

Funktionsbeschreibung



Auswahl bestimmter Funktionen aus den Informations- und technischen Diensten

Menü Informations- und Technische Dienste

```
TRAN: BRIN FC:      SB:

XONTRO - INFORMATIONEN- UND TECHNISCHE DIENSTE          4123/99 DUESSELBANK

SY ANZEIGE SYSTEMZUSTAND                BOERSENPLATZ  ==> ...
AM ANZEIGE MARKTRESTRIKTIONEN          BOERSENPLATZ  ==> ...
AN ANZEIGE NEBENRECHTE                 BOERSENPLATZ  ==> ...
                                       BOERSENSTICHTAG ==> .....
                                       GATTUNG          ==> .....
BV BEARBEITUNG VERARBEITUNGSSTEUERUNG

EY AENDERUNG SYSTEMZUSTAND            BOERSENPLATZ  ==> ...

ZR ZINSRECHNER

-- ID-KZ: 4123456789 -- PW:          ----- B9998140 -- 17/02/12 -- 13:07:56 --
BC0140I BITTE FUNKTIONSCODE AUSWAEHLEN
```

Hinweise zum Aufruf und zur Anzeige



Anzeige aller möglichen Funktionscodes.

Suchbegriffe



keine

Eingaben**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. Eine Ausnahme besteht bei BxIN SY. Hier werden bei Nichteingabe eines bestimmten Börsenplatzes alle Börsenplätze angezeigt.

**BOERSEN-
STICHTAG**

Wird kein Datum eingegeben, wird automatisch der aktuelle Börsentag als Auswahlkriterium genutzt.

GATTUNG

Wertpapierkennnummer, Börsenkürzel oder die 12-stellige ISIN.

Wird weder die Gattung noch das Börsenkürzel eingegeben, werden alle Nebenrechte für den jeweiligen Börsenplatz angezeigt.

Prüfungen

Keine

Verarbeitung**ENTER**

Aufruf der Funktion unter Berücksichtigung der Suchkriterien

F3/F4/F6

Sprung ins Basismenü

F11

Abmeldung vom System

Anwendungshinweise



Erfolgt keine Eingabe, wird in der Regel der Börsenplatz des Eingabers eingestellt (Ausnahme BxIN SY: Gesamtanzeige für alle Börsenplätze).

BOERSENPLATZ

Wird kein Datum eingegeben, nutzt das System automatisch das aktuelle Tagesdatum als Auswahlkriterium.

**BOERSEN-
STICHTAG**

Ausgabe



keine

Funktionsbeschreibung



Die Funktion gibt Auskunft über aktuelle Marktrestriktionen des Tages an einem bestimmten Börsenplatz.

Anzeige Marktrestriktionen

```
TRAN: BRIN FC: AM SB: EDF

XONTRO / ANZEIGE MARKTRESTRIKTIONEN          4123/83 DUESSELBANK
          DUESSELDORF                          SEITE: 1

RESTRIKTION      GATTUNG      MAKLER DATUM/UHRZEIT      ABWEICHENDES
                   ENDE

ASIA A0Z250 ALEO SOLAR AG Z. VERK. - ERSTER HANDELSTAG
KURSAUSSETZUNG  AT0000497003  4826  01.09.
RUECKN-AUSSETZ  AU0000000IRD4  4881  01.09.
KURSAUSSETZUNG  AU000000NXS0  4867  01.09.
KURSAUSSETZUNG  AU0000000PLI1  4626  01.09.
KURSAUSSETZUNG  AU000000URL2  4650  01.09.
KURSAUSSETZUNG  CA09578V1040  4867  01.09.
KURSAUSSETZUNG  CA5913171024  4826  01.09.
KURSAUSSETZUNG  DE000WLB64C6  4812  01.09.  02.09.
RUECKN-AUSSETZ  ID1000080401  4881  01.09.
KURSAUSSETZUNG  US53123T1079  4656  01.09.

-- ID-KZ: 4123456789 -- PW:          ----- B9998141 -- 01/09/09 -- 10:26:11 --

BC0030I KEINE WEITEREN DATEN VORHANDEN
```

Hinweise zum Aufruf und zur Anzeige



RESTRIKTION	Angezeigtes Ereignis, vgl. die Auflistung weiter unten.
GATTUNG	Wertpapiergattung, für die die Restriktion gilt.
MAKLER	Makler, für den die Restriktion gilt.
DATUM / UHRZEIT	Abhängig vom Ereignis können hier zwei Daten (z.B. Kursaussetzung von...bis...) oder Datum und Uhrzeit (z.B. Unterbrechung der Börsenversammlung) erscheinen.
ABWEICHENDES ENDE	Bei Änderung von Börsenzeiten im Teilmarkt oder im Gesamtmarkt.

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

Angezeigte Ereignisse (**RESTRIKTION**, 1. Spalte) können sein:

ABW. EINGABEENDE	Änderung des aktuelles Eingabeendes
ABW. STORNOE	Änderung des aktuellen Stornoendes
ABW.ENDE KURSEING	Änderung des aktuellen Kurseingabeendes
AENDERUNG GM	Änderung der Börsenzeiten des Gesamtmarkts
AENDERUNG TM	Änderung des Endes der Börsenzeit eines Teilmarktes
AUFNAHME	Wiederaufnahme der Börsenversammlung
AUFNAHME - NB	Wiederaufnahme der Nachbearbeitung
KURSAUSSETZUNG	Kursaussetzung
KURSTAXE	Eingabe einer Kurstaxe
PO AKTIV	Zeichnungssperre
RUECKN-AUSSETZUNG	Rücknahme der Kursaussetzung
TECHN STOERUNG	Technische Störung
UNTERBR-BV	Unterbrechung der Börsenversammlung
UNTERBR-KF	Unterbrechung der Kursfeststellung

Außerdem kann hier ein beliebiger Informationstext (s. 1. Zeile) erscheinen.

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

Suchbegriffe



BOERSEN-PLATZ EDB = Berlin
 EDD = Düsseldorf
 EDH = Hamburg
 EDI = Hannover

Die Börsenplätze EDF Frankfurt, EDM München und EDS Stuttgart können nicht ausgewählt werden bzw. es werden keine Daten angezeigt. Wird kein Börsenkürzel eingegeben, wird der Börsenplatz des Eingebers eingestellt. Ist der Börsenplatz des Eingebers EDF, EDM oder EDS, muss ein Suchbegriff BOERSENPLATZ eingegeben werden.

Ausnahme für den Börsenplatz EDF Frankfurt: Unter BCMA AB eingegebener Informationstext wird unter BxIN AM angezeigt

Eingaben



Keine

Prüfungen



Keine

Verarbeitung



F3/F4 Abbruch und Sprung in das BxIN-Auswahlmenü

F6 Sprung ins Basismenü

F7 / F8 Blättern (rückwärts / vorwärts)

F11 Abmeldung vom System

Ausgabe



Keine

Funktionsbeschreibung



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

TRAN: BRIN FC: AN SB: EDD#31.08.09#

XONTRO / ANZEIGE NEBENRECHTE 4123/83 DUESSELBANK
BOERSENPLATZ: EDD
BOERSENSTICHTAG: 31.08.09 SEITE: 1

GATTUNG	KUERZ	WRG	AUF-/ABSCHLAG	ISIN	VERARB-FOLGE
NEBENRECHT-SCHLUESSEL					
AN8068571086	SCL		-0,146		71
EXDA	ORDERLOESCHUNG	BEI AUSL. AKTIEN WG. EX	DIVIDENDE		
AU000000ABC7	GHO		-0,035		71
EXDA	ORDERLOESCHUNG	BEI AUSL. AKTIEN WG. EX	DIVIDENDE		
AU000000BHP4	BHP1		-0,293		71
EXDA	ORDERLOESCHUNG	BEI AUSL. AKTIEN WG. EX	DIVIDENDE		
AU000000ERJ0	MY3				79
AUSG	ORDERLOESCHUNG	WG. KURSAUSSETZUNG			
AU000000HGG2	HDJ		-0,022		71
EXDA	ORDERLOESCHUNG	BEI AUSL. AKTIEN WG. EX	DIVIDENDE		
AU000000IRD4	4OV				79
AUSG	ORDERLOESCHUNG	WG. KURSAUSSETZUNG			
-- ID-KZ: 4123456789 -- PW: ----- B9998141 -- 31/08/09 -- 16:23:29 --					
BC0020I WEITERE DATEN VORHANDEN: PF8					

Hinweise zum Aufruf und zur Anzeige



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

**Auf- /
Abschlag**

Die Spalte **ISIN** enthält die die neue ISIN, falls eine ISIN-Änderung durchgeführt wurde.

Neue ISIN

Die Spalte **VERARB-FOLGE** gibt an der ersten Stelle der angegebenen Zahl den Börsenplatz an, an der zweiten Stelle die Verarbeitungsreihenfolge des Nebenrechts. Die Reihenfolge ist immer dann von Wichtigkeit, wenn zu einer Gattung mehr als ein Nebenrecht vorliegt.

**Ver-
arbeitungs-
folge**

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

**Neben-
rechts-
Schlüssel**

Mögliche Schlüssel finden Sie auf der folgenden Seite.

Nebenrechte mit rein informatorischem Charakter:

EXAR ex Ausschüttung bei Rentenwerten

H Hinweis

PO Zeichnungssperre (Public Offering)

Nebenrechte, die zur Löschung des Orderbestandes führen:

AUSG Kursaussetzung

EABC ex verschiedene Rechte

EXAG ex Ausschüttung

EXAZ ex Ausgleichszahlung

EXBA ex Berichtigungsaktien

EXBO ex Bonusrecht

EXBR ex Bezugsrecht

EXDA ex Dividende bei ausländischen Aktien

EXDI ex Dividende bei deutschen Aktien

EXRS reverse split

EXSP Teilung (Split) bei ausländischen Aktien

EXZS ex Zinsen

HL Hinweis

_Z Kursaussetzung wegen Ziehung

Nebenrechte, die einen Limitabschlag zur Folge haben:

HA Hinweis

ISIN-Änderung:WKNA Änderung der International-Security-Identification-Number (**ISIN**)

Suchbegriffe



- BOERSEN-PLATZ** Wird kein Börsenplatz angegeben, wird der Platz des eingebenden Kreditinstituts eingestellt. Für Teilnehmer mit dem Börsenplatz EDM München ist diese Funktion zur Zeit gesperrt.
- 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



keine

Prüfungen



keine

Verarbeitung



- F3/F4** Rücksprung in die Anzeige Funktionsauswahl BxIN
- F6** Sprung ins Basismenü
- F7 / F8** Rückwärts bzw. vorwärts blättern
- F11** Abmelden vom System

Ausgabe



keine

Funktionsbeschreibung

In der Funktion BV konnten die Stammdaten für die Verarbeitungssteuerung angezeigt bzw. eingegeben werden. Diese wurde jedoch unter BCIN eingestellt. Daher ist die Funktion unter BxIN nicht mehr verfügbar und wird in der Funktionsauswahl auch nicht mehr angezeigt.

Die Verarbeitungssteuerung für Stammdaten erfolgt unter der Transaktion BUXK BV. Details zur Verarbeitungssteuerung sind daher der Dokumentation zur Transaktion zu entnehmen.

Funktionsbeschreibung



Anzeige der relevanten Börsenzeiten bzw. Bearbeitungszeiten an den jeweiligen Börsenplätzen.

Gesamtanzeige

```
TRAN: BCIN FC: SY SB:

KONTRO / GESAMTANZEIGE SYSTEMZUSTAND                                7999/99 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 15.01 22.00
      ENDE BOERSENZEIT          ==> 19.59 19.59 19.59 19.59 19.59 15.00 21.59

      FEIERTAG          ==>      N      N      N      N      N      N      N

-- ID-KZ: 7999192799 -- PW:          ----- B7999AH9 -- 12/02/18 -- 13:42:37 --

BC0030I KEINE WEITEREN DATEN VORHANDEN
```

Hinweise zum Aufruf und zur Anzeige



Keine

Einzelanzeige

```
TRAN: BCIN FC: SY SB: EDH
ANZEIGE SYSTEMZUSTAND                                7999/99 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                                 ==> 12.02.18
LETZTER ABGESCHLOSSENER BUCHUNGSSCHNITT ==> 09.02.18 / 23.04.54
-- ID-KZ: 7999192799 -- PW:          ----- B7999AH9 -- 12/02/18 -- 13:43:42 --
BC0030I KEINE WEITEREN DATEN VORHANDEN
```

Hinweise 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 Auswahlmnü) werden für den Börsenplatz zusätzlich folgende Informationen angezeigt:

**Einzel-
anzeige**

Datum des aktuellen Börsentages sowie Datum und Uhrzeit des letzten abgeschlossenen Buchungsschnitts. Nach dem Buchungsschnitt wird, abweichend vom aktuellen Tagesdatum, der nächste Geschäftstag als Börsentag eingestellt. Eingaben beziehen sich dann auf diesen Börsentag.

Suchbegriffe

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

Wird kein Börsenkürzel eingegeben, wird die Gesamtanzeige Systemzustand dargestellt.

Eingaben

keine

Prüfungen

keine

Verarbeitung

F3/F4 Rücksprung ins Auswahlmü BxIN

F6 Rücksprung ins Basismenü

F11 Abmeldung vom System

Funktionsbeschreibung



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: BCIN FC: ZR SB:
XONTRO / ZINSRECHNER                                7123/00 KUSELER BANK
GATTUNG      NOMINALE      ZUSATZANGABEN
.....
INSGESAM      1. TEILPERIODE      2. TEILPERIODE
ZINSVALUTA
ZINSBETRAG
ZINSTAGE
ZINSSATZ
AUFSATZPUNKT
TRENN-TERMIN/-TAGE
METHODE
DIVISOR
INDEX-KOEFFIZIENT
POOLFAKTOR
-- ID-KZ: 7123456789 -- PW:          ----- B9998140 -- 15/04/10 -- 11:40:20 --
F4 ABBR  F5 NEUE EINGABE  F6 MENU  F11 ABMELD
BC0080I BITTE DATEN EINGEBEN
```

Hinweis zum Aufruf und zur Anzeige



Keine

Suchbegriffe



Keine

Eingaben



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 gelten die gleichen Regeln wie bei der Geschäftseingabe:

Keine Eingabe eines Schlusstages => Schlusstag heute
Keine Eingabe einer Valuta => Standardvaluta oder FI oder FE

Prüfungen



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



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



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

```
TRAN: BCIN FC: ZR SB:
XONTRO / ZINSRECHNER                                7123/99 BANKHAUS HAMKE
GATTUNG      NOMINALE      ZUSATZANGABEN
HLB3G2..... 1M.....
DE000HLB3G21 2,00% LB.HESS.-THR.CARRARA03B          06.12.G
          INSGESAMT      1. TEILPERIODE      2. TEILPERIODE
ZINSVALUTA      15.01.13
ZINSBETRAG      17.427,39      15.068,49      2.358,90
ZINSTAGE        316          275          41
ZINSSATZ        2,00          2,00          2,10
AUFSATZPUNKT    06.03.12      06.03.12      06.12.12
TRENN-TERMIN/--TAGE 00.00.00/01
METHODE         9
DIVISOR         365          0          0
INDEX-KOEFFIZIENT 0,00
POOLFAKTOR      0,00          0,00          0,00
-- ID-KZ: 7123456789 -- PW:          ----- B9998140 -- 14/01/13 -- 09:28:00 --
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 Zinstermen 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 zwischen zwei Zinsterminen. Diese Fälle sind eher exotisch.

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

Anwendungshinweis



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