

**Informations- / Technische Dienste
Funktionsauswahl**

Funktionsbeschreibung

3

Auswahl einer der folgenden Funktionen:

- Anzeige der relevanten Börsenzeiten (SY)
- Anzeige von Marktrestriktionen wie Ankündigungen etc. (AM)
- Anzeige von Nebenrechten (AN)
- Start / Stopp Nachricht an Systemanschluss-Frontend senden (nur für Skontroführende Makler mit Systemanschluss)
- Erfassen und Löschen von Nebenrechten (EN, BN) (nur Skontroführer)
- Zinsrechner

Informations- und Technische Dienste

```
TRAN: BRIN FC:      SB:
XONTRO - INFORMATIONEN- UND TECHNISCHE DIENSTE          3123 ALSTERMAKLER
SY ANZEIGE SYSTEMZUSTAND          BOERSENPLATZ      ==> ...
AM ANZEIGE MARKTRESTRIKTIONEN     BOERSENPLATZ      ==> ...
AN ANZEIGE NEBENRECHTE            BOERSENPLATZ      ==> ...
                                   BOERSENSTICHTAG     ==> .....
                                   GATTUNG              ==> .....
NUR FUER SKONTROFUEHRENDE MAKLER:
  SN START/STOPP-NACHRICHT AN FE
  EN ERFASSEN NEBENRECHTE
  BN LOESCHEN NEBENRECHTE         BOERSENSTICHTAG  ==> .....
                                   GATTUNG              ==> .....
ZR ZINSRECHNER
-- ID-KZ: 3123456789 -- PW:          ----- B9998140 -- 31/07/12 -- 10:14:13 --
BC0140I BITTE FUNKTIONSCODE AUSWAEHLLEN
```

Hinweis zum Aufruf und zur Anzeige



Anzeige aller möglichen Funktionscodes.
Eingabemöglichkeit für Auswahlkriterien.

Suchbegriffe

¥

keine

Eingaben

7

FC

Eingabe des Funktionscodes für die gewünschte Funktion.

**BOERSEN-
PLATZ**

Eingabe eines Kürzels für den Börsenplatz. Wird keine Eingabe gemacht, wird in der Regel der Börsenplatz des Eingabers eingestellt, (Ausnahme BxIN SY: Gesamtanzeige für alle Börsenplätze).

**BOERSEN-
STICHTAG**

Eingabe eines Datums. Wird kein Datum eingegeben, wird automatisch das aktuelle Datum als Auswahlkriterium genutzt.

GATTUNG

Eingabe einer ISIN, WKN oder eines Börsenkürzels. Wird keine Gattung eingegeben, werden alle Nebenrechte für den jeweiligen Börsenplatz angezeigt.

Prüfungen

ü

Keine

Verarbeitung

6

ENTER

Aufruf der Funktion unter Berücksichtigung der Suchkriterien

F3 / F4

Sprung ins XONTRO-Auswahlmenü

F6

Sprung ins Basismenü

F11

Abmeldung vom System

Ausgabe

à

keine

Funktionsbeschreibung

3

Die Funktion gibt Auskunft über aktuelle Marktinformationen des Tages am jeweiligen Börsenplatz.

Anzeige Marktrestriktionen

```
TRAN: BRIN FC: AM SB: EDH
XONTRO / ANZEIGE MARKTRESTRIKTIONEN          3123 ALSTERMAKLER
HAMBURG                                         SEITE: 1
RESTRIKTION      GATTUNG      MAKLER DATUM/UHRZEIT      ABWEICHENDES
KURSAUSSETZUNG  DE0006757008  3123   31.07.             ENDE
-- ID-KZ: 3123456789 -- PW:          ----- B9998140 -- 31/07/12 -- 10:16:36 --
BC0030I KEINE WEITEREN DATEN VORHANDEN
```

Hinweis zum Aufruf und zur Anzeige

-
-

Angezeigte Ereignisse (1. Spalte) können sein:

KURSAUSSETZUNG	Kursaussetzung
RUECKN- AUSSETZUNG	Rücknahme der Kursaussetzung
PO AKTIV	Zeichnungssperre
AENDERUNG TM	Änderung des Endes der Börsenzeit eines Teilmarktes
AENDERUNG GM	Änderung des Endes der Börsenzeit des Gesamtmarktes

TECHN STOERUNG	Technische Störung
UNTERBR-BV	Unterbrechung der Börsenversammlung
UNTERBR-KF	Unterbrechung der Kursfeststellung
AUFNAHME	Wiederaufnahme der Börsenversammlung
AUFNAHME - NB	Wiederaufnahme der Nachbearbeitung
ABW. EINGABEENDE	Änderung des aktuellen Eingabeendes
ABW. STORNOE	Änderung des aktuellen Stornoendes
KURSTAXE	Eingabe einer Kurstaxe
EINGABE INFOTEXT	Eingabe eines Informationstextes (in BxMA / AB)
ABW.ENDE KURSEING	Änderung des aktuellen Kurseingabeendes

Globale Informationen wie Unterbrechungen und Verlängerungen der Börsenversammlung sind in zeitlicher Reihenfolge, die gattungsbezogenen Informationen nach Gattungen sortiert angezeigt.

Zu den Restriktionen werden ggf. folgende Informationen angezeigt:

Restriktionen	s.o.
Gattung	Wertpapiergattung, für die die Restriktion gilt
MAKL	Makler, für den die Restriktion gilt
GELDKURS / BRIEFKURS	Anzeige der eingegebenen Kurstaxe.
DAUER - AUSSETZUNG	Dauer einer Aussetzung (AB/BIS)

VERLAENGERUNGEN

- BOERSE Verlängerung der aktuellen Börsenversammlung.
- SKONTRO Die Bekanntgabe bezieht sich nur auf bestimmte Skontren.

Die angezeigten Marktrestriktionen beziehen sich auf den im Suchbegriff gewählten Börsenplatz.

Suchbegriffe



- BOERSEN-
PLATZ**
- EDB = Berlin
 - EDD = Düsseldorf
 - EDF = Frankfurt
 - EDH = Hamburg
 - EDI = Hannover
 - EDM = München
 - EDS = Stuttgart

Wird kein Börsenkürzel eingegeben, wird der Börsenplatz des Eingabers eingestellt.

Eingaben



Keine

Prüfungen



Keine

Verarbeitung

6

- F3** Sprung in das BxIN-Auswahlmenü
- F4** Abbruch und Sprung in das BxIN-Auswahlmenü
- F6** Sprung ins Basismenü
- F7 / F8** Blättern (rückwärts / vorwärts)
- F11** Abmeldung vom Systems

Ausgabe

à

Keine

Funktionsbeschreibung

3

Anzeige der Nebenrechte und Kursaussetzungen für eine Gattung, einen Börsenplatz bzw. zu einem Stichtag.

Anzeige Nebenrechte

```
TRAN: BRIN FC: AN SB: EDH#31.07.12#

XONTRO / ANZEIGE NEBENRECHTE                3123 ALSTERMAKLER
BOERSENPLATZ: EDH
BOERSENSTICHTAG: 31.07.12                      SEITE: 1

GATTUNG      KUERZ      WRG      AUF-/ABSCHLAG      ISIN      VERARB-FOLGE
NEBENRECHT-SCHLUESSEL

DE0006757008 NSU                                39
  AUSG ORDERLOESCHUNG WG. KURSAUSSETZUNG
DE0005088108 BWE                                39
  AUSG ORDERLOESCHUNG WG. KURSAUSSETZUNG
DE0006764749 PFD4                              39
  AUSG ORDERLOESCHUNG WG. KURSAUSSETZUNG
US17275R1023 CIS                              39
  AUSG ORDERLOESCHUNG WG. KURSAUSSETZUNG

-- ID-KZ: 3123456789 -- PW:      ----- B9998140 -- 31/07/12 -- 10:17:51 --

BC0030I KEINE WEITEREN DATEN VORHANDEN
```

Hinweis zum Aufruf und zur Anzeige

•
•
**Auf- /
Abschlag**

Die Spalte AUF-/ABSCHLAG enthält den eingegebenen Limitauf- oder -abschlag. Bei negativem Vorzeichen handelt es sich um einen Abschlag.

Neue ISIN

Falls eine ISIN-Änderung durchgeführt wurde, erscheint in dieser Spalte die neue ISIN.

**Verarbei-
tungsfolge**

Die erste Stelle der angegebenen Zahl der Spalte VERARB-FOLGE gibt den Börsenplatz (3 = Hamburg) und die zweite Stelle die Verarbeitungsreihenfolge des Nebenrechts an, wenn mehrere Nebenrechte für dieselbe Gattung auszuführen sind.

**Nebenrecht
-schlüssel**

Die Spalte NEBENRECHT-SCHLUESSEL enthält das Kennzeichen für das jeweilige Nebenrecht (z. B. EXDI) und eine kurze Erläuterung.

(Mögliche Schlüssel s. Feldbeschreibung im Anhang C „Fachliche Erläuterungen“)

Suchbegriffe



**BOERSEN-
PLATZ**

Wird kein Börsenplatz angegeben, wird der Platz des eingebenden Maklers eingestellt.

**BOERSEN-
STICHTAG**

Wird kein Stichtag angegeben, werden die Nebenrechte des aktuellen Datums angezeigt.

GATTUNG

Wird die Gattung nicht angegeben, werden die Nebenrechte für alle Gattungen am Börsenplatz zum Stichtag angezeigt.

Eingaben

7

Keine

Prüfungen

ü

Keine

Verarbeitung

6

F3/F4

Rücksprung in die Anzeige Funktionsauswahl BxIN

F6

Sprung ins Basismenü

F7 / F8

Blättern (nach oben / unten)

F11

Abmeldung vom System

Ausgabe

à

Keine

Funktionsbeschreibung

3

Die Funktion ermöglicht die Löschung von Nebenrechten, sofern sie noch nicht wirksam geworden sind.

Löschen Nebenrechte

TRAN: BRIN FC: BN SB: 31.07.12#

CUBE - MAKLER / LOESCHEN NEBENRECHTE

3123 ALSTERMAKLER

BOERSENPLATZ: EDH

KZ	GATTUNG	KUERZ WRG	STICHTAG	AUF-/ABSCHLAG	ISIN	VERARB-FOLGE
	NEBENRECHT-SCHLUESSEL					
	DE0006757008	NSU	31.07.12			39
	AUSG	ORDERLOESCHUNG	WG.	KURSAUSSETZUNG		
	DE0005088108	BWB	31.04.12			39
	AUSG	ORDERLOESCHUNG	WG.	KURSAUSSETZUNG		
	DE0006764749	PFD4	03.03.12			39
	AUSG	ORDERLOESCHUNG	WG.	KURSAUSSETZUNG		
	US17275R1023	CIS	24.02.12			39
	AUSG	ORDERLOESCHUNG	WG.	KURSAUSSETZUNG		

-- ID-KZ: 3123456789 -- PW: ----- B9998140 -- 31/07/12 -- 10:18:41 --
BC0030I KEINE WEITEREN DATEN VORHANDEN
BC0080I BITTE DATEN EINGEBEN

Hinweis zum Aufruf und zur Anzeige

•
•

Keine

Suchbegriffe

¥

BOERSENSTICHTAG Das aktuelle Datum wird eingestellt, wenn weder Börsenstichtag noch Gattung eingegeben wurden.

GATTUNG

Wird nur die Gattung ohne Stichtag angegeben, werden alle aktuellen Nebenrechte der Gattung angezeigt.

Wird die Gattung nicht angegeben, werden die Nebenrechte für alle Gattungen am Börsenplatz zum Stichtag angezeigt.

Eingaben

7

KZ

Löschkennzeichen 'L' zum Löschen des Nebenrechts

Prüfungen

ü

Nebenrechte und Kursaussetzungen für das aktuelle Datum können nicht gelöscht werden (auch nicht vorbörslich).

Verarbeitung

6

F4

Sprung in die Anzeige Funktionsauswahl BxIN

F6

Sprung ins Basismenü

F7 / F8

Blättern (nach oben / unten)

F11

Abmeldung vom System

Ausgabe

à

Keine

Funktionsbeschreibung

3

Mit dieser Funktion können Nebenrechte für einen Börsenplatz erfasst werden.

Erfassen von Nebenrechten

```
TRAN: BRIN FC: EN SB:
CUBE - MAKLER / ERFASSUNG DER NEBENRECHTE          3123 ALSTERMAKLER
BOERSENPLATZ           ==> EDH
GATTUNG                 ==> .....
BOERSENSTICHTAG        ==> .....
NEBENRECHT-SCHLUESSEL ==> ....
(-) KURS- / LIMITABSCHLAG ==> .....
(+) KURSAUFSCHLAG      ==> .....
NEUE ISIN              ==> .....
-- ID-KZ: 3123456789 -- PW:          ----- B9998140 -- 31/07/12 -- 10:21:00 --
BC0080I BITTE DATEN EINGEBEN
```

Hinweis zum Aufruf und zur Anzeige

•
•

Es wird immer der Börsenplatz angezeigt, an dem der Eingabe zugelassen ist.

Suchbegriffe

¥

Keine

Eingaben

7

GATTUNG	Gattung, für die ein Nebenrecht erfasst werden soll.
BOERSEN STICHTAG	Datum an dem das Nebenrecht Gültigkeit erlangt. Wird nichts eingegeben, wird das aktuelle Datum eingestellt.
NEBENRECHT SCHLUESSEL	Eingabe eines Kürzels für das Nebenrecht. Kürzerverzeichnis s. Anhang A „Feldbeschreibungen“.
BOERSEN- PLATZ	Eingabe eines Kürzels für den Börsenplatz. Wird keine Eingabe gemacht, wird in der Regel der Börsenplatz des Eingabers eingestellt, (Ausnahme BxIN SY: Gesamtanzeige für alle Börsenplätze).
(-) KURS-/ LIMITAB SCHLAG	Ein Limitabschlag muss je nach Nebenrecht eingegeben werden. Eingabe des Vorzeichens ist erforderlich.
(+) KURSAUF SCHLAG	Ein Kursaufschlag muss je nach Nebenrecht eingegeben werden. Eingabe des Vorzeichens ist erforderlich.
NEUE ISIN	Eingabe der neuen ISIN bei ISIN-Änderungen.

Prüfungen

ü

BOERSEN STICHTAG	Datum darf kein Samstag, Sonntag oder Feiertag am jeweiligen Börsenplatz sein.
NEBEN- RECHT- SCHLUESSEL	Es darf kein gleiches (gleichrangiges) Nebenrecht am gleichen Tag vorhanden sein. Während einer Kursaussetzung können Nebenrechte nicht eingegeben werden. Nebenrechte, die in den Zeitraum der Aussetzung fallen, werden nicht verarbeitet. Für Orders, die bis zum Buchungsschnitt des Vortages vorlagen, wird die Verarbeitung sofort angestoßen, wenn das Nebenrecht taggleich eingegeben wurde, sonst mit Buchungsschnitt des Vortages. Taggleiche ISIN-Änderungen sind nicht möglich.

Verarbeitung

6

ENTER	Prüfung der Eingaben
F3	Mit Erreichen des Börsenstichtages werden folgende Verarbeitungen angestoßen: <ul style="list-style-type: none">- Auf die Orderbestände der Gattungen wird je nach Art des Nebenrechtes eine der folgenden Verarbeitungen ausgeführt:<ul style="list-style-type: none">- Löschen der Orderbestände- Veränderung der Limite- Änderung der Gattungen der Orders- Keine Änderung der OrderbeständeWird das Nebenrecht erst am Stichtag (vor Börsenbeginn) eingegeben, so werden nur die Order erfasst, die bis zum Buchungsschnitt des Vorabends eingegangen sind.- Der Kurs der im System für eine Prüfung auf Plus-/ Minusankündigung zugrunde liegt, wird bei Limitabschlägen oder –Aufschlägen um den eingegebenen Betrag reduziert bzw. erhöht.
F4	Sprung ins BxIN-Auswahlmenü
F6	Sprung ins Basismenü
F11	Abmeldung vom System

Ausgabe

à

Protokoll Maklereingabe	Protokollierung der Erfassung
CEF / WSS	Nebenrechtschlüssel wird am Stichtag über CEF/WSS verteilt und ggf. zur Anzeige gebracht.
S.W.I.F.T.	MT551

Funktionsbeschreibung

3

Die Funktionalität ist nur für Teilnehmer des XONTRO Systemanschluss Makler relevant, die über die XONTRO Dialoganwendung ihre maschinelle Quoteerzeugung starten bzw. stoppen möchten.

Die Steuerung erfolgt in der Weise, dass nach der Dateneingabe und Freigabe ein Start- bzw. Stopp-Nachricht generiert und an das maklereigene System (Front End) übermittelt wird. Es ist danach Sache des Front End, geeignet zu reagieren und die Quoteerzeugung zu starten bzw. zu stoppen.

```
TRAN: BRIN FC: SN SB:
XONTRO - ORDER  START/STOPP-NACHRICHT AN FE          3123 ALSTERMAKLER

START/STOPP           ==> .....

-- ID-KZ: 3123456789 -- PW:           ----- B9998140 -- 31/07/12 -- 10:22:11 --
BC0080I BITTE DATEN EINGEBEN
```

Hinweis zum Aufruf und zur Anzeige

•
•

keine

Suchbegriffe

¥

keine

Informations- / Technische Dienste
Start/Stopp Nachricht an FE (Systemanschluss) senden

Eingaben

7

**START /
STOPP**

In diesem Feld kann entweder „start“ oder „stopp“ eingegeben werden.

Prüfungen

ü

ENTER

Es wird geprüft, ob „start“ oder „stopp“ eingegeben wurde. Weiterhin wird geprüft, ob der Makler ein zugelassener Teilnehmer des XONTRO Systemanschluss Makler ist.

Verarbeitung

6

ENTER

Erzeugung und Übermittlung einer Start- bzw. Stopp-Nachricht entsprechend der XONTRO Values API Dokumentation an die relevante MISS Gruppe.

F4

Rücksprung in das Auswahlmenü BxIN

F6

Sprung ins Basismenü

F11

Abmeldung vom System

Ausgabe

à

keine

Funktionsbeschreibung

3

Angezeigt werden die relevanten Börsenzeiten bzw. Bearbeitungszeiten an den einzelnen Börsenplätzen.

Anzeige Gesamtanzeige Systemzustand

```
TRAN: BCIN FC: SY SB:
XONTRO / GESAMTANZEIGE SYSTEMZUSTAND                7999/80 DWZ
      EDB   EDD   EDF   EDH   EDI   EDM   EDS
STORNO-ENDE      ==> 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
BANK-/MAKLERGESCHAEFTE
EINGABE-ENDE     ==> 22.15 22.15 22.15 22.15 22.15 22.15 22.15
MAKLER-/PLATZGESCHAEFTE
EINGABE-ENDE     ==> 22.15 22.15 22.15 22.15 22.15 22.15 22.15
BANK-PUEV-GESCHAEFTE
EINGABE-ENDE     ==> 22.14 22.14 22.14 22.14 22.14 22.14 22.14
MAKLER-PUEV-GESCHAEFTE
ENDE KURSEINGABE ==> 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 22.00
ENDE BOERSENZEIT ==> 19.59 19.59 19.59 19.59 19.59 19.59 21.59
FEIERTAG         ==>   N     N     N     N     N     N     N
-- ID-KZ: 7999000000 -- PW:      ----- B7999AC9 -- 14/12/16 -- 14:45:24 --
BC0030I KEINE WEITEREN DATEN VORHANDEN
```

Anzeige Gesamtanzeige Systemzustand / Börsenplatz

```
TRAN: BCIN FC: SY SB: EDH
ANZEIGE SYSTEMZUSTAND                7999/80 DWZ
      BOERSENPLATZ EDH BOERSE HAMBURG
STORNO-ENDE BANK-/MAKLERGESCHAEFTE      ==> 15.00
EINGABE-ENDE MAKLER-/PLATZGESCHAEFTE    ==> 22.15
EINGABE-ENDE MAKLER-PUEV-GESCHAEFTE     ==> 22.14
EINGABE-ENDE BANK-PUEV-GESCHAEFTE      ==> 22.15
KURSEINGABE-ENDE                        ==> 20.00
BOERSENZEIT-ENDE                        ==> 19.59
AKTUELLER BOERSENTAG                    ==> 14.12.16
LETZTER ABGESCHLOSSENER BUCHUNGSSCHNITT ==> 13.12.16 / 22.23.45
-- ID-KZ: 7999000000 -- PW:      ----- B7999AC9 -- 14/12/16 -- 14:46:44 --
BC0030I KEINE WEITEREN DATEN VORHANDEN
```

Hinweis zum Aufruf und zur Anzeige

•
•

Beim Einstieg in die Anzeige ohne Eingabe eines Börsenplatzes werden Informationen für alle Börsenplätze (abgekürzt durch Börsenkürzel) angezeigt.

*Anzeige
für alle
Börsen-
plätze*

Beim Einstieg in die Anzeige mit Angabe eines Börsenplatzes (im Suchbegriff oder in dem Auswahlménü) werden für den Börsenplatz zusätzlich folgende Informationen angezeigt:

*Einzelan-
zeige*

Datum des aktuellen Börsentages und des letzten abgelaufenen Buchungsschnitts (Nach Buchungsschnitt wird, abweichend vom aktuellen Datum der 'nächste' Tag als Börsentag eingestellt. Eingaben beziehen sich dann auf diesen Börsentag).

Suchbegriffe

¥

BÖRSENPLATZ Kürzel für den Börsenplatz.

Eingaben

7

Keine

Prüfungen

ü

Keine

Verarbeitung

6

F3 / F4 Rücksprung ins Auswahlmü BxIN

F6 Sprung ins Basismenü

F11 Abmeldung vom System

Ausgabe

à

Keine

Funktionsbeschreibung

3

In dieser Funktion kann man eine beliebige Gattung und eine beliebige Nominale eingeben; als Ergebnis erhält man Zinstage und Zinsbetrag sowie einige weitere Angaben.

Es handelt sich um eine kombinierte Maske für Ein- und Ausgabe.

Zinsrechner

```
TRAN: BRIN FC: ZR SB:
XONTRO / ZINSRECHNER                               3123 ALSTERMAKLER
GATTUNG      NOMINALE      ZUSATZANGABEN
.....
ZINSVALUTA      INSGESAM      1. TEILPERIODE      2. TEILPERIODE
ZINSBETRAG
ZINSTAGE
ZINSSATZ
AUFSATZPUNKT
TRENN-TERMIN/-TAGE
METHODE
DIVISOR
INDEX-KOEFFIZIENT
POOLFAKTOR
-- ID-KZ: 3123456789 -- PW:          ----- B9998140 -- 31/07/12 -- 10:24:02 --
F4 ABBR  F5 NEUE EINGABE  F6 MENU  F11 ABMELD
BC0080I BITTE DATEN EINGEBEN
```

Hinweis zum Aufruf und zur Anzeige

•
•

Keine

Suchbegriffe

¥

Keine

Eingaben

7

GATTUNG Gattung, für die die Berechnung durchgeführt werden soll

NOMINALE Nominale; Nennwert oder Stück

ZUSATZ-ANGABEN AS Abweichender Schlusstag (mit Datum)
FZ Festvaluta (mit Datum)
DV Devisenkurs

Für die Eingabe von (abweichendem) Schlusstag und Valuta gilt wie bei der Geschäftseingabe:

Keine Eingabe eines Schlusstages => Schlusstag heute

Keine Eingabe einer Valuta => Standardvaluta oder FI

Prüfungen

ü

GATTUNG Die Gattung muss eine Rente sein.

Im Übrigen wird auf Prüfungen weitgehend verzichtet; es können auch Gattungen eingegeben werden, die inaktiv oder nicht BÖGA-freigegeben sind.

ZUSATZ-ANGABEN Datum von AS oder FZ darf kein Samstag, Sonntag oder Feiertag am jeweiligen Börsenplatz sein.

Verarbeitung

6

ENTER oder F3 Prüfung der Eingaben; nach korrekten Eingaben bleiben die Eingaben stehen, es erscheint der "Langname" des Wertpapiers, die übrigen Ausgabefelder werden gefüllt.

F4 Sprung ins BxIN-Auswahlmenü

F5 Es werden alle Ein- und Ausgaben gelöscht, die leere Maske bleibt stehen, neue Eingaben sind möglich.

F6 Sprung ins Basismenü

F11 Abmeldung vom System

Ausgabe

à

Nach Eingabe von Gattung und Nominale (und ENTER oder F3) erscheint folgendes Bild:

```
TRAN: BCIN FC: ZR SB:
XONTRO / ZINSRECHNER                               3123/99 ALSTERMAKLER
GATTUNG      NOMINALE      ZUSATZANGABEN
XS0217870434 10000.....
XS0217870434 8,75% VIRGIN MED.FI. 04/14              15.A/O
ZINSVALUTA      INSGESAMT      1. TEILPERIODE      2. TEILPERIODE
ZINSBETRAG      15.02.10              131,25              34,23
ZINSTAGE        165,48              54                  67
ZINSSATZ        121              8,75                8,75
AUFSATZPUNKT    8,75              15.10.09            09.12.09
TRENN-TERMIN/-TAGE 15.10.09            01.04.10/14
METHODE         01.04.10/14
DIVISOR         6
INDEX-KOEFFIZIENT 360
POOLFAKTOR      0,00
                1,00              0,210172
-- ID-KZ: 3123456789 -- PW:          ----- B9998140 -- 11/02/10 -- 11:20:12 --
F4 ABBR F5 NEUE EINGABE F6 MENU F11 ABMELD
BC0080I BITTE DATEN EINGEBEN
```

Die Felder erklären sich weitgehend selbst, im Einzelnen ist anzumerken:

Aufsatzpunkt ist der Tag, von dem aus die Zinstage insgesamt oder in der jeweiligen Teilperiode gezählt werden: Das ist in einfachen Fällen der (zurück liegende) Zinstermin, oft der Zinslaufbeginn, ein fiktiver Zinstermin, ein Termin für den Wechsel des Zinssatzes oder des Poolfaktors zwischen zwei Zinsterminen etc. Bei Minuszinsen ist der Aufsatzpunkt der nächste zukünftige Zinstermin usw.

Methode Verschlüsselung nach WM

Teilperioden werden grundsätzlich in den folgenden Fällen berechnet:

- Geschäfte mit der ISDA-Methode, wenn ein Teil des Kupons in ein Schaltjahr fällt, der andere in ein Normaljahr.
- Geschäfte mit act/act und verlängertem Kupon.
- Beim Wechsel des Zinssatzes oder des Poolfaktors zwischen zwei Zinsterminen. Diese Fälle sind eher exotisch (obwohl hier ein produktives – wenn auch historisches – Beispiel gefunden wurde).

Bei mehr als zwei Teilperioden werden nur die beiden ältesten Perioden angezeigt.

Anwendungshinweis

G

Bei inaktiven oder nicht BÖGA-freigegebenen Gattungen sind im Zweifel die Stammdaten besonders genau zu prüfen. Es erfolgt ein entsprechender Hinweis am Bildschirm.