simulation – February 12, 2007 – April 13, 2007

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

April 13, 2007

To: Customer Support Fax: +49-(0) 69-2 11-1 16 41

Member-ID: ..... Company .....

Name ..... Phone .....

e-mail .....

Connection Test Contact Person on April 21, 2007

Name ..... Phone .....

e-mail .....

Technical Requirements	Yes	No
• Successful installation of GATE 3.5	○	○
• Successfully adapted changes in the VALUES API Interface.	○	○
We declare that we are ready for Production of Xetra Release 8.0.	○	○
Further Questions regarding Member Simulation Activity		
Members using the Xetra J-Trader • Successfully traded	○	○
Members using Third Party application • Successfully traded Name of used application: _____	○	○
• Successfully processed XML Reports Name of used application: _____	○	○
• MISS Server upgrade to Solaris 10 respective Windows 2003 accomplished	○	○

Issues/Comments:

_____

_____

_____

Date:_____ Signature:_____