

Funktionsbeschreibung



Auswahl einer Funktion für Orderbuchbearbeitungen.

Menü Orderbuch / Kursfeststellung

```
TRAN: BROS FC:      SB:

KONTRO ORDER  -  ORDERBUCH / KURSFESTSTELLUNG          4123/00 BADENMAKLER

OM ORDERBUCH/KURSEINGABE  RA  ERF REGULIERUNGS ANG  FO  FIX ORDERBEST
KU  KURSE BEARBEITEN      TF  TAB KURSERF PFANDBR  FE  FIX ORDERBEST EINZEL
KA  KURSAUSSETZUNG/RUECK  DF  DRUCK PFANDBRIEFE  AE  ANZ EINZEL-ORDERS
                                AO  ANZ ORDERBUCH

-----

GATTUNG                ==> .....      NR LISTE                ==> ...
KURSART (EK/KS/VA/TK/SK) ==> ..      NR KF                   ==> .....
ALLE                    (J/N) ==> .      G ART (K/V)             ==> .
FRONTEND PARALLEL      (J/N) ==> N
LIMIT                  ==> .....      KURS/ZUSATZ            ==> .....
TEILAUSSFUEHRUNG      (J/N) ==> .      AUFGEBER               ==> ....
ENB                    (J/N/X/A) ==> N
AKTUALISIERUNG        (J/N) ==> J

-- ID-KZ: 4123456789 -- PW:          ----- B9998140 -- 01/08/12 -- 09:30:01 --
F1 ORD BEAR F2 GGN.EIN F3 END F4 ABBR F6 MENU F9 KURS F11 ABMELD F12 NB
BC0140I BITTE FUNKTIONSCODE AUSWAEGHLEN
```

Hinweise zum Aufruf und zur Anzeige



Anzeige aller möglichen Funktionscodes.
Eingabemöglichkeiten für Auswahlkriterien.

oberer Teil
unterer Teil

Suchbegriffe



keine

Eingaben



FC	Eingabe des Funktionscodes
SB	Eingabefeld für den Suchbegriff. Die Auswahlkriterien können auch hier eingegeben werden und sind mit '#' zu trennen. Teilweise muss ein Identifizierungskennzeichen vorangestellt werden.
GATTUNG	ISIN, Börsenkürzel oder WKN (Mussfeld ist GATTUNG oder NR LISTE)
NR LISTE	Nummer der Liste, mit der gearbeitet werden soll. (Mussfeld ist GATTUNG oder NR LISTE)
KURSART	Wird vorbelegt bei: <ul style="list-style-type: none">➤ Kassapapieren mit KS,➤ variabel gehandelten Papieren mit EK, falls noch kein Kurs am aktuellen Börsentag eingegeben wurde, sonst mit VA.
NR KF	Nummer einer Kursfeststellung. Identifizierungskennzeichen im Suchbegriff: 'N'
ALLE	'J' = alle Gattungen 'N' = Gattungen, in denen noch ein Kurs festzustellen ist. N' = nur Gattungen, in denen Orders vorliegen.
FRONTEND PARALLEL	'J' = Das Orderbuch BROS OM wird in folgenden Fällen verlassen (Rücksprung in das Menü Orderbuch) <ul style="list-style-type: none">- nach Tax-Eingaben- nach Kursbestätigung- nach Entsperrern mit PF9 'N' = kein Rücksprung (Vorbelegung)
G ART	Geschäftsart: (K)auf, (V)erkauf
LIMIT	Identifizierungskennzeichen im Suchbegriff: 'L'
KURS / ZUSATZ	Kurs und ggf. Kurszusatz Identifizierungskennzeichen im Suchbegriff: 'K'

TEILAUSSFUEHRUNG	Angabe, ob alle ('N') oder nur teilausgeführte ('J') Orders in BROS FE angezeigt werden sollen. Identifizierungskennzeichen im Suchbegriff: 'T'
AUFGEBER	Identifizierungskennzeichen im Suchbegriff: 'A'
ENB	Nachbearbeitungsvariante 'J' = Sofortiger Aufruf der Nachbearbeitung BRNS 'N' = Manueller Aufruf der Nachbearbeitung BRNS 'X' = Sofortiger automatischer Abschluss der Nachbearbeitung BRNS 'A' = 'X' ; der Unterschied ist historisch bedingt. Bestimmt die Standardeinstellung des Feldes N in den Orderbüchern zur Kursfeststellung (BROS OM). Soll die Standardeinstellung geändert werden, muss das Kennzeichen täglich neu eingegeben werden. <i>Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte Anhang C "Fachliche Erläuterungen" (Nachbearbeitung des Skontroführers).</i>
AKTUALISIERUNG	'J' = Aktualisierung eingeschaltet (Standardeinstellung nach jeder Anmeldung) 'N' = Aktualisierung ausgeschaltet <i>Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte Anhang C "Fachliche Erläuterungen" (Aktualisierungskennzeichen).</i>

Prüfungen



Keine

Verarbeitung



ENTER

Verzweigung in die im Funktionscode (FC:) angegebene Funktion unter Berücksichtigung der Suchbegriffe.

Löschung der Auswahlkriterien, die für die angegebene Funktion nicht benötigt werden. Fehlt ein für die Funktion notwendiges Kriterium, wird das entsprechende Feld gekennzeichnet. Ist ein Auswahlkriterium (z. B. die Gattung) zweimal im Feld SB angegeben, wird das erste Kriterium benutzt.

F3 / F4 / F6

Sprung in das Basismenü

F1

Sprung in die Orderbearbeitung BxBO

F2

Sprung in Aufgabenschließung BxBA AG

F9

Sprung in das gesperrte Orderbuch, wenn das Feld Gattung mit einer gültigen Gattung gefüllt ist.

F11

Abmelden vom System

F12

Sprung in die Nachbearbeitung BRNS EG oder EV

Ausgabe



Keine

Funktionsbeschreibung



Anzeige, Eingabe und Löschung von Einzelorders bei gesperrtem oder entsperrtem Orderbuch.

Anzeige Einzelorders

```
TRAN: BROS FC: AE SB: NSU#VA
DE0006757008 NSU  AUDI AG O.N.          GS
XONTRO - ORDERS                          4123/00 BADENMAKLER
531
VA  GA  NOMINALE  AUFG  LIMIT  ZUS  GUELTIG  HHW  ORDERNUMMER
.   K    300    4002   529,00  31.07.12  VA  BI: 3
.   K    200    4002   532,00  31.07.12  VA  BI: 2
.   K    100    4002         BIL   31.07.12  VA  BI: 1
.   V    250    4009         BST   31.07.12  VA  DWZ:1207319500004
.   V    350    4009   350,00  31.07.12  VA  DWZ:1207319500005
.   V    150    4002   530,00  31.07.12  VA  BI: 4

EING G  NOMINALE  AUFG  LIMIT  ZUS  GUELTIG  HHW  GATTUNG  BI-ORDERNUMMER
ORD
V 350..... 4004 B..... 31.07.12 VA NSU.....
-- ID-KZ: 4123456789 -- PW:          ----- B9998141 -- 31/07/12 -- 12:32:20 --
F3 VERARB  F4 ABBR  F6 MENU  F9 KURS  F11 ABMELD  F12 NB
BC0460I DURCHFUEHRUNG DER VERARBEITUNG: PF3
```

Hinweise zum Aufruf und zur Anzeige



Erfolgt der Aufruf aus dem gesperrten Orderbuch heraus, so bleibt die Sperre erhalten. Im Kopf der Anzeige erscheint dann der Hinweis 'G E S P E R R T', ggf. ergänzt um die Ankündigungszeit (nähere Beschreibung s. BROS OM).

Sperre

Angezeigt werden nur aktuelle Orders sortiert nach Geschäftsart (erst Käufe, dann Verkäufe) und innerhalb der Geschäftsart aufsteigend sortiert nach ihrem Limit.

**Angezeigte
Orders**

Die letzte nach Aufruf der Funktion erfasste und von XONTRO bestätigte Order (K oder V) wird in der Kontrollzeile 'ORD' angezeigt.

**Erfasste
Orders**

Suchbegriffe



GATTUNG

ISIN, Börsenkürzel, WKN

LIMIT

Alle Orders zum angegebenen Limit. Nur in Verbindung mit der Geschäftsart (G ART) möglich. Das Limit muss im Suchbegriff mit einem vorangestellten 'L' gekennzeichnet werden.

KURSART

Die Kursart entspricht dem Handelshinweis einer Order.
Je nach Angabe der Kursart im Suchbegriff werden folgende Orders in der Anzeige berücksichtigt:

- 'EK' = Alle Orders mit Handelshinweis EK und VA.
- 'KS' = Alle Orders mit dem Handelshinweis KS, VA und, falls der erste Kurs noch nicht festgestellt wurde, auch EK.
- 'VA' = Nur Orders mit Handelshinweis VA und, falls der erste Kurs noch nicht festgestellt wurde, auch EK.
- 'SK' = Alle noch nicht ausgeführten Orders mit Handelshinweis VA.

G ART

Geschäftsart: (K)auf oder (V)erkauf

Eingabe Orderlöschung



VA 'L' vor die zu löschende Order

Eingabe Ordererfassung



G Geschäftsart: (K)auf oder (V)erkauf

NOMINALE Nominale der Order

AUFG Als Aufgeber kann ein Kreditinstitut oder ein Makler eingegeben werden.

Limit Mussfeld bei SB/SL-Orders. Vorbelegung: billigst und bestens.

ZUS Stop loss 'SL' oder Stop buy 'SB' nur bei dafür zugelassenen Gattungen im variablen Markt und im Kassamarkt.

GUELTIG Für die Gültigkeit der Order ist jedes zukünftige Datum eingebbar. Vorbelegung ist tagesgültig.

HHW Handelshinweis wird je nach aufgerufener Kursart vorbelegt.

GATTUNG Vorbelegt ist die im Suchbegriff angegebene Gattung. Es können auch Orders für andere Gattungen erfasst werden.

BI-Ordernummer Bankinterne Ordernummer wird vom KI vergeben und kann auf Anforderung vom Makler eingegeben werden.

Prüfungen



Die Verarbeitung wird abgelehnt, wenn die betreffende Gattung an einem anderen Bildschirm gesperrt ist.

Verarbeitung Ordererfassung



- ENTER** Die eingegebene Order wird geprüft und fehlende Daten werden entsprechend der Vorbelegungen ergänzt.
- F3** Eine erfasste Order wird nach korrekter Übernahme in der Kontrollzeile über der Eingabezeile (ORD) angezeigt. Gleichzeitig wird der Bildschirm aktualisiert und die Order eingefügt. Für die neuen Orders werden DBS-Ordernummern vergeben.

Verarbeitung Orderlöschung



- ENTER** Löschung der mit 'L' gekennzeichneten Orders. Gelöschte Orders bleiben mit Kennzeichen 'L' in der Anzeige erhalten, bis F3 oder ENTER erneut betätigt wird.
- F3** Löschung der mit 'L' gekennzeichneten Orders. Gelöschte Orders bleiben mit Kennzeichen 'L' in der Anzeige erhalten, bis ENTER oder F3 erneut betätigt wird.
- F4** Abbruch der Verarbeitung
- F6** Sprung in das Basismenü
- F9** Sprung in das gesperrte Orderbuch
- F11** Abmeldung vom System
- F12** Sprung in die Nachbearbeitung BRNS EG oder EV

Ausgabe



Protok. Maklereingaben Erfolgreiche Ordereinstellungen und -löschungen werden protokolliert.

Orderhistorie Aktualisierung bei eingestellten oder gelöschten Orders.

S.W.I.F.T. Verkauforder: MT501
Kauforder: MT500
Löschung: MT595

Funktionsbeschreibung



Anzeigefunktion, in der das kumulierte Orderbuch dargestellt wird.

Anzeige Orderbuch

```

TRAN: BROS FC: AO SB: SAP#VA
DE0007164600 SAP SAP AG ST O.N.
ANZEIGE ORDERBUCH KF: 3/VA
137,7-137,8
K-ORDER      KUM.NOM      KAUF      KURS      VERKAUF      KUM.NOM      V-ORDER
      !
      !
      !
1  BILLIGST      100 !
      100 !      138
      100 !
1      50      150 !      ==> 130 <==
      150 !      150
      !
      !
      !
      !
      !
      !
      !
      !
137,70      50 ----- AUFGABEN -----      100      134,00

-- ID-KZ: 4123456789 -- PW: ----- B9999999 -- 03/01/08 -- 11:55:00 --
F3 END F4 ABBR F6 MENU F9 KURS F11 ABMELD F12 NB
BC1210I BLAETTERN: PF7,PF8
    
```

Hinweise zum Aufruf und zur Anzeige



Beschreibung der Anzeige siehe unter Kursfeststellung BROS OM.

Diese Funktion kann an mehreren Terminals gleichzeitig aufgerufen werden. Ist die Gattung an einem anderen Bildschirm gesperrt, werden nur die Aufgaben (nicht die Ordersituation) aktualisiert. Der Hinweis 'G E S P E R R T' wird im oberen Bereich der Maske angezeigt, ggf. ergänzt um die Ankündigungszeit.

Simultaner Aufruf

Suchbegriffe



GATTUNG ISIN, Börsenkürzel oder WKN

NR. LISTE Listennummer der unter BxVL angelegten Liste, immer mit vorangesezter Kursart (z.B. VA123).

Eingaben



Keine

Prüfungen



Die Funktion kann erst eine bestimmte Zeit vor Börsenbeginn aufgerufen werden. Die Zeit wird von jeder Börse individuell festgelegt.

Zeitpunkt des Aufrufs

Mit Beginn des Buchungsschnittes ist ein Einblick in diese Funktion nicht mehr möglich.

Die Anzeige wird grundsätzlich abgelehnt, wenn der Kurs aus dem Feld KURSART bereits festgestellt wurde.

Ablehnung der Anzeige

Verarbeitung



ENTER

Zur Aktualisierung der Ordersituation muss ENTER gedrückt werden.

Aktualisierung

F3

Sprung in das Auswahlmenü BROS

F4

Abbruch der Verarbeitung

F6

Sprung in das Basismenü

F9

Sprung in das gesperrte Orderbuch

F11

Abmeldung vom System

F12

Sprung in die Nachbearbeitung BRNS EG oder EV

Ausgabe



Keine

Funktionsbeschreibung



Die Funktion wurde gesperrt.

Funktionsbeschreibung



Anzeige aller zu einer Kursfeststellung ausgeführten Orders.

Maske 1: Auswahl Kursfeststellung

```
TRAN: BROS FC: FE SB: SMN#TN
DE0007224404 SMN SENATOR ENTERTAINMENT AG GS
XONTRO ORDER - KURSFESTSTELLUNGEN EINER GATTUNG 4123/00 BADENMAKLER
SEITE 1
```

	KURS	ZUSATZ	NR-KF	ZEIT	MARKT	NACHBEARBEITUNG
.	1,6000		1	09.47.31	EK	ABGESCHLOSSEN
X	1,6000		2	10.11.14	VA	OFFEN
	1,6500	BB	3	10.12.22	VA	O F F E N

```
-- ID-KZ: 4123456789 -- PW: ----- B9999999 -- 03/01/08 -- 11:55:00 --
F3 END F4 ABBR F5 ORD F6 MENU F9 KURS F11 ABMELD F12 NB
BC0030I KEINE WEITEREN DATEN VORHANDEN
```

Maske 2: Anzeige Einzelorders

```
TRAN: BROS FC: FE SB: SMN#TN
DE0007224404 SMN SENATOR ENTERTAINMENT AG GS
XONTRO ORDER - FIX. ORDERBUCH - EINZELORDERS 4123/00 BADENMAKLER
1,6000 BZ NACHBEARBEITUNG OFFEN SEITE 1
```

	NOMINALE	AUFG	LIMIT	ZUS	GUELT.	HHW	ORDER-NR.
GA							
K	1.000	6220	BIL		03.01.	VA	DWZ:0801035700003
V	1.000	6220	BST		03.01.	VA	DWZ:0801035700004

```
-- ID-KZ: 4123456789 -- PW: ----- B9999999 -- 03/01/08 -- 11:55:00 --
F3 END F4 ABBR F5 ORD F6 MENU F9 KURS F11 ABMELD F12 NB
BC0030I KEINE WEITEREN DATEN VORHANDEN
```

Hinweise zum Aufruf und zur Anzeige



Der Auswahlbildschirm (Maske 1) wird nur dann angezeigt, wenn mehr als eine Kursfeststellung in dieser Gattung vorgenommen wurde.

**Auswahl-
bildschirm**

- **NACHBEARBEITUNG ABGESCHLOSSEN**
Die Nachbearbeitung ist abgeschlossen.
Geschäfte sind an XONTRO TRADE übermittelt.
- **NACHBEARBEITUNG OFFEN**
Die Nachbearbeitung ist noch nicht abgeschlossen.
- **NACHBEARBEITUNG O F F E N**
Die Nachbearbeitung ist noch nicht abgeschlossen.
Kurszusatz erfordert eine Zuteilung.
- **NACHBEARBEITUNG Z.ZT. IN ARBEIT (SYSTEM)**
Die Abarbeitung der Kursfestschreibung ist noch nicht erfolgt.

**Status der
Nachbe-
arbeitung**

Jede Zeile der Maske 2 enthält Informationen zur jeweiligen Ursprungsorder mit GA, NOMINALE, AUFG, LIMIT, ZUS, GUELT, HHW, AUSGEFUEHRT, ORDER-NR.

**Orderzeilen
(Maske 2)**

Im Feld AUSGEFUEHRT wird bei Ordern, die mit Zuteilungskurs ausgeführt wurden, die ausgeführte Nominale angezeigt; VOLL = Order (der Zuteilungsseite) wurde voll ausgeführt.

Suchbegriffe



GATTUNG	ISIN, WKN oder Kürzel
NR KF	Wird die Nummer der Kursfeststellung nicht angegeben, wird eine Auswahlliste mit allen Kursfeststellungen der Gattung angeboten. Die Nummer der Kursfeststellung muss im Suchbegriff mit einem vorangestellten 'N' gekennzeichnet werden.
AUFGEBER	Der Aufgeber muss im Suchbegriff mit einem vorangestellten 'A' gekennzeichnet werden.
KURS / ZUSATZ	Kurs und ggf. Kurszusatz. Der Kurs muss im Suchbegriff mit einem vorangestellten 'K:' (inkl. Doppelpunkt) gekennzeichnet werden.

Orderbuch / Fixierter Orderbestand
Anzeige Einzelorders einer Kursfeststellung

**TEILAUSS-
FUEHRUNG
(J/N)**

'J' = Nur Orders, die auf der größeren Seite (Seite, auf der eine Zuteilung notwendig war) vorlagen, werden angezeigt.

'N' = Alle Orders werden angezeigt (Defaultwert). Das Feld muss im Suchbegriff mit einem vorangestellten 'T' gekennzeichnet werden.

Eingabe



1. Maske (Auswahlbildschirm)

Eingabefeld vor dem Kurs

'X' = Auswahl einer Kursfeststellung

Prüfungen



Keine

Verarbeitung



F3 / F4

Abbruch der Verarbeitung
Sprung in das Auswahlmenü BROS

F5

Sprung in das fixierte Orderbuch BROS FO der entsprechenden Kursfeststellung

F6

Sprung in das Basismenü

F9

Sprung in das gesperrte Orderbuch

F11

Abmeldung vom System

F12

Sprung in die Nachbearbeitung BRNS EG oder EV

Ausgabe



Keine

Funktionsbeschreibung



Anzeige von Ordersituationen zum Zeitpunkt einer Kursfeststellung.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte Anhang C "Fachliche Erläuterungen" (Komprimierte Anzeige fixiertes Orderbuch).

Fixierter Orderbestand

```

TRAN: BROS FC: FO SB: SAP
DE0007164600 SAP SAP AG ST O.N. GS
XONTRO - FIXIERTER ORDERBESTAND KF: 3/VA 4123/00 BADENMAKLER
137,7-7,8-137,9
FESTGESTELLTER KURS : 137,90 BZ UM 10:46:2529 UHR ORDERBUCH MAKLER
PM-VERGLEICHS-KURS : 137,80
ABWEICHUNG : +0,0 %

K-ORDER KUM.NOM KAUF KURS VERKAUF KUM.NOM V-ORDER

1 BILLIGST 100 110 210
100 138 110 210 60 2
2 50 150 ==> 137,9 <== 150
1 50 200 50 130 150 150 2
200 200 0

137,70 50 -----AUFGABEN----- 100 134,00
-- ID-KZ: 4123456789 -- PW: ----- B9999999 -- 03/01/08 -- 11:55:00 --
F3 END F4 ABBR F5 F.ORD.EINZ F6 MENU F9 KURS F11 ABMELD F12 NB
BC0030I KEINE WEITEREN DATEN VORHANDEN
    
```

Hinweise zum Aufruf und zur Anzeige



Bei Aufruf der Funktion aus dem gesperrten Orderbuch bleibt die Sperre aus dem **Aufruf** Orderbuch erhalten.

Angezeigt werden das Orderbuch und die Aufgabenzeile.

Anzeige

Neben der Uhrzeit des festgestellten Kurses wird die Herkunft des Kurses angezeigt:

Herkunft des Kurses

- ORDERBUCH MAKLER (BROS OM)
- ORDERBUCH PFANDBRIEFE (BROS TF)
- SA-MAKLER UMSATZLOS (Request: BC_ENTER_BLOCK_PRICE_RID)
- SA-MAKLER DEZENTRAL (Request: BC_ENTER_PRICE_RID)

FESTGESTELLTER KURS: Zeigt den festgestellten Kurs und Zusatz mit Uhrzeit und Quelle der Kursfeststellung.

PM-VERGLEICHS-KURS: Zeigt den letzten signifikanten Kurs ggf. korrigiert um den Limitauf- oder -abschlag bei Nebenrechten.

ABWEICHUNG: Zeigt die prozentuale Abweichung zwischen PM-Vergleichskurs und aktuellem Kurs. Wenn es sich um eine Plus-/Minus-Abweichung handelt, erscheint außerdem ein entsprechendes Kennzeichen, z.B. '+-' **PM-ABWEICHUNG.**

Suchbegriffe



GATTUNG

ISIN, WKN oder Börsenkürzel

NR KF

Wird die Nummer der Kursfeststellung nicht angegeben, erfolgt der Einstieg in die letzte Kursfeststellung. Die Nummer der Kursfeststellung muss im Suchbegriff mit einem vorangestellten 'N' gekennzeichnet werden.

Eingabe



Keine

Prüfungen



Keine

Verarbeitung



F3 / F4

Abbruch der Verarbeitung
Sprung in das Auswahlnenü BROS

F5

Sprung in das fixierte Orderbuch mit
Einzeldarstellung der Orders BROS FE

F6

Sprung in das Basismenü

- F9** Sprung in das gesperrte Orderbuch
- F11** Abmeldung vom System
- F12** Sprung in die Nachbearbeitung BRNS EG oder EV

Ausgabe



- Protokoll Orderbuch** Alle fixierten Orderbestände zum Zeitpunkt einer Kursfeststellung werden im Protokoll Orderbuch ausgegeben.

Funktionsbeschreibung



Eingabe bzw. Rücknahme einer Kursaussetzung.
Eingabe bzw. Rücknahme einer Zeichnungssperre (siehe auch Anhang C
„Fachliche Erläuterungen“).

Rücknahme Kursaussetzung

```
TRAN: BROS FC: KA SB: SMN
DE0007224404 SMN SENATOR ENTERTAINMENT AG          GS
KURSAUSSETZUNG/RUECKNAHME                          4123/00 BADENMAKLER
1,6-1,6
```

KURSAUSSETZUNG

```
DATUM DER KURSAUSSETZUNG AB      .....   ZUSATZ ...
DATUM DER KURSAUSSETZUNG BIS    .....
TEXT                             .....
```

RUECKNAHME DER KURSAUSSETZUNG

```
DATUM DER RUECKNAHME AB
TEXT
```

```
-- ID-KZ: 4123456789 -- PW:          ----- B9999999 -- 03/01/08 -- 11:55:00 --
F3 BESTAET F4 ABBR F6 MENU F9 KURS F11 ABMELD F12 NB
BC0080I BITTE DATEN EINGEBEN
```

Hinweise zum Aufruf und zur Anzeige



Bei Aufruf der Funktion aus dem gesperrten Orderbuch bleibt eine Sperre des
Orderbuchs erhalten (direkter Wechsel über Funktionscode erforderlich).

Aufruf

Die Felder der Kursaussetzung sind gefüllt, falls eine Kursaussetzung bzw. eine
Zeichnungssperre vorliegt.

Suchbegriffe



GATTUNG ISIN, WKN oder Börsenkürzel.

Eingaben



DATUM DER KURSAUSSETZUNG AB

Erster Tag der Kursaussetzung, bei Zeichnungssperre nur gleichmäßig 't' erlaubt.

ZUSATZ

'_Z' = gestrichen Ziehung (bei Rentenwerten)
'PO' = Public Offering (Zeichnungssperre)

DATUM DER KURSAUSSETZUNG BIS

Letzter Tag der Kursaussetzung. Ist dieses Feld nicht gefüllt, wird der Kurs unbefristet ausgesetzt, bei Zeichnungssperre nicht erlaubt.

TEXT

Beliebiger Text

DATUM DER RUECKNAHME AB

Erster Tag, an dem wieder gehandelt werden kann (Mussfeld bei Rücknahme), bei Zeichnungssperre nur gleichmäßig 't' erlaubt.

TEXT

Beliebiger Text

Prüfungen



Kursaussetzung

- Eine Kursaussetzung kann nicht für einen zurückliegenden Zeitraum erfasst werden.
- Alle Nachbearbeitungen müssen abgeschlossen sein.
- Solange das Orderbuch dieser Gattung zur Bearbeitung aufliegt (gesperrt oder nicht), kann die Kursaussetzung nicht eingegeben werden.

Rücknahme

- Das Datum muss innerhalb einer Kursaussetzung liegen (Bei unbefristeten Kursaussetzungen größer oder gleich AB-Datum).
- Ein zurückliegendes Datum kann nicht eingegeben werden.
- Die Rücknahme ist erst dann möglich, wenn die Kursaussetzung verarbeitet worden ist (Lösung Orders).

Zeichnungssperre

- Die Eingabe einer Zeichnungssperre ist nur gleichtägig erlaubt.
- Eine Zeichnungssperre kann nicht für einen zurückliegenden Zeitraum erfasst werden.
- Alle Nachbearbeitungen müssen abgeschlossen sein.
- Solange das Orderbuch dieser Gattung zur Bearbeitung aufliegt (gesperrt oder nicht), kann die Zeichnungssperre nicht eingegeben werden.

Rücknahme

- Die Rücknahme einer Zeichnungssperre ist nur gleichtägig erlaubt.
- Ein zurückliegendes Datum kann nicht eingegeben werden.

Verarbeitung



ENTER

Prüfung der Eingabe

**F3
Kursaussetzung**

- Die Kursaussetzung bzw. Rücknahme wird ab dem eingegebenen Datum wirksam. Die Eingaben werden sofort wirksam, wenn das jeweilige Datum der aktuelle Börsentag ist.
- Mit dem Stichtag der Kursaussetzung werden alle gültigen Orders gelöscht.
- Das Orderbuch kann während der Aussetzung nicht aufgerufen werden.
- Während der Kursaussetzung ist die Ordereingabe in der Gattung nicht möglich.

**F3
Zeichnungssperre**

- Die Zeichnungssperre bzw. Rücknahme wird sofort wirksam, da nur gleichtägige Eingaben erlaubt sind.
- Eine Zeichnungssperre löscht keine Orders.
- Das Orderbuch kann während der Zeichnungssperre aufgerufen werden.
- Während der Zeichnungssperre ist die Ordereingabe, Änderung und Löschung in der Gattung durch Banken nicht möglich.

F4	Abbruch der Verarbeitung
F6	Sprung in das Basismenü
F9	Sprung in das gesperrte Orderbuch
F11	Abmeldung vom System
F12	Sprung in die Nachbearbeitung BRNS EG oder EV

Ausgabe



Protok. Maklereingaben	Protokollierung der durchgeführten Verarbeitungsschritte (Eingabe, Löschung)
BxIN AM BxIN AN	Anzeige der Kursaussetzungsdaten (inkl. Text)
WSS/CEF	Nachricht über die Kursaussetzung via WSS/CEF an die angeschlossenen Banken.
S.W.I.F.T.	Meldung auf Gattungsebene per MT551 Meldung der Orderlöschungen per MT595

Funktionsbeschreibung



Kurs- und Umsatzkorrektur (Ändern, Einfügen, Löschen)

Kurs- / Umsatzkorrektur

```

TRAN: BROS FC: KU SB: SMN
DE0007224404 SMN SENATOR ENTERTAINMENT AG GS
KURSE AENDERN 4123/00 BADENMAKLER

L ANZ KURS ZUS K DATUM ZEIT UMSATZ KUM-UMS SB/L

K FEHLT _____ 21.11. _____
S FEHLT _____ 21.11. _____
. 1 1,60 BZ 22.11. 09:47:31 1500 1500
. 2 1,60 BZ 22.11. 10:11:14 1000 2500
. 3 1,50 BZ 22.11. 10:28:30 500 3000

UHRZEIT KURS ZUS UMSATZ
KURS EINFUEGEN .....

-- ID-KZ: 4123456789 -- PW: ----- B9999999 -- 03/01/08 -- 11:55:00 --
F3 VERARB F4 ABBR F6 MENU F9 KURS F11 ABMELD F12 NB
BC0030I KEINE WEITEREN DATEN VORHANDEN
    
```

Hinweise zum Aufruf und zur Anzeige



Die ersten beiden Kurse sind der Vortageskassa- (K) und der Vortageschlusskurs (S). Anschließend werden die laufenden Kurse der Kurskette des aktuellen Börsentages angezeigt. Bei Aufruf der Funktion BROS KU vor dem ersten Kurs wird die Kurskette des Vortages angezeigt.

Angezeigte Kurse

Ein Kennzeichen für die Art einer durchgeführten Korrektur wird in der Spalte 'K' angezeigt ('A' = Änderung, 'E' =Einfügung).

Korrektur-kennzeichen

In den Spalten UMSATZ und KUM-UMS wird der Umsatz bzw. der kumulierte Umsatz zu jedem Kurs dargestellt.

Umsatz / Kumulierter Umsatz

Analog zu der Nummerierung in dem fixierten Orderbestand wird in der Spalte ANZ die Nummer der Kursfeststellung angezeigt.

Nummer der Kursfeststellung

In der Spalte SB/L wird die Anzahl der betroffenen SB-/SL-Orders angezeigt, die zur Kursfeststellung in billigst-/bestens-Orders gewandelt wurden. Bei einer Kurskorrektur kann somit überprüft werden, ob und wie viele Wandlungen von SB- oder SL-Orders bei der ursprünglichen Kursfeststellung durchgeführt wurden. In BxHI OH ist anschließend zu prüfen, welche der SB-/SL-Orders rückgängig gemacht werden müssen.

**SB-/SL-
Kennzeichen**

Suchbegriffe



GATTUNG ISIN, WKN oder Börsenkürzel

Eingaben



L 'L' für Löschung Kurs in Spalte L

KURS Kann mit einem geänderten Kurs überschrieben werden.

ZUS Kann mit einem geänderten Kurszusatz überschrieben werden.

UMSATZ Kann mit einem geänderten Umsatz überschrieben werden.

KURS EINFÜGEN Für das Einfügen eines Kurses sind Eingaben in den Feldern UHRZEIT, KURS, KURSZUSATZ und UMSATZ erforderlich.

Eingaben nach F3



```
          UHRZEIT  KURS      ZUS UMSATZ      SUB PASSWORT
KURS EINFUEGEN  15:12:23  549.....

-- ID-KZ: 4183192700 -- PW:          ----- B9998140 -- 07/08/12 -- 15:51:06 --
F3 VERARB  F4 ABBR  F6 MENU  F9 KURS  F11 ABMELD  F12 NB
BC2900I ZUR ABZEICHNUNG BITTE BOERSENAUFSICHT BENACHRICHTIGEN
```

SUB PASSWORT

Eingabefelder für Subnummer und Passwort

Kurskorrekturen (einfügen, löschen, ändern) sind innerhalb eines Handelstages in BROS KU immer möglich, genauso wie reine Umsatzkorrekturen ohne Veränderung des zugehörigen Kurses.

Nach Eingabe der Subnummer und des Passwortes erscheint der Hinweis:
'BC2720I KURSAENDERUNG VERARBEITET'

Prüfungen



Zuletzt festgestellter Kurs

Der jeweils letzte Kurs kann nur nach Ablauf der Kurskorrekturzeit korrigiert werden.

Der zuletzt festgestellte Kurs ist nicht korrigierbar, wenn das entsprechende Orderbuch an einem anderen Bildschirm aufliegt.

EK, KS, SK

Erste Kurse, Kassakurse und Schlusskurse sind nicht löscherbar. Kurseinfügungen vor dem ersten und nach dem letzten Kurs sind nicht möglich.

Verarbeitung



ENTER	Prüfung der Eingaben. Es kann jeweils nur ein Kurs bearbeitet werden.
F3	Prüfung und Verarbeitung der Eingaben
F4	Abbruch der Verarbeitung
F6	Sprung in das Basismenü
F8	Blättern (nächste Seite)
F9	Sprung in das gesperrte Orderbuch
F11	Abmeldung vom System
F12	Sprung in die Nachbearbeitung BRNS EG oder EV

Ausgabe



Protokoll Maklereingabe	Jede Veränderung der Kursketten bzw. des Umsatzes wird protokolliert.
WSS/CEF	Veröffentlichung der Änderungen über WSS/CEF. Der Kurs wird mit Änderungskennzeichen (A/L/E), Systemzeit sowie Uhrzeit der Kursfeststellung übermittelt.

Funktionsbeschreibung



Kurseingabe, Eingabe von Preisspannen und Preistaxen, Kurseingabe mit Listen und Eingabe von ausgeführten Geschäften zum Kurs.

Ordererfassung und Löschung der zuletzt erfassten Order.

Kurseingabe / Ordererfassung

```
TRAN: BROS FC: SB:
KONTRO ORDER - ORDERBUCH / KURSFESTSTELLUNG 4123/00 BADENMAKLER

OM ORDERBUCH/KURSEINGABE RA ERF REGULIERUNGS ANG FO FIX ORDERBEST
KU KURSE BEARBEITEN TF TAB KURSERF PFANDBR FE FIX ORDERBEST EINZEL
KA KURSAUSSETZUNG/RUECK DF DRUCK PFANDBRIEFE AE ANZ EINZEL-ORDERS
AO ANZ ORDERBUCH

-----
GATTUNG ==> ..... NR LISTE ==> ...
KURSART (EK/KS/VA/TK/SK) ==> .. NR KF ==> .....
ALLE (J/N) ==> . G ART (K/V) ==> .
FRONTEND PARALLEL (J/N) ==> N
LIMIT ==> ..... KURS/ZUSATZ ==> .....
TEILAUFSUEHRUNG (J/N) ==> . AUFGEBER ==> ....
ENB (J/N/X/A) ==> N
AKTUALISIERUNG (J/N) ==> J
-- ID-KZ: 4123456789 -- PW: ----- B9998140 -- 01/08/12 -- 09:30:01 --
F1 ORD BEAR F2 GGN.EIN F3 END F4 ABBR F6 MENU F9 KURS F11 ABMELD F12 NB
BC0140I BITTE FUNKTIONSCODE AUSWAEGHLEN
```


Beim Aufruf des Orderbuchs werden je nach Markt folgende Orders in der Anzeige berücksichtigt:

**Anzeige
Orders**

EK = Alle Orders mit Handelshinweis EK und VA.

KS = Alle Orders mit Handelshinweis KS, VA und, falls der erste Kurs noch nicht festgestellt wurde, auch Orders mit dem Handelshinweis EK.

VA = Nur Orders mit Handelshinweis VA.

SK = Alle Orders mit Handelshinweis VA.

Hinweise zum Anzeigekopf

```
TRAN: BROS FC: OM SB: SAP#VA
DE0007164600 SAP SAP AG ST O.N. GS
BEARBEITUNG ORDERBUCH KF: 2/VA G E S P E R R T 1:34 4123/00 BADENMAKLER
1,5 -Q(1,4:5T/1,6:250) PM: 1,5
K-ORDER KUM.NOM KAUF KURS VERKAUF KUM.NOM V-ORDER
```

- Neben allgemeinen Angaben wird die Nummer der Kursfeststellung (KF) und die Kursart (EK, VA, KS oder SK) angezeigt.
- Die Kurszeile (vierte Zeile) ist mit der fortlaufenden Kurskette belegt. Der Vortageskurs ist mit einem '(V)' gekennzeichnet und wird nach Eingabe des ersten Kurses ausgeblendet.

Ein Pretrade (Taxe, Quote oder Spanne) wird in Klammern am Ende der Kurszeile angezeigt. Bid und Ask werden dabei durch einen Querstrich (Bid / Ask) getrennt.

Der Präfix 'T' kennzeichnet eine Taxe, der Präfix 'Q' einen via Systemanschluss Makler eingestellten Quote. Spannen besitzen kein Präfix.

Erfolgt die Pretradeeingabe mit Volumenangabe, so wird auf der jeweiligen Seite neben dem Geld- und (oder) Briefkurs das entsprechende Volumen - ggf. abgekürzt (T = Tausend, M = Million) - angezeigt.

Zur Eingabe einer Spanne muss ein „H“ vorangestellt werden. An den Börsenplätzen Hamburg und Hannover führt die Eingabe „H“ im Kursverteilungssystem CEF zu einer Ankündigung „Crossinggeschäft“.

- Der Kurs zur Prüfung auf eine Plus-/Minus-Abweichung wird rechts (mit dem Kürzel PM:) eingeblendet, wenn diese Gattung kursausgesetzt war oder der Kurs gestrichen wurde.

Hinweise zur Orderbuchanzeige

K-ORDER	KUM.NOM	!	KAUF	KURS	VERKAUF	KUM.NOM	V-ORDER
		!				!	
		!				!	
1	BILLIGST	200	!		300	!	500
1	100	300	!	1,6	200	!	500
		300	!	1,5 <	200	!	500 200 1
		300	! ==>	<==	!	!	300
1	200	500	!	200 1,4	!	!	300 200 1
		500	!	400	!	!	100 BESTENS 1

Die Nominalsumme der zu einem Limit vorliegenden Kauforders wird in der Spalte K-ORDER angezeigt; davor die Anzahl der Orders. Sind mehr als 99 Orders vorhanden, wird ** angezeigt.

K-ORDER

In der rechten Spalte KUM.NOM ist die Summe der ausführbaren Nominale (Kauf) zum jeweiligen Kurs enthalten.

KUM.NOM

Die Spalte Kauf enthält den Überhang auf der Kaufseite, der sich aus der Differenz KUM.NOM (Kaufseite) und KUM.NOM (Verkaufseite) ergibt.

KAUF

Die Spalte KURS enthält die Limite der Orders, von unten nach oben aufsteigend sortiert (links Kauf, rechts Verkauf).

KURS

Wird in einer Zeile kein Kurs, sondern nur der Saldo angezeigt, so gilt dieser Überhang für jeden Kurs zwischen den darüber und darunter angezeigten Kursen.

Über dem höchsten und/oder unter dem niedrigsten Kurs wird eine weitere Zeile angezeigt, die die Ordersituation über/unter diesen Kursen beschreibt.

Der Kurs, bei dem ein Nominalausgleich erreicht wird, ist durch Pfeile (==> <==) gekennzeichnet.

Der Kurs, auf den zentriert wird, ist in Klammern () dargestellt, wenn keine entsprechenden Limite vorliegen (liegen Limite vor, erscheint '<' neben dem Kurs).

Der Text 'KEIN UMSATZ' wird in der Spalte KURS eingeblendet, wenn kein Umsatz im elektronischen Skontro möglich ist.

Kompensationen werden in einer zusätzlichen Zeile angezeigt und sind mit einem 'C' gekennzeichnet.

Die Spalte Verkauf enthält den Überhang auf der Verkaufseite, der sich aus der Differenz KUM.NOM (Kaufseite) und KUM.NOM (Verkaufseite) ergibt.

VERKAUF

In der linken Spalte KUM.NOM ist die Summe der ausführbaren Nominale (Verkauf) zum jeweiligen Kurs enthalten.

KUM.NOM

Die Nominalsumme der zu einem Limit vorliegenden Verkauforders wird in der Spalte V-ORDER angezeigt; dahinter die Anzahl der Orders. Sind mehr als 99 Orders vorhanden, wird ** angezeigt.

V-ORDER

Hinweise zur Aufgabenpositionen

1,214	!	350	----- AUFGABEN -----	!	250	1,43
-------	---	-----	----------------------	---	-----	------

Anzeige der verarbeiteten Aufgaben dieser Gattung. Links werden die Kauf-Aufgaben, rechts die Verkauf-Aufgaben jeweils mit Stückzahl/Nominale und gewichtetem Durchschnittskurs angegeben. Diese Anzeige enthält als einzige auch die temporären Aufgaben, die noch nicht in Trade verarbeitet wurden. Näheres hierzu in Anhang C „Fachliche Erläuterungen“ (Aufgaben).

Hinweise zum Order- und Kurseingabebereich

ORDER . N	A	L	Z
KURS	N N U	Z	

ORDER: Zeile für die Ordererfassung

KURS: Zeile für die Kurseingabe

Bei bestimmten Wertpapieren können die Kurse mit vier Nachkomma-Stellen eingegeben werden.

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte Anhang C "Fachliche Erläuterungen" (Tick-Sizes).

Suchbegriffe



GATTUNG

ISIN, WKN oder Börsenkürzel

NR. LISTE
KURSART

Nummer der unter BxVL angelegten Liste, immer mit voran gesetzter Kursart (z.B. VA123). Erlaubte Kursarten sind EK, KS, SK oder VA; TK ist zusätzlich möglich.

Wird **GATTUNG** und **NR LISTE** eingegeben, erfolgt ein direkter Einstieg in die Gattung der Liste.

LIMIT

Die Eingabe steuert die Zentrierung auf das eingegebene Limit oder auf den Überhangwechsel (Eingabe von 'S'). Die Zentrierung auf das Limit muss im Suchbegriff mit einem vorangestellten 'L' gekennzeichnet werden.

Eingaben Kurszeile



KURS N N U Z

KURS

Eingabe von Kurs und Kurszusatz (optional - mit oder ohne 'blank' als Trennzeichen).

Weiterhin können folgende (Steuer-)Zeichen eingegeben werden:

- 'T+Kurs' = auf den Kurs zentrieren
- 'O' = an oberen Rand zentrieren
- 'U' = an unteren Rand zentrieren
- 'S' = auf die Schnittstelle zentrieren
- 'T' = auf zuletzt festgestellten Kurs zentrieren
- '=' = Wiederherstellung der Vorbelegung gemäß Kursvorschlag
- 'P' = Anzeige der letzten eingegebenen Spanne oder Taxe in Feld 'Z'
- 'L' = Löschung des aktuellen Pretrades
- 'B+Kurs' = Die Anzeige des Orderbuchs enthält nach der Eingabe nur noch die zum Kurs nicht ausführbaren Order. Die Anzahl der zum Kurs ausführbaren Kauf- und Verkauforder wird rechts oben angezeigt.

KURS (Fortsetzung)

Eingabe von Spannen oder Taxen in Kurzform ohne Volumenangabe (Bid/Ask). Zur Eingabe einer Spanne muss ein 'H' vorangestellt werden.

Hinweis: An den Börsenplätzen Hamburg und Hannover führt die Eingabe 'H' im Kursverteilungssystem CEF zu einer Ankündigung „Crossing-geschäft“

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte Anhang C "Fachliche Erläuterungen" (Pretrades).

2. Feld (ohne
Bezeichnung)

Kurszusatz; sofern dieser nicht im Feld 'Kurs' eingegeben wurde. Bei Nichteingabe wird automatisch der Zusatz bezahlt 'BZ' vorbelegt.

N

Nachbearbeitungsvariante (J, N, A, X), Voreinstellung über ENB in der Einstiegsmaske BROS

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte Anhang C "Fachliche Erläuterungen" (Nachbearbeitung des Skontroführers).

U

Umsatz; wird kein Umsatz eingegeben, so wird nach Betätigung der ENTER-Taste der Umsatz vom System ermittelt und in das Feld eingestellt (dabei können 12 Vor- und 4 Nachkommastellen eingegeben werden).

Z

Zusatzangaben

Siehe bitte auch Anhang A "Feldbeschreibung"

- Geschäftseingabe
- Die Erfassung der Courtage kann nur bei Eingabe einer ausgeführten Order erfolgen (Kauf oder Verkauf) und muss mit '/' von den vorherigen Eingaben getrennt werden.
- Eingabe von Spannen oder Taxen in Langform mit optionaler Volumenangabe (Bid: Bid-Volumen / Ask: Ask-Volumen). Zur Eingabe einer Spanne muss ein 'H' vorangestellt werden.

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte Anhang C "Fachliche Erläuterungen" (Pretrades).

Weitere Eingabemöglichkeiten Kurszeile nach ENTER



```
KURS 251      BZ      U 700      Z .....  
      DIFF: 400 AN  N...
```

AN/VON

- Die gleichen Eingaben (J, N, X, A) wie im Feld N bzw. ENB sind möglich, Vorbelegung gemäß vorheriger Eingabe im Feld N bzw. ENB.

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte Anhang C "Fachliche Erläuterungen" (Nachbearbeitung des Skontroführers).

Alternativ kann eine KI- oder Makleradresse eingegeben werden, die die Nominaldifferenz (im Feld DIFF angezeigt) ausgleicht.

- Steuerkennzeichen für Orderbuchzentrierung sind analog zu den Eingaben im Feld KURS möglich.

U

Umsatz; sofern ein Umsatz vom System angezeigt wird, kann er mit dem endgültigen Umsatz überschrieben oder wie folgt verändert werden:

- '+' [Betrag_x] = Umsatzerhöhung um Betrag_x
- '-' [Betrag_x] = Umsatzverminderung um Betrag_x

Prüfungen Kurszeile



KURS

Die Kurseingabe ist nur bei gesperrtem Orderbuch möglich. Prüfung, ob die prozentuale Abweichung zum letzten Kurs (letzter Kurs oder letzter Vortageskurs) eine Ratifizierung (Plus-Minus Abweichung) erfordert. Danach erfolgt bei umsatzbehafteten Kursen die Prüfung gegen den aktuellen Pretrade. Siehe bitte auch Anhang A "Feldbeschreibung"

U

Umsatz; Eingabeverpflichtung bei jedem umsatzbehafteten Kurs. Wird kein Umsatz vom System ausgewiesen (das heißt es befindet sich zum Zeitpunkt der Kursfeststellung keine Order im elektronischen Skontro), so ist der Umsatz manuell einzugeben.

KURSART

Im variablen Markt gilt:
SK kann nicht vor KS oder EK aufgerufen werden.

Werden Orders mit eigener Adresse eingestellt, für die nicht ausreichend Kontrahenten vorliegen, werden diese Orders im Rahmen der Kursfeststellung automatisch gelöscht. Welche Orders gelöscht wurden, kann in der Funktion BROS FE (Fixierter Orderbestand) oder im Maklereingabeprotokoll nachvollzogen werden.

XONTRO-TRADE-Konflikt

Verarbeitung Kurszeile mit ENTER



ENTER

Preisspannen oder -taxen (Eingaben, Löschungen, Änderungen) sowie maschinell gestellte Quotes werden in der Kurszeile angezeigt. Das Orderbuch wird gesperrt.

Kurszeile

Bei Renten wird im Anzeigekopf die Rendite angezeigt.

Anzeigekopf

```

TRAN: BROS FC: OM SB: 113544#EK
DE0001135440 BB44 3,250 % BUNDANL.V. 11/21 (04.07.21) 04.07.G GS
BEARBEITUNG ORDERBUCH KF: 1/EK G E S P E R R T 4123/00 BADENMAKLER
103,678G (V) RENDITE: 3,24960
K-ORDER KUM.NOM KAUF KURS VERKAUF KUM.NOM V-ORDER
    
```

Prüfung der Eingaben

Orderbuchdarstellung

Darstellung des Orderbuchs unter Berücksichtigung des eingegebenen Kurses (Ausführbare Orders werden aus der Anzeige entfernt).

Bei Eingabe von Steuerkennzeichen entsprechende Zentrierung des Orderbuches.

Ist das Feld KURS mit '?' gefüllt, wird die ursprüngliche Ordersituation wieder hergestellt.

	300	-----	ORDERS	-----	700	
249,00	10.000	-----	AUFGABEN	-----	5.000	249,50

Nach der Kursbestätigung mit ENTER werden in der Zeile ORDERS die Summen der zum Kurs ausführbaren Kauf- bzw. Verkauforders angezeigt (im Beispiel 300 und 700).

Zeile ORDERS

```
KURS 251      BZ      U 700      Z .....  
DIFF: 400 AN N...
```

- Anzeige des Umsatzes aus dem elektronischen Skontro im Umsatzfeld. Der Umsatz ist bei bz-Kursen sowie bei bG- und bB-Kursen die größere Seite der ausführbaren Orders (im Beispiel 700). Bei anderen Kurszusätzen wird die kleinere Seite (lt. eingegebenem Zusatz) angezeigt. Der Umsatz wird nur dann automatisch eingestellt, wenn das Feld vorher nicht manuell gefüllt wurde.
- Anzeige der Nominaldifferenz (größere minus kleinere Seite der zum Kurs ausführbaren Orders) im Feld DIFF. Die im Feld Z eingegebenen ausgeführten Orders werden in die Differenz eingerechnet.
- Die Aufgabenzeile wird nicht aktualisiert.

```
KURS 251      RB      U 300      Z .....  
DIFF: 400 AN N
```

Ist 'X' oder 'A' als **Standardeinstellung** im Feld 'N' gewählt, so wird bei Kursen mit den Zusätzen bB, bG, rB und rG nach Betätigen der Taste **ENTER** das 'X' durch ein 'J' (Verzweigung unmittelbar in die Nachbearbeitung) ersetzt.

Sonderfälle

Das 'J' kann erneut mit 'X' oder anderen gültigen Eingaben überschrieben werden und wird dann entsprechend verarbeitet.

Bei 'A' wird der Umsatz der größeren Seite vorbelegt und diese Orders dann nach Bestätigung mit F3 auch voll ausgeführt.

Bei Umsätzen, die zwingend einer Nachbearbeitung bedürfen (eingegebener Umsatz > elektronischer Umsatz) wird 'X' oder 'A' abgelehnt.

Wurde eine automatische Schließung der Nachbearbeitung vorgenommen, so wird bei Teilausführungen mit den Zusätzen „bG, bB, ...“ auch (wie bei bz-Kursen) die größere Seite als Infoumsatz weitergeleitet.

Verarbeitung Kurszeile mit F3



F3

- Bei Kursbestätigung mit F3 wird eine vorhandene Differenz entsprechend der Eingabe bzw. der Vorbelegung des Feldes ENB, des Feldes N oder des Feldes AN bzw. VON verarbeitet.

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte Anhang C "Fachliche Erläuterungen" (Nachbearbeitung des Skontroführers).

[nnnn] Kontrahent
Die Differenz wird als ausgeführte Order mit eingegebenem Kontrahenten aufgelöst, und die Nachbearbeitung wird automatisch abgeschlossen.
(manuelle Eingaben sind nicht mehr möglich)
- Das Orderbuch wird entsperrt, und die Aufgaben werden aktualisiert.
- Umsetzen von SB-/SL-Orders
 - a) SB-/SL-Kassaorders werden ausschließlich durch einen Kassakurs getriggert (zu einer billigst/bestens Order umgesetzt) und können somit frühestens am nächsten Börsentag ausgeführt werden.
 - b) Prinzipiell werden SB-/SL-Orders nur von umsatzbehafteten Kursen getriggert. Hierzu gehören auch Kursfeststellungen, bei denen ausschließlich Kompensations-Orders vorliegen.
- Wurde ein variabler Kurs festgestellt, wird die neue Ordersituation angezeigt, die Aktualisierung ist eingeschaltet.
- Bei Listenverarbeitung: Automatischer Aufruf der nächsten Listen-Gattung.

KURS	251	RB	U	300	Z
	DIFF:	400 AN	N			

- Hinweis: Kurs und Order (Eingabe in der Ordererfassungszeile) können gleichzeitig verarbeitet werden. Das heißt, die Order wird bei der Kursverarbeitung berücksichtigt.

Verarbeitung übrige Funktionstasten



- | | |
|------------|---|
| F1 | Aktualisierung ein- oder ausschalten
Bei eingeschalteter Aktualisierung werden alle eingehenden Orders in der Anzeige berücksichtigt. |
| F2 | Sprung in die Einzelorderanzeige BROS AE. Bei gesperrtem Orderbuch bleibt die Sperre erhalten. |
| F4 | Abbruch der Verarbeitung |
| F6 | Sprung in das Basismenü |
| F9 | Sperrern oder Entsperrern des Orderbuchs
Bei gesperrtem Orderbuch werden eingehende Aufträge (Ordereinstellungen, -änderungen, -löschungen) in den Vorhaltebestand eingestellt.
Es gibt folgende Kombinationen von Orderbuchsperrern und Aktualisierung: <ul style="list-style-type: none">➤ Orderbuch gesperrt; Aktualisierung aus➤ Orderbuch entsperrt; Aktualisierung ein➤ Orderbuch entsperrt; Aktualisierung aus |
| F10 | Blättern zur nächsten Gattung der Liste (ohne Verarbeitung der aufliegenden Gattung), wenn mit Listen gearbeitet wird. |
| F11 | Abmeldung vom System |
| F12 | Sprung in die Nachbearbeitung BRNS EG oder EV |

Ausgabe



BxOI OA	Anzeige aktualisierter Orderbestand
Protokoll Maklereingabe	Protokollierung der Orderbuchsperrern, der Kursfeststellungen sowie aller relevanten Eingaben.
(BROS FO/FE) Protokoll Orderbuch	Protokollierung der Orderbuchsituation (unmittelbar vor der Kursfeststellung) im Protokoll Orderbuch und im fixierten Orderbestand.
Orderhistorie	Aktualisierung der Historie
CEF/WSS	Übergabe von Kurs und Umsatz an CEF/WSS Aktualisierung der Kurskette
XONTRO-TRADE	Wurde zum Kurs eine ausgeführte Order oder ein Geschäft eingegeben oder die Nachbearbeitung automatisch abgeschlossen ('X' oder 'A'), werden die ausgeführten Orders (ggf. nach Ablauf der Kurskorrekturzeit) an XONTRO-TRADE weitergeleitet.
Ausführungsbestätigung	Die Kreditinstitute erhalten ggf. nach Ende der Nachbearbeitung bzw. der Kurskorrekturzeit eine Ausführungsbestätigung.
S.W.I.F.T.	Kassakursmitteilung (Gattungsebene) MT551 Ausführungsbestätigung (Gattungsebene) MT551 Ausführungsbestätigung (Orderebene) MT519

Eingaben Orderzeile



ORDER	Geschäftsart (K, V, +, -)
N	Nominale
A	Aufgeber
L	Limit ist vorgelegt mit billigst oder bestens
Z	Folgende variable Zusatzangaben, getrennt durch 'blank' oder '#', sind in beliebiger Reihenfolge eingetragbar: Gültigkeit, Limitzusatz [SL, SB], BI-Ordernummer, Text, WKN oder ISIN (<u>nicht</u> Börsenkürzel) Siehe bitte auch Anhang A "Feldbeschreibung" Wird keine Gültigkeit erfasst, so erfolgt die Order-einstellung tagesgültig.

Verarbeitung Orderzeile



**ENTER
oder F3**

Prüfung und Einstellung der Order
Wird mit der Order auch gleichzeitig der Kurs eingegeben (s. Kursfeststellung), so wird die Order im Rahmen der Kursfeststellung berücksichtigt.

Ordereingabe

'R' im Feld ORDER

Die zuletzt erfasste oder gelöschte Order wird wieder angezeigt, sofern nicht zwischenzeitlich eine andere Funktion aufgerufen wurde. Bei Wiederanzeige wird das Feld 'Geschäftsart' mit '?' vorbelegt.

**Anzeige der
letzten Order**

Die Geschäftsart ist aus dem Hinweis in der letzten Zeile ersichtlich. Bei Wiederanzeige einer zuvor gelöschten Order (mit 'R') erfolgt ein entsprechender Hinweis in der letzten Zeile.

Wird das '?' nicht überschrieben, so wird der Inhalt der Orderzeile bei ENTER ignoriert und ohne weitere Verarbeitung aus der Anzeige entfernt.

'L' im Feld ORDER

Löschen ist nur möglich, nachdem die Order mit 'R' angezeigt wurde.

**Löschen der
letzten Order**

Eine Bestätigung erfolgt in der Hinweiszeile ('ORDER GELOESCHT'). Die Löschung wird abgewiesen, wenn andere Felder der Order geändert wurden.

Dupliziert werden kann nur eine Order, die durch Eingabe von 'R' zur Anzeige gebracht wurde.

**Duplizieren
der letzten
Order**

Überschreiben des '?' mit einer gültigen Geschäftsart bewirkt die Einstellung einer neuen Order mit entsprechenden Daten.

Gelöschte Orders können auf diese Weise wieder eingestellt werden.

F1

Aktualisierung ein- oder ausschalten

F2

Sprung in die Einzelorderanzeige BROS AE

F4

Abbruch der Verarbeitung

F9

Sperren oder Entsperrern des Orderbuchs

F11 Abmeldung vom System

F12 Sprung in die Nachbearbeitung BRNS EG

Ausgabe



Protokoll Maklereingabe Ordererfassungen bzw. -lösungen werden protokolliert.

S.W.I.F.T. Kauforder MT500
Verkauforder MT501

Orderhistorie Aktualisierung der Orderdaten in der Historie bzw.
Aktualisierung der Bestandsdaten

Hinweise zum Aufruf



Beim Aufruf der Funktion kann als Suchbegriff optional die in BxVL angelegte TK-Liste gewählt werden.

Hinweise zum Anzeigekopf



TRAN: BROS FC: RA SB:

XONTRO ORDER - ERFASSEN REGULIERUNGSANGEBOTE

4123/00 BADENMAKLER

LISTE NR:

SEITE: 001

VORGABE-ZUS : G PRUEFUNG (J/N) : J ABW.RA : 9,99 9,99 9,99 9,99

Listennummer: Nummer der Aufrufliste

Nr. der Aufrufliste

Listenname: Name der Aufrufliste. Erscheint automatisch nach Eingabe der Listennummer in dem Feld unmittelbar hinter der Nummer der Aufrufliste.

Name der Aufrufliste

Vorgabe-Zusatz: 'G', 'B' oder 'blank' (Löschen des Feldes mit Leertaste) können eingegeben werden. Dieser Vorgabezusatz gilt dann als Kurszusatz für alle Eingaben in den Postenzeilen und verkürzt somit den Eingabeaufwand. Beim Verlassen der Maske wird der Inhalt dieses Feldes auf den Standardwert 'G' zurückgesetzt.

Kurszusatz

Prüfung: Prinzipiell werden alle Eingaben auf ihre Plausibilität hin überprüft. Die Option 'N' war nur für die abgeschaffte automatische Einspielung von Regulierungsangeboten via Kreditinstitut relevant.

Prüfung von Fehleingaben

GATTUNG	ISIN, WKN oder Börsenkürzel
KURS	Regulierungsangebot
ZUS	Jeder beliebige Kurszusatz oder 'blank'
ABW	Liegt die Abweichung eines Regulierungsangebotes im Vergleich zum letzten Kurs über dem definierten Grenzwert, so wird in dieser Spalte ein 'A' angezeigt.
LKURS	Anzeige des letzten Kurses
ZUS:	Anzeige des letzten Kurszusatzes
RENDITE	Anzeige der Rendite, falls ein Kurs eingegeben wurde. Sonderfall: Bei einem variabel verzinslichen Wertpapier wird im Feld Rendite der Hinweis '% VARIABEL ' angezeigt.

Suchbegriffe



NR LISTE Nummer der unter BxVL angelegten TK-Liste, immer mit voran gestelltem TK (z.B. TK123)

Eingaben



GATTUNG Eingabe einer ISIN, WKN oder Börsenkürzel, falls die Funktion nicht über die TK-Liste aufgerufen wird.

KURS Eingabe eines Regulierungsangebotes (Kurses)

KURSZU Eingabe eines Kurszusatzes

Prüfungen



Die Eingabe eines Regulierungsangebotes ist nur möglich, wenn der Makler Skontroführer der eingegebenen Gattung ist.

Verarbeitung



F3, F8

Übernahme der Regulierungsangebote in die Maske BROS TF und Aufruf der Folgeseite

Die Kursfeststellung der gesamten TK-Liste kann nur in BROS TF erfolgen.

Falls Orders in einer Gattung vorliegen, kann die Kursfeststellung dieser Gattung nur in BROS OM erfolgen.

Eingegebene Regulierungsangebote können bis zur Kursfeststellung geändert bzw. gelöscht werden. Die Löschung erfolgt durch die Eingabe eines '?' im Feld KURS.

F4

Abbruch der Verarbeitung

F6

Sprung in das Basismenü

F9

Sprung in das gesperrte Orderbuch

F11

Abmeldung vom System

F12

Sprung in die Nachbearbeitung BRNS EG oder EV

Ausgabe



Keine

Funktionsbeschreibung



Die tabellarische Kurserfassung ermöglicht die gleichzeitige Eingabe von Kursen ohne Umsatz und die Verarbeitung mehrerer Gattungen, in denen keine Orders vorliegen. Anders als der Name andeutet, kann die Funktion nicht nur im Pfandbriefmarkt, sondern für alle Rentenarten genutzt werden. Der Einsatz ist sowohl für Kassapapiere als auch für variabel notierte Papiere möglich.

Tabellarische Kurserfassung

```
TRAN: BROS FC: TF SB: 003#N
XONTRO ORDER - KURSERFASSUNG
GATTUNG      KURS-ALT  KURSVORSCHL WERTPAPIERBEZEICHNUNG      A  RENDITE
DE0008009184      .....    BT EFF.K-OS 94 DL T.C SV
```

```
-- ID-KZ: 4123456789 -- PW:          ----- B9999999 -- 03/01/08 -- 11:55:00 --
F3 BESTAET F4 ABBR F6 MENU F9 KURS F11 ABMELD F12 NB
BC1690I KURS NICHT UEBERNEHMEN: ? IN KURSFELD
```

Hinweise zum Aufruf und zur Anzeige



Beim Aufruf der Funktion muss die in BxVL angelegte TK-Liste gewählt werden.

Es werden nur Gattungen angezeigt, in denen keine Orders vorliegen. Standardmäßig werden nur Gattungen angezeigt, in denen noch ein Kurs festzustellen ist (ALLE = 'N'). Gattungen, für die bereits (unter BROS OM) ein Kurs festgestellt wurde, werden mit dieser Funktion nicht angezeigt.

**Angezeigte
Gattungen**

In der Spalte KURS-ALT wird der Vortageskurs angezeigt.

Vortageskurs

XONTRO Makler

Februar 2018

Orderbuch
Tabellarische Kurserfassung Pfandbriefe

Seite 51

In der Spalte KURSVORSCHLAG wird, sofern über BROS RA erfasst, der Vorschlagskurs eingeblendet.

Vorschlagskurs

In der Spalte WERTPAPIERBEZEICHNUNG werden Zinssatz, Name und Laufzeit des Wertpapiers genannt.

Wertpapierbezeichnung

Liegt die Abweichung eines Regulierungsangebotes im Vergleich zum letzten Kurs über dem in der Funktion BROS RA definierten Grenzwert, so erfolgt eine Kennzeichnung durch ein 'A' in der Spalte ABW (Abweichung).

Abweichung

Die Rendite errechnet sich aus dem im Feld KURSVORSCHLAG eingetragenen Wert. Ist das Feld KURSVORSCHLAG leer, so dient der Wert im Feld KURS-ALT als Berechnungsgrundlage.

Rendite

Ist auch das Feld KURS-ALT leer, so erscheint kein Eintrag im Feld RENDITE. Systemseitig enthält das Feld KURSVORSCHLAG den Wert des gegebenenfalls vorliegenden Regulierungsangebotes.

Suchbegriffe



NR. LISTE

Nummer der TK-Liste, im Suchbegriff immer mit voran gestelltem TK (z.B. TK123)

ALLE

Anzeige aller Gattungen ohne Orders aus der Liste.

Anzeige der Gattungen ohne Orders, in denen noch ein Kurs festzustellen ist.

Eingaben



KURS-VORSCHLAG

Eingabe eines '?', wenn die Kursfeststellung für diese Gattung vorerst zurückgestellt werden soll.

Ein bestätigter Kurs kann überschrieben, aber nicht gelöscht werden. Eine Änderung ist bis zum Buchungsschnitt möglich.

Prüfungen



Eine Eingabe ist nicht möglich,

- wenn die Gattung (in BROS OM) an einem anderen Bildschirm gesperrt wurde,
- wenn nach Aufruf von BROS TF ein Kurs in der Gattung an einem anderen Bildschirm festgestellt wurde oder
- wenn eine Plus-/Minus-Abweichung vorliegt.

Verarbeitung



ENTER

Übernahme der Werte von KURS-ALT in KURSVORSCHLAG

F3, F7, F8

- Vorwärtsblättern mit Verarbeitung aller Kurse der angezeigten Seite.
- Ist das Kursvorschlagsfeld nicht gefüllt, so werden die Vortageskurse (KURS-ALT) übernommen.
- Wurde ein '?' eingestellt, so wird kein Kurs für diese Gattung verarbeitet.
- Wurde ein bestehender über die Funktion TF eingegebener Kurs geändert, so wird der Kurs entsprechend korrigiert.

F7

Rückwärtsblättern ohne Verarbeitung

F8

Vorwärtsblättern ohne Verarbeitung

F4

Abbruch der Verarbeitung

F6

Sprung in das Basismenü

F9

Sprung in das gesperrte Orderbuch

F11

Abmeldung vom System

F12

Sprung in die Nachbearbeitung BRNS EG oder EV

Ausgabe



Protok. Maklereingaben Jede Kursfeststellung bzw. -änderung wird protokolliert.

Orderhistorie Aktualisierung der Orderhistorie

WSS/CEF Die festgestellten Kurse bzw. Kursänderungen werden an WSS/CEF weitergegeben.