

XONTRO Newsletter

Kreditinstitute

Nr. 13

1 Zusammenfassung

Voraussichtlich zum 14. Juli 2003 werden folgende Änderungen im Bereich von MAX-ONE vorgenommen:

- Neue Funktion zur Anzeige von Ausführungsbestätigungen
(das entsprechende Handbuchkapitel wird in Kürze angepasst)
- Kennzeichnung der MAX-ONE Geschäfte durch „/MAX“ im Textfeld der Schlussnote

Darüber hinaus steht ab 30. Juni 2003 eine permanente Simulationsumgebung für MAX-ONE zur Verfügung.

Bitte beachten Sie außerdem den allgemein gültigen Hinweis auf Seite 5.

2 Anzeige von Ausführungsbestätigungen

Eine neue Funktion innerhalb der Transaktion BMEB ermöglicht die Anzeige der Oorderausführungen des laufenden Tages.

Folgende Selektionskriterien sind möglich:

- Gattung (hierbei kann ab einem bestimmten Ausführungszeitpunkt aufgesetzt werden)
- Bankinterne Ordernummer
- MAX-ONE Ordernummer

Der Einstieg in die neue Funktion erfolgt über die Menü-Maske BMEB:

```
TRAN: BMEB FC: IA SB:
MAX-ONE / BEARBEITUNG ORDERS                2002/99 UMWELTBANK A

EE  ORDEREINZELERFASSUNG
EA  ANZEIGE ORDER                          BI-ORDERNUMMER ==> .....
                                         ODER MAX-ORDERNUMMER ==> .....
EB  BEARBEITEN ORDER

IA  INFO AUSFUEHRUNGSANZEIGE                GATTUNG ==> .....
                                         AB UHRZEIT ==> .....
                                         ODER BI-ORDERNUMMER ==> .....
                                         ODER MAX-ORDERNUMMER ==> .....

-- ID-KZ: 2002199999 -- PW:                ----- B99982WY -- 12/05/03 -- 11:01:56 --
F3 END  F4 ABBR  F6 MENU  F11 ABMELD
BC0040I ABRUCH DER VERARBEITUNG
```

Eines der drei möglichen Selektionskriterien muss eingegeben werden. Die Eingabe „AB UHRZEIT“ ist nur in Verbindung mit der Gattung möglich.

Nach erfolgter Selektion werden die gefundenen (Teil-)Ausführungen – wie folgt – angezeigt:

Selektion Gattung und Uhrzeit:

```
TRAN: BMEB FC: IA SB: DE0007100000#09:10##
MAX-ONE / AUSFUEHRUNGSBESTAETIGUNG                                2002/99 UMWELTBANK A
                                                                    SEITE 1
GATTUNG      GA      STCK/NOM SPEZ      KURS ZS  AU
MAX-ONE-ORDNR BI-ORDERNUMMER
DE0007100000 K 1234567890,123 2170 123456,120 ABC 09:12
1234567890123 1234567890123456
DE0007100000 V      150000,000 2170      101,120 XXX 09:14
0000000001455 ORDER-1
DE0007100000 V      100,000 2170      101,120 ABC 09:41
0000000001455 ORDER-1
DE0007100000 V      150,000 2170      103,170 ABC 09:44
0000000001401 ORDER-2
DE0007100000 V      2150,000 2170      103,170 ABC 09:44
0000000001455 ORDER-1

-- ID-KZ: 2002199999 -- PW:          ----- B99982WY -- 12/05/03 -- 12:03:06 --
F3 END  F4 ABBR  F6 MENU  F11 ABMELD
BC0030I KEINE WEITEREN DATEN VORHANDEN
```

Angezeigt werden Gattung, Geschäftsart, Stück/Nominale, Ausführungskurs, Kurszusatz, Ausführungsuhrzeit sowie die MAX-ONE und die bankinterne Ordernummer. Darüber hinaus werden bei Anleihen ggf. die Zinstage ausgewiesen. Die Ausführungen sind nach Ausführungsuhrzeit sortiert.

Selektion BI-Ordernummer

```
TRAN: BMEB FC: IA SB: ##ORDER-1      #
MAX-ONE / AUSFUEHRUNGSBESTAETIGUNG                                2002/99 UMWELTBANK A
                                                                    SEITE 1
GATTUNG      GA      STCK/NOM SPEZ      KURS ZS  AU
MAX-ONE-ORDNR BI-ORDERNUMMER
DE0006622400 K      55000,000 2195      101,120 XXX 09:14
0000000001001 ORDER-1
DE0006622400 K      15000,000 2195      101,120 XXX 09:44
0000000001001 ORDER-1
DE0007100000 V      150000,000 2170      101,120 XXX 09:14
0000000001455 ORDER-1
DE0007100000 V      100,000 2170      101,120 ABC 09:41
0000000001455 ORDER-1
DE0007100000 V      2150,000 2170      103,170 ABC 09:44
0000000001455 ORDER-1

-- ID-KZ: 2002199999 -- PW:          ----- B99982WY -- 12/05/03 -- 12:03:11 --
F3 END  F4 ABBR  F6 MENU  F11 ABMELD
BC0030I KEINE WEITEREN DATEN VORHANDEN
```

Angezeigt werden Gattung, Geschäftsart, Stück/Nominale, Ausführungskurs, Kurszusatz, Ausführungsuhrzeit sowie die MAX-ONE und die bankinterne Ordernummer. Darüber hinaus werden bei Anleihen ggf. die Zinstage ausgewiesen. Sollte die BI-Ordernummer nicht eindeutig sein, so erfolgt die Sortierung zuerst nach Gattung und erst dann nach Ausführungsuhrzeit.

Selektion MAX-ONE-Ordernummer

```
TRAN: BMEB FC: IA SB: ###000000001001
MAX-ONE / AUSFUEHRUNGSBESTAETIGUNG                2002/99 UMWELTBANK A
                                                    SEITE 1
GATTUNG      GA      STCK/NOM SPEZ      KURS ZS  AU
MAX-ONE-ORDNR BI-ORDERNUMMER
DE0006622400 K      55000,000 2195      101,120 XXX 09:14
0000000001001 ORDER-1
DE0001142032 K      15000,000 2195      101,120 XXX 09:44
0000000001001 ORDER-1      ZITA: +015

-- ID-KZ: 2002199999 -- PW:      ----- B99982WY -- 12/05/03 -- 12:03:21 --
F3 END  F4 ABBR  F6 MENU  F11 ABMELD
BC0030I KEINE WEITEREN DATEN VORHANDEN
```

Angezeigt werden Gattung, Geschäftsart, Stück/Nominale, Ausführungskurs, Kurszusatz, Ausführungsuhrzeit sowie die MAX-ONE und die bankinterne Ordernummer. Darüber hinaus werden bei Anleihen ggf. die Zinstage ausgewiesen. Da die MAX-ONE Ordernummer an einem Tag immer eindeutig ist, wird immer nur eine Order angezeigt. Die Ausführungen sind nach Uhrzeit sortiert.

3 Kennzeichnung der MAX-ONE Geschäfte in der Schlussnote

Von MAX-ONE übermittelte Geschäfte werden künftig im Textfeld mit dem Präfix „MAX/“ gekennzeichnet.

Dies ist sowohl auf der Schlussnote im Abruf wie im Druck ersichtlich. Auch im Schlussnoten-Datenträger wird die Kennzeichnung wie folgt mitgeliefert:

MT 512	SCHLUSSNOTE/GESCHÄFTSBESTÄTIGUNG	
O/M ETIKETT	FELDBEZEICHNUNG	FORMAT
M 72:	Information Sender an Empfänger	
	4. Zeile	
	– Textfeld	[35x]
	bei MAX-ONE-Geschäften:	
	Stelle 1-4: Text 'MAX/	
	ab Stelle 5: variabler Text aus Orders	

4 Permanente Simulation

Ab dem 30.06.03 steht die Simulationsumgebung MAX-ONE täglich von 08:30 Uhr bis 18:00 Uhr zur Verfügung (erreichbar über XONTRO IMS 27). Hier kann auch die neue Funktion der Ausführungsanzeige getestet werden.

5 Hinweis

Wir beabsichtigen, spätestens Ende 2003 die Funktionalität Ordersplit und Orderteillöschung abzuschaffen.