

1. Tagesdatei für Teilnehmer

Feld	Beschreibung	Format
ABSCHL_DATUM	Abschlussstag	PIC 9(8)
ABSCHL_ZEIT	Abschluss-Uhrzeit	PIC 9(8)
GESCHAEFTSNUMMER	Geschäftsnummer	
GNR-BOE		PIC X(3)
GNR-BOETAG		PIC X(6)
GNR-LFD_NR		PIC X(7)
ORDER_NR	XONTRO-Ordernummer	PIC X(13)
EINGABENUMMER	Eingabenummer bei manueller Geschäftseingabe (3 Stellen Präfix „MAN“ oder „MFM“ gefolgt von 13-stelliger Nummer)	PIC X(16)
GESCHAEFTSART	BUY_SELL_FLAG	PIC X
STORNO_FLAG	Storno-Kennzeichen	PIC X
CBF_NR	CBF-Nr des Aufgebers/Ausführers	PIC 9(4)
KZ_AUSF_AUFG	A=Aufgeber, E=Ausführer	PIC X(1)
KZ_CBF_NR_ART	000 = Bank, 001 = Makler	PIC X(3)
BOE_CBF_NR	BPL des Aufgebers/Ausführers	PIC X(3)
ISIN		PIC X(12)
KURS		PIC 9(8)V9(8)
NOMINALE	Volumen	PIC 9(14)V9(3)
KURSWERT	Kurswert	PIC 9(15)V99
BERECHNUNGS_MODELL	SNO/FIX/FRC	PIC X(3)
WP_GRUPPE	00 -10 (00 = Std)	PIC X(2)
KZ_AUSF_KUMULIERT	J/N (kumulierte Teilausführung)	PIC X
KZ_DEPOT_SKM	J/N	PIC X
KZ_MFM	J/N	PIX X
KZ_PRIVILIGIERT	J/N	PIC X

Feld	Beschreibung	Format
KZ_BOERSLICH	AB, BS	PIC X(2)
SNO_ENTGELT	SNO basierter Entgeltbetrag	PIC S9(7)V9(2)
FIX_ENTGELT	FIX Entgeltbetrag	PIC S9(7)V9(2)
FRC_ENTGELT	FRC bzw. MFM Entgeltbetrag	PIC S9(7)V9(2)
TAGES_DATUM	JHJJMMTT Tagesdatum	PIC 9(8)
KZ_EIGENGESCHAEFT	Eigengeschäfts-Kennzeichen Makler	PIC X(2)
MAKLER	Makler, der das Eigengeschäft getätigt hat	PIC 9(4)