

Einleitung

Im Anhang D Listen werden alle Listen dokumentiert, die in XONTRO entstehen. Ein Teil der Listen kann durch Einstellungen in BxIN BV Seite 1 angefordert werden, andere werden durch den Aufruf einer Funktion erstellt.

Dieser Anhang beschreibt die folgenden Listen (Druck-Reports):

- Protokoll Order-Einzelerfassung
- Protokoll Order-Sammelerfassung pro Gattung
- Protokoll Order-Sammelerfassung pro Kunde
- Protokoll Order-Bearbeitung
- Protokoll Orderblock-Löschung
- Orderhistorie
- Protokoll Ausführungsbestätigung (BxIO DA)
- Courtagenote
- Kursdifferenzenliste

XONTRO Kreditinstitute

März 2012

Listenausdrucke

Seite 2

Protokoll Order-Einzelerfassung

Kennzeichen 'J' in BxIN BV Seite 1 ,Ausdruck Orderzugänge, -änderungen, -lösungen'
Es wird die erfasste Order gedruckt, die mit F3 bestätigt wird.

```
BOSS-CUBE/PROTOKOLL EINZELERFASSUNG 7009/99 FRANKFURTER VOLKSBANK EG
                                         DATUM: 24.09.09
                                         UHRZEIT: 10:39:53

GATTUNG : DE0005003404 ADIDAS AG O.N.

GA          STCK/NOM          LIMIT  ZS  HHW  DWZ-ORDERNR
BI-ORDERNR          EMPF          GUELT  FT  TEXT
WEGEN          PROVISION          SPESEN
-----
K              1,000          BILLIGST          VA  0909245900014
              7881              30.09.09          N
```

XONTRO Kreditinstitute

März 2012

Listenausdrucke

Seite 3

Protokoll Order-Sammelerfassung pro Gattung

Kennzeichen 'J' in BxIN BV Seite 1 ,Ausdruck Orderzugänge, -änderungen, -löschungen'
Es werden alle Orders gedruckt, die eingegeben und mit F3 bestätigt werden.

BOSS-CUBE/PROTOKOLL SAMMELERFASSUNG-GATTUNG		7009/99 FRANKFURTER VOLKSBANK EG					
		24.09.09	12:55:10				
GATTUNG :DE0005228100 BIEN-ZENKER AG							
GA	STCK/NOM	LIMIT	ZS	GUELT	HHW	EMPF	DWZ-ORDERNR
BI-ORDERNR		TEXT					HINWEIS
K	100,000	4,30		30.09.09		7833	0909245900023
0815-001							
K	150,000	4,29		30.09.09		7833	0909245900024
6694457							
V	60,000	4,49		30.09.09		7833	0909245900025
DWZ21548							

XONTRO Kreditinstitute

März 2012

Listenausdrucke

Seite 4

Protokoll Order-Sammelerfassung pro Kunde

Kennzeichen 'J' in BxIN BV Seite 1 ,Ausdruck Orderzugänge, -änderungen, -lösungen'
Es werden alle Orders gedruckt, die mit F3 bestätigt werden.

BOSS-CUBE/PROTOKOLL SAMMELERFASSUNG-KUNDE		7090/99 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG				
		24.09.09	13:10:05			
BI-ORDERNUMMER:	0815-007	TEXT : TESTEINGABE				
WEGEN-BANK:	SPESEN:	PROVISION:				
GA	STCK/NOM	WRG	LIMIT ZS	GUELT HHW	DWZ-ONR	EMPF
K	120,000		4,35	30.09.09	0909245400000	7833
GATTUNG: DE0005228100 BIEN-ZENKER AG						
K	500,000		2,43	30.09.09	0909245400001	7833
GATTUNG: DE0007238909 SINGULUS TECHNOL.						
V	1.000,000		14,50	30.09.09	0909245400002	7833
GATTUNG: NL0000240000 QIAGEN NV						
EO -,01						

XONTRO Kreditinstitute

März 2012

Listenausdrucke

Seite 5

Protokoll Order-Bearbeitung

Kennzeichen 'J' in BxIN BV Seite 1 ,Ausdruck Orderzugänge, -änderungen, -löschungen'
Es werden alle Orders gedruckt, die geändert und mit F3 bestätigt werden.

BOSS-CUBE/PROTOKOLL ORDER-BEARBEITUNG		7090/99 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	
		24.09.09	13:22:28
GATTUNG	: DE0005228100 BIEN-ZENKER AG	BEARB-ID	: 7090192799
DWZ-ORDERNR:	0909245400000	EINSTELL-TAG:	24.09.09
BEARB-TAG:		BEARB-TAG:	24.09.09
KAUF	STCK/NOM: 120	BEARB-ZEIT:	13:22:28
	LIMIT ZS GUELT HHW BI-ORDERNR EMPF		
	WEGEN PROV SPESEN TEXT		
ALT	4,36 30.09.09 0815-007	TESTEINGABE	7833
NEU	4,37 30.09.09 0815-008	TESTEINGABE 2	7833

XONTRO Kreditinstitute

März 2012

Listenausdrucke

Seite 6

Protokoll Orderblock-Löschung

Kennzeichen 'J' in BxIN BV Seite 1 ,Ausdruck Orderzugänge, -änderungen, -löschungen'
Es werden alle Orders gedruckt, die gelöscht werden sollen und mit F3 bestätigt werden.

GA	STCK/NOM	GATTUNG	EMPF	LIMIT	ZS	GUELT	HHW
DWZ-ORDERNR		BI-ORDERNR		SERIENNUMMER		WEGEN	BANK
BOSS-CUBE/PROTOKOLL BLOCKLOESCHUNG 7009/99 FRANKFURTER VOLKSBANK EG							
24.09.09 13:35:11							
SEITE: 1							
GATTUNG: DE0005228100 BIEN-ZENKER AG							
GESCHAFTSART: ALLE LIMIT: ALLE							
K	120,000	DE0005228100	7833	4,210		30.09.09	
0909245900026		0815-002					
K	150,000	DE0005228100	7833	4,290		30.09.09	
0909245900024		6694457					
K	100,000	DE0005228100	7833	4,300		30.09.09	
0909245900023		0815-001					
K	1,000	DE0005228100	7833	5,000		30.09.09	
0909245900012							
K	1.000,000	DE0005228100	7833	BILLIGST		30.09.09	
0909235900000		0815-0011					
K	100,000	DE0005228100	7833	BILLIGST		30.09.09	
0909245900006		0815-0001					
V	1.000,000	DE0005228100	7833	BESTENS		30.09.09	
0909245900009							
V	60,000	DE0005228100	7833	4,490		30.09.09	
0909245900025		DWZ21548					
K	180,000	DE0005228100	7811	7,420		24.09.09	
0909245900019							
BC0030P 9 ORDER(S) GELOESCHT, VERARBEITUNG ABGESCHLOSSEN							

Orderhistorie

Der Druck kann in der Maske BxHI OH in der Vollauführung durch Setzen des Kennzeichens ‚D‘ ausgelöst werden. Es werden alle selektierten Orders gedruckt.

BOSS CUBE/PROTOKOLL ORDERHISTORIE 7009/99 FRANKFURTER VOLKSBANK EC									
								DATUM: 24.09.09	
								UHRZEIT: 14:00:44	
KAUF DE0005228100 BIEN-ZENKER AG									
DWZ-ORDERNUMMER: 0909245900028									
TAG	ZEIT	STK/NOM	LIMIT	ZS	BI-ORDERNR	EMPF	GUELT	HHW	
		TEXT		WEGEN	PROVISION		SPESEN		
		HINWEIS	KURS	ZS	EINGEBER-ID				
24.09.	13:59		250,000	3,990		7833		30.09.09	
		AUSFUEHRUNG		3,980	BZ 7833192700				
		AUSFUEHRUNG							
24.09.	13:56		250,000	3,990		7833		30.09.09	
		EINSTELLUNG			7009192799				
		EINSTELLUNG							

Protokoll Ausführungsbestätigung (BxIO DA)

Der Druck kann in der Maske BxIO DA durch Eingabe der Gattung oder in der Funktion DK 1-mal täglich ausgelöst werden. Es werden alle ausgeführten Orders gedruckt.

FRANKFURTER VOLKSBANK EG				EMPFAENGER: 7009			
60313 FRANKFURT AM MAIN				PROGRAMM : CUBE / BY020			
				LAUFDATUM : 24.09.09 / 14:05:51			
BOSS-CUBE / PROTOKOLL AUSFUEHRUNGSBESTAETIGUNG				SEITE : 0001			
GATTUNG	GA WRG AU	STCK/NOM KURS	LIMIT ZS TA HHW	ZS ZINSTAGE	DWZ-ORDERNR STAMMNUMMER	BI-ORDERNR WEGEN	EMPF KZB
DE0005228100	K 13:59	500,000 3,98	4,00 BZ VA		0909245900027		7833 BS
DE0005228100	K 13:59	250,000 3,98	3,99 BZ VA		0909245900028		7833 BS
DE0005228100	K 13:59	120,000 3,98	4,01 BZ VA		0909245900029		7833 BS
DE0005228100	V 13:59	900,000 3,98	BEST BZ VA		0909245900030		7833 BS
DE0005228100	V 13:59	70,000 3,98	3,98 BZ VA		0909245900031		7833 BS

Courtagenote

In der monatlichen Courtagenote wird die für einen Abrechnungsmonat zu belastende Courtage aufgeführt. In dieser ist für den abgelaufenen Monat zusammengestellt, wie viel Courtage die Bank an die einzelnen Makler sowie insgesamt zu zahlen hat. Die Gesamtsumme ist der Betrag, mit dem das Geldkonto der Bank (bei der Bundesbank) von der CBF am nächsten Arbeitstag belastet wird. – Diese Liste existiert in zwei Varianten: Eine für den Platz Frankfurt und eine für die übrige Welt. Beide Varianten weisen Unterschiede auf; der wichtigste besteht darin, dass die Beträge in Frankfurt negativ und an den übrigen Plätzen positiv sind. Es sind aber beides Forderungen (der CBF gegen die Bank).

Bei Bankdirektgeschäften erfolgt die Courtagerechnung direkt über den ausmachenden Betrag, weshalb diese Beträge in dieser Liste nicht enthalten sind.

CLEARSTREAM BANKING AG FRANKFURT AM MAIN		DEN 31.08.09
		BLATT 1
LANDESBANK IRGENDWO		
ABTEILUNG 0815-1		
70313	FRANKFURT	
HINTER DEM BAHNHOF 1		KTO-NR. 4 999
COURTAGE-NOTE FUER MONAT AUGUST 2009 B+V-NR. 730		
IN AUFTRAG UND FUER RECHNUNG DER JEWEILIGEN DEPOTBANK DES		
MAKLER IN DUESSELDORF WERDEN WIR IHR GELDKONTO MIT DEM		
ENDBETRAG BELASTEN - REGULIERUNG UEBER KV-NR. 4980		
MAKLER		COURTAGE
4217	HANDELS BANK AKTIENGESELLSCHAFT	6.477,15
4261	SCHMIDTCHEN WERTPAPIERHANDELSBANK AG	229,97
4271	SCHMIDTCHEN WERTPAPIERHANDELSBANK AG	2,00
4178	SCHMIDTCHEN WERTPAPIERHANDELSBANK AG	195,28
SUMME		6.904,40
CLEARSTREAM BANKING AG		FRANKFURT, DEN 31.08.09
		BLATT 1
TESTBANK AG		
60329	FRANKFURT AM MAIN	
VOR DEM BAHNHOF 1		KTO-NR. 7 999
COURTAGE-NOTE FUER MONAT AUGUST 2009		
REGULIERUNG UEBER KV-NR. 7980		
MAKLER		COURTAGE
7440	HANDELS BANK AKTIENGESELLSCHAFT	-14,00
7204	XYZ KURSMAKLER AG	-66,63
7874	WERTPAPIER AKTIENGESELLSCHAFT	-119,31
7770	BANKHAUS AG	-690,72
7094	KASSAKURS BANK AG	-64,33
8111	KURS-BROKER-GMBH	-142.243,11
8121	TAXPREIS AG	-1.539,84
SUMME		-144.737,94

XONTRO Kreditinstitute

März 2012

Listenausdrucke

Seite 10

Kursdifferenzenliste

In der börsentäglich erstellten Kursdifferenzenliste werden die Kursdifferenzen aus Geschäften vom Vortag und aus Stornierungen des Tages ausgewiesen. Die Liste ist aufsteigend nach den Kassenvereinsnummern der Bank- bzw. Maklerkontrahenten sortiert. Bei mehreren Kursdifferenzen mit einem Kontrahenten sind diese innerhalb einer Kassenvereinsnummer aufsteigend nach der ISIN und innerhalb eines Wertpapiers nach Geschäftsnummern sortiert.

Zu jeder Kursdifferenz werden die Kassenvereinsnummer des Kontrahenten (Bank/Makler), die Gattung (ISIN), die Geschäftsnummer (GESNR.), der Schlusstag (SLTG.) und der Betrag angedruckt.

Die Kursdifferenzen zu jedem Kontrahenten werden in einer Zwischensumme unter dem entsprechenden Kontrahenten ausgewiesen.

Handelt es sich bei einer Position um eine Kursdifferenz aus einer Stornierung, wird dies in der Spalte Bemerkung durch den Hinweis „Storno“ dokumentiert.

Die Verrechnung der Kursdifferenzen erfolgt T + 2.

TEST-BANK AG		KONTO 7/815		EMPPFAENGER: 7815 LID= 5000	
				PROGRAMM : BOSS/BC202	
				LAUFDATUM : 24.09.09/20:50:08	
				SEITE : 1	
K U R S D I F F E R E N Z L I S T E			24.09.09		
BEINHALTET	GESCHAEPTE	VOM VORTAG	UND STORNIERUNGEN	VOM TAGE	
BANK/MAKL.	GATTUNG	GESNR.	SLTG.	SALDO	BEMERKUNG
7999	GB0000566504	F1088254	23.09		88,11-
7802	DE0001134492	F2040796	23.09	3,00	
7815	AU000000NCM7	F 610859	23.09		5,60-
7815	AU000000NCM7	F1561224	23.09		90,00-
				95,60-	
7064	DE0001141455	F1081454	23.09		1,56-
7064	DE0001141455	F1081455	23.09		1,04-
7064	DE0001141463	F2040745	23.09		8,00-
7064	DE0001141463	F2040746	23.09		7,00-
7064	DE0001141471	F 600995	23.09		12,00-
				29,60-	
7174	DE0001135358	F2521193	23.09		54,00-
7174	DE0001135374	F1081675	23.09		78,00-
7174	DE0001135382	F2040814	23.09		78,00-
				210,00-	
7281	CA0977512007	F1563609	23.09	3,00	
7281	NO0010215684	F1088384	23.09	5,08	
				8,08	
INSGESAMT	POSTEN			BETRAG	
KURSDIFFERENZ-PLUS	3			11,08	
KURSDIFFERENZ-MINUS	11			423,31-	
GESAMT	14			412,23	ZU IHREN LASTEN
DIE AUSGEWIESENE GESAMTSUMME WIRD VALUTA 25.09.09 MIT IHNEN VERRECHNET					