

CUSTOMER INFORMATION 2011-11-18

Production Start Xetra Release 12.0 and Universal Communicator Release 5.0

Dear Sir or Madam,

For preparation of the upcoming production start of Xetra® Release 12.0 on November 28, 2011 we would like to inform you about necessary activities prior to and during the release introduction. This circular contains the following information:

- 1) Distribution of Xetra Release 12.0 Front-End Software Kits
- 2) Installation of Xetra Release 12.0 Front-End Software Kits
- 3) Schedule prior to the Xetra Release 12.0 Introduction
- 4) Fallback Procedure for Xetra Release 12.0 Production Launch
- 5) Availability of Simulation Environment
- 6) Final Version of the Xetra J-Trader User Manual
- 7) Universal Communicator Release 5.0

We also would like to inform you that the *Checklist for Preparation of the Production* for Xetra Release 12.0 is available for download on the EEX website:

www.eex.com → Downloads → Software & Installation → Xetra → Documentation

1) Distribution of Xetra Release 12.0 Front-End Software Kits

On Friday, **November 18, 2011**, after close of trading, you will receive the Xetra Release 12.0 production software. Transmission to your report nodes will take place via FTP over the Xetra network.

Installation of the Xetra Release 12.0 kit is mandatory. Xetra Release 12.0 is not backwards compatible. With Xetra Release 12.0 the GATE software will remain unchanged, i.e. installation of GATE 3.5 and update version 3 is a prerequisite. The target transfer directories on the Xetra Release 12.0 production MISSES are:

Oracle Solaris 10 (Sparc): /opt/gate/transferdir/release51

Oracle Solaris 10 (x86): /opt/gate/transferdir/release51

Microsoft Windows: <ftp-root directory>\release51

All Members will receive the production kits for Oracle Solaris 10 (Sparc), Oracle Solaris 10 (x86) and Microsoft Windows.

To ensure smooth distribution of the kits, please note the following:

- At least **200 MB** disk space has to be available in the transfer directory on each of your production MISSES.
- To enable the file transfer, please make sure that your Xetra production MISSES are reachable via the Xetra network without interruption from Friday evening, **November 18, 2011** until Tuesday morning, **November 22, 2011**.
- Please check that the necessary read and write permissions for files and folders are set correctly.

Deutsche Börse AG will monitor the successful distribution of the Xetra Release 12.0 front-end software kits. In case of any transfer problems, a new transfer will be initiated for the next day. In addition, as of **November 21, 2011**, the software will be available for download from the EEX website:

www.eex.com → Downloads → Software & Installation → Xetra → Production

2) Installation of Xetra Release 12.0 Front-End Software Kits

In order to ensure a smooth release start, please consider the following activities and accomplish them in due time:

- Installation of the Xetra Release 12.0 production software is mandatory for all Members.
- The last trading day of Xetra Release 11.0 will close on Friday, November 25, 2011 at around 8.30 p.m. CET, after the post-trading period. On this trading day, installation of Xetra Release 12.0 production kits may only be performed after the end of the batch run and the transmission of reports.
- Installation of the Xetra Release 12.0 production kits should be carried out on Saturday, November 26, 2011.
- All Members must select the new private broadcast stream “L” in the Xetra configuration menu.

Details can be found in the “*Xetra Release 12.0 Front End Installation Guide*”. Please make yourself familiar with all installation procedures in time and allow enough time for the installations. For details please refer to the “*Installation Notes*” (*readme file*) which will be distributed together with the kits.

For those Members, who intend to carry out an operating system upgrade together with the installation of the production software, we strongly recommend to perform a full back-up of the release software installed (Xetra Release 11.1) including the operating system prior to the new installation. This allows a quick rollback to the previous state in case of an emergency.

3) Schedule prior to the Xetra Release 12.0 Introduction

Saturday, November 26, 2011 – Connectivity Test

The Xetra and Eurex® back-ends (for testing of MultiMarket MISSES) will be available on Saturday afternoon between **2.00 p.m. and 6.00 p.m. CET** for the connectivity test.

In order to avoid any risk or delay in connecting to Xetra on the first production day, we highly recommend that you use this period for connectivity testing.

The connectivity test can be regarded as successful when the Xetra message “**Xetra Release 12.0**” appears in the Message Log window. Please make sure that a staff member of your company with sufficient access rights will be available who can log in to the Xetra trading system.

Customer Technical Support Xetra will be available to answer your questions regarding connectivity testing on November 26, 2011 between 2.00 p.m. and 6.00 p.m. CET at the following hotline:

telephone: +49-(0) 69-2 11-1 84 00

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

e-mail: CTS@deutsche-boerse.com.

Testing of the automatic reconnect mechanism

On Saturday, November 26, 2011, after completion of the Xetra Release 12.0 connectivity test, Deutsche Börse will simulate disruption of the connection of MISSES to the communication

servers (CS) in order to test the automatic reconnect mechanism. The test will be performed between 6.00 p.m. and 7.00 p.m. CET.

We urge all Members participating in the Xetra Release 12.0 connectivity test to keep their MISS architectures up and running until 7.00 p.m. CET. Otherwise, Deutsche Börse will be unable to carry out the reconnect mechanism test. Under no circumstances should the MISS architecture be manually restarted while the test is in progress.

Important:

An automatic reconnect can only be executed successfully by Deutsche Börse if the network port 15107 on the production MISS group is accessible. Thus, it is crucial **NOT** to block these ports by firewall and/or router settings.

Supplementary information:

Network port 15107 is a listening port on the MISS. This port is used after disruption of the connection of a MISS to the communication server, when the MISS has entered into “reconnect-wait” state. In such cases, the communication server can transmit the reconnect request to the MISS via this port. **If the network port 15107 on the MISS is not accessible for the reconnection attempt of the communication server, the MISS cannot be reconnected to Xetra, whereby the MISS downtime may be unnecessarily extended.** Therefore, we would like to remind all Members to guarantee accessibility of this port in the context of firewall and router configurations.

As described in Member document *“Network Access to Exchange Applications”* the network connection between the Member-side MISS and the exchange-side communication server (CS) requires several network ports on the MISSes to be accessible. In detail, these ports are:

Port Usage Direction

15103 listen port on CS bi-directional CS <==> MISS
15105 listen port on CS bi-directional CS <==> MISS
15106 listen port on CS bi-directional CS <==> MISS
15107 listen port on MISS uni-directional CS ==> MISS

Monday, November 28, 2011 – Production Start

The trading day with Xetra Release 12.0 will start at 7.30 a.m. CET, as usual. Orders entered until November 25, 2011 (end of trading) but not executed, will still be available on November 28, 2011, unless other validity restrictions were set.

As part of the migration, trader profiles used under Xetra Release 11.1 were copied. Please check your trader profiles and make adjustments where necessary.

A list of items that are relevant prior to the production start of Xetra Release 12.0 will be provided as of November 25, 2011 at the EEX website:

www.eex.com → Downloads → Software & Installation → Xetra → Documentation

4) Fallback Procedure for Xetra Release 12.0 Production Launch

In the unlikely event of trading not being possible with Xetra Release 12.0 after its introduction on November 28, 2011, preparations have been made to continue electronic trading on Xetra with Xetra Release 11.1. Should such a fallback become necessary intraday on November 28, 2011, EEX Market Supervision team keeps you informed.

In case a fallback becomes necessary during the connection weekend, please make sure that you will be available on Saturday, November 26, 2011 between 2.00 p.m. and 7.30 p.m. CET

and, if necessary, on Sunday, November 27, 2011 between 9.00 a.m. and 2.30 p.m. CET. The relevant Member impact in the event of a fallback is described below:

- Members will be able to perform a fallback to Xetra Release 11.1 without installing additional software. The necessary activities are described in detail in the Installation Notes, which will be distributed together with the Xetra Release 12.0 production kits. These activities do not have to be performed if the Xetra Release 12.0 production kit was not yet installed.
- The settings of the last trading day (November 25, 2011) of the Xetra Release 11.1 production will be restored. Modifications made by Members in Xetra Release 12.0 production regarding, for example, access authorizations or definitions of window settings, have to be re-entered after the re-opening of Xetra Release 11.1.
- Trades already concluded in Xetra Release 12.0 will be transmitted to XONTRO Trade. Due to the necessary fallback, such trades will not be included in the Xetra XML and text reports, but will only be reported in the XONTRO Trade contract notes. No fees will be charged for these trades.
- Orders, which were not executed before termination of Xetra Release 12.0 production, as well as non-confirmed OTC trades have to be reentered.
- Important information relevant for trading will be provided to the Members on the Xetra Newsboard, from which it can be retrieved.

5) Availability of Simulation Environment

After the end of the release simulation on November 18, 2011, the simulation environment for Xetra will continue to be available. The simulation calendar for the period until December 18, 2011 is available on the EEX website:

www.eex.com → Downloads → Software & Installation → Xetra → Simulation

6) Final Version of the Xetra J-Trader User Manual

Today we provide you with the final version of the “*Xetra J-Trader User Manual*”. The document describes the Graphical User Interface “J-Trader” for Xetra Release 12.0. The user is made familiar with supporting trading functions, new features and special characteristics of Xetra Release 12.0. The document is available on the EEX website:

www.eex.com → Downloads → Software & Installation → Xetra → Documentation

7) Universal Communicator Release 5.0

Due to the introduction of Xetra 12.0 all users of the EEX Universal Communicators have to install the new UC Release 5.0 **not later than November 27, 2011**. EEX will provide you with more information at a subsequent date.

Please do not hesitate to contact us at +49 341 2156 222 if you have further questions.

Yours sincerely,



Market Supervision Team
European Energy Exchange AG
Telefon: +49 341 2156-222
Fax: +49 341 2156-229
E-Mail: trading@eex.com
www.eex.com

KUNDENINFORMATION 2011-11-18

Produktionsstart Xetra Release 12.0 und Universal Communicator Release 5.0

Sehr geehrte Handelsteilnehmer,

zur Vorbereitung auf den bevorstehenden Produktionsstart von Xetra® Release 12.0 am 28. November 2011 möchten wir Sie mit dem vorliegenden Rundschreiben auf die notwendigen Aktivitäten vor und während der Release-Einführung hinweisen. Sie finden in diesem Rundschreiben die folgenden Informationen:

- 1) Versand der Xetra Release 12.0 Frontend Software-Kits
- 2) Installation der Xetra Release 12.0 Frontend Software-Kits
- 3) Zeitablauf für die Einführung von Xetra Release 12.0
- 4) Notfallplanung für den Produktionsstart von Xetra Release 12.0
- 5) Verfügbarkeit der Simulationsumgebung
- 6) Finale Version des Xetra J-Trader User Manual
- 7) Universal Communicator Release 5.0

Zusätzlich möchten wir Sie informieren, dass die „Checkliste zur Vorbereitung auf die Produktion“ auf der EEX Website unter folgendem Link zur Verfügung steht:

www.eex.com → Downloads → Software & Installation → Xetra → Dokumentation

1) Versand der Xetra Release 12.0 Frontend Software-Kits

Am Freitag, dem **18. November 2011** erhalten Sie nach Handelsende die Kits mit der neuen Xetra Release 12.0-Produktionssoftware. Die Übertragung findet per FTP über das Xetra-Netzwerk auf Ihre Report-Knoten statt.

Die Installation des Xetra Release 12.0-Kit ist verpflichtend und nicht rückwärtskompatibel. Mit Xetra Release 12.0 bleibt die GATE-Software unverändert, d. h. die Installation von GATE 3.5 sowie der Update-Version 3 ist Voraussetzung. Die Zielverzeichnisse auf den Xetra Release 12.0 Produktions-MISSes lauten wie folgt:

Oracle Solaris 10 (Sparc): /opt/gate/transferdir/release51

Oracle Solaris 10 (x86): /opt/gate/transferdir/release51

Microsoft Windows: <ftp-root directory>/release51

Jeder Teilnehmer erhält die Produktions-Kits für Oracle Solaris 10 (Sparc), Oracle Solaris 10 (x86) und Microsoft Windows.

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

- Stellen Sie sicher, dass auf jeder Produktions-MISS mindestens **200 MB** freie Speicherkapazität im Transferverzeichnis verfügbar sind.
- Damit die Datenübertragung stattfinden kann, bitten wir Sie sicherzustellen, dass die Xetra Produktions-MISSes von Freitagabend, **18. November 2011** bis Dienstagmor-

gen, **22. November 2011** 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 12.0 Frontend Software-Kits überwachen und bei Übertragungsproblemen automatisch eine weitere Übertragung für den nächsten Tag veranlassen. Zusätzlich steht die Software ab dem **21. November 2011** zum Download auf der EEX Website der Gruppe Deutsche Börse unter folgendem Pfad zur Verfügung:

www.eex.com → Downloads → Software & Installation → Xetra → Produktion

2) Installation der Xetra Release 12.0 Frontend Software-Kits

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

- Die Installation der Xetra Release 12.0-Produktionssoftware ist für alle Teilnehmer verpflichtend.
- Der letzte Handelstag von Xetra Release 11.1 endet am Freitag, dem 25. November 2011 gegen 20.30 Uhr MEZ nach dem Post-Trading. Die Installation der Xetra Release 12.0 Produktions-Kits darf frühestens nach dem Ende der Batch- Verarbeitung und dem Versand der Reports an diesem Handelstag erfolgen.
- Die Installation der Xetra Release 12.0 Produktions-Kits soll am Samstag, dem 26. November 2011 erfolgen.
- Alle Teilnehmer müssen den neuen privaten Broadcast-Strom „L“ im Xetra- Konfigurationsmenü auswählen.

Details können dem Dokument „*Xetra Release 12.0 Front End Installation Guide*“ entnommen werden. Bitte machen Sie sich mit allen Installationsprozeduren frühzeitig vertraut und planen Sie genügend Zeit für die Installationen ein. Weitere Informationen können auch der Datei „*Installation Notes*“ (*readme file*) entnommen werden, welche zusammen mit den Kits ausgeliefert wird.

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

3) Zeitablauf für die Einführung von Xetra Release 12.0

Samstag, 26. November 2011 – Konnektierungstest

Die Xetra- sowie die Eurex®-Backends (für das Testen von MultiMarket-MISSes) stehen Ihnen am Samstagnachmittag zwischen **14.00 Uhr und 18.00 Uhr MEZ** für den Konnektierungstest zur Verfügung.

Um mögliche Risiken oder Verspätungen bei der Konnektierung zu Xetra am ersten Produktionstag zu vermeiden, empfehlen wir allen Teilnehmern nachdrücklich, diesen Zeitraum zum Testen der Konnektierung wahrzunehmen.

Der Konnektierungstest kann als erfolgreich angesehen werden, wenn die Xetra-Nachricht „**Xetra Release 12.0**“ im „Message Log“-Fenster erscheint. Bitte stellen Sie sicher, dass ein mit entsprechenden Rechten ausgestatteter Mitarbeiter Ihres Unternehmens verfügbar ist, der sich in das Xetra-Handelssystem einloggen kann.

Für Rückfragen hinsichtlich des Konnektierungstests steht Ihnen das Team Customer Technical Support Xetra am 26. November 2011 zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr MEZ unter der Hotline-Nummer zur Verfügung:

Telefon +49-(0) 69-2 11-1 84 00

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

E-Mail CTS@deutsche-boerse.com

Testen des automatischen Reconnect-Mechanismus

Am Samstag, dem 26. November 2011, nach Abschluss des Konnektierungstests für Xetra Release 12.0, wird die Deutsche Börse die Unterbrechung der Verbindung der MISSes zu den Kommunikations-Servern (CS) simulieren, um den automatischen Reconnect-Mechanismus zu testen. Der Test wird zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr MEZ durchgeführt.

Wir bitten alle Teilnehmer, die am Konnektierungstest für Xetra Release 12.0 teilnehmen, in jedem Fall ihre MISS-Architektur bis 19.00 Uhr MEZ an das Netzwerk angeschlossen zu lassen; andernfalls ist die Deutsche Börse nicht in der Lage, den Reconnect-Mechanismus zu testen. Unter keinen Umständen darf die MISS-Architektur während des Reconnect-Tests manuell gestartet werden.

Wichtig:

Ein automatischer Reconnect kann durch die Deutsche Börse nur dann erfolgreich durchgeführt werden, wenn der Netzwerkport 15107 in der Gruppe der Produktions-MISSes zugänglich sind. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, dass dieser Port **NICHT** durch Firewall- und/oder Router-Einstellungen gesperrt werden.

Zusatzinformationen:

Der Netzwerkport 15107 ist ein Listening-Port auf der MISS. Dieser Port wird nach einer Unterbrechung der Verbindung der MISS zum Kommunikations-Server genutzt, wenn die MISS in den „reconnect-wait“-Status übergegangen ist. In solchen Fällen kann der Kommunikations-Server den Reconnect-Request über diesen Port an die MISS übertragen. **Wenn der Netzwerkport 15107 auf der MISS nicht für den Reconnect-Versuch des Kommunikations-Servers erreichbar ist, kann die MISS nicht wieder an Xetra angeschlossen werden. Dadurch kann sich die Ausfallzeit der MISS unnötig verlängern.** Wir möchten Sie deshalb daran erinnern, im Zusammenhang mit Firewall- und Router-Konfigurationen die Erreichbarkeit dieses Port zu gewährleisten.

Wie im Teilnehmersdokument „*Network Access to Exchange Applications*“ dargestellt, müssen für die Netzwerkverbindung zwischen teilnehmerseitiger MISS und dem börsenseitigen Kommunikations-Server (CS) verschiedene Netzwerk-Ports auf den MISSes zugänglich sein. Das verwendete Netzwerkprotokoll ist TCP/IP. Die Ports sind:

Port Verwendung Richtung

15103 Listen-Port auf CS bi-direktional CS <==> MISS

15105 Listen-Port auf CS bi-direktional CS <==> MISS

15106 Listen-Port auf CS bi-direktional CS <==> MISS

15107 Listen-Port auf MISS uni-direktional CS ==> MISS

Montag, 28. November 2011 – Produktionsstart

Der Handelstag mit Xetra Release 12.0 wird wie üblich um 7.30 Uhr MEZ eröffnet. Orders, die bis zum 25. November 2011 (Handelsschluss) eingegeben, aber nicht ausgeführt wurden, stehen am 28. November 2011 weiterhin zur Verfügung, sofern keine anders lautende Gültigkeitsbeschränkung gesetzt wurde.

Im Rahmen der Migration werden die Händlerprofile von Xetra Release 11.1 kopiert. Bitte überprüfen Sie Ihre Händlerprofile und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor.

Eine Liste mit Punkten, die zum Start der Produktion für Xetra Release 12.0 von Interesse sind, wird ab dem 25. November 2011 zur unter folgendem Pfad Verfügung gestellt:

www.eex.com → Downloads → Software & Installation → Xetra → Dokumentation

4) Notfallplanung für den Produktionsstart von Xetra Release 12.0

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ein ordnungsgemäßer Handel auf Xetra nach Einsatz von Xetra Release 12.0 am 28. November 2011 nicht möglich sein sollte, sind Vorbereitungen getroffen worden, um den elektronischen Handel auf Xetra Release 11.1 fortzusetzen. Sollte ein solcher „Fall-Back“ am 28. November 2011 untertägig notwendig sein, informiert Sie die EEX Marktsteuerung.

Für den Fall, dass es schon am Konnektierungswochenende zu einem „Fall-Back“ kommen sollte, bitten wir Sie sicherzustellen, dass Sie am Samstag, dem 26. November 2011, von 14.00 Uhr bis 19.30 Uhr MEZ sowie gegebenenfalls am Sonntag, dem 27. November 2011, in der Zeit von 9.00 Uhr bis 14.30 Uhr MEZ 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 11.1 ohne Installation von zusätzlicher Software durchzuführen. Diese notwendigen Aktivitäten werden detailliert in den „Installation Notes“, die zusammen mit den Xetra Release 12.0 Produktions-Kits ausgeliefert werden, beschrieben. Sofern das Xetra Release 12.0 Produktions-Kit noch nicht installiert wurde, sind diese Aktivitäten nicht notwendig.
- Die Einstellungen des letzten Handelstages (25. November 2011) der Xetra Release 11.1-Produktion werden wiederhergestellt. In Xetra Release 12.0-Produktion vorgenommene Veränderungen, die zum Beispiel Zugriffsrechte oder die Definition von Fenstereinstellungen betreffen, müssen nach der Wiederaufnahme von Xetra Release 11.1 erneut eingegeben werden.
- Bereits in Xetra Release 12.0 getätigte Geschäfte werden an XONTRO Trade übermittelt. Aufgrund des notwendigen „Fall-Back“ werden diese Geschäfte nicht in den Xetra XML- und Text-Reports, sondern ausschließlich in den XONTRO Trade-Schlussnoten dokumentiert. Entgelte werden für diese Geschäfte nicht erhoben.
- Orders, die nicht vor Beendigung der Xetra Release 12.0- 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.

5) Verfügbarkeit der Simulationsumgebung

Die Simulationsumgebung für Xetra steht nach dem Ende der Release-Simulation am 18. November 2011 weiter zur Verfügung. Der Simulationskalender für die Zeit bis 18. Dezember 2011 ist auf der EEX Website unter folgendem Pfad verfügbar:

www.eex.com → Downloads → Software & Installation → Xetra → Simulation

6) Finale Version des Xetra J-Trader User Manual

Wir stellen Ihnen heute die finale Version des „Xetra J-Trader User Manual“ zur Verfügung. Das Dokument beschreibt die graphische Benutzer-Schnittstelle „J-Trader“ für Xetra Release

12.0. Der Benutzer wird mit unterstützenden Handelsfunktionen, neuen Merkmalen und speziellen Charakteristiken von Xetra Release 12.0 vertraut gemacht.

Das Dokument ist auf der EEX Website unter folgendem Pfad verfügbar:

www.eex.com → Downloads → Software & Installation → Xetra → Dokumentation

7) Universal Communicator Release 5.0

Die Einführung von Xetra 12 erfordert für alle Nutzer des Universal Communicators zwingend die Installation des UC Release 5.0. Diese Installation muss **spätestens bis zum 27. November 2011** erfolgen. Detailinformationen hierzu werden noch in einer späteren Kundeninformation bereitgestellt.

Für Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne unter Tel. +49 341 2156 222 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Market Supervision Team

European Energy Exchange AG

Telefon: +49 341 2156-222

Fax: +49 341 2156-229

E-Mail: trading@eex.com

www.eex.com