

Xetra-Rundschreiben 041/19

Änderung des Authentifizierungsverfahrens für den „Trading on Behalf“-Service an der Frankfurter Wertpapierbörse mit Wirkung zum 1. Juli 2019 – Aktion der Teilnehmer erforderlich!

Zusammenfassung

Gemäß § 44 Absatz 4 der Börsenordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse kann die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB®) im Falle von technischen Problemen eines Handelsteilnehmers von diesem beauftragt werden, Orderbuch-aktivitäten in Handelssystemen für das Unternehmen auszuführen („Trading on Behalf“-Service, im Folgenden: ToB).

Grundsätzlich werden bei ToB zwei Typen unterschieden:

- ToB-aktiv, die Eingabe oder Löschung von Orders oder Quotes. Dabei erfolgt die Eingabe von Orders und Quotes auf Einzelbasis. Die Löschung kann auf Einzel- oder Massenbasis (d. h. alle Orders und alle Quotes) erfolgen.
- ToB-passiv, die Auskunftserteilung über den Status von Orders, Quotes oder ausgeführten Geschäften.

Derzeit legitimiert sich der Handelsteilnehmer gegenüber der Geschäftsführung durch Nennung einer aktiven Benutzerkennung (d. h. eine Kombination einer Teilnehmer- und einer Händlerkennung in dem jeweiligen Handelssystem). Für Anträge auf „Mass Deletion“ – einer Löschung sämtlicher Orders und Quotes des jeweiligen Unternehmens – können Handelsteilnehmer optional einen PIN-Kode hinterlegen. Dieser PIN-Kode muss vom Handelsteilnehmer zusätzlich zu seiner aktiven Benutzerkennung angegeben werden.

Zur Minimierung des Risikos einer missbräuchlichen Beauftragung einer „Mass Deletion“ hat die FWB beschlossen, **mit Wirkung zum 1. Juli 2019 einen verpflichtenden PIN-Kode für den „Mass Deletion“ - ToB-Service** einzuführen. Handelsteilnehmer müssen den verpflichtenden PIN-Kode zusätzlich zur aktiven Benutzerkennung angeben. Diese Änderung des Authentifizierungsverfahrens gilt für alle Marktplätze der FWB: Xetra (MIC: XETR, Handelssystem T7) und Börse Frankfurt (MIC: XFRA, Handelssystem Xetra).



Hohe Priorität

Datum: 10. Mai 2019

Empfänger:

Alle Xetra®-Teilnehmer und Vendoren, alle Börse Frankfurt-Teilnehmer und Vendoren

Autorisiert von:

Dr. Cord Gebhardt,
i.A. Miryusup Abdullaev

Zielgruppen:

- Handel
- Teilnehmeradministratoren
- Compliance-Funktionen
- Sicherheitsadministratoren
- Clearing
- Allgemein

Kontakt:

Cash Markets Operations Hotlines:
T +49-69-211-1 14 00 (Xetra),
T +49-69-211-1 10 50 (Börse Frankfurt)

Erforderliche Aktionen seitens FWB-Handelsteilnehmern - Vergabe eines PIN-Kodes

Die Handelsteilnehmer werden aufgefordert, den entsprechenden PIN-Kode bei Beauftragung von „Mass Deletion“, auch im Falle von technischen Störungen mit eingeschränktem bzw. keinem Zugang zum System, zu nennen. Die Geschäftsführung wird keine Anträge auf „Mass Deletion“ von Handelsteilnehmern ausführen, die keinen entsprechenden PIN-Kode angeben.

Falls noch nicht geschehen, können die PIN-Kodes wie folgt hinterlegt werden:

- Für den Markt Xetra (MIC: XETR, Handelssystem T7): Die Administratoren der Handelsteilnehmer werden gebeten, die PIN-Kodes direkt im T7-Handelssystem zu pflegen. Die gepflegten Codes sind sofort im T7-Handelssystem sichtbar, auch für die Bereiche bei den Handelsteilnehmern, die den Antrag auf „Mass Deletion“ stellen (z. B. Händler, Compliance).
- Für den Markt Börse Frankfurt (MIC: XFRA, Handelssystem Xetra): Die Handelsteilnehmer werden gebeten, einen Antrag (siehe Anhang) an ClearingData@deutsche-boerse.com zu senden, um einen PIN-Kode zu pflegen. Der Handelsteilnehmer muss danach sicherstellen, dass der gepflegte PIN-Kode allen relevanten Bereichen zugänglich gemacht wird (z. B. Händler, Compliance). In diesem Zusammenhang möchten wir erwähnen, dass mit der Migration des Marktes Börse Frankfurt auf das T7-Handelssystem (derzeit für Q1 2020 geplant), die Verfahren zur Pflege der PIN-Kodes für alle FWB-Märkte harmonisiert werden.

Die Handelsteilnehmer werden gebeten, sicherzustellen, dass die gepflegten PIN-Kodes ausreichend robust sind und nur autorisiertes Personal Zugang zu den Codes hat.

Anhänge

- [PIN-Kode Formular](#) für den Markt Börse Frankfurt (MIC: XFRA, Handelssystem Xetra)
- [Börsenordnung](#) für die Frankfurter Wertpapierbörse

Für Fragen zur Änderung des Authentifizierungsverfahrens für den ToB-Service kontaktieren Sie bitte Cash Markets Operations, Tel. +49-69-211-1 14 00 (Xetra) oder +49-69-211-1 10 50 (Börse Frankfurt), oder senden Sie eine E-Mail an: XetraHelpdesk@deutsche-boerse.com.

Für Fragen zur Pflege von PIN-Kodes kontaktieren Sie bitte Clearing Data Control, Tel. +49-69-211-1 24 53 oder senden Sie eine E-Mail an: ClearingData@deutsche-boerse.com.

10. Mai 2019