



XONTRO Newsletter

Makler

Nr. 34

In XONTRO werden die folgenden Änderungen eingesetzt:

zum 23. Februar 2009: Handel in stücknotierten Anleihen

 Aufgabenschließung gegen halbes Geschäft mit Text

1. Handel in stücknotierten Anleihen

1.1 Allgemeines

Bisher wurden in XONTRO alle Anleihen automatisch als prozentnotierte Papiere behandelt, auch wenn es sich um stücknotierte Werte gehandelt hat. Daher wurden stücknotierte Anleihen an den Börsen meist nicht zum Handel zugelassen.

Ab 23. Februar 2009 werden in XONTRO die notwendigen Änderungen vorgenommen, damit diese Papiere richtig verarbeitet werden.

1.2 Berechnung des Nennwertes

Um die Berechnung von nennwert-basierten Werten korrekt vorzunehmen, wird bei stücknotierten Anleihen der Nennwert durch die Rechenoperation „Stückzahl * Nennwert zum Stück (GD460A)“ ermittelt.

Der so ermittelte Nennwert wird bei nennwertbezogenen Berechnungen wie Stückzinsen, Courtage, Transaktionsentgelten u. ä. herangezogen.

1.3 Sonderheiten

- Bitte beachten Sie, dass bei Geschäften in stücknotierten Fremdwährungsanleihen der Devisenkurs mitgegeben werden muss, damit eine Umrechnung des Nennwertes in Euro erfolgen kann. Das bedeutet auch, dass bei solchen Anleihen in der Nachbearbeitung bzw. im Request BC_ENTER_PRICE_RID ein Devisenkurs mitgegeben werden muss.
- Wenn der „Nennwert zum Stück“ in den Gattungsstammdaten nicht gepflegt ist, können der Nennwert und damit die nennwert-basierten Beträge nicht ermittelt werden. Die betroffenen Beträge bleiben in diesem Fall leer.

1.4 Test

Die Änderungen sind im Simulationssystem IMS27 bereits verfügbar. Für den Fall, dass Sie die Änderungen testen wollen, stehen Ihnen folgende Gattungen im Simulationssystem zur Verfügung:

ISIN	Depot-Währung	Nennwert/Stück	Notierung in
DE000DB0TUT1	EUR	0	Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart
DE0006949555	EUR	100	Berlin, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart
DE000A0TX6J3	EUR	1.000	Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart
DE000A0TY9V1	USD	1.000	Berlin, Frankfurt, Stuttgart
CH0043142071	DEM	1.000	Frankfurt, Hamburg, Stuttgart

Sollten Sie Tests als Skontroführer durchführen wollen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung; wir werden Ihnen dann individuell Gattungen zuweisen, bei denen Sie Skontroführer sind.

2. Aufgabenschließung gegen halbes Geschäft mit Text

Bei der Schließung von (vorläufigen und endgültigen) Aufgaben gegen ein halbes Geschäft kann dem halben Geschäft nun ein Text mitgegeben werden. Hierfür wird in der Maske BxBA AG ein neues Eingabefeld mit der Überschrift TEXT eingefügt.

```
TRAN: BCBA FC: AG SB: USF2893TAB29
USF2893TAB29      6,500 % ELEC. DE FRANCE 09/19REGS      26.J/J  AKV
AUFGABENSCHLIESSUNG GEGEN HALBE GESCHAEFTE      7845/00 BAADER BANK
(V)
K A U F          500T  100,000          -500T          0          V E R K
AO ZN      NOMINALE KONT      KURS      P AO ZN      NOMINALE KONT      KURS
          500T 7150      100,00 *      01
                                          02
                                          03
                                          04
                                          05
                                          06
                                          07
                                          08
                                          09
                                          10
KUM.KURSD.          0,00 TEXT          DEISENKURS  KOM A  KUNDE
          TESTTESTTEST.....
POS NOMINALE      KONT  AU  KURS HG  ABR.KURS  COURTAGE      EG K  AA-DATUM  BM
01k 100T..... 1... 1234 100.....
-- ID-KZ: 7845192700 -- PW:          ----- B9998140 -- 27/01/09 -- 13:32:42 --
F1 AUFG-AO F2 BER F3 END F4 ABER F5 GGN.EIN F9 IW-ZUO F10 N.GATTUNG F12 NB
BC0080I BITTE DATEN EINGEBEN
```

Der eingegebene Text wird auf der Schlussnote der betroffenen Bank ausgegeben und im on-line-Maklertagebuch mit TX/VBOSS/ oder TX/KBOSS/ dokumentiert.

```
TRAN: BCEM FC: MT SB: J#####F
KONTRO TRADE / INFO-MAKLER-TAGESGESCHAEFTSLISTE      7845/00 BAADER BANK
USF2893TAB29      ELEC. DE FRANCE 09/19REGS
GESCHAEFTSNUMMER  NOMINALE  AN      KURS  VON      KURS
F 2701 2520003      100000  7150 ASL  100,000  7001      100,000
GN/K2601090600079 F13001 DV1,28 AUV1234 AB TX/VBOSS/TESTTESTTEST
```