Spezifikation Entgeltfile der Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover (Kreditinstitute und Finanzdienstleister)

1. Überblick

Dieses Dokument beschreibt den Aufbau und die Inhalte der **Entgelt-Dateien**, die börsentäglich bzw. monatlich generiert und bereitgestellt werden. Sie enthalten pro Handelsplatz (Börse Düsseldorf (EDD), Börse Hamburg (EDH), Börse Hannover (EDI)) und Teilnehmer (CBF-Nummer) sämtliche börslichen (BS) bzw. außerbörslichen (OTC) Geschäfte des aktuellen Zeitraums.

2. Zeitpunkte der Bereitstellung

- **börsentäglich**
  - beinhaltet alle Geschäfte des Handelstages
  - am folgenden Börsenhandelstag
- **monatlich**
  - beinhaltet alle Geschäfte des abgelaufenen Monats
  - am ersten Börsenhandelstag des Folgemonats

3. Reports

- **je** ein Report **für**
  - börsliche Geschäfte (BS)
  - außerbörsliche Geschäfte (OTC)

4. Namenskonvention

  - Präfix = (PROD/SIMU)
  - BOE = (EDD/EDH/EDI)
  - KVN = CBF-Nummer des Teilnehmers
  - BS/OTC = Transaktionsart
  - Datum im Format JJJJMMTT/Monat im Format JJJJM
- **täglich**
  - Dateiname: Präfix_BOE_KVN_Entgelt_{BS|OTC}_YYYYMMDD.csv
  - Beispiel: PROD_EDD_9999_Entgelt_BS_20250630.csv
- **monatlich**
  - Dateiname: Präfix_BOE_KVN_Entgelt_{BS|OTC}_YYYYMM.csv
  - Beispiel: SIMU_EDH_9999_Entgelt_OTC_202506.csv

5. Dateiformat

- **Dateityp:** CSV
- **Kodierung:** UTF-8
- **Separator:** Semikolon
- **Dezimalzeichen:** Komma

- **Header:** Erste Zeile mit Feldnamen

6. Getrennte Datensätze für das Handels- und das Transaktionsentgelt

Im börslichen Report wird pro Order jeweils ein Datensatz für das Transaktionsentgelt und ein Datensatz für das Handelsentgelt ausgewiesen.
In den Datensätzen für das Transaktionsentgelt sind die Felder TRANSAKTIONSENTGELT (15), BERECHNUNGSMODELL (17), WP_GRUPPE (18) gefüllt und die Felder HANDELSENTGELT (16), COURTAGE_KEY (19) leer.
In den Datensätzen für das Handelsentgelt sind die Felder HANDELSENTGELT (16), COURTAGE_KEY (19) gefüllt und die Felder TRANSAKTIONSENTGELT (15), BERECHNUNGSMODELL (17), WP_GRUPPE (18) leer.

7. Negativer Entgeltausweis bei Stornierungen

Bei Geschäftsstornierungen wird neben dem Kennzeichen im Feld GESCHAEFT_STORNO (06) der Betrag in den Feldern TRANSAKTIONSENTGELT (15) bzw. HANDELSENTGELT (16) negativ ausgewiesen.

7. Feldspezifikation

NR	FELD/HEADER	BESCHREIBUNG	FORMAT	RESTRIKTION
01	EINGABE_DATUM	Eingabedatum	ALPHANUM(8) JJJJMMTT	z.B. „20502103“
02	GESCHAEFT_DATUM	Handelstag des Geschäfts	ALPHANUM(8) JJJJMMTT	z.B. „20250102“
03	GESCHAEFT_ZEIT	Uhrzeit des Geschäfts (MEZ/MESZ)	ALPHANUM(9) HHMMSSmmm	z.B. „080313124“
04	GESCHAEFT_NR	Ordernummer (BS)/ Geschäftsnummer (OTC)	ALPHANUM(20)	z.B. „DR0023838“
05	GESCHAEFT_ART	Handelsseite (1 = Buy/2 = Sell)	NUMBER(1,0)	„1“ oder „2“
06	GESCHAEFT_STORNO	Kennzeichen für Storno	ALPHANUM(1)	„J“=Storno oder Leer=kein Storno
07	GESCHAEFT_KUMULIERT	Kennzeichen ob taggleiche Teilausführungen der Order zusammengefasst wurden	ALPHANUM(1)	„J“=ja oder Leer=nein
08	CBF_NR	CBF-Nummer (KVNR) des Teilnehmers	ALPHANUM(4)	z.B. „9999“
09	CBF_NR_ART	Art des Teilnehmers (1 = Bank/2 = Makler)	NUMBER(1,0)	„1“ oder „2“
10	CBF_NR_BOERSE	Handelsplatzkennung	ALPHANUM(3)	„EDD“, „EDH“ oder „EDI“
11	ISIN	ISO 6166 Instrumentenkennung	ALPHANUM(12)	z.B. „DE0005810050“
12	KURS	Ausführungspreis in EUR oder % (Durchschnitt bei taggleich zusammengefassten Teilausführungen)	NUMBER(16,4)	z.B. „33,4600“

NR	FELD/HEADER	BESCHREIBUNG	FORMAT	RESTRIKTION
13	NOMINALE	Stückzahl/Nominale (Kumulierung bei taggleich zusammengefassten Teilausführungen)	NUMBER(16,4)	z.B. „10000,0000“
14	KURSWERT	Kurswert in EUR (Gesamtbetrag bei taggleich zusammengefassten Teilausführungen)	NUMBER(16,4)	z.B. „334600,0000“
15	TRANSAKTIONSENTGELT	Transaktionsentgelt in EUR	NUMBER(9,2)	z.B. „1,46“ oder „0,00“
16	HANDELSENTGELT	Handelsentgelt/Courtage in EUR	NUMBER(9,2)	z.B. „1,75“ oder 0,00“
17	BERECHNUNGSMODELL	Abrechnungsmodell (AGS/FIX/FRC/PDG/SNO) *	ALPHANUM(3)	„AGS“, „FIX“, „FRC“, „PDG“ oder „SNO“
18	WP_GRUPPE	Wertpapiergruppe (00 – 10)	ALPHANUM(2)	„00“ bis „10“
19	COURTAGE_KEY	Courtageschlüssel gemäß WM-Feld(XD697)	ALPHANUM(2)	z.B. „1A“
20	WECHSELKURS	Wechselkurs in EUR (Durchschnitt bei taggleich zusammengefassten Teilausführungen)	NUMBER(16,4)	z.B. „0,13456“

*AGS=Entgelt für Abwicklungsgeschäft für anderen Markt, FIX=FIX-Entgelt, FRC=Floor-Range-Cap-Entgelt, PDG= Entgelt für Platzdirektgeschäft, SNO=Schlussnotenentgelt

7. Ansprechpartner

Sebastian Röthig
s.roethig@boersenag.de